

# DÉLIBÉRATION

## Conseil d'administration

Séance du 13 décembre 2022

Délibération  
n°219-2022  
Point 3.1

### Point 3.1 de l'ordre du jour

#### Budget initial 2023 – Plafonds d'emplois 2023 – Projet annuel de performance 2023

#### EXPOSE DES MOTIFS :

Le Conseil d'administration a adopté le 5 juillet 2022, la Lettre d'orientation budgétaire pour l'année 2023. En date du 27 septembre 2022, le Conseil d'administration s'est prononcé sur la répartition des dotations du niveau 1 aux niveaux 2.

Depuis octobre, toutes les structures de l'établissement ont construit leur budget en intégrant leurs ressources propres, permettant d'élaborer le budget consolidé 2023 qui leur est soumis pour approbation.

Les administrateurs doivent se prononcer sur l'ensemble des indicateurs et agrégats présentés ci-dessous pour l'établissement principal, l'UOH et le budget annexe du SAIC.

#### Article 1 :

Le >Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4 604 ETPT sous plafond Etat et 1 230 ETPT sous plafond Etablissement**
- *Autorisations d'engagement à hauteur de **584 618 547,01 €** dont :*

Budget 2023	Autorisations d'engagement			
Enveloppes	Etablissement	SAIC	UOH	Université
<b>Personnel</b>	403 566 583,86	6 312 050,20	215 500,00	<b>410 094 134,06</b>
<b>Fonctionnement</b>	130 242 420,72	3 239 699,69	382 778,00	<b>133 864 898,41</b>
<b>Investissement</b>	40 352 914,54	304 600,00	2 000,00	<b>40 659 514,54</b>
<b>Total</b>	<b>574 161 919,12</b>	<b>9 856 349,89</b>	<b>600 278,00</b>	<b>584 618 547,01</b>

- *Crédits de paiement à hauteur de **595 328 231,97 €** dont :*

Budget 2023	Crédits Paiement			
Enveloppes	Etablissement	SAIC	UOH	Université
<b>Personnel</b>	403 566 583,86	6 312 050,20	215 500,00	<b>410 094 134,06</b>
<b>Fonctionnement</b>	121 833 650,71	3 239 699,69	396 992,36	<b>125 470 342,76</b>
<b>Investissement</b>	59 457 155,15	304 600,00	2 000,00	<b>59 763 755,15</b>
<b>Total</b>	<b>584 857 389,72</b>	<b>9 856 349,89</b>	<b>614 492,36</b>	<b>595 328 231,97</b>

- Recettes évaluatives à hauteur de **542 169 412,26 €** dont :

	BI 2023
Recettes globalisées	473 558 849,64
Recettes fléchées	68 610 562,62
<b>Total Recettes</b>	<b>542 169 412,26</b>

- Solde budgétaire (déficit) : **53 158 819,71 €**

Budget 2023	Solde budgétaire			
	Etablissement	SAIC	UOH	Université
Montants	- 52 045 115,58	- 995 786,57	- 117 917,56	- <b>53 158 819,71</b>

Ce solde budgétaire négatif sera couvert par un prélèvement sur la trésorerie.

## Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- **56 841 353,08 €** de variation négative de trésorerie :

Impact des opérations budgétaires et non budgétaires sur la trésorerie de l'établissement :

Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires	-53 158 819,71
Remboursement d'emprunt	-3 700 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Versements et encaissements pour compte de tiers	15 466,63
<b>Variation de trésorerie évaluative</b>	<b>-56 841 353,08</b>

- Les indicateurs de comptabilité générale suivants :

Budget initial 2023	Etablissement	SAIC	UOH	Université
Résultat Patrimonial	-23 273 967,03	-435 814,00	1 000,00	<b>-23 708 781,03</b>
Capacité d'autofinancement	-13 973 967,03	-135 814,00	1 000,00	<b>-14 108 781,03</b>
Variation du FDR	-35 223 332,52	-271 414,00	0,00	<b>-35 494 746,52</b>

Ainsi, il est présenté, pour l'Université de Strasbourg : un résultat prévisionnel 2023 déficitaire de **-23,7 M€** essentiellement lié à l'explosion du coût de l'énergie. Cette situation traduit ainsi la nécessité pour l'établissement de mobiliser du fonds de roulement, en complément des recettes de fonctionnement prévues, pour assumer ses dépenses de fonctionnement.

En raison de ce déficit, la capacité d'autofinancement est négative de **-14,1 M€** : elle est constituée du déficit prévisionnel de fonctionnement (-23,7 M€) et d'écritures pour ordre (amortissements et provisions) à hauteur de 9,6 M€.

Enfin, la variation du fonds de roulement est enregistrée pour **- 35,5 M€**. Cette diminution du fonds de roulement est principalement due au financement du poste des fluides (-25,7 M€), à la poursuite des projets d'investissements pluriannuels engagés au titre du PPI (- 6 M€) et de la CVEC non consommée les années antérieures (-1,65 M€), aux remboursements d'emprunts (-3,7 M€) et à des décalages d'utilisation de la subvention pour charge de service public (+ 1,5 M€).

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

- Le service des activités industrielles et commerciales présente un résultat déficitaire de **-435 k€** lié au report des moyens obtenus dans le cadre du PUIA (-253 k€), à la prise en charge des amortissements (-300 k€) et à d'autres programmations (+118 k€). La CAF est négative à hauteur de **-135 k€** en lien avec le déficit de fonctionnement. Un prélèvement sur fonds de roulement de **271 k€** est prévu du fait de reports de crédits dans le cadre du projet PUIA dont le financement SCSP a entièrement été comptabilisé en 2022.
- L'UOH « Université Ouvertes des Humanités » présente un excédent de fonctionnement de **1 000 €**. La CAF est équivalente à ce résultat de fonctionnement. Le montant des investissements se situant à la même hauteur, il en ressort une variation du fonds de roulement nulle.
- Enfin, l'établissement principal présente un résultat déficitaire de **- 23,3 M€** qui, additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions) d'un montant de 9,6 M€, constituera une insuffisance prévisionnelle d'autofinancement de **-14,1 M€**. Le solde de la section d'investissement (-21,4 M€) ainsi que l'insuffisance prévisionnelle d'autofinancement génèrent un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement de **35,5 M€**.

Enfin, conformément aux articles R719-52 et R719-55 du Code de l'éducation, le projet de budget initial 2023 intègre, en annexe, le Projet annuel de performance 2023 de l'établissement.

#### **Délibération :**

Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget initial 2023, les plafonds d'emplois 2023, ainsi que l'ensemble des éléments décrits ci-dessus pour l'établissement principal, l'UOH, et le budget annexe du SAIC.

#### **Résultat du vote :**

Nombre de membres en exercice	37
Nombre de votants	35
Nombre de voix pour	28
Nombre de voix contre	6
Nombre d'abstentions	0
Ne participe pas au vote	1

**Destinataires :**

- Madame la Rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur et de la recherche
- Direction générale des services
- Direction des finances
- Agence comptable

La présente délibération du Conseil d'administration et ses éventuelles annexes sont publiées sur le site internet de l'Université de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022

La Directrice générale des services



Valérie GIBERT

**UNIVERSITE**

**DE STRASBOURG**

# BUDGET 2023

Conseil d'Administration du 13 décembre 2022



# SOMMAIRE

---

➤ <b>Note de présentation</b>	<i>Pages 1 à 24</i>
➤ <b>Budget initial de l'établissement</b>	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 25</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 26 à 27</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 28 à 29</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 30</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 31</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 32</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 33</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 35</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 36 à 49</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 50 à 53</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Pages 54 à 55</i>
➤ <b>Budget initial de l'établissement hors services à comptabilité distincte</b>	<i>Pages 56 à 61</i>
➤ <b>Budget initial des services à comptabilité distincte</b>	
• Valorisation de la Recherche (VALO)	<i>Pages 62 à 67</i>
• Université Ouverte des Humanités (UOH)	<i>Pages 68 à 71</i>
<b>ANNEXES :</b>	
➤ <b>Annexe 1 :</b> Prévision subvention MESRI	<i>Page 75</i>
➤ <b>Annexe 2 :</b> Annexe achat	<i>Pages 76 à 82</i>
➤ <b>Annexe 3 :</b> Annexe dotations UMR	<i>Pages 84 à 88</i>
➤ <b>Annexe 4 :</b> Rapport Campus	<i>Pages 90 à 101</i>
➤ <b>Annexe 5 :</b> Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 102 à 103</i>
➤ <b>Annexe 6 :</b> Taux de prélèvement au titre des frais de gestion et des frais d'infrastructure	<i>Page 105</i>
➤ <b>Annexe 7 :</b> Activité de Formation Continue	<i>Page 107</i>
➤ <b>Annexe 8 :</b> Projet Annuel de Performance de l'établissement 2023	<i>Pages 109 à 178</i>



# Note de l'Ordonnateur

## Budget initial 2023

Le projet de budget initial 2023 de l'Université de Strasbourg, après les deux premières étapes que constituent la Lettre d'orientation budgétaire (LOB) et le budget « du niveau 1 aux niveaux 2 » (N1-N2), est l'aboutissement d'un processus budgétaire amorcé au mois de juin 2022. Il a été construit **sur la base de la lettre d'orientation budgétaire** qui alertait en particulier sur l'explosion des coûts des fluides (gaz et électricité) et le contexte inflationniste.

**Ces alertes ont non seulement été confirmées mais aggravées depuis et conduisent à présenter un budget initial déficitaire, bien au-delà des prévisions qui avaient fondé le projet de budget N1-N2.** Et ce **malgré** les mesures décidées dans le projet N1-N2, à savoir :

- La réduction de 10 % des **dotations** recherche
- Le maintien des dotations aux composantes et aux services centraux au niveau 2022
- Le maintien de la **réserve de précaution**
- Et la **mobilisation du fonds de roulement** à hauteur de 6,5 M€ pour financer partiellement la facture énergétique (montant qui ne pourra plus être mis en complément du CPER, en investissement)
- *Rappel* : L'établissement avait également fait le choix de considérer que la revalorisation du **point d'indice serait financée par l'Etat** à hauteur de 9,6 M€, ce qui s'est révélé exact et ce pour 10,08 M€ (on rappellera que l'établissement doit prendre en charge le financement du point d'indice de juillet à décembre 2022, soit 4,8 M€).

Ces mesures n'avaient pas permis d'atteindre un équilibre de l'allocation des moyens, faisant apparaître un **ajustement négatif prévisionnel de 8 M€** en fonctionnement dans le projet de budget N1-N2 2023.

**Ce déséquilibre s'aggrave significativement du fait de la projection dans le budget initial de la facture des fluides.** La réservation des volumes de fluides sur les marchés pour 2023 induit plus d'un doublement du budget de l'énergie, déjà prévu en hausse au N1-N2 à hauteur de 15,66 M€, avec un seul offreur et pour une seule année (ce qui n'est jamais arrivé et traduit l'extrême difficulté à prévoir les évolutions du marché du gaz comme de l'électricité pour passer l'hiver 2023). Ainsi, une **dépense de 36,280 M€ est projetée en 2023 au titre des fluides** contre 12,82 M€ dans le budget actualisé 2022 et 10 M€ dans les budgets antérieurs.

Si l'Etat a annoncé un « **fonds de compensation du surcoût énergétique** » pour les universités, il n'en a pas donné le montant pour 2023. Pour 2022, l'université de Strasbourg peut compter sur 3,7 millions d'Euros et doit « sur cette base » construire son budget. Le montant des fluides a donc été évalué sur la base des marchés conclus par l'établissement et de la projection de hausse de coût du chauffage urbain. Il pourra être ajusté au budget rectificatif notamment en fonction de la mise en œuvre d'un autre dispositif, « l'amortisseur électricité », qui vise à ce que l'Etat prenne en charge une partie de la facture électrique 2023 des petites et très petites entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, des hôpitaux, des universités et des associations. En outre, l'université met en œuvre une **modification de son calendrier** universitaire conduisant au décalage des enseignements et des activités administratives et de recherche la première semaine de janvier et, quand cela est possible, pendant la période de vacances scolaires en février afin de **limiter la période de chauffe dans la majorité de ses bâtiments**. Par ailleurs, avec le soutien financier de l'Etat mais également sur fonds propres, des investissements importants ont été réalisés ces dernières années en matière d'efficacité. **Cette politique proactive doit être accélérée et s'inscrire dans la politique de transition écologique de l'établissement**, pour permettre des gains substantiels en matière de consommation d'énergie. Il faudra également mesurer en 2023 et surtout 2024 les premiers effets du **plan de sobriété** de l'université qui doit être adopté en décembre 2022, conformément aux directives de l'Etat.

**Pour ce qui est des ressources**, l'établissement est parti de prévisions prudentes, tenant compte de la pré-notification de l'Etat arrivée extrêmement tardivement le 24 novembre 2022. Il incorpore la subvention pour charge de service public, dont le financement du point d'indice, et une part de plus en plus significative de recettes fléchées.

**Du point de vue des dépenses, et en sus des prévisions de dépenses de fluides détaillées ci-dessus**, l'établissement finance ses cœurs de métiers que sont l'enseignement et la recherche ainsi que ses fonctions transverses par des dotations déterminées par le projet de budget N1-N2 mais aussi et surtout par la mise à disposition de ressources humaines.

Sur ce dernier plan, et en dépit de la crise énergétique majeure que l'établissement doit affronter, il est proposé dans le budget initial **une augmentation des dépenses de masse salariale pour assumer la nouvelle offre de formation et des sujets de formation et de recherche émergents**. Les dépenses se montent à 410,1 M€ (contre 393,5 M€ au BI 2022), dont 339,1 M€ sous plafond d'emplois Etat. L'établissement injecte 5,3 M€ sur ses fonds propres (contre 4,9 M€ au BI 2022), en complément du financement de l'Etat, pour financer la masse salariale centrale et des dépenses connexes (personnels extérieurs mis à disposition, fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, paie à façon).

Par cette politique, l'université s'engage à **maintenir le potentiel enseignant** au travers de la publication de supports de titulaires et le cas échéant, par le recrutement de contractuels. Il est ainsi prévu la publication de 58 emplois d'enseignants-chercheurs, de 29 emplois d'enseignants et enseignants-chercheurs non titulaires dont 21 renouvellements de contrats, de 12 emplois d'enseignants du second degré, de 10 PAST et de 43 ATER. Le projet de budget 2023 traduit aussi la volonté de soutenir pleinement la **politique d'emploi et de valorisation des carrières** en conjuguant attractivité des emplois et fidélisation des personnels, tout en garantissant un pilotage maîtrisé des facteurs d'évolution de la masse salariale. L'Université de Strasbourg poursuit donc sa politique de **progression des carrières** et souhaite s'inscrire pleinement dans la démarche des **repyramidages** proposés dans le cadre de la LPR.

La politique des **emplois BIATSS** vise à accompagner les personnels vers une **stabilisation et/ou une progression de leur carrière**, soutenir et poursuivre la **reconnaissance des métiers relevant de domaines sous tension ou en évolution** et **renforcer l'appui aux missions de recherche de l'établissement**. Ainsi, la campagne d'emplois BIATSS affiche une hausse de 42 % du nombre de concours ouverts pour les personnels BIATSS comparativement à la campagne 2022, soit l'ouverture de 67 concours pour la campagne 2023 (17 concours non affectés, 47 concours affectés et 3 recrutements sur le dispositif BOE).

Par ailleurs l'établissement poursuit la mise en œuvre de la politique indemnitaire pour les enseignants-chercheurs et enseignants (RIPEC) et pour les BIATSS titulaires et contractuels (revalorisation du régime indemnitaire RIFSEEP pour plus de 1 million d'€).

En agrégeant au projet de budget N1-N2 l'ensemble de ces ressources et des dépenses des composantes, des unités de recherche et des services centraux, le résultat 2023 présente un **déficit prévisionnel de fonctionnement de -23,7 M€** lié principalement au financement des fluides pour un montant global de 36,280 k€.

A ce stade, ce **déficit implique une variation négative du fonds de roulement à hauteur de -35,5 M€**. Il est proposé un prélèvement de **-25,7 M€ pour financer les fluides**. Le prélèvement sur la part « gagée » du fonds de roulement de l'établissement résulte :

- **de la mise en place de la tranche 2023 du PPI autofinancé (-6 M€)**. L'établissement souhaite maintenir ce PPI à un niveau lui permettant d'investir encore plus massivement sur les travaux d'efficacité énergétique, en complément de ressources étatiques qui restent nécessaires
- **des remboursements des emprunts** réalisés dans le cadre de l'Opération Campus (-3,7 M€). A ce titre, il est souligné que le dernier tirage d'emprunt a été réalisé en 2022 et que les remboursements ultérieurs

vont faire décroître le fonds de roulement. Fin 2021, la part de l'emprunt était de 57 % du fonds de roulement global

- du **report d'actions spécifiques** obtenues les années précédentes au titre de la SCSP (-0,9 M€ dont -0,7 M€ au titre d'actions spécifiques de masse salariale)
- du recours à la **CVEC** versée antérieurement et non consommée (-1,65 M€) dont 1,5 M€ pour le nouveau centre sportif et 0,15 M€ pour des installations sportives sur le campus d'Illkirch
- du **report du financement PUIA obtenu en 2022** (-0,3 M€ sur le SAIC)
- d'un **apport résultant de l'inscription de financements obtenus tardivement au titre de la SCSP** et dont les dépenses ne sont pas inscrites au BI, les mesures n'étant pas encore programmées (+2,66 M€)
- d'un **apport sur les contributions cumulées des partenaires Osiris** (+0,1 M€).

Au format GBCP, le budget s'élève à **584,6 M€ en autorisations d'engagement** et à **595,3 M€ en crédits de paiement** pour des **recettes encaissables évaluées à 542,1 M€** (contre respectivement 548 M€, 560,2 M€ et 520,1 M€ au BI 2022). Le **solde budgétaire est ainsi négatif de -53,2 M€** (contre -40,1 M€ au BI 2022) et traduit un prélèvement sur la trésorerie, généré par les opérations budgétaires. Si le recours prévisionnel à la trésorerie est conséquent, son augmentation concerne principalement la trésorerie globalisée (25,6 M€ contre 16,3 M€ au BI 2022) et est directement liée aux surcoûts énergétiques. Le prélèvement prévisionnel sur la trésorerie fléchée se monte à 27,6 M€ (contre 23,9 M€ au BI 2022) en particulier du fait de l'Opération Campus qui continue de consommer l'emprunt réalisé.

# I. Evolution des autorisations budgétaires et des recettes encaissables

## 1. Autorisations d'engagement et crédits de paiement

Après consolidation des saisies de l'ensemble des entités de niveaux 2, le budget s'élève à **584,6 M€** en autorisations d'engagement (AE) pour **595,3 M€** de crédits de paiement (CP), déclinés en enveloppes de la manière suivante :

Enveloppes	AE	CP
<b>Personnel</b>	410 094 134,06	410 094 134,06
<b>Fonctionnement</b>	133 864 898,41	125 470 342,76
<b>Investissement</b>	40 659 514,54	59 763 755,15
<b>Total</b>	<b>584 618 547,01</b>	<b>595 328 231,97</b>

### 1.1 Masse salariale

	Enveloppe Personnel			
	BI 2022	BA 2022	BI 2023	Var BI 23/BA 22
<b>Autorisations d'Engagement</b>	<b>393 514 277,20</b>	<b>404 997 399,19</b>	<b>410 094 134,06</b>	<b>1,26%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>14 675 160,13</i>	<i>16 435 779,92</i>	<i>19 647 865,46</i>	<i>19,54%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>378 839 117,07</i>	<i>388 561 619,27</i>	<i>390 446 268,60</i>	<i>0,49%</i>
<b>Crédits de Paiement</b>	<b>393 514 277,20</b>	<b>404 997 399,19</b>	<b>410 094 134,06</b>	<b>1,26%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>14 675 160,13</i>	<i>16 435 779,92</i>	<i>19 647 865,46</i>	<i>19,54%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>378 839 117,07</i>	<i>388 561 619,27</i>	<i>390 446 268,60</i>	<i>0,49%</i>

En application des règles de la GBCP, les AE et les CP en masse salariale sont équivalents, le montant inscrit au budget initial 2023 s'élève à **410,1 M€**, dont la répartition dans les différentes structures de l'établissement est déclinée ci-après :

Structures	Enveloppe Personnel			
	BI 2022	BA 2022	BI 2023	Var BI 23/BA 22
Etablissement Principal	387 429 996,54	398 338 260,88	403 566 583,86	1,31%
PUS	183 500,00	192 460,00		
UOH	97 282,66	188 331,46	215 500,00	14,43%
SAIC	5 803 498,00	6 278 346,85	6 312 050,20	0,54%
<b>Total</b>	<b>393 514 277,20</b>	<b>404 997 399,19</b>	<b>410 094 134,06</b>	<b>1,26%</b>

Sur l'ensemble de l'établissement, la masse salariale augmente ainsi de **5,1 M€** par rapport au budget actualisé 2022, soit de + 1,26 %,

Au niveau de **l'établissement principal**, on observe globalement une hausse de **5,23 M€** (+ 1,32 %) qui se répartit de la manière suivante.

- Une augmentation de **7,09 M€ des rémunérations prévues et prises en charge par le niveau central**.

Cette variation résulte essentiellement de l'impact en année pleine sur 2023 de la revalorisation du point d'indice, calculé sur le périmètre des personnels rémunérés sur plafond Etat (titulaires et contractuels) et dont la rémunération est indicée, qui est estimé à 9,6 M€ (soit **+4,8 M€** par rapport à 2022). Les autres facteurs de hausse sont l'évolution indiciaire des personnels titulaires (**+1,6 M€**) et le schéma d'emplois (**+0,55 M€**).

Concernant les rémunérations des doctorants contractuels, une augmentation de **0,97 M€** est prévue au budget 2023. Elle correspond notamment aux impacts des mesures de revalorisations des contrats doctoraux (+384 k€), aux nouveaux contrats obtenus dans le cadre de la LPR 2022 (+213 k€), à la revalorisation du point d'indice (+248 k€) et enfin aux nouveaux contrats ENS et UFA (+128 k€).

L'enveloppe destinée à la rémunération des étudiants au titre de l'action tutorat Covid et celle destinée au financement des prolongations des contrats doctoraux sont quant à elles réduites de **829 k€** (fin programmée des mesures prises dans le cadre du contexte sanitaire de la Covid).

Il importe de noter qu'à ce stade toutes les dépenses de masse salariale correspondant à la pré-notification 2023 de la subvention pour charge de service public n'ont pas été ouvertes (2,1 M€) et ce en attente de précisions sur la réglementation applicable ou d'arbitrages au sein de l'établissement. A l'inverse, un montant de 0,7 M€ est prévu au titre de la SCSP perçue en année antérieure.

Ainsi les rémunérations inscrites au niveau central (plafond Etat) s'élèvent à **339,1 M€** et se déclinent ainsi :

- ✓ **302,8 M€** pour les emplois des personnels titulaires et contractuels recrutés sur postes de titulaires vacants,
- ✓ **14 M€** pour les emplois des personnels contractuels non positionnés sur des postes de titulaires vacants.
- ✓ **14,7 M€** pour les rémunérations de contrats doctoraux et des missions complémentaires,
- ✓ **7,5 M€** pour le paiement des heures complémentaires
- ✓ **0,09 M€** pour les prolongations des contrats doctoraux initiés dans le dispositif de la crise sanitaire.

- Une diminution de **1,86 M€** par rapport au budget actualisé 2022 des **rémunérations inscrites sur les budgets propres des structures**, qui s'élèvent ainsi à **64,45 M€**. Cette baisse se ventile de façon différente entre les crédits fléchés et les crédits globalisés.

✓ Ainsi, on observe une variation positive de **+3,19 M€ sur les crédits fléchés**, ces hausses concernent essentiellement les contrats conclus avec l'ANR (+1,68 M€), les contrats européens (+693 k€) et les autres contrats subventionnés (+713 k€). Rappelons que ces contrats sont suivis en moyens fléchés depuis l'exercice 2021.

- A l'inverse, une diminution de **-5,05 M€** est constatée **sur les crédits globalisés**.

La baisse des crédits globalisés de masse salariale concernant essentiellement le budget de la Recherche. Cette baisse peut être corrélée à hauteur de **2,1 M€** à la nouvelle modalité de suivi en crédits fléchés des contrats de recherche et de formation ouverts à compter de 2021, mais elle est surtout liée à la fin du programme européen Horizon 2020 (**-2,2 M€**) et aux prévisions 2023 relatives à d'autres sources de financements (-0,75 k€ sur les contrats financés par les Fondations et autres organismes extérieurs).

Les crédits globalisés de masse salariale des composantes sont globalement stables entre le budget actualisé 2022 et le budget initial 2023, mais avec des évolutions contrastées entre elles.

Au niveau des **structures gérées en services à comptabilité distincte**, une **réduction de -0,13 M€** est observée entre la masse salariale inscrite au budget actualisé 2022 et celle du budget initial 2023 et se ventile de la manière suivante :

- - 192,5 k€ liés à l'arrêt de la gestion du service des Presses Universitaires sous la forme d'une fondation,
- + 33,7 k€ pour le Service des activités industrielles et commerciales (SAIC), dans lequel sont intégrés les PUS à compter du 01 janvier 2023,
- + 27,2 k€ pour l'Université ouverte des humanités (UOH).

La hausse de 33,7 k€ enregistrée au niveau du **SAIC** est liée aux opérations suivantes :

- ✓ une hausse de 183 k€ en crédits globalisés liée à l'intégration du service des Presses Universitaires
- ✓ une baisse de 145 k€ en crédits globalisés résultant notamment de la programmation des opérations réalisées pour le compte de la SATT Conectus,
- ✓ une hausse de 25,8 k€ en crédits fléchés liés à l'intégration du service des Presses Universitaires (Idex),
- ✓ une baisse de 30,6 k€ en crédits fléchés (Idex, levier socio-économique).

Enfin, l'augmentation de 27,2 k€ concernant l'**UOH** s'explique par :

- ✓ une hausse de 23 k€ sur les crédits fléchés des projets PIA2 et PIA3
- ✓ une hausse de 4,2 k€ sur les crédits globalisés.

## 1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont inscrites au budget initial 2023 pour un montant de **133,9 M€** en autorisations d'engagement et de **125,5 M€** en crédits de paiement.

Enveloppe Fonctionnement				
	BI 2022	BA 2022	BI 2023	Var BI 23/BA 22
<b>Autorisations d'Engagement</b>	<b>99 183 931,39</b>	<b>108 483 346,28</b>	<b>133 864 898,41</b>	<b>+ 23,4%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>23 280 371,21</i>	<i>29 741 793,12</i>	<i>35 993 787,30</i>	<i>+ 21,0%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>75 903 560,18</i>	<i>78 741 553,16</i>	<i>97 871 111,11</i>	<i>+ 24,3%</i>
<b>Crédits de Paiement</b>	<b>98 480 501,84</b>	<b>93 665 106,72</b>	<b>125 470 342,76</b>	<b>+ 34,0%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>23 781 498,67</i>	<i>29 331 329,23</i>	<i>37 079 755,87</i>	<i>+ 26,4%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>74 699 003,17</i>	<i>64 333 777,49</i>	<i>88 390 586,89</i>	<i>+ 37,4%</i>

Comparativement au budget actualisé 2022, cette enveloppe est en augmentation de **+25,4 M€** en autorisations d'engagement (+ 23,4 %) et de **+31,8 M€** en crédits de paiement (+ 34 %),

Concernant les **crédits globalisés**, les prévisions d'engagement se montent à 97,9 M€ et celles des décaissement à 88,4 M€, en augmentation respective de +19,1 M€ et de +24 M€ par rapport au dernier budget actualisé. La variation est due principalement à l'inscription des crédits nécessaires pour faire face à l'augmentation des dépenses de fluides (+23,4 M€ en AE et en CP). Cette inscription explique l'essentiel de l'écart constaté au niveau des services centraux et communs (+24,4 M€ en AE et +25,3 M€ en CP).

Concernant les autres entités de l'établissement, les prévisions de dépenses de fonctionnement sont globalement en diminution par rapport au dernier budget actualisé. Au niveau des composantes, les variations observées sont -1,7 M€ en AE et -0,66 M€ en CP (qui se détaillent en -2,8 M€ en AE et -1,6 M€ en CP à l'EM en lien avec la diminution des droits spécifiques et +1,1 M€ en AE et CP pour les composantes qui bénéficient de l'augmentation de leurs ressources pour les formations en apprentissage). Au niveau de la recherche, les variations sont de -2,9 M€ en AE et -5 M€ en CP (à mettre en regard de la gestion en crédits fléchés des contrats ouverts depuis 2021).

Enfin, une correction a été effectuée au niveau 1 afin de réduire les CP de fonctionnement globalisés de 8 M€, dans l'objectif de limiter les prévisions de dépenses à un niveau plus proche des réalisations (contre une correction de 13 M€ au budget actualisé 2022).

Au titre des **opérations suivies en crédits fléchés**, les AE sont programmées pour près de 36 M€ et les CP pour 37,1 M€, en augmentation de 6,2 M€ en AE et 7,7 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2022. Les variations concernent principalement les services centraux (+3,7 M€ en AE et +3,2 M€ en CP) et la recherche (+2,4 M€ en AE et +4,3 M€ en CP). L'augmentation des crédits au titre des contrats de recherche se justifie par 2 facteurs principaux : les EUR arrivent à maturité et nécessitent une programmation accrue par rapport à 2022, plusieurs projets européens (H2020 et Interreg) arrivent à échéance en 2023 et nécessitent l'inscription de leurs reliquats.

La ventilation des opérations fléchées est la suivante : 19,3 M€ (AE & CP) au titre des Investissements d'avenir, 6,3 M€ en AE et CP pour l'Opération Campus et 10,3 M€ en AE et 11,5 M€ en CP au titre des contrats de recherche et formation (ouverts à compter de 2021).

L'enveloppe de fonctionnement relative à l'Opération Campus est en augmentation de 2,8 M€ en AE et de 2,2 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2022, essentiellement du fait de la programmation de l'achat du foncier sur le site de l'hôpital (2,9 M€ en AE et CP). Au niveau des contrats de recherche et formation, l'augmentation est de 3,2 M€ en AE et de 5,1 M€ en CP, principalement en lien avec un projet de recherche sur la COVID-19 (COVIDOMICS) qui bénéficie d'un financement de 4,7 M€ du FEDER et programme +3,1 M€ en AE et +4,3 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2022.

### 1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont inscrites au budget initial pour un montant de **40,6 M€** en autorisations d'engagement et de **59,8 M€** en crédits de paiement.

Enveloppe Investissement				
	BI 2022	BA 2022	BI 2023	Var BI 23/BA 22
<b>Autorisations d'Engagement</b>	<b>55 284 635,26</b>	<b>55 030 990,44</b>	<b>40 659 514,54</b>	<b>-26,1%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>35 856 312,21</i>	<i>36 903 789,35</i>	<i>22 496 528,76</i>	<i>- 39,0%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>19 428 323,05</i>	<i>18 127 201,09</i>	<i>18 162 985,78</i>	<i>+ 0,2%</i>
<b>Crédits de Paiement</b>	<b>68 237 225,80</b>	<b>54 617 019,06</b>	<b>59 763 755,15</b>	<b>+ 9,4%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>46 337 488,82</i>	<i>35 989 851,73</i>	<i>42 664 239,93</i>	<i>+ 18,5%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>21 899 736,98</i>	<i>18 627 167,33</i>	<i>17 099 515,22</i>	<i>- 8,2%</i>

Par rapport au budget actualisé 2022, le montant des autorisations d'engagement est inférieur de 14,3 M€ alors que celui des crédits de paiement est supérieur de 5,1 M€.

Les **opérations globalisées** représentent 18,1 M€ en AE (niveau équivalent à 2022) et 17,1 M€ en CP (en diminution de 1,5 M€). Le montant des investissements inscrits par les composantes s'élève à 3,8 M€ en AE et 4,6 M€ en CP, celui programmé par les unités de recherche et les activités de valorisation à 1,4 M€ en AE et CP. Le solde est consacré aux dépenses récurrentes des services à hauteur de 12,9 M€ d'AE et 13,1 M€ de CP, en particulier pour les travaux et la maintenance assurés par la DPI (7,6 M€ en AE et 8,9 M€ en CP) et les investissements informatiques communs de la Dnum (1 M€ en AE et 1,8 M€ en CP). Enfin, les CP ont été corrigés de 2 M€ au niveau 1 de l'établissement dans un souci de sincérité budgétaire.

Pour ce qui concerne les **opérations fléchées**, les autorisations d'engagement sont ouvertes à hauteur de 22,5 M€ (-14,4 M€ par rapport au budget actualisé 2022) et les crédits de paiement à hauteur de 42,7 M€ (+6,7 M€ par rapport au budget actualisé 2022).

Concernant les Investissements d'avenir (Idex, PIA3 et SFRI), des crédits d'investissement sont programmés pour 7,86 M€ en AE et 6,95 M€ en CP : sont notamment concernés les projets lauréats de l'AAP PIA 3 Equipex+ qui nécessitent à compter de 2023 une programmation importante de crédits d'investissements (3,04 M€).

Pour ce qui concerne le CPER (immobilier et recherche), ce sont 2,3 M€ d'AE et 4,4 M€ de CP qui sont prévus.

L'Opération Campus représente à nouveau la part la plus importante des crédits fléchés d'investissement, puisque sont inscrits dès ce budget initial **10,9 M€** d'AE (en diminution de 15,6 M€ par rapport au budget actualisé 2022) et **29,7 M€** de CP. Des précisions sont apportées au point III. 2 Opérations pluriannuelles et dans le rapport Campus situé en annexe.

### Focus sur les moyens des missions Recherche et Formation

Les autorisations d'engagements ouvertes pour les missions cœurs de métiers de l'établissement s'élèvent à plus de 105 M€ (105,9 M€ en AE et 105 M€ en CP). Les moyens présentés ci-dessous sont les autorisations gérées en direct par les composantes de formation et les unités de recherche ; il faut ajouter à ces moyens 11,9 M€ de rémunérations de doctorants contractuels financés par le ministère.

**Au niveau de la recherche**, les autorisations d'engagement s'élèvent à 53,2 M€ et les crédits de paiement à 51,4 M€.

Moyens des unités de recherche	AE	CP	RE
en M€	<b>53,20</b>	<b>51,37</b>	<b>34,39</b>
dont crédits fléchés	30,94	31,00	14,66
dont crédits non fléchés	22,26	20,37	19,73
dont dotations (moyens récurrents, IDEX, Labex)			13,23

Les autorisations d'engagement ouvertes au titre des crédits fléchés (**30,9 M€**) sont réparties au titre de l'Idex (levier recherche, tranche 2023 des projets ITI, Labex) pour 9,56 M€, au titre des EUR et autres PIA3 pour 9,19 M€, pour les tranches 2023 des contrats de recherche et projets Equipex pour 12,04 M€ et au titre du CPER Recherche pour 0,15 M€.

Au niveau des crédits de paiement (**31 M€**), les montants sont équivalents aux AE pour l'Idex et le CPER. Pour les contrats les CP sont de l'ordre de 13 M€ et pour les projets PIA3 ils se situent à 8,24 M€.

Les moyens ouverts au titre des crédits globalisés, d'un montant de **22,3 M€** en AE et **20,4 M€** en CP, se ventilent entre les contrats de recherche pour 7,39 M€ d'AE et de CP (2,38 M€ pour les contrats ANR, 4 M€ pour les contrats européens et 1,01 M€ pour les autres financements), les bourses « Jeunes chercheurs » (2 M€), les moyens récurrents financés par de la dotation et des recettes propres dont celles provenant des plateformes scientifiques et des financements attribués dans le cadre de contrats d'application (12,85 M€ d'AE et 10,85 M€ de CP).

Les autorisations d'engagement sont réparties entre 22,25 M€ en fonctionnement, 8,04 M€ en investissement et 22,91 M€ en rémunérations. Les crédits de paiement sont ventilés entre 21,34 M€ en fonctionnement, 7,12 M€ en investissement et 22,91 M€ en rémunérations.

Les recettes encaissables des unités de recherche sont inscrites à hauteur de **34,4 M€** dont :

- **14,7 M€** de recettes fléchées (7,25 M€ pour les contrats de recherche, 6,7 M€ au titre des EUR et autres PIA3, 0,19 M€ pour le CPER Recherche et 0,52 M€ pour les projets Equipex ;
- **19,7 M€** de recettes globalisées (9,32 M€ au titre des contrats de recherche dont 2,69 M€ pour les contrats ANR, 4,52 M€ pour les contrats européens et 2,11 M€ pour les autres financements) ; 2,98 M€ au titre des bourses « Jeunes chercheurs » et des financements de doctorants contractuels et de post-docs, 5,18 M€ d'autres recettes propres dont celles des plateformes scientifiques (chimie, pharmacie, médecine légale, etc.) ainsi que des financements attribués dans le cadre de la Subvention pour Charge de Service Public (IUF, LPR UR), 1,7 M€ de préciput ANR et 0,55 M€ d'anticipations pour des nouvelles recettes.

**Les composantes de formation** gèrent principalement des crédits globalisés (plus de **92 %**). Les crédits fléchés concernent les projets SFRI et ITI (1,73 M€ d'AE et de CP), des contrats de formation (2,13 M€ d'AE et 2,30 M€ de CP) et des financement PIA 3 (0,09 M€ d'AE et de CP).

Ainsi, les crédits ouverts en autorisations d'engagements se répartissent en : 21,73 M€ au titre du fonctionnement (dont 2,11 M€ de crédits fléchés), 26,56 M€ au titre des rémunérations et des heures complémentaires (dont 1,26 M€ de crédits fléchés) et 4,39 M€ au titre des investissements (dont 0,58 M€ de crédits fléchés).

Hormis les dotations allouées par l'établissement, les recettes sont essentiellement constituées de ressources propres (**42,35 M€** dont 15,95 M€ de droits universitaires, 15,53 M€ de financements des centres de formation des apprentis, 4 M€ de recettes issues de financements publics (dont notamment 1,46 M€ des collectivités territoriales, 1,73 M€ d'organismes publics ), 2,88 M€ de produits de formation continue, 0,9 M€ de taxe d'apprentissage et 3,09 M€ d'autres recettes.

<b>Moyens des unités de formation</b>	AE	CP	RE
en M€	<b>52,68</b>	<b>53,64</b>	<b>42,35</b>
dont crédits fléchés	3,95	4,12	1,35
dont crédits non fléchés	48,73	49,52	41,00
dont dotations (moyens récurrents, IDEX)			6,15

## 2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2023 ; elles sont prévues pour un montant total de **542,2 M€**, ainsi détaillé :

	BI 2022	BA 2022	BI 2023	Var° BA 2022
Recettes globalisées	455 008 387,71	469 111 427,19	473 558 849,64	+ 4,1%
Recettes fléchées	65 069 810,95	73 671 575,91	68 610 562,62	+ 5,4%
<b>Total Recettes</b>	<b>520 078 198,66</b>	<b>542 783 003,10</b>	<b>542 169 412,26</b>	<b>+ 4,2%</b>

### 2.1 Les recettes globalisées

Les recettes évaluatives globalisées sont prévues pour un total de **473,5 M€**.

#### La subvention pour charges de service public (SCSP)

SCSP	BI 2022	BA 2022	BI 2023
<b>SCSP - Masse salariale</b>	<b>322 236 775,00</b>	<b>330 435 352,00</b>	<b>333 922 848,00</b>
<i>dont dotation socle MS</i>	<i>319 166 705,00</i>	<i>324 698 824,00</i>	<i>332 413 247,00</i>
<i>dont Actions spécifiques</i>	<i>2 403 404,00</i>	<i>4 424 528,00</i>	<i>1 509 601,00</i>
<i>dont plan de relance (crédits MS)</i>	<i>666 666,00</i>	<i>1 312 000,00</i>	
<b>SCSP - Fonctionnement</b>	<b>31 626 683,00</b>	<b>33 704 045,00</b>	<b>31 911 111,00</b>
<i>dont dotation socle - réserve</i>	<i>30 121 257,00</i>	<i>30 382 191,00</i>	<i>30 682 191,00</i>
<i>dont Actions spécifiques</i>	<i>1 505 426,00</i>	<i>3 028 854,00</i>	<i>1 228 920,00</i>
<i>dont plan de relance (crédits MS)</i>		<i>293 000,00</i>	
<b>Total</b>	<b>353 863 458,00</b>	<b>364 139 397,00</b>	<b>365 833 959,00</b>

La subvention pour charges de service public (SCSP) versée par l'Etat est prévue à hauteur de **365,8 M€** sur la base de la pré-notification 2023 transmise fin novembre 2022 d'un total de **365,4 M€** et de prévisions complémentaires pour **0,4 M€**. (cf. détail en annexe)

Au titre du fonctionnement, la dotation est inscrite pour **31,9 M€**, dont 1,2 M€ d'actions spécifiques. Par rapport à la pré-notification 2023 d'un montant de **31,5 M€**, ce sont 0,4 M€ qui ont été rajoutés au titre des financements des actions spécifiques récurrentes (CNU, organisation des concours, soutien URFIST, accompagnement handicap, Pépite ETENA, chèques psychologues dans le cadre des mesures COVID).

Au titre de la masse salariale, la prévision de subvention est calée sur la pré-notification pour un total de **333,9 M€** dont 1,5 M€ d'actions spécifiques. La dotation de masse salariale se monte à 332,4 M€, en augmentation de 12,2 M€ par rapport à la dernière notification 2022 du fait de l'intégration :

- du financement de la hausse de la valeur du point d'indice (10,1 M€),
- de financement au titre de la LPR (2,3 M€ dont 1,5 M€ pour la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et des PUPH, 469 k€ pour l'extension en année pleine des créations de contrats doctoraux et 147 k€ pour l'extension en année pleine des 4 chaires de professeurs juniors),
- du financement de revalorisations diverses des personnels administratifs (+359 k€),
- du financement à hauteur de 50% de la réforme de la formation initiale des enseignants et conseillers principaux d'éducation en INSPE (+276 k€),
- de l'ajustement du financement de la protection sociale complémentaire (-497 k€),
- de la révision des effectifs des astronomes et physiciens (-337 k€).

### Les autres recettes globalisées

Recettes globalisés (hors SCSP)	BI 2022	BA 2022	BI 2023	Var° BA 2022
Autres financements de l'Etat	8 784 939,98	8 181 924,81	11 587 606,83	+41,6%
Autres financements publics	14 022 487,35	16 733 023,89	14 975 981,02	-10,5%
Fiscalité affectée	3 091 000,00	3 091 000,00	3 410 000,00	+10,3%
Recettes propres	75 246 502,38	76 966 081,49	77 751 302,79	+1,0%
<b>Total</b>	<b>101 144 929,71</b>	<b>104 972 030,19</b>	<b>107 724 890,64</b>	<b>+2,6%</b>

Les autres recettes globalisées (hors SCSP) sont prévues au BI 2023 pour un montant total de 107,7 M€, soit en augmentation de 2,7 M€ par rapport au budget actualisé 2022.

Ce sont les financements de l'Etat qui enregistrent une augmentation très importante (+3,4 M€) du fait du reclassement en recettes globalisées des frais environnés de l'Idex (3,2 M€). Comme ces moyens financent des dépenses globalisées, ce reclassement évite un retraitement dans la ventilation du solde budgétaire. Par rapport au budget actualisé 2022, les financements de l'ANR pour des contrats de recherche augmentent de 1,4 M€ alors que les autres subvention d'exploitation et financements d'actifs diminuent de 1,2 M€.

Les autres financements publics diminuent de 1,8 M€ avec des disparités importantes : -4,5 M€ pour les financements de l'Union Européenne liés à la fin du programme H2020 et l'attribution en cours des projets dans le cadre du nouveau programme Horizon Europe, +3 M€ d'autres subventions et -0,7 M€ pour les financements attribués par la Région Grand-Est.

Les recettes liées à la fiscalité affectée (versements au titre de la CVEC) augmentent de 0,32 M€ en lien avec les effectifs étudiants.

Les recettes propres ne varient que très légèrement : +0,7 M€ soit une augmentation de 1 % par rapport au budget actualisé 2022. Les recettes propres sont détaillées dans le tableau suivant.

Recettes propres	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Droits d'inscription	8 468 514,00	8 474 114,00	8 525 916,00
Diplômes propres, FC & VAE	26 303 340,00	41 817 015,00	42 673 412,00
Taxe d'apprentissage	927 541,00	938 905,00	915 583,00
Contrats et prestations de recherche hors	48 000,00	49 801,10	
Valorisation	2 561 600,00	2 686 820,00	2 391 675,00
Subvention exploitation & financements a	2 124 306,00	2 803 193,12	1 898 195,39
Fondations - réserves, dons & legs	31 392,00	80 653,48	27 005,00
Autres recettes	34 781 809,38	20 115 579,79	21 319 516,40
<b>Total</b>	<b>75 246 502,38</b>	<b>76 966 081,49</b>	<b>77 751 302,79</b>

Les principales variations par rapport au budget actualisé 2022 (**+ 0,7 M€**) de ces recettes propres concernent :

**α Diplômes propres, Formation Continue et VAE : + 0,85 M€**

Les encaissements prévus au titre de la formation continue et de la VAE se situent respectivement à 9,1 M€ et 80 k€, soit en légère augmentation par rapport au budget actualisé 2022 (+0,15 M€). Les recettes d'apprentissage continuent de progresser (+3,2 M€) en lien avec le développement de ce type de formation : les composantes inscrivent des financements en hausse de 1,4 M€ pour les formations de l'année universitaire en cours auquel s'ajoute une prévision de recettes complémentaire d'apprentissage en lien avec la hausse attendue des effectifs et qui est inscrite dans le compte d'anticipation (+1,8 M€)

Par contre, les recettes liées aux diplômes propres diminuent fortement (-2,5 M€), l'Ecole de management Strasbourg concentrant l'essentiel de la baisse (-2,3 M€) au niveau du « Programme Grande Ecole ».

**α Activités de valorisation : -0,3 M€**

Les prévisions d'encaissement au titre des colloques se situent à 1,2 M€ (-0,2 M€ par rapport au budget actualisé 2022) et celles relatives aux prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur à 1,1 M€ (-0,1 M€ par rapport au budget actualisé 2022).

**α Subvention d'exploitation & financements des actifs : -0,9 M€**

Les prévisions d'encaissement figurant dans cette rubrique concernent essentiellement les activités de recherche (0,68 M€) et de valorisation (1,01 M€) Par rapport au budget actualisé 2022, la diminution porte sur le financement des activités de recherche (dont principalement l'institut de chimie et le laboratoire LBPH).

**α Autres recettes : + 1,2 M€**

Les autres recettes comprennent les facturations de personnels mis à disposition de diverses entités (SATT Conectus, plateforme Silabe, Sertit, paie central, etc) pour près de 6 M€, des versements des fondations et de divers organismes (associations caritatives, organismes étrangers, etc) pour 3,8 M€, des revenus des immeubles et AOT pour 1,5 M€, des frais d'infrastructure, des prélèvements au titre des frais de structure et des produits des prélèvements des partenaires extérieurs pour 1,9 M€ ainsi que d'autres recettes pour 8,1 M€ (dont les recettes liées aux différentes plateformes scientifiques, les prestations d'imprimerie, les ventes de billetterie, les locations de salles, les refacturations dans le cadre des journées des universités, les prévisions de recettes au titre du compte d'anticipation, etc).

Les prévisions d'encaissement de cette catégorie sont très proches de celles inscrites au budget actualisé 2022.

## 2.2 Les recettes fléchées

Inscrites au budget initial 2023 pour un total de **68,6 M€**, les recettes fléchées sont ainsi réparties :

Recettes fléchées	BI 2022	BA 2022	BI 2023	Var° BA 2022
Financements de l'Etat	55 457 773,43	56 850 288,60	55 852 058,86	-1,8%
Autres financements publics	9 208 371,27	15 775 061,71	12 275 132,87	-22,2%
Recettes propres	403 666,25	1 046 225,60	483 370,89	-53,8%
<b>Total</b>	<b>65 069 810,95</b>	<b>73 671 575,91</b>	<b>68 610 562,62</b>	<b>-6,9%</b>

Les recettes fléchées sont en diminution par rapport au budget actualisé 2022 (**-5 M€**) alors même que le périmètre des crédits fléchés s'est élargi depuis l'exercice 2021 avec l'intégration des contrats de recherche et de formation.

- Les financements de l'Etat fléchés sont inscrits pour 55,8 M€, en diminution de près de **1 M€** par rapport au budget actualisé 2022. Cette variation est liée principalement au fait que :
  - les frais environnés de l'Idex (3,2 M€) sont reclassés en recettes globalisées,
  - les financements de l'Etat relatifs aux projets PIA 2/3 augmentent (+2,2 M€) du fait des ajustements des échéanciers de versements prévisibles en 2023.
- Les autres financements publics fléchés varient de **- 3,5 M€** par rapport au budget actualisé 2022 : +1,96 M€ au titre des Investissements d'avenir, -0,55 M€ pour l'Opération Campus, -2,1 M€ au titre du CPER (la totalité des financements attribués dans le cadre du nouveau CPER n'étant pas encore finalisée) et -2,86 M€ au titre des contrats de recherche suivis en crédits fléchés (tous les financements attribués dans le cadre du nouveau programme européen Horizon Europe ne sont encore connus).
- Les recettes propres fléchées varient de **-0,56 M€** par rapport au budget actualisé 2022. Les recettes figurant dans cette catégorie concerne exclusivement les contrats de recherche et de formation.

La répartition est la suivante entre les différents projets :

Recettes fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats A,E,S	Total
Financements de l'Etat	31 956 595,33	18 357 500,00	1 193 830,00	4 344 133,53	55 852 058,86
Autres financements publics	3 181 351,13	1 150 000,00	878 694,70	7 065 087,04	12 275 132,87
Recettes propres	22 000,00			461 370,89	483 370,89
<b>Total BI 2023</b>	<b>35 159 946,46</b>	<b>19 507 500,00</b>	<b>2 072 524,70</b>	<b>11 870 591,46</b>	<b>68 610 562,62</b>

Les financements au titre des Investissements d'avenir, d'un montant de 35,1 M€, se détaillent de la manière suivante :

- ✓ Pour l'Idex Unistra : 22,40 M€,
- ✓ Pour les projets PIA 2 et 3 : 9,99 M€,
- ✓ Pour les projets SFRI : 2,25 M€,
- ✓ Pour l'Equipex : 0,51 M€.

Concernant les recettes de l'Opération Campus, des précisions sont apportées au point III. 2 Opérations pluriannuelles et dans le rapport Campus situé en annexe.

Concernant les financements obtenus dans le cadre du CPER, 0,19 M€ le sont sur le volet recherche et 1,88 M€ sur le volet immobilier.

Pour les contrats de recherche et de formation ouverts depuis 2021 en crédits fléchés, les prévisions d'encaissement 2023 se détaillent de la manière suivante :

- ✓ Financements de l'ANR : 4,35 M€,
- ✓ Financements européens : 4,59 M€,
- ✓ Financements d'autres bailleurs : 2,93 M€.

## II. Analyse de l'équilibre financier

### 1. Le solde budgétaire

Le **solde budgétaire** est déterminé par différence entre les encaissements et les décaissements prévus dans l'exercice. Au budget initial, ce solde prévisionnel est négatif de **-53,2 M€**, ce qui traduit un prélèvement prévisionnel sur la trésorerie généré par les opérations budgétaires.

Recettes évaluatives		542 169 412,26
Crédits de paiement	-	595 328 231,97
<b>Solde budgétaire</b>	<b>-</b>	<b>53 158 819,71</b>

Le prélèvement prévisionnel sur la trésorerie généré par les opérations budgétaires (53,2 M€) est ainsi plus important que celui prévu pour l'exercice 2022 (40,1 M€ au budget initial réduit à 10,5 M€ au budget actualisé).

Le solde budgétaire se ventile entre les entités de la manière suivante :

Budget 2023	Solde budgétaire			
	Etablissement	SAIC	UOH	Université
<b>Montants</b>	<b>-52 045 115,58</b>	<b>-995 786,57</b>	<b>-117 917,56</b>	<b>-53 158 819,71</b>

La variation cumulée du solde budgétaire des services à comptabilité distincte (**-1 114 k€**) s'explique de la manière suivante :

- pour le SAIC (**- 996 k€**), par l'inscription de prestations internes inter-sociétés ne donnant pas lieu à encaissement (-825 k€), la programmation de contrats de différentes unités de recherche (ICUBE, IRMA, LISEC) (+163,6 k€) et par l'inscription en 2023 de crédits de paiement pour le projet Pôle Universitaire d'Innovation d'Alsace dont le soutien, attribué par le Ministère à hauteur de 1 M€, a été versé en 2022 (-334,4 k€) ,
- pour l'UOH (**-118 k€**), par des décalages de trésorerie constatés sur différents projets PIA2/PIA3 (NCU & projets hybridation) : 614,4 k€ de crédits de paiement pour 496,5 k€ de prévisions d'encaissements.

L'analyse du solde budgétaire doit être aussi présentée en tenant compte de la distinction entre les opérations globalisées et celles qui sont fléchées.

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
Recettes évaluatives	542 169 412,26	473 558 849,64	68 610 562,62
Crédits de paiement	595 328 231,97	495 936 370,71	99 391 861,26
<b>Solde budgétaire</b>	<b>-53 158 819,71</b>	<b>-22 377 521,07</b>	<b>-30 781 298,64</b>
Financement de dépenses fléchées	0,00	-3 208 865,00	3 208 865,00
Financement de dépenses globalisées	0,00		
<b>Solde budgétaire révisé</b>	<b>-53 158 819,71</b>	<b>-25 586 386,07</b>	<b>-27 572 433,64</b>

Le solde budgétaire de l'établissement se répartit entre les opérations globalisées (-22,4 M€) et les opérations fléchées (- 30,8 M€).

En tenant compte du financement par des recettes globalisées de certaines dépenses fléchées (pour 3,2 M€), il est déterminé un **solde budgétaire révisé** qui s'élève à **-25,6 M€ pour les crédits globalisés** et à **-27,6 M€ pour les**

**crédits fléchés.** Rappelons que les frais environnés de l'Idex (3,2 M€), finançant des dépenses globalisées, sont désormais reclassés en recettes globalisées.

En comparaison du solde budgétaire au budget actualisé 2022 (-10,5 M€), le déficit du solde budgétaire est plus important de -42,7 M€. C'est le solde budgétaire révisé pour les crédits globalisés qui connaît la plus forte variation (-26,2 M€) en lien avec l'augmentation du budget des fluides, le solde budgétaire révisé pour les crédits fléchés variant de -16,5 M€.

### 1.1 Le solde budgétaire révisé globalisé

La différence entre les recettes encaissables et les crédits de paiement globalisés génère un prélèvement sur la trésorerie de **-22,4 M€**.

Cette mobilisation de la trésorerie s'explique principalement par le prélèvement sur fonds de roulement effectué pour une partie des dépenses prévisibles de fluides (**-25,7 M€**) et pour la tranche 2023 du Programme pluriannuel d'investissement (**-6 M€**). D'autre-part, les différentes entités de l'établissement sont également concernées par des décalages de trésorerie, dont notamment les composantes de formation (**-4,1 M€**), les activités de recherche et de valorisation (**+1,9 M€**), les paies centrales et les services communs & centraux (**+1,53 M€**). Enfin, le solde budgétaire est amélioré de **+10 M€** par la correction de CP réalisée dans un souci de sincérité budgétaire (8 M€ en fonctionnement et 2 M€ en investissement).

Le financement de dépenses fléchées par des recettes globalisées pour 3,2 M€ a pour effet de porter le solde budgétaire révisé globalisé à **-25,6 M€**.

### 1.2 Le solde budgétaire révisé fléché

Le solde budgétaire fléché se décompose de la façon suivante.

	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	Total
Recettes fléchées	35 159 946,46	19 507 500,00	2 072 524,70	11 870 591,46	<b>68 610 562,62</b>
Crédits de paiement fléchés	38 668 825,94	36 812 172,59	4 479 234,42	19 431 628,31	<b>99 391 861,26</b>
<b>Solde budgétaire</b>	<b>-3 508 879,48</b>	<b>-17 304 672,59</b>	<b>-2 406 709,72</b>	<b>-7 561 036,85</b>	<b>-30 781 298,64</b>
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés	234 865,00	2 324 000,00	650 000,00		
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées					
<b>Solde budgétaire révisé</b>	<b>-3 274 014,48</b>	<b>-14 980 672,59</b>	<b>-1 756 709,72</b>	<b>-7 561 036,85</b>	<b>-27 572 433,64</b>

Le solde budgétaire fléché est négatif (-30,8 M€). Néanmoins, compte-tenu des recettes globalisées finançant des dépenses fléchées (comme le cofinancement de certaines opérations Campus, CPER et Idex sur fonds de roulement au titre des moyens CVEC et PPI qui y sont gagés), le solde budgétaire fléché révisé est atténué (**-27,6 M€**).

Au titre des investissements d'avenir, le solde budgétaire négatif (**-3,5 M€** contre -0,06 M€ au budget actualisé 2022) s'explique par des décalages de trésorerie dans le cadre des projets PIA 2 et 3 (-1,91 M€), Equipex (+0,34 M€), SFRI (-0,15 M€) et de l'Idex (-1,78 M€). Compte-tenu du financement de certaines dépenses de l'Idex par des recettes globalisées (+0,23 M€), le solde budgétaire révisé est négatif de **-3,3 M€**, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie constituée les années précédentes.

Le solde budgétaire de l'Opération Campus est également négatif (**-17,3 M€** contre -12,9 M€ au budget actualisé 2022). Des moyens globalisés (1,5 M€ de moyens CVEC et 0,82 M€ au titre du PPI gagés dans le fonds de roulement) participent au financement de différents projets immobiliers (Centre Sportif, CRBS), ce qui porte le solde

budgétaire révisé de l'Opération Campus à près de **-15 M€** (contre -12,6 M€ au budget actualisé 2022). Ce besoin de liquidités est couvert par l'emprunt qui sera *in fine* remboursé sur les revenus de la dotation non consommable attribuée par l'Etat au titre de cette opération.

Au titre des CPER, le solde budgétaire est négatif, à hauteur de -2,4 M€ (contre +1,2 M€ au budget actualisé 2022) du fait de décalages de trésorerie et se ventile entre le volet immobilier pour -2,44 M€ et le volet recherche pour +0,04 M€. Le solde budgétaire révisé s'élève à -1,75 M€ compte tenu 0,65 M€ de recettes globalisés (0,15 M€ au titre de la CVEC et 0,5 M€ au titre du PPI prélevés sur le fonds de roulement) qui financent les différents projets concernés.

Enfin, les contrats de recherche (ANR, Europe et autres bailleurs) ouverts depuis l'exercice 2021 sont suivis en crédits fléchés afin d'isoler les impacts des décalages de trésorerie afférents et de mieux appréhender encore la trésorerie globalisée. Un solde budgétaire négatif de -7,6 M€ est prévu et résulte des écarts entre les prévisions d'encaissements liées au calendrier de versement des bailleurs et les prévisions de décaissements.

## 2. Les opérations pour compte de tiers

Au solde budgétaire (variation de la trésorerie générée par les opérations budgétaires) s'ajoutent les opérations pour compte de tiers. (cf. tableau 5)

Ces opérations correspondent :

- ✓ à l'encaissement prévisionnel du solde des intérêts intermédiaires obtenus dans le cadre de l'opération Campus pour le projet d'extension du PEGE (250 k€) et au reversement de cette somme à la Région, porteur de l'opération ;
- ✓ aux encaissements et reversements aux partenaires, à hauteur de 6 M€, dans le cadre des contrats dont l'université est coordinatrice ;
- ✓ à l'aide à la mobilité internationale (AMI) financée par une subvention annuelle versée par le ministère pour le paiement de bourses de mobilité aux étudiants effectuant un stage ou des études à l'étranger : les encaissements et décaissements sont comptabilisés sur un compte comptable spécifique dédié pour des montants prévisionnels respectifs de 700 k€ et 500 k€ ;
- ✓ aux opérations relatives à la TVA collectée (7,1 M€) et à la TVA déductible (7,3 M€), imputées sur des comptes de tiers.

Ainsi, les opérations pour compte de tiers devraient générer une variation positive de la trésorerie de **15,5 k€**.

## 3. La trésorerie

Cumulant le prélèvement sur la trésorerie lié aux opérations budgétaires et la prévision de remboursement d'emprunt, la variation de trésorerie prévisionnelle de l'exercice 2023 est calculée à **-56,8 M€**.

<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2023 :</b>	<b>182 454 077</b>
Variation 2023 liées aux opérations budgétaires	-53 158 820
Remboursement d'emprunt	-3 700 000
Dépôts et cautionnements	2 000
Versements et encaissements pour compte de tiers	15 467
<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2023 :</b>	<b>125 612 724</b>

Cette diminution prévisionnelle de la trésorerie, inscrite au budget initial à hauteur de -56,8 M€, se décompose en un prélèvement sur la trésorerie fléchée de 30,8 M€ et sur la trésorerie non fléchée de 26 M€.

Compte tenu de la position prévisionnelle de la trésorerie au 1<sup>er</sup> janvier 2023, égale à celle évaluée pour la fin de l'exercice 2022 au budget actualisé soit **182,4 M€**, le niveau prévisionnel de trésorerie à la fin de l'exercice 2023 s'établirait à **125,6 M€**. Rappelons que ce calcul est basé sur l'hypothèse que les encaissements et les décaissements des exercices 2022 et 2023 soient exactement conforme aux prévisions.

<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2023 :</b>	<b>182 454 077,42</b>
Variation de la trésorerie	-56 841 353,08
<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2023 :</b>	<b>125 612 724,34</b>

(cf. plan de trésorerie – tableau 7).

### III. Appréciation de la soutenabilité du budget

#### 1. La situation patrimoniale de l'établissement

Budget initial 2023	Etablissement	SAIC	UOH	Université	BI 2022	BA 2022
Résultat Patrimonial	-23 273 967,03	-435 814,00	1 000,00	<b>-23 708 781,03</b>	<b>2 413 070,61</b>	<b>7 579 735,94</b>
Capacité d'autofinancement	-13 973 967,03	-135 814,00	1 000,00	<b>-14 108 781,03</b>	<b>10 413 070,61</b>	<b>17 279 735,94</b>
Variation du FDR	-35 223 332,52	-271 414,00	0,00	<b>-35 494 746,52</b>	<b>-2 497 917,49</b>	<b>4 513 424,14</b>

A l'issue de la dernière étape de la construction du budget initial, les recettes et dépenses de fonctionnement sont inscrites respectivement pour 577,9 M€ et 601,6 M€, ce qui conduit l'établissement à présenter un **déficit prévisionnel de fonctionnement de -23,7 M€** (cf. tableau 6). Ce résultat cumule ceux de l'établissement principal (hors SADC), du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) et de l'université ouverte des humanités (UOH).

**L'établissement principal** présente un déficit prévisionnel de **-23 274 k€** essentiellement lié à l'explosion du coût de l'énergie.

- Un budget de 36 280 k€ est ainsi ouvert pour les fluides (dont 34 608 M€ au niveau central) contre 12 825 k€ au budget actualisé 2022 qui explique la majeure partie du déficit (-25 731 k€). Notons également que le budget ouvert pour les frais d'infrastructure refacturés par nos partenaire passe de 0,9 M€ à 1,3 M€.
- Le report d'actions spécifiques financées dans le cadre de la SCSP conduit à un déficit « technique » complémentaire de 891 k€ dont 684 k€ en masse salariale (prévu dès l'allocation des moyens du niveau 1 aux niveaux 2).
- A l'inverse, sur la SCSP pré-notifiée le 24 novembre, 2 115 k€ au titre de la masse salariale et 550 k€ au titre de la mise en sécurité et en accessibilité correspondant à des mesures non programmées à ce stade et viennent ainsi améliorer le résultat.
- Enfin, les autres programmations génèrent un résultat positif de 683 k€.

Il est à relever que le budget inscrit pour les fluides a été évalué sur la base des nouveaux marchés conclus pour la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que sur la projection de hausse du coût du chauffage urbain. Néanmoins, la projection de ce poste est complexe et sera ajustée si nécessaire au budget rectificatif, en fonction des précisions qui seront apportées sur la mise en œuvre du dispositif « amortisseur électricité » et de l'évolution des consommations énergétiques de l'établissement. Par ailleurs, concernant la mise en place d'un fonds de compensation de 200 M€ pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche annoncée par la ministre, un premier versement d'un total de 100 M€, dont 3,7 M€ pour l'établissement, doit intervenir d'ici la fin de gestion 2022 afin de limiter la dégradation du niveau du fonds de roulement qui est mis à contribution pour 2023. Ce premier versement est réparti au prorata des dépenses énergétiques dans les comptes financiers 2021. Un second versement, également d'un montant total de 100 M€, est prévu au cours de la gestion 2023 et tiendra compte des situations individuelles (surcoûts réellement constatés, poids des dépenses d'énergie dans les budgets de fonctionnement, réserves mobilisables par les établissements). De ce fait, le montant du second versement ne pouvant pas être évalué à ce stade, aucune recette n'est inscrite à ce titre au budget initial.

**Le SAIC** présente un déficit prévisionnel de fonctionnement de **-436 k€** lié au report des moyens obtenus dans le cadre du PUIA dont la majeure partie est inscrite en fonctionnement (-253 k€), à la prise en charge des amortissements (-300 k€) et aux autres programmations (+118 k€). **L'UOH** affiche un résultat prévisionnel légèrement excédentaire de **1 k€**.

En raison du niveau de déficit prévu, la **capacité d'autofinancement prévisionnelle est négative à hauteur de -14,1 M€**. Il s'agit ainsi d'une insuffisance prévisionnelle d'autofinancement constituée du déficit prévisionnel de fonctionnement (-23,7 M€) et d'écritures pour ordre à hauteur de 9,6 M€ (charge nette d'amortissement évaluée à 10 M€ et provisionnement net lié aux passifs sociaux estimé à -0,4 M€).

Les prévisions d'investissements se montent à 63,9 M€ (dont 3,7 M€ au titre des remboursements d'emprunt) et les financements afférents prévus en recettes d'investissement à 42,5 M€. Le solde de la section d'investissement (-21,4 M€) ainsi que l'insuffisance prévisionnelle d'autofinancement (-14,1 M€) génèrent un **prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement de 35,5 M€**.

Sur cette diminution prévisionnelle du fonds de roulement roulement, 9,76 M€ viennent réduire sa part « gagée » (moyens fléchés obtenus pour des mesures spécifiques et moyens propres affectés au plan pluriannuel d'investissement) et 25,74 M€ sont prélevés sur sa part « disponible ».

Le prélèvement sur la part gagée du fonds de roulement de l'établissement résulte :

- de la mise en place de la tranche 2023 du PPI autofinancé (-6 M€),
- des remboursements des emprunts réalisés dans le cadre de l'Opération Campus (-3,7 M€), le dernier tirage d'emprunt ayant été réalisé en 2022,
- du report d'actions spécifiques obtenues les années précédentes au titre de la SCSP (-0,89 M€),
- d'un apport de 2,11 M€ résultant de l'inscription de financements au titre de la SCSP de masse salariale sans ouverture des dépenses correspondantes, les mesures n'étant pas encore programmées,
- d'un apport de 0,55 M€ correspondant au AS de mise en sécurité et en accessibilité, pré-notifiées tardivement et dont les dépenses restent à programmer,
- d'un apport sur les contributions cumulées des partenaires Osiris (+0,1 M€),
- du recours à la CVEC versée antérieurement et non consommée pour (-1,65 M€) dont 1,5 M€ pour le nouveau centre sportif et 0,15 M€ pour des installations sportives sur le campus d'Illkirch,
- du report du financement PUIA obtenue en 2022 (-0,27 M€ sur le SAIC).

Le prélèvement sur la part « disponible » du fonds de roulement à hauteur de 25,74 M€ est quant à lui rendu nécessaire par le financement du poste des fluides (-25,73 M€).

Le tableau ci-dessous explique de manière détaillée l'ensemble des opérations concourant à cette variation négative du fonds de roulement.

	<b>Impact FDR BI 2023</b>
<b>Projets autofinancés au PPI</b>	<b>-6 007 004</b>
Immobilier	-4 356 018
Report des AS sécurité et accessibilité	-393 229
Informatique-Numérique	-1 214 757
Equipement mobilier pédagogique et scientifique	-43 000
<b>Emprunt</b>	<b>-3 700 000</b>
Tirage prévisionnel 2023	0
Remboursements en capital prév. 2023	-3 700 000
<b>Autres variations prév. s/ FDR gagé</b>	<b>223 771</b>
Report de SCSP et AS masse salariale	-684 433
Report d'AS de fonctionnement	-206 820
SCSP et AS de masse salariale à gager	2 115 024
AS sécurité et accessibilité à gager	550 000
Osiris	100 000
CVEC	-1 650 000
<b>Variations prév. s/ FDR disponible</b>	<b>-25 740 100</b>
Composantes	0
Recherche	-11 340
Apurements contrats	-11 340
Reports IUF	0
Services communs	0
Services centraux	-25 728 760
Fluides	-25 730 760
<b>Variation prév. FDR Etab. principal</b>	<b>-35 223 333</b>
Variation prévisionnelle FDR SAIC	-271 414
Report PUJA	-271 414
Variation prévisionnelle FDR UOH	0
<b>Variation prévisionnelle FDR UNISTRA</b>	<b>-35 494 747</b>
Variation prév. FDR "gagé" liée à l'emprunt	-3 700 000
Autre variation prév. FDR "gagé"	-6 054 647
Variation prév. FDR "disponible"	-25 740 100
<b>Variation prévisionnelle FDR UNISTRA</b>	<b>-35 494 747</b>

## 2. Les opérations pluriannuelles

La programmation budgétaire des opérations pluriannuelles est décrite de manière détaillée dans les tableaux budgétaires 9 et 10.

L'ensemble des opérations pluriannuelles programmées représente un montant global de 601,6 M€. Sur ce total, 552,8 M€ proviennent de financements extérieurs et 48,8 M€ d'autofinancement soit sur les moyens annuels, soit sur le fonds de roulement.

Dans le budget initial 2023, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 57,7 M€, les crédits de paiement à 81,9 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 51,3 M€. L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2023 de l'établissement est ainsi négatif de 30,6 M€.

### Focus sur les contrats de recherche et de formation

#### ➤ Contrats de recherche

Au budget initial 2023, le montant contractuel des contrats de recherche actifs représente 131,637 M€ qui se détaillent en :

- 42,386 M€ (32,2 %) de contrats financés par l'ANR,
- 37,975 M€ (28,9 %) de contrats européens,
- 26,507 M€ (20,1 %) de contrats financés par les investissements d'avenir (PIA2/PIA3).
- 21,123 M€ (16,0 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 3,645 M€ (2,8 %) de contrats financés par des partenaires de l'Idex (Equipex notamment),

Ce montant représente le cumul des contrats qui sont ouverts annuellement. Le montant des contrats de recherche actifs était de 124,789 M€ au budget actualisé 2022, ce qui traduit une augmentation de l'activité contractuelle de 6,848 M€ correspondant aux financements de nouveaux projets ou à des compléments de contrats déjà en cours.

Les tableaux ci-dessous présentent l'évolution des attributions des nouveaux contrats de recherche à l'université depuis 2016.

Nombre de contrats	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (en cours)
Contrats ANR	17	17	25	26	32	55	46
Contrats UE	13	13	17	23	19	9	8
Contrats PIA 3	0	0	4	0	3	2	10
Autres contrats	50	50	50	44	48	52	53
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>102</b>	<b>118</b>	<b>117</b>

Montants contract. (M€)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (en cours)
Contrats ANR	2,6	4,6	4,2	4,1	5,9	8,9	8,2
Contrats UE	8,3	5,9	6,8	7,0	7,6	2,5	6,6
Contrats PIA 3	0,0	0,0	18,0	0,0	1,3	0,0	7,3
Autres contrats	2,3	2,1	2,3	3,2	4,7	2,9	3,5
<b>Total</b>	<b>13,2</b>	<b>12,6</b>	<b>31,3</b>	<b>14,3</b>	<b>19,5</b>	<b>14,3</b>	<b>25,4</b>

#### ➤ Contrats de formation

Au budget initial 2023, les contrats de formation actifs représentent un montant contractuel de 34,679 M€ qui se détaillent en :

- 24,355 M€ (70,2 %) de financement d'Investissements d'avenir,
- 5,693 M€ (16,4%) de financements européens,
- 2,809 M€ (8,1 %) de financements des collectivités territoriales,
- 1,822 M€ (5,3 %) d'autres financements.

Ce montant représente le cumul des contrats de formation qui sont ouverts et actifs. En comparaison du budget actualisé 2022 (33,413 M€), l'activité contractuelle connaît une hausse de 1,266 M€ qui s'explique par :

- l'achèvement de 10 projets pour un montant global de 2,005 M€,
- l'ajout de 6 nouveaux projets pour un montant global de 2,639 M€,
- des modifications de montants sur certains contrats pour une hausse de 0,632 M€.

La programmation des contrats de formation est la suivante :

Financeurs	Exercice 2022 et ant.		Exercice 2023		Exercice 2024 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	2 230 435	2 060 585	578 665	748 515	0	0	2 809 100	2 809 100
Financements européens	1 802 124	1 802 122	1 835 528	1 835 529	2 055 115	2 055 115	5 692 767	5 692 767
Investissements d'Avenir	5 226 757	5 219 042	2 671 520	2 679 235	16 456 269	16 456 269	24 354 546	24 354 546
Autres	922 002	922 002	831 754	831 754	68 568	68 568	1 822 324	1 822 324
<b>Total</b>	<b>10 181 317</b>	<b>10 003 752</b>	<b>5 917 467</b>	<b>6 095 033</b>	<b>18 579 952</b>	<b>18 579 952</b>	<b>34 678 737</b>	<b>34 678 737</b>

Financeurs	Exercice 2022 et ant.	Exercice 2023	Exercice 2024 et +	Total
Collectivités territoriales	1 391 104	284 198	566 388	2 241 690
Financements européens	1 976 062	1 813 791	1 902 913	5 692 767
Investissements d'Avenir	8 722 125	2 313 063	13 315 140	24 350 329
Autres	1 276 020	416 688	128 616	1 821 324
<b>Total</b>	<b>13 365 311</b>	<b>4 827 741</b>	<b>15 913 058</b>	<b>34 106 109</b>

## Focus sur les contrats de Plan Etat-Région

### ➤ CPER Recherche

7 projets relèvent de cette catégorie :

- CPER Alsacalcul pour un montant de 4,350 M€,
- CPER Alsacalcul-Neige pour un montant de 0,335 M€,
- CPER I2MT (Imagerie in vivo multimodale translationnelle) pour un montant de 1,749 M€,
- CPER Alsace Aval Sentinelle pour un montant de 0,498 M€,
- CPER Alliage pour un montant de 0,114 M€,
- CPER RE RENETE pour un montant de 0,111 M€,
- CPER R\_IRM pour un montant de 0,293 M€.

	AE	CP
CPER R_IRM	150 000	150 000
<b>CPER Recherche</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

Seuls 150 k€ sont inscrits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Les recettes encaissables s'élèvent à 192 k€. Ainsi, le solde budgétaire est excédentaire de 41 k€.

### ➤ CPER Immobilier

Dans ce cadre, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage de 4 projets immobiliers au titre des anciens CPER.

- La construction du CRBS pour un montant de 40,7 M€ financé par le CPER (27,5 M€ au titre de 2007-2013 et 1,1 M€ au titre de 2015-2020), l'Opération Campus (2,8 M€) et l'établissement (9,3 M€) qui se finalise.
- La seconde tranche de restructuration des laboratoires de recherche en chimie au sein de l'Institut Le Bel pour un total de 6 M€ inscrits au CPER 2015-2020 et pour laquelle des derniers paiements restent à réaliser.
- Le volet immobilier du projet I2MT relatif à la réhabilitation de l'Institut de physique biologique (IPB) pour un montant de 2,35 M€, dont 0,9 M€ de fonds européens, pour lequel sont prévus les restes à payer.

- L'aménagement du Campus d'Illkirch pour un budget de 1,675 M€ financé par l'Etat (1,3 M€), l'établissement (0,3 M€) et le Crous (75 k€) et pour lequel plus de 1 M€ est programmé au budget 2023.

La programmation de 3 projets financés au titre du CPER 2021-2027 est ajoutée à l'occasion de ce budget initial.

- La reconstruction du bâtiment de la faculté de médecine pour un montant de 33,1 M€ financé pour 17,1 M€ par l'Etat, 10 M€ par la Région, 6 M€ par l'Eurométropole.
- La construction de la seconde tranche du CESQ pour un total de 2,6 M€ financé pour 1,8 M€ par l'Etat, 0,4 M€ par la Région et 0,4 M€ par l'Eurométropole.
- La réhabilitation d'une partie de la faculté de chirurgie dentaire pour un centre de dentisterie numérique, programmée à hauteur de 1,6 M€ et financée pour 0,8 M€ par l'Etat, 0,4 M€ par la Région et 0,4 M€ par l'Eurométropole.

Les autorisations d'engagement inscrites au titre des CPER Immobiliers se montent à 2,2 M€ et les crédits de paiement à 4,3 M€. Les principaux paiements programmés concernent la construction du CRBS (2 M€) et le projet Campus d'Illkirch (1 M€). Les recettes encaissables afférentes sont prévues à hauteur de 1,9 M€. Ainsi, le solde budgétaire de ces opérations est déficitaire (- 2,4 M€).

	AE	CP
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	638 875	2 000 000
CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	0	185 425
CPER 2015-20 I2MT réhabilitat° secteur recherche IPB	0	293 809
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 022 779	1 000 000
CPER 2021-27 Médecine	75 000	75 000
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	400 000	700 000
CPER 2021-27 Dentaire	75 000	75 000
<b>CPER Immobilier</b>	<b>2 211 654</b>	<b>4 329 234</b>
<b>Total CPER</b>	<b>2 361 654</b>	<b>4 479 234</b>

### Focus sur l'Opération Campus

Les opérations immobilières inscrites dans le cadre de l'Opération Campus font l'objet d'une annexe spécifique et sont également reprises dans le tableau 9 des opérations pluriannuelles, ce qui en permet une lecture individuelle.

La programmation pluriannuelle de ces opérations conduit à inscrire les montants suivants sur l'exercice 2023.

Les autorisations d'engagement représentent 17,9 M€, les engagements juridiques les plus importants devant être pris au courant de l'année concernent les opérations de rénovation énergétique du bâtiment Géologie (5,3 M€), l'achat du foncier pour le site de l'hôpital (3 M€) et la construction du Centre sportif universitaire (1,5 M€).

Les crédits de paiement se montent à 36,8 M€, les décaissements les plus importants sont programmés pour la construction du Centre sportif (6,6 M€), le Studium (3,6 M€), le Planétarium (3,5 M€) et G2EI Manufacture (3,3 M€).

Les recettes encaissables sont prévues pour 19,5 M€, dont 15,1 M€ au titre des revenus de la dotation non consommable, les autres recettes provenant des collectivités locales et d'autres subventions de l'Etat (intérêts intermédiaires).

Le solde budgétaire annuel est négatif de 17,3 M€ (décaissements supérieurs aux encaissements), ce besoin de trésorerie étant couvert par un prélèvement sur des moyens gagés dans le fonds de roulement au titre de la CVEC (1,5 M€ pour le Centre sportif) et du PPI (0,8 M€) d'une part, par la consommation à hauteur de 15 M€ des emprunts réalisés à cet effet pour un total de 100,8 M€ d'autre part.

	AE	CP
dont Rénovation géologie	5 370 945	3 280 000
dont Achat foncier hôpital	2 950 000	2 950 000
dont Construction centre sportif	1 546 000	6 647 950
dont charges d'intérêts d'emprunt	1 300 000	1 300 000
dont G2EI Manufacture	1 226 898	3 277 996
dont Construction Studium	901 414	3 644 552
dont Construction Planétarium	716 207	3 513 776
dont Rénovation énergétique Math	510 657	2 799 275
dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	500 000	500 000
dont versement GER Insectarium	481 269	481 269
dont autres opérations Campus	2 418 289	8 417 353
<b>Plan Campus</b>	<b>17 921 679</b>	<b>36 812 173</b>

### Focus sur les autres opérations

Le montant global des opérations inscrites au PPI de l'établissement représente 96, M€, comprenant un besoin d'autofinancement de 46,5 M€ et l'affectation dans le fonds de roulement de 2,1 M€ de recettes spécifiques perçues les années précédentes.

Sur ces 46,5 M€, le financement validé se monte à 33,5 M€ et recouvre :

- le montant consommé prévisionnel à la clôture 2022 pour 23,6 M€ (tenant compte de l'hypothèse que les inscriptions prévisionnelles 2022 sont intégralement consommées),
- la tranche 2023 de 6 M€,
- la tranche 2024 de 3,9 M€.

Les reports de la part non consommée de la tranche 2022 feront l'objet d'une reprogrammation au budget rectificatif 2023. Le PPI autofinancé est détaillé en annexe.

#### ➤ Les autres opérations immobilières et équipements

Elles comprennent :

- les actions spécifiques de mise en sécurité et en accessibilité financées par l'Etat et, selon les cas, abondées par l'établissement,
- les opérations immobilières, soit autofinancées et inscrites au programme pluriannuel d'investissement de l'établissement, soit bénéficiant de financements spécifiques,
- les premiers équipements, autofinancés au PPI et/ou disposant de financements dédiés,
- les opérations financées dans le cadre du Plan de relance,
- les opérations du Plan de résilience, appel à projets gouvernemental dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics (au titre duquel l'université a perçu 371 k€).

Le total de ces opérations immobilières et d'équipements s'élève globalement à 36,4 M€ dont 21,5 M€ sont autofinancés (14,9 M€ sur fonds de roulement inscrits au PPI autofinancé) et 14,9 M€ apportés par des financements extérieurs.

La programmation mise en place conduit à inscrire 4,8 M€ en AE et 6,9 M€ en CP dont notamment :

- 1,25 M€ en AE et 0,74 M€ en CP pour l'aménagement du 6<sup>e</sup> étage du CRBS,
- 0,77 M€ en AE et 0,79 M€ en CP pour la rénovation de l'amphithéâtre Pasteur,
- 0,7 M€ en AE et 0,7 M€ en CP pour le réaménagement de la faculté de droit,
- 0,4 M€ en AE et 0,48 M€ en CP pour le remplacement des fenêtres de l'aile A de la faculté de Pharmacie.

Compte-tenu des encaissements programmés pour 3,4 M€ en 2023, le solde budgétaire annuel est négatif de 3,5 M€.

➤ **Les opérations du domaine informatique et numérique**

Ces opérations représentent globalement 10,7 M€ dont 10,4 M€ sont autofinancés.

Les AE se montent à 0,4 M€ et concernent la mise aux normes informatiques de l'Institut d'anatomie (300 k€) ainsi que l'extension de la couverture WIFI sur le campus (118 k€). Les CP sont prévus à hauteur de 1,2 M€, les décaissements les plus importants étant programmés pour les équipements du datacentre (770 k€), la mise aux normes informatiques de l'Institut d'anatomie (327 k€) et l'extension de la couverture WIFI (118 k€).

Aucune prévision d'encaissement n'étant prévue en 2023, le solde budgétaire prévisionnel de ces opérations est ainsi négatif de 1,2 M€.





**Tableau 1**  
**Autorisations d'emplois**

			<b>Emplois sous plafond Etat</b>	<b>Emplois financés sur ressources propres</b>	<b>Global</b>
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 791		1 791
		CDI	22	58	80
	Non permanents	CDD	838	422	1 260
<b>S/total EC</b>			<b>2 651</b>	<b>480</b>	<b>3 131</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					<b>-</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 468		1 468
		CDI	142	185	327
	Non permanents	CDD	343	565	908
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 953</b>	<b>750</b>	<b>2 703</b>
<b>Totaux</b>			<b>4 604</b>	<b>1 230</b>	<b>5 834</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>4 604</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires UNISTRA

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	AE BI 2022	AE BA 2022	AE BI 2023	CP BI 2022	CP BA 2022	CP BI 2023
<b>Personnel</b>	393 514 277,20	404 997 399,19	<b>410 094 134,06</b>	393 514 277,20	404 997 399,19	<b>410 094 134,06</b>
<i>dont contributions employeur</i>	<i>98 322 136,00</i>	<i>99 315 481,00</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>98 322 136,00</i>	<i>99 315 481,00</i>	<i>102 385 959,45</i>
<b>Fonctionnement</b>	99 183 931,39	108 483 346,28	<b>133 864 898,41</b>	98 480 501,84	93 665 106,72	<b>125 470 342,76</b>
<b>Investissement</b>	55 284 635,26	55 030 990,44	<b>40 659 514,54</b>	68 237 225,80	54 617 019,06	<b>59 763 755,15</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>547 982 843,85</b>	<b>568 511 735,91</b>	<b>584 618 547,01</b>	<b>560 232 004,84</b>	<b>553 279 524,97</b>	<b>595 328 231,97</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

### Recettes

	RE BI 2022	RE BA 2022	RE BI 2023
<b>Recettes globalisées</b>	<b>455 008 387,71</b>	<b>469 111 427,19</b>	<b>473 558 849,64</b>
Subvention pour charges de service public	353 863 458,00	364 139 397,00	365 833 959,00
Autres financements de l'Etat	8 784 939,98	8 181 924,81	11 587 606,83
Fiscalité affectée	3 091 000,00	3 091 000,00	3 410 000,00
Autres financements publics	14 022 487,35	16 733 023,89	14 975 981,02
Recettes propres	75 246 502,38	76 966 081,49	77 751 302,79
<b>Recettes fléchées</b>	<b>65 069 810,95</b>	<b>73 671 575,91</b>	<b>68 610 562,62</b>
Financements de l'Etat fléchés	55 457 773,43	56 850 288,60	55 852 058,86
Autres financements publics fléchés	9 208 371,27	15 775 061,71	12 275 132,87
Recettes propres fléchées	403 666,25	1 046 225,60	483 370,89
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>520 078 198,66</b>	<b>542 783 003,10</b>	<b>542 169 412,26</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>40 153 806,18</b>	<b>10 496 521,87</b>	<b>53 158 819,71</b>

**Tableau 3**  
**DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE**  
**UNISTRA**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Hors étudiants</b>	<b>402 229 661,06</b>	<b>402 229 661,06</b>	<b>132 176 371,41</b>	<b>123 787 311,76</b>	<b>40 391 914,54</b>	<b>59 496 155,15</b>	<b>574 797 947,01</b>	<b>585 513 127,97</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	83 812 340,00	83 812 340,00	5 184 386,00	4 694 300,00	1 917 400,00	1 917 400,00	90 914 126,00	90 424 040,00
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	76 923 857,84	76 923 857,84	11 822 735,04	8 808 142,04	2 736 021,16	3 005 871,16	91 482 614,04	88 737 871,04
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 339 926,00	6 339 926,00	439 198,80	439 198,98	22 573,00	22 573,00	6 801 697,80	6 801 697,98
D105 - Bibliothèques et documentation	7 405 859,00	7 405 859,00	3 267 131,00	3 267 131,00	37 900,00	37 900,00	10 710 890,00	10 710 890,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	44 328 019,39	44 328 019,39	8 703 219,22	8 716 524,87	378 547,00	382 937,00	53 409 785,61	53 427 481,26
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	23 030 562,03	23 030 562,03	2 260 442,54	2 268 102,37	1 116 688,99	1 177 588,87	26 407 693,56	26 476 253,27
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	38 568 432,10	38 568 432,10	4 582 074,93	4 609 779,99	3 253 645,17	2 253 645,17	46 404 152,20	45 431 857,26
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 272 794,00	6 272 794,00	528 633,24	528 633,24	234 500,00	234 500,00	7 035 927,24	7 035 927,24
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	27 001 300,46	27 001 300,46	2 310 637,92	2 348 215,07	130 499,00	145 535,48	29 442 437,38	29 495 051,01
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 537 752,00	29 537 752,00	4 894 800,23	3 897 414,79	3 199 100,00	3 199 100,00	37 631 652,23	36 634 266,79
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 602 183,00	1 602 183,00	1 831 310,53	1 839 022,89	31 500,00	74 500,00	3 464 993,53	3 515 705,89
D114 - Immobilier	11 242 626,00	11 242 626,00	54 569 574,00	53 213 039,06	23 603 591,22	43 517 807,87	89 415 791,22	107 973 472,93
D115 - Pilotage et support	46 164 009,24	46 164 009,24	31 782 227,96	29 157 807,46	3 729 949,00	3 526 796,60	81 676 186,20	78 848 613,30
<b>Étudiants</b>	<b>7 864 473,00</b>	<b>7 864 473,00</b>	<b>1 688 527,00</b>	<b>1 683 031,00</b>	<b>267 600,00</b>	<b>267 600,00</b>	<b>9 820 600,00</b>	<b>9 815 104,00</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	43 000,00	43 000,00	-	-	43 000,00	43 000,00
D202 - Aides indirectes	6 654 929,00	6 654 929,00	788 100,00	788 100,00	6 000,00	6 000,00	7 449 029,00	7 449 029,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 209 544,00	1 209 544,00	857 427,00	851 931,00	261 600,00	261 600,00	2 328 571,00	2 323 075,00
<b>Total</b>	<b>410 094 134,06</b>	<b>410 094 134,06</b>	<b>133 864 898,41</b>	<b>125 470 342,76</b>	<b>40 659 514,54</b>	<b>59 763 755,15</b>	<b>584 618 547,01</b>	<b>595 328 231,97</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**Tableau 3**  
**DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE**  
**UNISTRA**

**Tableau des recettes par origine**

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public	365 833 959,00								365 833 959,00
Droits d'inscription					8 525 916,00				8 525 916,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					42 673 412,00				42 673 412,00
Taxe d'apprentissage					915 583,00				915 583,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					2 391 675,00			67 200,00	2 458 875,00
ANR investissements d'avenir		3 196 434,00				48 471 998,45			51 668 432,45
ANR hors investissements d'avenir		5 007 119,95				4 698 022,41			9 705 142,36
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 829 476,84			1 394 044,68		4 223 521,52
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				5 610 132,97			6 160 241,67		11 770 374,64
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 384 052,88		6 536 371,21	1 898 195,39	2 682 038,00	4 720 846,52	345 505,09	19 567 009,09
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					27 005,00				27 005,00
Autres recettes			3 410 000,00		21 319 516,40			70 665,80	24 800 182,20
<b>Total</b>	<b>365 833 959,00</b>	<b>11 587 606,83</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>14 975 981,02</b>	<b>77 751 302,79</b>	<b>55 852 058,86</b>	<b>12 275 132,87</b>	<b>483 370,89</b>	<b>542 169 412,26</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 53 158 819,71**

**Tableau 4**  
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)	BI 2022	BA 2022	BI 2023		BI 2023	BA 2022	BI 2022	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	40 153 807	10 496 522	53 158 820					Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>39 483 226</i>	<i>10 553 872</i>	<i>52 045 116</i>					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	<i>656 526</i>	<i>33 867</i>	<i>995 787</i>					<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire UOH</i>			<i>117 918</i>			<i>276 817</i>	<i>157 445</i>	<i>dont solde budgétaire UOH</i>
<i>dont solde budgétaire PUS</i>	<i>171 500</i>	<i>185 600</i>						<i>dont solde budgétaire PUS</i>
Emprunts : remboursements en capital	3 700 000	3 700 000	3 700 000		-	7 145 000	7 500 000	Emprunts : encaissements en capital
Prêts : remboursements en capital	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements	10 000	10 000	10 000		12 000	12 000	12 000	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	14 702 458	11 529 546	14 113 920		14 129 387	13 810 998	17 626 474	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		200 000				5 000 000		Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>58 596 265</b>	<b>25 966 068</b>	<b>71 012 740</b>	et	<b>14 171 387</b>	<b>25 997 998</b>	<b>25 168 474</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation positive de trésorerie</b>		<b>31 931</b>		ou	<b>56 841 353</b>		<b>33 427 791</b>	<b>Variation négative de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>				ou	<i>30 781 299</i>	<i>8 085 385</i>	<i>19 724 337</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		<i>8 117 315</i>		ou	<i>26 060 054</i>		<i>13 703 454</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>58 596 265</b>	<b>25 997 998</b>	<b>71 012 740</b>	et	<b>71 012 740</b>	<b>25 997 998</b>	<b>58 596 265</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	Campus PEGE	250 000,00	250 000,00
	Autres opérations Recherche (C/4731)	6 050 000,00	6 050 000,00
Opération 2	AMI (C/4671)	500 000,00	700 000,00
Opération 3	TVA (C/445)	7 313 920,32	7 129 386,95
		<b>14 113 920,32</b>	<b>14 129 386,95</b>
			<b>15 466,63</b>

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - UNISTRA AVEC SACD**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI 2022			BA 2022			BI 2023		
	BI 2022	BA 2022	BI 2023	BI 2022	BA 2022	BI 2023	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Personnel	393 514 277,20	399 697 399,19	404 994 134,06	Subventions pour charge de service public	353 863 458,00	364 139 397,00	365 833 959,00		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>98 322 136,00</i>	<i>99 315 481,00</i>	<i>102 385 959,45</i>	Subventions de l'état	45 844 582,19	50 326 641,02	51 514 489,57		
				Fiscalité affectée	3 091 000,00	3 091 000,00	3 410 000,00		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	150 661 199,03	162 936 960,51	196 628 720,46	Autres subventions	24 034 305,24	28 582 536,21	31 103 462,35		
				Autres produits	119 755 201,41	124 074 521,41	126 052 162,57		
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>544 175 476,23</b>	<b>562 634 359,70</b>	<b>601 622 854,52</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>546 588 546,84</b>	<b>570 214 095,64</b>	<b>577 914 073,49</b>		
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 413 070,61	7 579 735,94		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	<b>23 708 781,03</b>		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>546 588 546,84</b>	<b>570 214 095,64</b>	<b>601 622 854,52</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>546 588 546,84</b>	<b>570 214 095,64</b>	<b>601 622 854,52</b>		

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	BI 2022	BA 2022	BI 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>2 413 070,61</b>	<b>7 579 735,94</b>	<b>-23 708 781,03</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 500 000,00	46 500 000,00	48 400 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	300 000,00	800 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	36 500 000,00	36 500 000,00	38 000 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>10 413 070,61</b>	<b>17 279 735,94</b>	<b>-14 108 781,03</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2022			BA 2022			BI 2023		
	BI 2022	BA 2022	BI 2023	BI 2022	BA 2022	BI 2023	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*			14 108 781,03	Capacité d'autofinancement*	10 413 070,61	17 279 735,94			
Investissements	68 234 258,75	52 119 138,93	60 190 343,88	Financement de l'actif par l'État	7 341 343,66	5 827 801,25	5 344 110,10		
				Autres ressources	44 179 926,99	30 077 975,88	37 158 268,29		
Remboursement des dettes financières	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	Augmentation des dettes financières	7 500 000,00	7 145 000,00	0,00		
Prêts : remboursements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Prêts : encaissements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Dépôts et cautionnements	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dépôts et cautionnements	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>71 974 258,75</b>	<b>55 859 138,93</b>	<b>78 039 124,91</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>69 476 341,26</b>	<b>60 372 513,07</b>	<b>42 544 378,39</b>		
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>4 513 374,14</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>2 497 917,49</b>	<b>-</b>	<b>35 494 746,52</b>		

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	BI 2022	BA 2022	BI 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	-2 497 917,49	4 513 374,14	-35 494 746,52
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	30 929 873,37	4 481 443,63	21 346 606,56
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-33 427 790,86	31 930,51	-56 841 353,08
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	131 315 098,06	153 231 025,85	117 736 279,33
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 937 236,44	-29 223 051,57	-7 876 445,01
Niveau de la TRESORERIE	117 377 861,62	182 454 077,42	125 612 724,34

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie BI 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>182 454 077,42</b>	<b>143 262 082,30</b>	<b>195 330 752,43</b>	<b>166 002 065,56</b>	<b>219 798 322,56</b>	<b>181 833 772,95</b>	<b>141 613 399,77</b>	<b>236 182 468,80</b>	<b>200 722 362,70</b>	<b>161 596 988,50</b>	<b>122 299 680,28</b>	<b>89 145 236,95</b>	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	3 135 000,00	98 114 000,00	7 100 000,00	98 079 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	131 830 703,79	3 075 981,02	8 700 000,00	7 840 000,00	7 187 606,83	100 096 558,00	473 558 849,64
Subvention pour charges de service public		90 979 000,00		90 979 000,00			125 979 401,00					57 896 558,00	365 833 959,00
Autres financements de l'Etat	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	587 606,83	5 000 000,00	11 587 606,83
Fiscalité affectée	35 000,00	35 000,00							2 100 000,00	40 000,00			1 200 000,00
Autres financements publics	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 200 000,00	475 981,02	500 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	6 000 000,00	14 975 981,02
Recettes propres	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 051 302,79	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	30 000 000,00	77 751 302,79
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	540 280,91	840 280,91	10 540 280,91	1 015 413,78	9 040 280,91	2 540 280,91	8 040 280,91	340 280,91	640 280,91	11 740 280,91	13 040 280,91	10 292 339,74	68 610 562,62
Financements de l'Etat fléchés	500 000,00	800 000,00	10 500 000,00	700 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	300 000,00	600 000,00	5 200 000,00	11 000 000,00	6 752 058,86	55 852 058,86
Autres financements publics fléchés				275 132,87						6 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	12 275 132,87
Recettes propres fléchées	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,88	483 370,89
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	2 000,00	-	4 500,00	-	-	3 500,00	1 400,00	600,00	30 000,00	42 000,00
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
Dépôts et cautionnements	-	-	-	2 000,00	-	4 500,00	-	-	3 500,00	1 400,00	600,00	-	12 000,00
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	681 611,24	541 611,24	1 041 611,24	541 611,24	2 125 611,24	1 125 611,24	1 923 663,35	381 611,24	1 021 611,24	521 611,24	1 021 611,24	3 201 611,20	14 129 386,95
TVA encaissée	581 611,24	241 611,24	741 611,24	241 611,24	625 611,24	125 611,24	1 623 663,35	81 611,24	721 611,24	221 611,24	721 611,24	1 201 611,20	7 129 386,95
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	4 356 892,15	99 495 892,15	18 681 892,15	99 638 025,02	15 365 892,15	7 870 392,15	141 794 648,05	3 797 873,17	10 365 392,15	20 103 292,15	21 250 098,98	113 620 508,94	556 340 799,21
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	38 884 098,00	40 603 106,00	40 259 408,00	39 064 410,00	38 888 082,00	39 422 611,22	40 046 157,00	34 947 136,00	39 913 714,00	44 018 391,89	45 984 786,00	53 904 470,60	495 936 370,71
Personnel	31 984 098,00	30 603 106,00	31 659 408,00	31 464 410,00	30 888 082,00	32 023 096,00	32 946 157,00	33 547 136,00	31 213 714,00	35 263 205,00	34 784 786,00	34 069 070,60	390 446 268,60
Fonctionnement	6 000 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 255 186,89	10 000 000,00	17 335 400,00	88 390 586,89
Investissement	900 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	1 099 515,22	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	17 099 515,22
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	4 240 576,99	6 008 831,55	6 061 986,55	6 052 173,55	12 792 087,56	6 080 288,55	6 126 737,55	3 919 230,99	7 801 808,99	14 274 501,00	7 481 512,95	18 552 125,03	99 391 861,26
Personnel	1 609 493,00	1 539 999,00	1 593 154,00	1 583 341,00	1 554 339,00	1 611 456,00	1 657 905,00	1 688 147,00	1 570 725,00	1 774 501,00	1 750 429,00	1 714 376,46	19 647 865,46
Fonctionnement	1 231 083,99	1 231 083,99	1 231 083,99	1 231 083,99	8 000 000,00	1 231 083,99	1 231 083,99	1 231 083,99	1 231 083,99	8 000 000,00	1 231 083,95	10 000 000,00	37 079 755,87
Investissement	1 400 000,00	3 237 748,56	3 237 748,56	3 237 748,56	3 237 748,56	3 237 748,56	3 237 748,56	1 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 837 748,57	42 664 239,93
<b>Opérations non budgétaires</b>	2 500,00	1 000,00	929 500,00	4 500,00	-	925 000,00	1 500,00	-	928 000,00	7 500,00	11 000,00	929 500,00	3 740 000,00
Emprunts : remboursements en capital			925 000,00			925 000,00			925 000,00			925 000,00	3 700 000,00
Prêts : décaissements en capital	2 500,00		4 500,00	4 500,00			1 500,00			4 500,00	8 000,00	4 500,00	30 000,00
Dépôts et cautionnements		1 000,00							3 000,00	3 000,00	3 000,00		10 000,00
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	421 712,28	814 284,47	759 684,47	720 684,47	1 650 272,20	1 662 865,56	1 051 184,47	391 612,28	847 243,36	1 100 207,48	927 243,36	3 766 925,92	14 113 920,32
TVA décaissée	371 712,28	564 284,47	509 684,47	470 684,47	750 272,20	462 865,56	451 184,47	141 612,28	597 243,36	850 207,48	677 243,36	1 466 925,92	7 313 920,32
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	900 000,00	1 200 000,00	600 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 300 000,00	6 800 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	43 548 887,27	47 427 222,02	48 010 579,02	45 841 768,02	53 330 441,76	48 090 765,33	47 225 579,02	39 257 979,27	49 490 766,35	59 400 600,37	54 404 542,31	77 153 021,55	613 182 152,29
<b>SOLDE DU MOIS</b>	- 39 191 995,12	52 068 670,13	- 29 328 686,87	53 796 257,00	- 37 964 549,61	- 40 220 373,18	94 569 069,03	- 35 460 106,10	- 39 125 374,20	- 39 297 308,22	- 33 154 443,33	36 467 487,39	- 56 841 353,08
<b>SOLDE CUMULE</b>	143 262 082,30	195 330 752,43	166 002 065,56	219 798 322,56	181 833 772,95	141 613 399,77	236 182 468,80	200 722 362,70	161 596 988,50	122 299 680,28	89 145 236,95	125 612 724,34	125 612 724,34
<i>dont trésorerie fléchée</i>													-30 781 298,64
<i>dont trésorerie non fléchée</i>													-22 377 521,07
<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>													-3 698 000,00
<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>													15 466,63
<i>Variation de trésorerie</i>													<b>-56 841 353,08</b>



**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées (CPER / Investissement d'Avenir / Plan Campus / Contrats depuis 2021)

	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>-4 993 472</b>	<b>-32 565 905</b>	<b>-30 559 126</b>	<b>-25 951 975</b>	<b>0</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>460 647 852</b>	<b>68 610 563</b>	<b>64 637 827</b>	<b>61 579 982</b>	<b>189 180 310</b>	<b>844 656 533</b>
Financements de l'État fléchés	391 529 247	55 852 059	50 826 225	55 825 769	175 333 766	<b>729 367 066</b>
Autres financements publics fléchés	64 558 613	12 275 133	13 566 850	5 753 009	13 841 147	<b>109 994 751</b>
Recettes propres fléchées	4 559 992	483 371	244 752	1 204	5 397	<b>5 294 716</b>
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>478 284 433</b>	<b>99 391 861</b>	<b>64 865 913</b>	<b>57 207 696</b>	<b>163 932 928</b>	<b>863 682 831</b>
Personnel AE=CP	89 958 257	19 647 865	16 376 673	15 650 749	49 703 956	<b>191 337 500</b>
Fonctionnement AE	137 406 821	35 993 787	25 137 874	24 188 839	69 969 218	<b>292 696 539</b>
CP	134 800 443	37 079 756	25 500 069	24 291 281	71 027 321	<b>292 698 870</b>
Investissement AE	297 784 023	22 496 529	11 687 749	34 394 624	13 287 027	<b>379 649 951</b>
CP	253 525 733	42 664 240	22 989 171	17 265 666	43 201 651	<b>379 646 461</b>
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-17 636 581</b>	<b>- 30 781 298,64</b>	<b>-228 086</b>	<b>4 372 286</b>	<b>25 247 382</b>	<b>-19 026 298</b>

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

<b>Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés (d)</b>	<b>12 764 052</b>	<b>3 208 865</b>	<b>2 234 865</b>	<b>234 865</b>	<b>704 594</b>	<b>19 147 240</b>
Campus	4 706 140	2 324 000	2 000 000	0	0	<b>9 030 140</b>
CPER Immobilier	6 661 902	650 000	0	0	0	<b>7 311 902</b>
CPER Recherche	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Idex établissement	1 098 769	234 865	234 865	234 865	704 594	<b>2 507 958</b>
Autres investissements d'avenir	16 218	0	0	0	0	<b>16 218</b>
Contrats A, E, S depuis 2021	281 023	0	0	0	0	<b>281 023</b>
<b>Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées (e)</b>	<b>120 942</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 942</b>
Campus	0	0	0	0	0	<b>0</b>
CPER Immobilier	0	0	0	0	0	<b>0</b>
CPER Recherche	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Idex établissement	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Autres investissements d'avenir	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Contrats A, E, S depuis 2021	120 942	0	0	0	0	<b>120 942</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Solde budgétaire révisé de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) + (d) - (e) - (f)</b>	<b>-4 993 472</b>	<b>-27 572 434</b>	<b>2 006 779</b>	<b>4 607 151</b>	<b>25 951 976</b>	<b>1</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)</b>	<b>-4 993 472</b>	<b>-32 565 905</b>	<b>-30 559 126</b>	<b>-25 951 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pour information, solde budgétaire globalisé révisé tenant compte des financements de dépenses fléchées sur recettes globalisées et de dépenses globalisées sur recettes fléchées

<b>Solde budgétaire fléché révisé</b>	<b>-27 572 434</b>
<b>Solde budgétaire globalisé révisé</b>	<b>-25 586 386</b>
<b>Solde budgétaire de l'exercice</b>	<b>-53 158 820</b>

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total 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)		
		(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)		
Contrats ANR Recherche	42 385 887	27 006 582	27 006 582	-	8 072 143	8 072 143	26 958 169	26 958 169	-	8 110 060	8 110 060	7 307 162	10 497	7 307 162	7 317 659
Contrats européens Recherche	37 974 947	26 457 213	26 457 213	-	8 391 174	8 391 174	25 419 835	25 419 835	-	9 426 416	9 426 416	3 126 559	2 136	3 126 559	3 128 696
Contrats Autres bailleurs Recherche	21 123 031	16 237 360	16 237 360	-	2 976 480	2 976 480	16 149 509	16 149 509	-	3 012 677	3 012 677	1 909 190	51 655	1 909 190	1 960 844
Contrats Ixex Partenaires Recherche	3 645 364	3 484 052	3 484 052	-	161 313	161 313	3 483 347	3 483 347	-	162 017	162 017	0	0	0	-
Contrats PIA 3 - EUR	26 507 468	6 278 172	6 278 172	-	6 629 946	6 629 946	6 137 427	6 137 427	-	5 680 295	5 680 295	13 599 350	1 090 396	13 599 350	14 689 746
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>131 636 697</b>	<b>79 463 379</b>	<b>79 463 379</b>	<b>-</b>	<b>26 231 057</b>	<b>26 231 057</b>	<b>78 148 287</b>	<b>78 148 287</b>	<b>-</b>	<b>26 391 465</b>	<b>26 391 465</b>	<b>25 942 261</b>	<b>1 154 684</b>	<b>25 942 261</b>	<b>27 096 944</b>
Op. 1															
Op. 2															
Op. 3															
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financements collectivités territoriales</b>	<b>2 809 100</b>	<b>2 230 435</b>	<b>2 230 435</b>	<b>-</b>	<b>578 665</b>	<b>578 665</b>	<b>2 060 585</b>	<b>2 060 585</b>	<b>-</b>	<b>748 515</b>	<b>748 515</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	488 617	488 617	-	-	-	488 617	488 617	-	-	-	-	-	-	-
ILL REGION POMGEC	288 348	288 348	288 348	-	-	-	288 348	288 348	-	-	-	-	-	-	-
ISC REGION BRASSERIUT	187 000	187 000	187 000	-	-	-	187 000	187 000	-	-	-	-	-	-	-
PHI REGION EMERA	103 205	103 205	103 205	-	-	-	103 205	103 205	-	-	-	-	-	-	-
HIS REGION GUIDE CONFERENCIER	75 000	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
MED REGION IMRT	188 396	188 396	188 396	-	-	-	188 396	188 396	-	-	-	-	-	-	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	55 000	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	266 154	172 745	172 745	-	93 408	93 408	172 745	172 745	-	93 408	93 408	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	175 420	53 310	53 310	-	122 110	122 110	53 310	53 310	-	122 110	122 110	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 434	264 214	264 214	-	271 220	271 220	264 214	264 214	-	271 220	271 220	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	356 526	334 600	334 600	-	21 926	21 926	164 750	164 750	-	191 776	191 776	-	-	-	-
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-
<b>Financements européens</b>	<b>5 692 767</b>	<b>1 802 124</b>	<b>1 802 124</b>	<b>-</b>	<b>1 835 528</b>	<b>1 835 528</b>	<b>1 802 122</b>	<b>1 802 122</b>	<b>-</b>	<b>1 835 529</b>	<b>1 835 529</b>	<b>2 055 115</b>	<b>-</b>	<b>2 055 115</b>	<b>2 055 115</b>
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	148 281	148 281	-	36 000	36 000	148 281	148 281	-	36 000	36 000	-	-	-	-
IEP CHAIRE JEAN MONNET	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	100 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
IEP PROJET JEAN MONNET	52 242	52 242	52 242	-	-	-	52 242	52 242	-	-	-	-	-	-	-
IEP Réseau JEAN MONNET	186 804	94 434	94 434	-	20 746	20 746	94 434	94 434	-	20 746	20 746	71 624	-	71 624	71 624
LGE ERASMUS+ CLUSTER4SMART	85 087	85 087	85 087	-	-	-	85 087	85 087	-	-	-	-	-	-	-
EPE UE ERASMUS+ LOCAL	47 520	47 520	47 520	-	-	-	47 520	47 520	-	-	-	-	-	-	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	874 768	763 048	763 048	-	111 720	111 720	763 046	763 046	-	111 722	111 722	-	-	-	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	158 621	58 174	58 174	-	100 447	100 447	58 174	58 174	-	100 447	100 447	-	-	-	-
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 375 611	-	-	-	620 000	620 000	-	-	-	620 000	620 000	1 755 611	-	1 755 611	1 755 611

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)					
(1)	(14)		(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)-(17)-(18)-(19)	
Contrats ANR Recherche	42 385 887	-	-	42 385 887	-	42 385 887		42 385 887	28 687 869	7 053 954	6 644 064
Contrats européens Recherche	37 974 947	-	-	37 974 947	-	37 974 947		37 974 947	25 197 266	5 731 899	7 045 782
Contrats Autres bailleurs Recherche	21 123 031	-	-	21 123 031	-	21 123 031		21 123 031	15 303 820	4 024 235	1 794 975
Contrats IDEX Partenaires Recherche	3 645 364	-	-	3 645 364	-	3 645 364		3 645 364	3 136 072	509 292	-
Contrats PIA 3 - EUR	26 507 468	-	-	26 507 468	-	26 507 468		26 507 468	9 215 243	4 139 525	13 152 700
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>131 636 697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131 636 697</b>	<b>-</b>	<b>131 636 697</b>	<b>-</b>	<b>131 636 697</b>	<b>81 540 270</b>	<b>21 458 905</b>	<b>28 637 521</b>
Op. 1											
Op. 2											
Op. 3											
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financements collectivités territoriales</b>	<b>2 809 100</b>	<b>567 410</b>	<b>125 000</b>	<b>2 241 690</b>	<b>-</b>	<b>2 241 690</b>	<b>-</b>	<b>2 241 690</b>	<b>1 391 104</b>	<b>284 198</b>	<b>566 388</b>
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	71 324	-	417 293	-	417 293		417 293	417 293	-	-
ILL REGION POMGEC	288 348	115 005	-	173 343	-	173 343		173 343	173 343	-	0
ISC REGION BRASSERIUT	187 000	53 400	-	133 600	-	133 600		133 600	133 600	-	-
PHI REGION EMERA	103 205	61 923	-	41 282	-	41 282		41 282	41 282	-	-
HIS REGION GUIDE CONFERENCIER	75 000	-	-	75 000	-	75 000		75 000	45 000	30 000	-
MED REGION IMRT	188 396	-	-	188 396	-	188 396		188 396	94 198	94 198	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	-	-	20 000	-	20 000		20 000	20 000	-	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	55 000	-	-	55 000	-	55 000		55 000	30 000	25 000	-
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	266 154	45 154	-	221 000	-	221 000		221 000	110 500	-	110 500
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	175 420	3 420	-	172 000	-	172 000		172 000	86 000	-	86 000
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 434	52 434	-	483 000	-	483 000		483 000	141 500	100 000	241 500
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	356 526	164 750	125 000	191 776	-	191 776		191 776	98 388	-	93 388
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 000	-	-	70 000	-	70 000		70 000	-	35 000	35 000
<b>Financements européens</b>	<b>5 692 767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 692 767</b>	<b>-</b>	<b>5 692 767</b>	<b>-</b>	<b>5 692 767</b>	<b>1 976 062</b>	<b>1 813 791</b>	<b>1 902 913</b>
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	-	-	184 281	-	184 281		184 281	77 154	107 127	-
IEP CHAIRE JEAN MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	50 000	-	-
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	100 000	-	-
IEP PROJET JEAN MONNET	52 242	-	-	52 242	-	52 242		52 242	52 242	-	-
IEP Réseau JEAN MONNET	186 804	-	-	186 804	-	186 804		186 804	74 722	71 874	40 208
LGE ERASMUS+ CLUSTER4SMART	85 087	-	-	85 087	-	85 087		85 087	85 087	-	-
EPE UE ERASMUS+ LDCALL	47 520	-	-	47 520	-	47 520		47 520	47 520	-	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	874 768	-	-	874 768	-	874 768		874 768	850 000	24 767	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	158 621	-	-	158 621	-	158 621		158 621	64 449	64 448	29 724
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 375 611	-	-	2 375 611	-	2 375 611		2 375 611	-	950 000	1 425 611

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total 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) - (9) - (6)	(13) = (3) + (6) - (8) - (11)		
SEG INTERREG EMMA	64 413	8 887	8 887	-	48 200	48 200	8 887	8 887	-	48 200	48 200	7 326	-	7 326	7 326
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	48 505	24 742	24 742	-	23 763	23 763	24 742	24 742	-	23 763	23 763	-	-	-	-
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
ISC UE ERASMUS+ WBLAJOB	62 784	27 739	27 739	-	21 052	21 052	27 739	27 739	-	21 052	21 052	13 993	-	13 993	13 993
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	11 900	11 900	-	18 505	18 505	11 900	11 900	-	18 505	18 505	19 595	-	19 595	19 595
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	16 335	16 335	-	19 005	19 005	16 335	16 335	-	19 005	19 005	14 660	-	14 660	14 660
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	-	-	-	33 500	33 500	-	-	-	33 500	33 500	66 500	-	66 500	66 500
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	4 000	4 000	-	35 000	35 000	4 000	4 000	-	35 000	35 000	11 000	-	11 000	11 000
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	17 100	17 100	-	14 000	14 000	17 100	17 100	-	14 000	14 000	20 556	-	20 556	20 556
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	600 000	111 400	111 400	-	488 600	488 600	111 400	111 400	-	488 600	488 600	-	-	-	-
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	59 068	15 968	15 968	-	12 000	12 000	15 968	15 968	-	12 000	12 000	31 100	-	31 100	31 100
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	102 364	71 002	71 002	-	31 361	31 361	71 002	71 002	-	31 361	31 361	-	-	-	-
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	28 840	12 551	12 551	-	16 289	16 289	12 551	12 551	-	16 289	16 289	-	-	-	-
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	9 715	9 715	-	15 315	15 315	9 715	9 715	-	15 315	15 315	43 150	-	43 150	43 150
MED FEDER REACT-UE	237 024	72 000	72 000	-	165 024	165 024	72 000	72 000	-	165 024	165 024	-	-	-	-
<b>Financements Investissements d'Avenir</b>	<b>24 354 546</b>	<b>5 226 757</b>	<b>5 226 757</b>	<b>-</b>	<b>2 671 520</b>	<b>2 671 520</b>	<b>5 219 042</b>	<b>5 219 042</b>	<b>-</b>	<b>2 679 235</b>	<b>2 679 235</b>	<b>16 456 269</b>	<b>0</b>	<b>16 456 269</b>	<b>16 456 269</b>
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	19 461	19 461	-	10 000	10 000	19 461	19 461	-	10 000	10 000	66 299	-	66 299	66 299
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	485 880	111 797	111 797	-	39 500	39 500	111 797	111 797	-	39 500	39 500	334 583	-	334 583	334 583
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	568 113	568 113	-	250 290	250 290	560 399	560 399	-	258 004	258 004	2 084 996	-	2 084 996	2 084 996
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 209 102	1 507 042	1 507 042	-	684 414	684 414	1 507 042	1 507 042	-	684 414	684 414	6 017 646	-	6 017 646	6 017 646
EAV PIA3 NORIA	2 822 463	665 080	665 080	-	326 388	326 388	665 080	665 080	-	326 388	326 388	1 830 996	-	1 830 996	1 830 996
PROJET ANR NCU UHA++	90 000	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
PROJET UNES FLEXISANTE	145 428	78 440	78 440	-	66 988	66 988	78 440	78 440	-	66 988	66 988	-	-	-	-
PROJET ANR DEMOUHA	90 000	16 960	16 960	-	46 000	46 000	16 960	16 960	-	46 000	46 000	27 040	-	27 040	27 040
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	-	-	-	22 000	22 000	-	-	-	22 000	22 000	-	-	-	-
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	1 010 000	605 620	605 620	-	404 380	404 380	605 620	605 620	-	404 380	404 380	-	-	-	-
ANR DéPhy (IDIP, DNUM, CHM)	959 374	943 269	943 269	-	16 105	16 105	943 269	943 269	-	16 105	16 105	0	0	0	0
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 296	48 296	48 296	-	-	-	48 296	48 296	-	-	-	-	-	-	-
ANR OPUS	7 000 000	347 152	347 152	-	756 755	756 755	347 152	347 152	-	756 755	756 755	5 896 093	-	5 896 093	5 896 093
CDC EMS SIMUDIAB MED	33 335	33 335	33 335	-	-	-	33 335	33 335	-	-	-	-	-	-	-
MESRI HILISIT Hybridation MAI	82 500	82 500	82 500	-	-	-	82 500	82 500	-	-	-	-	-	-	-
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
MESRI ASSERVSYSLIN HILISIT Hybridation	7 008	7 008	7 008	-	-	-	7 008	7 008	-	-	-	-	-	-	-
CDC CAMPUS 3E ILL	290 000	42 683	42 683	-	48 700	48 700	42 683	42 683	-	48 700	48 700	198 617	-	198 617	198 617
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 000	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			
SEG INTERREG EMMA	64 413	-	-	64 413	-	64 413		64 413	31 000	21 000	12 413
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	48 505	-	-	48 505	-	48 505		48 505	24 403	9 551	14 552
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	-	-	5 000	-	5 000		5 000	-	5 000	-
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	62 784	-	-	62 784	-	62 784		62 784	40 942	-	21 842
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	-	15 000
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	-	15 000
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	-	70 000	30 000
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	-	15 000
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	-	-	51 656	-	51 656		51 656	20 662	-	30 994
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	600 000	-	-	600 000	-	600 000		600 000	137 400	462 600	-
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	59 068	-	-	59 068	-	59 068		59 068	23 627	-	35 441
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	102 364	-	-	102 364	-	102 364		102 364	81 940	20 424	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	28 840	-	-	28 840	-	28 840		28 840	11 536	7 000	10 304
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	-	-	68 180	-	68 180		68 180	27 272	-	40 908
MED FEDER REACT-UE	237 024	-	-	237 024	-	237 024		237 024	71 107	-	165 917
<b>Financements Investissements d'Avenir</b>	<b>24 354 546</b>	<b>4 218</b>	<b>-</b>	<b>24 350 329</b>	<b>-</b>	<b>24 350 329</b>	<b>-</b>	<b>24 350 329</b>	<b>8 722 125</b>	<b>2 313 063</b>	<b>13 315 140</b>
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	-	-	95 760	-	95 760		95 760	18 892	10 000	66 868
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	485 880	-	-	485 880	-	485 880		485 880	131 344	40 000	314 536
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	-	-	2 903 399	-	2 903 399		2 903 399	1 113 904	250 000	1 539 495
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 209 102	-	-	8 209 102	-	8 209 102		8 209 102	2 868 461	734 000	4 606 642
EAV PIA3 NORIA	2 822 463	-	-	2 822 463	-	2 822 463		2 822 463	686 808	232 556	1 903 100
PROJET ANR NCUN UHA++	90 000	-	-	90 000	-	90 000		90 000	80 425	9 575	0
PROJET UNES FLEXISANTE	145 428	-	-	145 428	-	145 428		145 428	145 428	-	-
PROJET ANR DEMOUHA	90 000	-	-	90 000	-	90 000		90 000	45 000	-	45 000
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	-	-	22 000	-	22 000		22 000	-	22 000	-
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	1 010 000	-	-	1 010 000	-	1 010 000		1 010 000	909 000	101 000	-
ANR DéPhy (IDIP, DNUM, CHM)	959 374	-	-	959 374	-	959 374		959 374	934 074	25 300	-
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 296	-	-	48 296	-	48 296		48 296	48 296	-	-
ANR OPUS	7 000 000	-	-	7 000 000	-	7 000 000		7 000 000	1 575 000	787 500	4 637 500
CDC EMS SIMUDIAB MED	33 335	4 218	-	29 118	-	29 118		29 118	20 693	8 425	0
MESRI HILISIT Hybridation MAI	82 500	-	-	82 500	-	82 500		82 500	33 000	49 500	-
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	-	-	15 000	-	15 000		15 000	6 000	9 000	-
MESRI ASSERSVSYSLIN HILISIT Hybridation	7 008	-	-	7 008	-	7 008		7 008	2 800	4 208	-
CDC CAMPUS 3E ILL	290 000	-	-	290 000	-	290 000		290 000	58 000	30 000	202 000
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 000	-	-	45 000	-	45 000		45 000	45 000	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total 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)		
<b>Financements autres</b>	<b>1 822 324</b>	<b>922 002</b>	<b>922 002</b>	-	<b>831 754</b>	<b>831 754</b>	<b>922 002</b>	<b>922 002</b>	-	<b>831 754</b>	<b>831 754</b>	<b>68 568</b>	-	<b>68 568</b>	<b>68 568</b>
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	74 973	74 973	74 973	-	-	-	74 973	74 973	-	-	-	-	-	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	7 451	7 451	-	-	-	7 451	7 451	-	-	-	-	-	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	21 090	21 090	-	-	-	21 090	21 090	-	-	-	-	-	-	-
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	8 000	2 940	2 940	-	5 060	5 060	2 940	2 940	-	5 060	5 060	-	-	-	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	323 672	323 672	323 672	-	-	-	323 672	323 672	-	-	-	-	-	-	-
MED ARS SSES 2019	29 900	-	-	-	29 900	29 900	-	-	-	29 900	29 900	-	-	-	-
MED ARS PROJET AUMG 2021	153 600	89 085	89 085	-	64 515	64 515	89 085	89 085	-	64 515	64 515	-	-	-	-
PHA ARS PROJET PAST	67 142	43 800	43 800	-	23 342	23 342	43 800	43 800	-	23 342	23 342	-	-	-	-
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	4 494	4 494	-	-	-	4 494	4 494	-	-	-	-	-	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	9 310	9 310	-	9 310	9 310	9 310	9 310	-	9 310	9 310	-	-	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	50 400	-	-	-	38 500	38 500	-	-	-	38 500	38 500	11 900	-	11 900	11 900
JDS FONDATION DE FRANCE	116 328	65 000	65 000	-	30 000	30 000	65 000	65 000	-	30 000	30 000	21 328	-	21 328	21 328
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	-	31 300	31 300	-	-	-	31 300	31 300	35 340	-	35 340	35 340
IEP DGAP TALENTS	247 000	100 300	100 300	-	146 700	146 700	100 300	100 300	-	146 700	146 700	-	-	-	-
U. BORDEAUX EASILAB	293 414	55 000	55 000	-	238 414	238 414	55 000	55 000	-	238 414	238 414	-	-	-	-
PAG IRA METZ TALENTS	238 800	94 647	94 647	-	144 153	144 153	94 647	94 647	-	144 153	144 153	-	-	-	-
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	30 240	30 240	-	70 560	70 560	30 240	30 240	-	70 560	70 560	-	-	-	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>34 678 737</b>	<b>10 181 317</b>	<b>10 181 317</b>	-	<b>5 917 467</b>	<b>5 917 467</b>	<b>10 003 752</b>	<b>10 003 752</b>	-	<b>6 095 033</b>	<b>6 095 033</b>	<b>18 579 952</b>	<b>0</b>	<b>18 579 952</b>	<b>18 579 952</b>
<b>CPER Recherche</b>	<b>7 451 964</b>	<b>7 301 964</b>	<b>7 301 964</b>	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>7 301 964</b>	<b>7 301 964</b>	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-
CPER RE1 ALSACALCUL	4 350 905	4 350 905	4 350 905	-	-	-	4 350 905	4 350 905	-	-	-	-	-	-	-
CPER ALSACALCUL-NEIGE	335 000	335 000	335 000	-	-	-	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
CPER RE5 I2MT	1 749 222	1 749 222	1 749 222	-	-	-	1 749 222	1 749 222	-	-	-	-	-	-	-
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	498 537	498 537	498 537	-	-	-	498 537	498 537	-	-	-	-	-	-	-
CPER ALLIAGE	114 000	114 000	114 000	-	-	-	114 000	114 000	-	-	-	-	-	-	-
CPER RE RENETE	111 300	111 300	111 300	-	-	-	111 300	111 300	-	-	-	-	-	-	-
CPER R_IRM	293 000	143 000	143 000	-	150 000	150 000	143 000	143 000	-	150 000	150 000	-	-	-	-
<b>CPER immobiliers</b>	<b>88 075 837</b>	<b>51 189 183</b>	<b>51 189 183</b>	-	<b>2 211 654</b>	<b>2 211 654</b>	<b>46 641 341</b>	<b>46 641 341</b>	-	<b>4 329 234</b>	<b>4 329 234</b>	<b>34 675 000</b>	<b>2 430 262</b>	<b>34 675 000</b>	<b>37 105 262</b>
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 750 837	40 111 962	40 111 962	-	638 875	638 875	38 441 627	38 441 627	-	2 000 000	2 000 000	0	309 210	0	309 210
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-	-	5 814 575	5 814 575	-	185 425	185 425	-	-	-	-
dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB	2 350 000	2 350 000	2 350 000	-	-	-	2 056 191	2 056 191	-	293 809	293 809	-	-	-	-
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	652 221	652 221	-	1 022 779	1 022 779	235 948	235 948	-	1 000 000	1 000 000	-	439 052	-	439 052
dont CPER 2021-27 Médecine	33 100 000	86 000	86 000	-	75 000	75 000	30 000	30 000	-	75 000	75 000	32 939 000	56 000	32 939 000	32 995 000
dont CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	2 600 000	1 986 000	1 986 000	-	400 000	400 000	60 000	60 000	-	700 000	700 000	214 000	1 626 000	214 000	1 840 000
dont CPER 2021-27 Dentaire	1 600 000	3 000	3 000	-	75 000	75 000	3 000	3 000	-	75 000	75 000	1 522 000	-	1 522 000	1 522 000

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			
<b>Financements autres</b>	<b>1 822 324</b>	<b>1 000</b>	-	<b>1 821 324</b>	-	<b>1 821 324</b>	-	<b>1 821 324</b>	<b>1 276 020</b>	<b>416 688</b>	<b>128 616</b>
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	74 973	-	-	74 973	-	74 973	-	74 973	74 973	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	-	-	7 451	-	7 451	-	7 451	7 451	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	-	-	21 090	-	21 090	-	21 090	21 090	-	-
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	8 000	-	-	8 000	-	8 000	-	8 000	6 400	1 600	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	323 672	1 000	-	322 672	-	322 672	-	322 672	322 672	-	-
MED ARS SSES 2019	29 900	-	-	29 900	-	29 900	-	29 900	29 900	-	-
MED ARS PROJET AUMG 2021	153 600	-	-	153 600	-	153 600	-	153 600	89 595	64 005	-
PHA ARS PROJET PAST	67 142	-	-	67 142	-	67 142	-	67 142	67 142	-	-
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	-	-	4 494	-	4 494	-	4 494	4 494	-	0
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	-	-	18 620	-	18 620	-	18 620	18 620	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	50 400	-	-	50 400	-	50 400	-	50 400	50 400	-	-
JDS FONDATION DE FRANCE	116 328	-	-	116 328	-	116 328	-	116 328	40 000	40 000	36 328
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	66 640	-	66 640	-	66 640	-	-	66 640
IEP DGAFP TALENTS	247 000	-	-	247 000	-	247 000	-	247 000	195 000	52 000	-
U. BORDEAUX EASILAB	293 414	-	-	293 414	-	293 414	-	293 414	135 883	131 883	25 648
PAG IRA METZ TALENTS	238 800	-	-	238 800	-	238 800	-	238 800	178 800	60 000	-
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	-	-	100 800	-	100 800	-	100 800	33 600	67 200	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>34 678 737</b>	<b>572 628</b>	<b>125 000</b>	<b>34 106 109</b>	-	<b>34 106 109</b>	-	<b>34 106 109</b>	<b>13 365 311</b>	<b>4 827 741</b>	<b>15 913 058</b>
<b>CPER Recherche</b>	<b>7 451 964</b>	-	-	<b>7 451 964</b>	-	<b>963 763</b>	-	<b>8 415 727</b>	<b>7 245 440</b>	<b>191 525</b>	<b>15 000</b>
CPER RE1 ALSACALCUL	4 350 905	-	-	4 350 905	-	4 350 905	-	4 350 905	4 350 905	-	-
CPER ALSACALCUL-NEIGE	335 000	-	-	335 000	-	335 000	-	335 000	335 000	-	-
CPER RE5 I2MT	1 749 222	-	-	1 749 222	19 406	1 729 816	-	1 729 816	1 729 528	19 695	0
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	498 537	-	-	498 537	1 463	500 000	-	500 000	498 537	-	-
CPER ALLIAGE	114 000	-	-	114 000	386 001	500 001	-	500 001	102 600	11 400	-
CPER RE RENETE	111 300	-	-	111 300	388 702	500 002	-	500 002	100 170	11 130	-
CPER R_IRM	293 000	-	-	293 000	207 003	500 003	-	500 003	128 700	149 300	15 000
<b>CPER immobiliers</b>	<b>88 075 837</b>	<b>7 311 902</b>	<b>5 695 902</b>	<b>80 763 935</b>	<b>2 703 530</b>	<b>78 060 405</b>	-	<b>78 060 405</b>	<b>42 782 935</b>	<b>1 881 000</b>	<b>36 100 000</b>
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 750 837	6 607 902	5 695 902	34 142 935	2 703 530	31 439 405	-	31 439 405	33 453 935	689 000	-
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 000 000	-	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	-
dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB	2 350 000	404 000	-	1 946 000	-	1 946 000	-	1 946 000	1 696 000	250 000	-
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	300 000	-	1 375 000	-	1 375 000	-	1 375 000	933 000	242 000	200 000
dont CPER 2021-27 Médecine	33 100 000	-	-	33 100 000	-	33 100 000	-	33 100 000	-	-	33 100 000
dont CPER 2021-27 CESQ tranche 2	2 600 000	-	-	2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000	700 000	700 000	1 200 000
dont CPER 2021-27 Dentaire	1 600 000	-	-	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	-	1 600 000

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total 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)-(9)-(6)	(13) = (3)+(6) -(8)-(11)		
<b>Autres opérations immobilières et équipements</b>	<b>36 434 935</b>	<b>26 695 799</b>	<b>26 695 799</b>	<b>-</b>	<b>4 884 496</b>	<b>4 884 496</b>	<b>22 934 478</b>	<b>22 934 478</b>	<b>-</b>	<b>6 899 756</b>	<b>6 899 756</b>	<b>4 854 640</b>	<b>1 746 061</b>	<b>4 854 640</b>	<b>6 600 701</b>
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 997 827	1 997 827	-	-	-	1 997 827	1 997 827	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	11 771	11 771	-	88 229	88 229	11 771	11 771	-	88 229	88 229	-	-	-	-
dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	450 000	450 000	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	100 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Achèvement mise aux normes élec. PU (AS sécurité 2019)	328 510	328 510	328 510	-	-	-	328 510	328 510	-	-	-	-	-	-	-
dont Création ascenseur Faculté Philosophie (AS accessibilité 2019)	315 930	315 930	315 930	-	-	-	315 930	315 930	-	-	-	-	-	-	-
dont Désenfumage Amphis Chimie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Ascenseur Botanique	150 850	150 850	150 850	-	-	-	150 850	150 850	-	-	-	-	-	-	-
dont Allée Anton Barry	250 000	45 000	45 000	-	205 000	205 000	35 000	35 000	-	215 000	215 000	-	-	-	-
dont accessibilité PMR sanitaires	100 000	80 000	80 000	-	20 000	20 000	10 000	10 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-
AS 2023 Accessibilité	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
AS 2023 Sécurité	450 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	350 000	100 000	350 000	450 000
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 686 000	3 686 000	-	-	-	3 568 822	3 568 822	-	117 178	117 178	-	0	-	0
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	697 354	697 354	697 354	-	-	-	697 354	697 354	-	-	-	-	-	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	815 000	815 000	815 000	-	-	-	757 103	757 103	-	57 897	57 897	-	-	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 187 940	1 187 940	1 187 940	-	-	-	1 137 940	1 137 940	-	50 000	50 000	-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	1 017 000	976 400	976 400	-	40 600	40 600	876 400	876 400	-	140 600	140 600	-	-	-	-
dont Réaménagement Saint Georges	150 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 200 000	244 024	244 024	-	708 650	708 650	191 114	191 114	-	708 886	708 886	1 247 326	52 674	1 247 326	1 300 000
dont Renovation amphithéâtre Ourisourin et CTA Chimie (plan relance)	2 346 285	2 271 285	2 271 285	-	75 000	75 000	1 251 285	1 251 285	-	610 000	610 000	-	485 000	-	485 000
dont Plan de relance TIGRE 1	126 500	126 500	126 500	-	-	-	126 500	126 500	-	-	-	-	-	-	-
dont Plan de relance TIGRE 2	579 600	579 600	579 600	-	-	-	579 600	579 600	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	-	2 400 000	2 400 000
dont Coupole philosophie (plan de relance)	174 000	174 000	174 000	-	-	-	174 000	174 000	-	-	-	-	-	-	-
dont CTA Le Bel (plan de relance)	1 198 000	983 000	983 000	-	215 000	215 000	802 000	802 000	-	396 000	396 000	-	-	-	-
dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance)	186 400	186 400	186 400	-	-	-	186 400	186 400	-	-	-	-	-	-	-
dont CTA Pharmacie (plan de relance)	1 798 000	1 598 000	1 598 000	-	200 000	200 000	1 198 000	1 198 000	-	600 000	600 000	-	-	-	-
dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	1 060 800	660 800	660 800	-	400 000	400 000	580 800	580 800	-	480 000	480 000	-	-	-	-
dont INSPE Meinau	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-
dont Climatisation du CAR	420 000	420 000	420 000	-	-	-	220 000	220 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-
dont Murs sous-sol anesthésiologie	100 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Restructuration scolarité SEG	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-
dont Site neuvic	30 000	26 448	26 448	-	3 552	3 552	26 448	26 448	-	3 552	3 552	-	-	-	-
dont Réfection toiture façade DPI	32 770	32 770	32 770	-	-	-	32 770	32 770	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection escalier sud Le Bel	30 000	20 000	20 000	-	10 000	10 000	20 000	20 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-
dont Remplacement fenêtres médecine	30 000	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Remise en état clôtures historiques	330 000	330 000	330 000	-	-	-	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)					
(1)	(14)		(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)-(17)-(18)-(19)	
<b>Autres opérations immobilières et équipements</b>	<b>36 434 935</b>	<b>21 476 792</b>	<b>14 932 911</b>	<b>14 958 143</b>	<b>1 837 313</b>	<b>13 120 830</b>	-	<b>13 120 830</b>	<b>9 615 269</b>	<b>3 404 874</b>	<b>1 938 000</b>
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 067 827	888 327	930 000,00	-	930 000,00		930 000	930 000	-	-
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	-		100 000,00	-	100 000		100 000	100 000	-	-
dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	450 000			450 000,00	-	450 000		450 000	450 000	-	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	100 000	-		100 000,00	-	100 000		100 000	100 000	-	-
dont Achèvement mise aux normes élec. PU (AS sécurité 2019)	328 510	128 510		200 000,00	-	200 000		200 000	200 000	-	-
dont Création ascenseur Faculté Philosophie (AS accessibilité 2019)	315 930	165 930	70 000	150 000,00	-	150 000		150 000	150 000	-	-
dont Désenfumage Amphis Chimie	-	300 000		300 000,00	-	300 000		300 000	300 000	-	-
dont Ascenseur Botanique	150 850	850		150 000,00	-	150 000		150 000	150 000	-	-
dont Allée Anton Barry	250 000			250 000,00	-	250 000		250 000	250 000	-	-
dont accessibilité PMR sanitaires	100 000			100 000,00	100 000	-		-	100 000	-	-
AS 2023 Accessibilité	100 000			100 000,00	-	100 000		100 000		100 000	-
AS 2023 Sécurité	450 000			450 000,00	-	450 000		450 000		450 000	-
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 286 000	2 836 000	400 000,00	-	400 000		400 000	330 000	70 000	-
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	697 354	697 354	160 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	815 000	15 000		800 000,00	-	800 000		800 000	800 000	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 187 940	1 187 940	320 000	-	-	-		-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	1 017 000	267 000	150 000	750 000,00	-	750 000		750 000	650 000	100 000	-
dont Réaménagement Saint Georges	150 000	150 000	150 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 200 000	1 900 000	1 250 000	300 000,00	-	300 000		300 000	300 000	-	-
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 346 285	950 285	595 000	1 396 000,00	-	1 396 000		1 396 000	1 396 000	-	-
dont Plan de relance TIGRE 1	126 500	4 500		122 000,00	-	122 000		122 000	122 000	-	-
dont Plan de relance TIGRE 2	579 600			579 600,00	-	579 600		579 600	579 600	-	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	800 000	800 000	1 600 000,00	-	1 600 000		1 600 000	-	-	1 600 000
dont Coupole philosophie (plan de relance)	174 000			174 000,00	-	174 000		174 000	174 000	-	-
dont CTA Le Bel (plan de relance)	1 198 000			1 198 000,00	-	1 198 000		1 198 000	600 000	598 000	-
dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance)	186 400			186 400,00	-	186 400		186 400	186 400	-	-
dont CTA Pharmacie (plan de relance)	1 798 000	1 000 000	600 000	798 000,00	-	798 000		798 000	798 000	-	-
dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	1 060 800			1 060 800,00	-	1 060 800		1 060 800	500 000	560 800	-
dont INSPE Meinau	70 000	70 000	70 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Climatisation du CAR	420 000	420 000	420 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Murs sous-sol anesthésiologie	100 000	100 000	100 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Restructuration scolarité SEG	130 000	130 000	130 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Site neuvic	30 000	30 000	30 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Réfection toiture façade DPI	32 770	32 770		-	-	-		-	-	-	-
dont Réfection escalier sud Le Bel	30 000	30 000		-	-	-		-	-	-	-
dont Remplacement fenêtres médecine	30 000	30 000		-	-	-		-	-	-	-
dont Remise en état clôtures historiques	330 000	330 000		-	-	-		-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total 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)		
dont Aménagement 6ème étage CRBS	1 550 000	132 000	132 000	-	1 250 000	1 250 000	2 000	2 000	-	740 000	740 000	168 000	640 000	168 000	808 000
dont Locaux conteneurs EOST	80 000	50 000	50 000	-	30 000	30 000	20 000	20 000	-	60 000	60 000	-	-	-	-
dont Mise en sécurité Anesthésio	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	450 000	450 000
dont Rénovation amphithéâtre pasteur (Pharmacie)	950 000	160 000	160 000	-	770 000	770 000	-	-	-	790 000	790 000	20 000	140 000	20 000	160 000
dont Plan de résilience	371 505	184 191	184 191	-	-	-	-	-	-	187 314	187 314	187 314	-	3 123	187 314
dont Fenêtres physique	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	-	85 000
dont Complément ponçage façade Misha et IUT	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	882 783	823 418	823 418	-	59 365	59 365	89 274	89 274	-	740 000	740 000	-	53 509	-	53 509
dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	110 000	110 000	110 000	-	-	-	96 000	96 000	-	14 000	14 000	-	-	-	-
dont Implantation antenne SSU IUT Illkirch	25 757	25 757	25 757	-	-	-	25 757	25 757	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation sanitaires génie civil	469 000	62 000	62 000	-	375 000	375 000	20 000	20 000	-	324 000	324 000	32 000	93 000	32 000	125 000
dont Remplacement groupe froid ISIS	150 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	140 000	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Création salles de cours faculté de langues	124 100	90 000	90 000	-	34 100	34 100	90 000	90 000	-	34 100	34 100	-	-	-	-
dont CEEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	402 493	402 493	402 493	-	-	-	402 493	402 493	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	843 318	843 318	843 318	-	-	-	843 318	843 318	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	782 562	782 562	782 562	-	-	-	782 562	782 562	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement CRBS (autofinancement)	213 189	213 189	213 189	-	-	-	213 189	213 189	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement)	1 474 651	1 474 651	1 474 651	-	-	-	1 474 651	1 474 651	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Patio (autofinancement)	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Manufacture	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
dont mobilier équipement planétarium	253 000	253 000	253 000	-	-	-	210 000	210 000	-	43 000	43 000	-	-	-	-
dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Salles blanches G2E1 Descartes	150 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation	198 811	198 811	198 811	-	-	-	198 811	198 811	-	-	-	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			
dont Aménagement 6ème étage CRBS	1 550 000			1 550 000,00	1 550 000			-	2 000	1 210 000	338 000
dont Locaux conteneurs EOST	80 000	80 000	80 000	-	-			-	-	-	-
dont Mise en sécurité Anesthésio	450 000	450 000	450 000	-	-			-	-	-	-
dont Rénovation amphithéâtre pasteur (Pharmacie)	950 000	950 000	700 000	-	-			-	-	-	-
dont Plan de résilience	371 505	-	-	371 505,38	187 314	184 191		184 191	184 191	187 314	-
dont Fenêtres physique	85 000	85 000		-	-			-	-	-	-
dont Complément ponçage façade Misha et IUT	50 000	50 000	50 000	-	-			-	-	-	-
dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	882 783	625 263	79 000	257 520,00	-	257 520		257 520	128 760	128 760	-
dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	110 000	110 000	-	-	-			-	-	-	-
dont Implantation antenne SSU IUT Illkirch	25 757	25 757		-	-			-	-	-	-
dont Rénovation sanitaires génie civil	469 000	469 000	324 000	-	-			-	-	-	-
dont Remplacement groupe froid ISIS	150 000	150 000	150 000	-	-			-	-	-	-
dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	140 000	140 000	100 000	-	-			-	-	-	-
dont Création salles de cours faculté de langues	124 100	124 100	124 100	-	-			-	-	-	-
dont CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	402 493	402 493	8 972	-	-	-		-	-	-	-
dont Travaux Pôle Entrepreneurat universitaire	843 318	709 000		134 318,00	-	134 318		134 318	134 318	-	-
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	782 562	782 562	782 562	-	-	-		-	-	-	-
dont Premier équipement CRBS (autofinancement)	213 189	213 189	198 489	-	-	-		-	-	-	-
dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement)	1 474 651	1 474 651	1 474 651	-	-	-		-	-	-	-
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	1 100 000	1 100 000	800 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Premier équipement Patio (autofinancement)	50 000	50 000	50 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Premier équipement Manufacture	250 000	250 000	250 000	-	-	-		-	-	-	-
dont mobilier équipement planétarium	253 000	253 000	253 000	-	1	1		1	-	-	-
dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Salles blanches G2EI Descartes	150 000	150 000	150 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation	198 811	198 811	198 811	-	-	-		-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total 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)		
<b>Opération Campus</b>	<b>292 587 625</b>	<b>246 623 878</b>	<b>246 623 878</b>	<b>-</b>	<b>17 921 679</b>	<b>17 921 679</b>	<b>207 567 139</b>	<b>207 567 139</b>	<b>-</b>	<b>36 812 173</b>	<b>36 812 173</b>	<b>28 042 068</b>	<b>20 166 246</b>	<b>28 042 068</b>	<b>48 208 314</b>
dont Ingénierie (période 2009-2022)	17 581 127	14 093 788	14 093 788	-	1 040 300	1 040 300	13 594 759	13 594 759	-	1 280 034	1 280 034	2 447 039	259 295	2 447 039	2 706 333
dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 757 445	8 757 445	8 757 445	-	-	-	8 757 445	8 757 445	-	-	-	-	-	-	-
dont Campus vert Tranche 2	9 321 718	9 321 718	9 321 718	-	-	-	9 321 718	9 321 718	-	-	-	-	-	-	-
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	141 891	141 891	-	50 000	50 000	141 891	141 891	-	50 000	50 000	498 109	-	498 109	498 109
dont Construction centre sportif	24 290 000	21 069 143	21 069 143	-	1 546 000	1 546 000	5 775 966	5 775 966	-	6 647 950	6 647 950	1 674 857	10 191 227	1 674 857	11 866 084
dont Construction Studium	32 809 000	31 907 586	31 907 586	-	901 414	901 414	29 162 654	29 162 654	-	3 644 552	3 644 552	-	1 793	-	1 793
dont Studium : tvx préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	2 400 000	2 400 000	-	-	-	2 374 671	2 374 671	-	25 329	25 329	-	-	-	-
dont Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	790 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790 000	-	790 000	790 000
dont Maison des personnels	4 070 000	3 806 999	3 806 999	-	263 001	263 001	3 806 999	3 806 999	-	263 001	263 001	-	-	-	-
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	4 362 787	4 362 787	-	117 213	117 213	4 105 506	4 105 506	-	374 494	374 494	-	0	0	-
dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Patio	16 646 000	16 446 000	16 446 000	-	200 000	200 000	15 055 196	15 055 196	-	1 590 804	1 590 804	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	5 403 086	5 403 086	-	28 914	28 914	5 377 199	5 377 199	-	54 801	54 801	-	0	0	0
dont Rénovation énergétique IRMA	1 435 077	1 435 077	1 435 077	-	-	-	1 435 077	1 435 077	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Math	8 480 000	7 880 875	7 880 875	-	510 657	510 657	4 435 373	4 435 373	-	2 799 275	2 799 275	88 468	1 156 884	88 468	1 245 352
dont Reconstruction Botanique	679 667	679 667	679 667	-	-	-	679 667	679 667	-	-	-	-	-	-	-
dont IPCB	9 020 000	8 771 767	8 771 767	-	248 233	248 233	8 771 767	8 771 767	-	248 233	248 233	-	0	0	0
dont Rénovation géologie	9 100 000	777 149	777 149	-	5 370 945	5 370 945	404 167	404 167	-	3 280 000	3 280 000	2 951 906	2 463 926	2 951 906	5 415 833
dont Travaux préalables Planétarium	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Construction Planétarium	9 926 000	9 209 793	9 209 793	-	716 207	716 207	6 412 224	6 412 224	-	3 513 776	3 513 776	-	-	-	-
dont Musée zoologique	14 398 923	14 138 068	14 138 068	-	260 855	260 855	5 752 292	5 752 292	-	3 730 421	3 730 421	-	0	4 916 210	4 916 210
dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	11 070 000	10 438 000	10 438 000	-	500 000	500 000	10 438 000	10 438 000	-	500 000	500 000	132 000	-	132 000	132 000
dont G2EI Manufacture	27 734 000	25 775 891	25 775 891	-	1 226 898	1 226 898	22 644 007	22 644 007	-	3 277 996	3 277 996	731 211	1 080 785	731 211	1 811 996
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	-	-	-	-
dont G2EI Descartes	12 750 000	12 540 228	12 540 228	-	209 772	209 772	11 949 764	11 949 764	-	800 236	800 236	0	-	0	-
dont ISIS-Data centre	18 486 000	18 486 000	18 486 000	-	-	-	18 486 000	18 486 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 910 000	-	5 910 000	5 910 000
dont Achat foncier hôpital	2 950 000	-	-	-	2 950 000	2 950 000	-	-	-	2 950 000	2 950 000	-	-	-	-
dont animalerie provisoire Insectarium	148 153	148 153	148 153	-	-	-	148 153	148 153	-	-	-	-	-	-	-
dont reversement GER Insectarium	1 925 076	-	-	-	481 269	481 269	-	-	-	481 269	481 269	1 443 807	-	1 443 807	1 443 807
dont PAPS-DPI (reversement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	-	-	-	-
dont SSI PEGE	565 000	565 000	565 000	-	-	-	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
dont charges d'intérêts d'emprunt	17 182 439	4 507 768	4 507 768	-	1 300 000	1 300 000	4 411 643	4 411 643	-	1 300 000	1 300 000	11 374 671	96 125	11 374 671	11 470 796
dont Revenus de la dotation Campus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			
<b>Opération Campus</b>	<b>292 587 625</b>	<b>9 030 140</b>	<b>5 511 502</b>	<b>283 557 485</b>	<b>- 592</b>	<b>283 558 077</b>	<b>207 395 182</b>	<b>76 162 896</b>	<b>163 824 259</b>	<b>19 507 500</b>	<b>100 225 726</b>
dont Ingénierie (période 2009-2022)	17 581 127	1 127		17 580 000	-	17 580 000	10 000 000	7 580 000	7 580 000	-	10 000 000
dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 757 445	283 702	283 702	8 473 742	-	8 473 742	-	8 473 742	7 823 242	650 500	0
dont Campus vert Tranche 2	9 321 718	22 310		9 299 408	- 592	9 300 000	-	9 300 000	9 299 408	-	-
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	-		690 000	-	690 000	690 000	-	-	-	690 000
dont Construction centre sportif	24 290 000	3 500 000	1 000 000	20 790 000	-	20 790 000	20 790 000	-	-	-	20 790 000
dont Construction Studium	32 809 000	309 000	309 000	32 500 000	-	32 500 000	22 600 000	9 900 000	8 760 000	190 000	23 550 000
dont Studium : tvx préalable magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	-		2 400 000	-	2 400 000	-	2 400 000	2 160 000	240 000	-
dont Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	790 000	-		790 000	-	790 000	790 000	-	-	-	790 000
dont Maison des personnels	4 070 000	-		4 070 000	-	4 070 000	3 820 000	250 000	250 000	-	3 820 000
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	2 180 000	2 000 000	2 300 000	-	2 300 000	300 000	2 000 000	1 800 000	200 000	300 000
dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	-		2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
dont Rénovation énergétique Patio	16 646 000	-		16 646 000	-	16 646 000	15 770 000	876 000	876 000	-	15 770 000
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	432 000	261 800	5 000 000	-	5 000 000	4 754 000	246 000	246 000	-	4 754 000
dont Rénovation énergétique IRMA	1 435 077	230 000		1 205 077	-	1 205 077	201 077	1 004 000	1 004 000	-	201 077
dont Rénovation énergétique Math	8 480 000	215 000	215 000	8 265 000	-	8 265 000	6 310 000	1 955 000	650 000	1 305 000	6 310 000
dont Reconstruction Botanique	679 667	-		679 667	-	679 667	679 667	-	-	-	679 667
dont IPCB	9 020 000	220 000	220 000	8 800 000	-	8 800 000	7 600 000	1 200 000	1 200 000	-	7 600 000
dont Rénovation géologie	9 100 000	500 000	500 000	8 600 000	-	8 600 000	8 600 000	-	-	-	8 600 000
dont Travaux préalable Planétarium	1 400 000	300 000		1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000	990 000	110 000	-
dont Construction Planétarium	9 926 000	296 000	296 000	9 630 000	-	9 630 000	7 430 000	2 200 000	1 480 000	720 000	7 430 000
dont Musée zoologique	14 398 923	-		14 398 923	-	14 398 923	9 218 923	5 180 000	4 568 000	20 000	9 810 923
dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	11 070 000	-		11 070 000	-	11 070 000	11 070 000	-	-	-	11 070 000
dont G2EI Manufacture	27 734 000	-		27 734 000	-	27 734 000	11 884 000	15 850 000	13 800 000	500 000	13 434 000
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	-		6 216 000	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000
dont G2EI Descartes	12 750 000	-		12 750 000	-	12 750 000	11 350 000	1 400 000	1 400 000	-	11 350 000
dont ISIS-Data centre	18 486 000	426 000	426 000	18 060 000	-	18 060 000	13 410 000	4 650 000	4 650 000	-	13 410 000
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-		5 910 000	-	5 910 000	5 910 000	-	-	-	5 910 000
dont Achat foncier hôpital	2 950 000	-		2 950 000	-	2 950 000	2 950 000	-	-	-	2 950 000
dont animalerie provisoire Insectarium	148 153	-		148 153	-	148 153	-	148 153	148 153	-	-
dont versement GER Insectarium	1 925 076	-		1 925 076	-	1 925 076	1 925 076	-	-	-	1 925 076
dont PAPS-PCPI (versement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	-		3 944 000	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000
dont SSI PEGE	565 000	115 000		450 000	-	450 000	-	450 000	-	450 000	-
dont charges d'intérêts d'emprunt	17 182 439	-		17 182 439	-	17 182 439	17 182 439	-	-	-	17 182 439
dont Revenus de la dotation Campus	-	-		-	-	-	-	-	95 139 456	15 122 000	- 110 261 456

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total 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) (13)=(3)+(6) -(8)-(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) -(8)-(11)		
<b>Informatique-Numérique - Equipement</b>	<b>10 737 236</b>	<b>10 319 236</b>	<b>10 319 236</b>	<b>-</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>	<b>9 522 479</b>	<b>9 522 479</b>	<b>-</b>	<b>1 214 757</b>	<b>1 214 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dont OSIRIS 4	1 254 887	1 254 887	1 254 887	-	-	-	1 254 887	1 254 887	-	-	-	-	-	-	-
dont RAREST	495 880	495 880	495 880	-	-	-	495 880	495 880	-	-	-	-	-	-	-
dont Passage à la téléphonie sur IP	640 859	640 859	640 859	-	-	-	640 859	640 859	-	-	-	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	448 000	448 000	448 000	-	-	-	448 000	448 000	-	-	-	-	0	-	0
dont Extension de la couverture WiFi sur le campus	620 370	502 370	502 370	-	118 000	118 000	502 370	502 370	-	118 000	118 000	-	-	-	-
dont Double boucle fib. optiq. pour mise en œuv. plan reprise activ.	372 032	372 032	372 032	-	-	-	372 032	372 032	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	4 751 000	4 751 000	4 751 000	-	-	-	3 981 000	3 981 000	-	770 000	770 000	-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	275 036	275 036	275 036	-	-	-	275 036	275 036	-	-	-	-	-	-	-
dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT	202 964	202 964	202 964	-	-	-	202 964	202 964	-	-	-	-	-	-	-
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	302 609	302 609	-	-	-	302 609	302 609	-	-	-	-	-	-	-
dont CRBS équipements informatiques	159 177	159 177	159 177	-	-	-	159 177	159 177	-	-	-	-	-	-	-
dont Cardo (PAPS-PCPI) équipements informatiques	177 836	177 836	177 836	-	-	-	177 836	177 836	-	-	-	-	-	-	-
dont Maison des personnels équipements informatiques	86 315	86 315	86 315	-	-	-	86 315	86 315	-	-	-	-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
dont GE2I Descartes équipements informatiques	34 711	34 711	34 711	-	-	-	34 711	34 711	-	-	-	-	-	-	-
dont Dépollution anciennes salles machine	76 455	76 455	76 455	-	-	-	76 455	76 455	-	-	-	-	-	-	-
dont Etude choix solution téléphonie	28 504	28 504	28 504	-	-	-	28 504	28 504	-	-	-	0	-	0	0
dont Manufacture équipements informatiques	230 000	230 000	230 000	-	-	-	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise aux normes informatiques anatomie	330 600	30 600	30 600	-	300 000	300 000	3 843	3 843	-	326 757	326 757	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels</b>	<b>435 287 597</b>	<b>342 130 060</b>	<b>342 130 060</b>	<b>0</b>	<b>25 585 828</b>	<b>25 585 828</b>	<b>293 967 401</b>	<b>293 967 401</b>	<b>0</b>	<b>49 405 920</b>	<b>49 405 920</b>	<b>67 571 708</b>	<b>24 342 568</b>	<b>67 571 708</b>	<b>91 914 276</b>
<b>Total</b>	<b>601 603 030</b>	<b>431 774 757</b>	<b>431 774 757</b>	<b>0</b>	<b>57 734 352</b>	<b>57 734 352</b>	<b>382 119 439</b>	<b>382 119 439</b>	<b>0</b>	<b>81 892 418</b>	<b>81 892 418</b>	<b>112 093 921</b>	<b>25 497 252</b>	<b>112 093 921</b>	<b>137 591 173</b>

## pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	93 569 097	54 251 471	54 251 471	-	13 622 982	13 622 982	54 252 436	54 252 436	-	13 622 982	13 622 982	25 694 643	- 964	25 694 643	25 693 679
Ss total fonctionnement et intervention	118 566 144	62 525 533	62 525 533	-	20 001 752	20 001 752	60 397 077	60 397 077	-	21 155 669	21 155 669	36 038 859	974 539	36 038 859	37 013 398
Ss total investissement	389 467 789	314 997 753	314 997 753	-	24 109 618	24 109 618	267 469 926	267 469 926	-	47 113 767	47 113 767	50 360 419	24 523 677	50 360 419	74 884 096

## POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)					
(1)	(14)		(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)-(17)-(18)-(19)	
<b>Informatique-Numérique - Equipement</b>	<b>10 737 236</b>	<b>10 441 662</b>	<b>10 441 662</b>	<b>295 574</b>	<b>0</b>	<b>295 574</b>	<b>-</b>	<b>295 574</b>	<b>295 574</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
dont OSIRIS 4	1 254 887	1 254 887	1 254 887	-	-	-	-	-	-	-	-
dont RAREST	495 880	495 880	495 880	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Passage à la téléphonie sur IP	640 859	640 859	640 859	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	448 000	448 000	448 000	0	0	-	-	-	-	-	0
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 370	620 370	620 370	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Double boucle fib. optiq. pour mise en œuv. plan reprise activ.	372 032	372 032	372 032	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	4 751 000	4 751 000	4 751 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	275 036	275 036	275 036	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT	202 964	202 964	202 964	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	62 609	62 609	240 000	-	240 000	-	240 000	240 000	-	-
dont CRBS équipements informatiques	159 177	103 603	103 603	55 574	-	55 574	-	55 574	55 574	-	0
dont Cardo (PAPS-PCPI) équipements informatiques	177 836	177 836	177 836	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Maison des personnels équipements informatiques	86 315	86 315	86 315	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont GE2I Descartes équipements informatiques	34 711	34 711	34 711	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Dépollution anciennes salles machine	76 455	76 455	76 455	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Etude choix solution téléphonie	28 504	28 504	28 504	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Manufacture équipements informatiques	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise aux normes informatiques anatomie	330 600	330 600	330 600	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>	<b>435 287 597</b>	<b>48 260 495</b>	<b>36 581 977</b>	<b>387 027 102</b>	<b>3 576 488</b>	<b>383 450 613</b>	<b>207 395 182</b>	<b>176 055 432</b>	<b>223 763 477</b>	<b>24 984 899</b>	<b>138 278 726</b>
<b>Total</b>	<b>601 603 030</b>	<b>48 833 123</b>	<b>36 706 977</b>	<b>552 769 907</b>	<b>3 576 488</b>	<b>549 193 419</b>	<b>207 395 182</b>	<b>341 798 238</b>	<b>318 669 058</b>	<b>51 271 544</b>	<b>182 829 305</b>

(\*) Les financements extérieurs ne comprennent pas les dons en nature

**Tableau 10**  
**TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION**

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 <sup>s</sup>	AE nouvelles ouvertes en N 2023	TOTAL des AE ouvertes en N 2023	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N <sup>s</sup>	CP nouveaux ouverts en N 2023	TOTAL des CP ouverts en N 2023	AE prévues en N+1 2024	CP prévus en N+1 2024	AE prévues en N+2 2025	CP prévus en N+2 2025	AE prévues > N+2 2026 et suivantes	CP prévus > N+2 2026 et suivantes	
			(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)	Personnel	7 602 037	4 806 611	4 806 611	0	700 800	700 800	4 806 415	4 806 415	0	700 800	700 800	700 800	702 593	700 800	700 800	693 026	691 428	
	Fonctionnement et intervention	58 292 431	31 891 219	31 891 219	0	6 398 321	6 398 321	31 003 893	31 003 893	0	6 464 439	6 464 439	4 829 573	5 384 211	4 813 573	4 904 019	10 359 744	10 535 870	
	Investissement	369 393 129	305 432 230	305 432 230	0	18 486 707	18 486 707	258 157 093	258 157 093	0	42 240 680	42 240 680	12 132 534	22 439 746	30 328 657	14 742 609	3 013 000	31 813 000	
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>435 287 597</b>	<b>342 130 060</b>	<b>342 130 060</b>	<b>0</b>	<b>25 585 828</b>	<b>25 585 828</b>	<b>293 967 401</b>	<b>293 967 401</b>	<b>0</b>	<b>49 405 920</b>	<b>49 405 920</b>	<b>17 662 907</b>	<b>28 526 550</b>	<b>35 843 031</b>	<b>20 347 428</b>	<b>14 065 770</b>	<b>43 040 297</b>	
Contrats de recherche	Personnel	70 506 151	44 894 296	44 894 296	0	10 423 210	10 423 210	44 895 456	44 895 456	0	10 423 210	10 423 210	6 037 708	6 037 709	3 217 286	3 217 285	5 933 651	5 933 651	
	Fonctionnement et intervention	47 228 311	27 355 942	27 355 942	0	11 126 480	11 126 480	26 122 529	26 122 529	0	12 206 563	12 206 563	4 377 483	4 427 606	2 272 079	2 284 076	2 096 326	2 175 721	
	Investissement	13 902 235	7 213 142	7 213 142	0	4 681 366	4 681 366	7 130 302	7 130 302	0	3 761 693	3 761 693	836 001	1 849 170	281 443	281 443	890 283	890 283	
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>131 636 697</b>	<b>79 463 379</b>	<b>79 463 379</b>	<b>0</b>	<b>26 231 057</b>	<b>26 231 057</b>	<b>78 148 287</b>	<b>78 148 287</b>	<b>0</b>	<b>26 391 465</b>	<b>26 391 465</b>	<b>11 251 192</b>	<b>12 314 485</b>	<b>5 770 808</b>	<b>5 782 804</b>	<b>8 920 260</b>	<b>8 999 655</b>	
Contrat de formation continue	Personnel				0					0									
	Fonctionnement et intervention				0					0									
	Investissement				0					0									
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Personnel	15 460 910	4 550 565	4 550 565	0	2 498 972	2 498 972	4 550 565	4 550 565	0	2 498 972	2 498 972	1 381 020	1 381 020	3 059 919	3 059 919	3 970 434	3 970 434	
	Fonctionnement et intervention	13 045 402	3 278 371	3 278 371	0	2 476 951	2 476 951	3 270 656	3 270 656	0	2 484 667	2 484 667	997 209	997 209	2 597 255	2 597 255	3 695 616	3 695 616	
	Investissement	6 172 425	2 352 381	2 352 381	0	941 544	941 544	2 182 531	2 182 531	0	1 111 394	1 111 394	415 000	415 000	2 410 500	2 410 500	53 000	53 000	
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>34 678 737</b>	<b>10 181 317</b>	<b>10 181 317</b>	<b>0</b>	<b>5 917 467</b>	<b>5 917 467</b>	<b>10 003 752</b>	<b>10 003 752</b>	<b>0</b>	<b>6 095 033</b>	<b>6 095 033</b>	<b>2 793 229</b>	<b>2 793 229</b>	<b>8 067 674</b>	<b>8 067 674</b>	<b>7 719 050</b>	<b>7 719 050</b>	
	<b>Ss total Personnel</b>	<b>93 569 097</b>	<b>54 251 471</b>	<b>54 251 471</b>	<b>0</b>	<b>13 622 982</b>	<b>13 622 982</b>	<b>54 252 436</b>	<b>54 252 436</b>	<b>0</b>	<b>13 622 982</b>	<b>13 622 982</b>	<b>8 119 528</b>	<b>8 121 322</b>	<b>6 978 005</b>	<b>6 978 004</b>	<b>10 597 110</b>	<b>10 595 513</b>	
	<b>Ss total Fonctionnement</b>	<b>118 566 144</b>	<b>62 525 533</b>	<b>62 525 533</b>	<b>0</b>	<b>20 001 752</b>	<b>20 001 752</b>	<b>60 397 077</b>	<b>60 397 077</b>	<b>0</b>	<b>21 155 669</b>	<b>21 155 669</b>	<b>10 204 265</b>	<b>10 809 026</b>	<b>9 682 908</b>	<b>9 785 350</b>	<b>16 151 687</b>	<b>16 407 207</b>	
	<b>Ss total Investissement</b>	<b>389 467 789</b>	<b>314 997 753</b>	<b>314 997 753</b>	<b>0</b>	<b>24 109 618</b>	<b>24 109 618</b>	<b>267 469 926</b>	<b>267 469 926</b>	<b>0</b>	<b>47 113 767</b>	<b>47 113 767</b>	<b>13 383 535</b>	<b>24 703 916</b>	<b>33 020 600</b>	<b>17 434 552</b>	<b>3 956 283</b>	<b>32 756 283</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>601 603 030</b>	<b>431 774 757</b>	<b>431 774 757</b>	<b>0</b>	<b>57 734 352</b>	<b>57 734 352</b>	<b>382 119 439</b>	<b>382 119 439</b>	<b>0</b>	<b>81 892 418</b>	<b>81 892 418</b>	<b>31 707 328</b>	<b>43 634 264</b>	<b>49 681 513</b>	<b>34 197 906</b>	<b>30 705 080</b>	<b>59 759 002</b>	

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

Tableau 10  
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération (18)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat**	305 965 751
	Autres financements publics**	78 317 067
	Autres financements***	2 744 284
	Autofinancement	48 260 495
<b>Total PPI.1</b>		<b>435 287 597</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	71 725 541
	Autres financements publics**	54 719 719
	Autres financements***	5 191 437
	Autofinancement	
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>131 636 697</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
	Autofinancement	
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	21 384 466
	Autres financements publics**	12 351 166
	Autres financements***	370 478
	Autofinancement	572 628
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>34 678 737</b>
	<b>Ss total Financement de l'Etat</b>	<b>399 075 757</b>
	<b>Ss total Autres financements publics</b>	<b>145 387 951</b>
	<b>Ss total Autres financements</b>	<b>8 306 198</b>
	<b>Ss total Autofinancement</b>	<b>48 833 123</b>
<b>TOTAL</b>		<b>601 603 030</b>

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

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

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

Années antérieures	
Encasements des années antérieures à N (19)	Autofinancement des années antérieures à N (19bis)
167 879 581	
53 139 612	
2 744 284	
	36 194 420
<b>223 763 477</b>	<b>36 194 420</b>
40 676 224	
36 817 624	
4 046 422	
<b>81 540 270</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
8 144 803	
5 022 159	
198 349	
	572 628
<b>13 365 311</b>	<b>572 628</b>
<b>216 700 608</b>	
<b>94 979 395</b>	
<b>6 989 055</b>	<b>36 767 047</b>
<b>318 669 058</b>	<b>36 767 047</b>

Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes					
Encasement prévu en N (20)	Autofinancement prévu en N (20bis)	Encasements prévus N+1 (21)	Autofinancement prévu en N+1 (21bis)	Encasements prévus N+2 (22)	Autofinancement prévu en N+2 (22bis)	Encasements prévus > = N+3 2026 et suivants (23)	Autofinancement prévu > = N+3 2026 et suivants
21 897 444		18 977 000		18 122 000		79 089 726	
3 087 455		6 690 000		4 200 000		11 200 000	
0		0		0		0	
	7 146 074		4 021 114		898 886		0
<b>24 984 899</b>	<b>7 146 074</b>	<b>25 667 000</b>	<b>4 021 114</b>	<b>22 322 000</b>	<b>898 886</b>	<b>90 289 726</b>	<b>0</b>
11 459 475		6 205 857		7 473 306		5 910 679	
9 325 940		7 243 855		1 296 863		35 437	
673 490		471 525		0		0	
<b>21 458 905</b>	<b>0</b>	<b>13 921 237</b>	<b>0</b>	<b>8 770 169</b>	<b>0</b>	<b>5 946 115</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 969 583		1 392 212		5 761 373		4 116 495	
2 728 958		1 327 192		667 146		2 605 711	
129 200		36 328		1 204		5 397	
<b>4 827 741</b>	<b>0</b>	<b>2 755 732</b>	<b>0</b>	<b>6 429 723</b>	<b>0</b>	<b>6 727 602</b>	<b>0</b>
<b>35 326 502</b>		<b>26 575 069</b>		<b>31 356 679</b>		<b>89 116 900</b>	
<b>15 142 353</b>		<b>15 261 048</b>		<b>6 164 009</b>		<b>13 841 147</b>	
<b>802 690</b>		<b>507 853</b>		<b>1 204</b>		<b>5 397</b>	
	<b>7 146 074</b>		<b>4 021 114</b>		<b>898 886</b>		<b>0</b>
<b>51 271 544</b>	<b>7 146 074</b>	<b>42 343 969</b>	<b>4 021 114</b>	<b>37 521 892</b>	<b>898 886</b>	<b>102 963 444</b>	<b>0</b>



**Tableau 10**  
**TABEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION**

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

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution			
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Autofinancement des années antérieures à N (12bis)	Encaissement réalisés en N (13)	Autofinancement prévu en N (13bis)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	305 965 751	167 879 581		21 897 444	
	Autres financements publics**	78 317 067	53 139 612		3 087 455	
	Autres financements***	2 744 284	2 744 284		0	
	Autofinancement	48 260 495		36 194 420		7 146 074
<b>Total PPI.1</b>	<b>435 287 597</b>	<b>223 763 477</b>	<b>36 194 420</b>	<b>24 984 899</b>	<b>7 146 074</b>	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	71 725 541	40 676 224		11 459 475	
	Autres financements publics**	54 719 719	36 817 624		9 325 940	
	Autres financements***	5 191 437	4 046 422		673 490	
	Autofinancement	0		0		99 394
<b>Total contrat de recherche.2</b>	<b>131 636 697</b>	<b>81 540 270</b>	<b>0</b>	<b>21 458 905</b>	<b>99 394</b>	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0		0	
	Autres financements publics**	0	0		0	
	Autres financements***	0	0		0	
	Autofinancement	0		0		0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	21 384 466	8 144 803		1 969 583	
	Autres financements publics**	12 351 166	5 022 159		2 728 958	
	Autres financements***	370 478	198 349		129 200	
	Autofinancement	572 628		572 628		133 406
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>	<b>34 678 737</b>	<b>13 365 311</b>	<b>572 628</b>	<b>4 827 741</b>	<b>133 406</b>	
<b>Ss total Financement de l'Etat</b>	<b>399 075 757</b>	<b>216 700 608</b>	<b>0</b>	<b>35 326 502</b>	<b>0</b>	
<b>Ss total Autres financements</b>	<b>145 387 951</b>	<b>94 979 395</b>	<b>0</b>	<b>15 142 353</b>	<b>0</b>	
<b>Ss total Autres financements</b>	<b>8 306 198</b>	<b>6 989 055</b>	<b>0</b>	<b>802 690</b>	<b>0</b>	
<b>Ss total Autofinancement</b>	<b>48 833 123</b>	<b></b>	<b>36 767 047</b>	<b></b>	<b>7 378 874</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>601 603 030</b>	<b>318 669 058</b>	<b>36 767 047</b>	<b>51 271 544</b>	<b>7 378 874</b>	

Prévisions en N+1 et suivantes	
Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)	Reste à autofinancer en N+1 et suivantes (14bis) = (11) - (12bis) - (13bis)
116 188 726	
22 090 000	
0	4 920 000
	<b>4 920 000</b>
<b>138 278 726</b>	<b>4 920 000</b>
19 589 842	
8 576 155	
471 525	0
	<b>0</b>
<b>28 637 521</b>	<b>-99 394</b>
0	
0	
0	
0	0
	<b>0</b>
11 270 080	
4 600 049	
42 929	29 616
	<b>29 616</b>
<b>15 913 058</b>	<b>29 616</b>
	0
<b>147 048 647</b>	<b>0</b>
	0
<b>35 266 204</b>	<b>0</b>
	0
<b>514 454</b>	<b>0</b>
	<b>4 949 616</b>
<b>182 829 305</b>	<b>4 850 222</b>

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

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

\*\*\*\* Ressources propres et autres recettes fléchés

**TABLEAU 11**  
Synthèse budgétaire et comptable (selon le recueil des règles budgétaires des organismes)

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BI 2022	BA 2022	BI 2023		
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>77 482 627,82</b>	<b>86 144 764,18</b>	<b>101 376 975,12</b>		
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>133 813 015,55</b>	<b>148 717 651,71</b>	<b>153 231 025,85</b>		
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-16 992 636,93</b>	<b>-33 704 495,20</b>	<b>-29 223 051,57</b>		
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>150 805 652,48</b>	<b>182 422 146,91</b>	<b>182 454 077,42</b>		
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-177 853,75	15 085 481,09	7 000 096,12		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	150 983 506,23	167 336 665,22	175 453 980,70		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>547 982 843,85</b>	<b>568 511 735,91</b>	<b>584 618 547,01</b>		
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>2 413 070,61</b>	<b>7 579 735,94</b>	<b>-23 708 781,03</b>		
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>10 413 070,61</b>	<b>17 279 735,94</b>	<b>-14 108 781,03</b>		
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-2 497 917,49</b>	<b>4 513 374,14</b>	<b>-35 494 746,52</b>		
	<b>9 9.a Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>3 802 000,00</b>	<b>3 447 000,00</b>	<b>-3 698 000,00</b>	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	7 500 000,00	7 145 000,00	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
		Cautionnements et dépôts	-	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-4 708,24</b>	<b>-4 708,24</b>	<b>0,00</b>	
		Variation des stocks	+ / -			
		Production immobilisée	+			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	4 708,24	4 708,24	
		Produits divers de gestion courante	+			
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>33 858 596,93</b>	<b>11 567 604,25</b>	<b>21 362 073,19</b>	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	36 031 618,83	26 536 869,67	39 447 039,62
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-2 173 021,90	-14 969 265,42	-18 084 966,43
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-40 153 806,18</b>	<b>-10 496 521,87</b>	<b>-53 158 819,71</b>		
12.a	Recettes budgétaires	520 078 198,66	542 783 003,10	542 169 412,26		
12.b	Crédits de paiement ouverts	560 232 004,84	553 279 524,97	595 328 231,97		
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>-6 726 015,32</b>	<b>-10 528 452,38</b>	<b>3 682 533,37</b>		
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-33 427 790,86</b>	<b>31 930,51</b>	<b>-56 841 353,08</b>		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-19 724 337,67	-8 085 384,97	-30 781 298,64		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-13 703 453,19	8 117 315,48	-26 060 054,44		
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>30 929 873,37</b>	<b>4 481 443,63</b>	<b>21 346 606,56</b>		
<b>16 Restes à payer = 5 - 12b</b>		<b>-12 249 160,99</b>	<b>15 232 210,94</b>	<b>-10 709 684,96</b>		
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer : 1+16</b>	<b>65 233 466,83</b>	<b>101 376 975,12</b>	<b>90 667 290,16</b>		
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>131 315 098,06</b>	<b>153 231 025,85</b>	<b>117 736 279,33</b>		
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>13 937 236,44</b>	<b>-29 223 051,57</b>	<b>-7 876 445,01</b>		
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>117 377 861,62</b>	<b>182 454 077,42</b>	<b>125 612 724,34</b>		
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-19 902 191,42	7 000 096,12	-23 781 202,52	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	137 280 053,04	175 453 980,70	149 393 926,26	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

**TABLEAU 11**  
**Synthèse budgétaire et comptable (avec les soldes budgétaires révisés)**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BI 2022	BA 2022	BI 2023	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>77 482 627,82</b>	<b>86 144 764,18</b>	<b>101 376 975,12</b>	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>133 813 015,55</b>	<b>148 717 651,71</b>	<b>153 231 025,85</b>	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-16 992 636,93</b>	<b>-33 704 495,20</b>	<b>-29 223 051,57</b>	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>150 805 652,48</b>	<b>182 422 146,91</b>	<b>182 454 077,42</b>	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-11 829 873,48	2 321 557,41	-8 732 724,29	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	162 635 525,96	180 100 589,50	191 186 801,71		
<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>547 982 843,85</b>	<b>568 511 735,91</b>	<b>584 618 547,01</b>		
<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>2 413 070,61</b>	<b>7 579 735,94</b>	<b>-23 708 781,03</b>		
<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>10 413 070,61</b>	<b>17 279 735,94</b>	<b>-14 108 781,03</b>		
<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-2 497 917,49</b>	<b>4 513 374,14</b>	<b>-35 494 746,52</b>		
<b>Flux de l'année</b>	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>3 802 000,00</b>	<b>3 447 000,00</b>	<b>-3 698 000,00</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	7 500 000,00	7 145 000,00	
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	Cautionnements et dépôts	-	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-4 708,24</b>	<b>-4 708,24</b>	<b>0,00</b>
	Variation des stocks	+ / -			
	Production immobilisée	+			
	Charges sur créances irrécouvrables	-	4 708,24	4 708,24	
	Produits divers de gestion courante	+			
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>33 858 596,93</b>	<b>11 567 604,25</b>	<b>21 362 073,19</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	36 031 618,83	26 536 869,67	39 447 039,62
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-2 173 021,90	-14 969 265,42	-18 084 966,43
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-40 153 806,18</b>	<b>-10 496 521,87</b>	<b>-53 158 819,71</b>
	12.a Recettes budgétaires		520 078 198,66	542 783 003,10	542 169 412,26
	12.b Crédits de paiement ouverts		560 232 004,84	553 279 524,97	595 328 231,97
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>-6 726 015,32</b>	<b>-10 528 452,38</b>	<b>3 682 533,37</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12- 13</b>		<b>-33 427 790,86</b>	<b>31 930,51</b>	<b>-56 841 353,08</b>	
Solde budgétaire résultant des opérations fléchées		-19 724 337,67	-8 085 384,97	-30 781 298,64	
Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés		163 486,51	1 333 664,67	3 208 865,00	
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées		-4 318 545,40	-4 302 561,40		
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-23 879 396,56	-11 054 281,70	-27 572 433,64	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-9 548 394,30	11 086 212,21	-29 268 919,44	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>30 929 873,37</b>	<b>4 481 443,63</b>	<b>21 346 606,56</b>	
<b>16 Restes à payer = 5 - 12b</b>		<b>-12 249 160,99</b>	<b>15 232 210,94</b>	<b>-10 709 684,96</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer : 1+16</b>	<b>65 233 466,83</b>	<b>101 376 975,12</b>	<b>90 667 290,16</b>	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>131 315 098,06</b>	<b>153 231 025,85</b>	<b>117 736 279,33</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>13 937 236,44</b>	<b>-29 223 051,57</b>	<b>-7 876 445,01</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>117 377 861,62</b>	<b>182 454 077,42</b>	<b>125 612 724,34</b>	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-35 709 270,04	-8 732 724,29	-36 305 157,93	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	153 087 131,66	191 186 801,71	161 917 882,27	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

**Actualisation :**

- Mise à jour du solde budgétaire révisé  
- Mise à jour de la position de trésorerie fléchée

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires ETABLISSEMENT HORS SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	AE BI 2022	AE BA 2022	AE BI 2023	CP BI 2022	CP BA 2022	CP BI 2023
<b>Personnel</b>	387 429 996,54	398 338 260,88	<b>403 566 583,86</b>	387 429 996,54	398 338 260,88	<b>403 566 583,86</b>
<i>dont contributions employeur</i>	<i>98 322 136,00</i>	<i>99 315 481,00</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>98 322 136,00</i>	<i>99 315 481,00</i>	<i>102 385 959,45</i>
<b>Fonctionnement</b>	96 236 797,63	104 980 554,48	<b>130 242 420,72</b>	95 526 868,08	90 155 774,92	<b>121 833 650,71</b>
<b>Investissement</b>	54 955 135,26	54 681 754,08	<b>40 352 914,54</b>	67 904 758,78	54 253 482,65	<b>59 457 155,15</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>538 621 929,43</b>	<b>558 000 569,44</b>	<b>574 161 919,12</b>	<b>550 861 623,40</b>	<b>542 747 518,45</b>	<b>584 857 389,72</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

### Recettes

	RE BI 2022	RE BA 2022	RE BI 2023
<b>Recettes globalisées</b>	<b>446 786 686,71</b>	<b>459 389 023,98</b>	<b>464 971 343,64</b>
Subvention pour charges de service public	353 863 458,00	363 139 397,00	365 833 959,00
Autres financements de l'Etat	8 784 939,98	8 062 924,81	11 587 606,83
Fiscalité affectée	3 091 000,00	3 091 000,00	3 410 000,00
Autres financements publics	13 396 787,35	16 520 323,89	14 663 508,02
Recettes propres	67 650 501,38	68 575 378,28	69 476 269,79
<b>Recettes fléchées</b>	<b>64 591 710,95</b>	<b>72 804 622,71</b>	<b>67 840 930,50</b>
Financements de l'Etat fléchés	54 979 673,43	55 983 335,40	55 105 426,74
Autres financements publics fléchés	9 208 371,27	15 775 061,71	12 274 132,87
Recettes propres fléchées	403 666,25	1 046 225,60	461 370,89
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>511 378 397,66</b>	<b>532 193 646,69</b>	<b>532 812 274,14</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>39 483 225,74</b>	<b>10 553 871,76</b>	<b>52 045 115,58</b>

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**  
**ETABLISSEMENT (HORS SACD)**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Hors étudiants</b>	<b>395 702 110,86</b>	<b>395 702 110,86</b>	<b>128 553 893,72</b>	<b>120 150 619,71</b>	<b>40 085 314,54</b>	<b>59 189 555,15</b>	<b>564 341 319,12</b>	<b>575 042 285,72</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	83 812 340,00	83 812 340,00	5 107 386,00	4 617 300,00	1 917 400,00	1 917 400,00	90 837 126,00	90 347 040,00
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	76 923 857,84	76 923 857,84	11 822 735,04	8 808 142,04	2 736 021,16	3 005 871,16	91 482 614,04	88 737 871,04
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 339 926,00	6 339 926,00	439 198,80	439 198,98	22 573,00	22 573,00	6 801 697,80	6 801 697,98
D105 - Bibliothèques et documentation	7 405 859,00	7 405 859,00	3 267 131,00	3 267 131,00	37 900,00	37 900,00	10 710 890,00	10 710 890,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	42 011 619,39	42 011 619,39	8 516 709,22	8 530 014,87	354 947,00	359 337,00	50 883 275,61	50 900 971,26
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	21 084 562,03	21 084 562,03	2 154 442,54	2 162 102,37	1 062 688,99	1 123 588,87	24 301 693,56	24 370 253,27
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	37 757 432,10	37 757 432,10	4 463 375,19	4 491 080,25	3 238 645,17	2 238 645,17	45 459 452,46	44 487 157,52
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 192 794,00	6 192 794,00	528 633,24	528 633,24	234 500,00	234 500,00	6 955 927,24	6 955 927,24
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	26 921 904,26	26 921 904,26	2 291 063,97	2 328 641,12	130 499,00	145 535,48	29 343 467,23	29 396 080,86
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 247 752,00	29 247 752,00	4 311 800,23	3 314 414,79	3 019 100,00	3 019 100,00	36 578 652,23	35 581 266,79
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 202 383,00	1 202 383,00	1 503 532,53	1 503 530,53	28 500,00	71 500,00	2 734 415,53	2 777 413,53
D114 - Immobilier	11 242 626,00	11 242 626,00	54 480 374,00	53 123 839,06	23 603 591,22	43 517 807,87	89 326 591,22	107 884 272,93
D115 - Pilotage et support	45 559 055,24	45 559 055,24	29 667 511,96	27 036 591,46	3 698 949,00	3 495 796,60	78 925 516,20	76 091 443,30
<b>Étudiants</b>	<b>7 864 473,00</b>	<b>7 864 473,00</b>	<b>1 688 527,00</b>	<b>1 683 031,00</b>	<b>267 600,00</b>	<b>267 600,00</b>	<b>9 820 600,00</b>	<b>9 815 104,00</b>
D201 - Aides directes aux étudiants			43 000,00	43 000,00			43 000,00	43 000,00
D202 - Aides indirectes	6 654 929,00	6 654 929,00	788 100,00	788 100,00	6 000,00	6 000,00	7 449 029,00	7 449 029,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 209 544,00	1 209 544,00	857 427,00	851 931,00	261 600,00	261 600,00	2 328 571,00	2 323 075,00
<b>Total</b>	<b>403 566 583,86</b>	<b>403 566 583,86</b>	<b>130 242 420,72</b>	<b>121 833 650,71</b>	<b>40 352 914,54</b>	<b>59 457 155,15</b>	<b>574 161 919,12</b>	<b>584 857 389,72</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**  
**ETABLISSEMENT (HORS SACD)**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes propres	Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics		Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public	365 833 959,00								365 833 959,00
Droits d'inscription					8 525 916,00				8 525 916,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					42 673 412,00				42 673 412,00
Taxe d'apprentissage					915 583,00				915 583,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation					2 118 675,00			67 200,00	2 185 875,00
ANR investissements d'avenir		3 196 434,00				48 152 623,65			51 349 057,65
ANR hors investissements d'avenir		5 007 119,95				4 270 765,09			9 277 885,04
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 829 476,84			1 394 044,68		4 223 521,52
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				5 610 132,97			6 160 241,67		11 770 374,64
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 384 052,88		6 223 898,21	831 695,39	2 682 038,00	4 719 846,52	345 505,09	18 187 036,09
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					27 005,00				27 005,00
Autres recettes			3 410 000,00		14 383 983,40			48 665,80	17 842 649,20
<b>Total</b>	<b>365 833 959,00</b>	<b>11 587 606,83</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>14 663 508,02</b>	<b>69 476 269,79</b>	<b>55 105 426,74</b>	<b>12 274 132,87</b>	<b>461 370,89</b>	<b>532 812 274,14</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>52 045 115,58</b>
-----------------------------------	----------------------

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - Etablissement hors SACD**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI 2022	BA 2022	BI 2023	PRODUITS	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Personnel	387 429 996,54	393 038 260,88	398 466 583,86	Subventions pour charge de service public	353 863 458,00	363 139 397,00	365 833 959,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>98 322 136,00</i>	<i>99 315 481,00</i>	<i>102 385 959,45</i>	Subventions de l'état	45 524 927,53	49 459 705,75	50 895 527,32
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	146 931 888,28	158 665 951,72	192 268 488,41	Fiscalité affectée	3 091 000,00	3 091 000,00	3 410 000,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>534 361 884,82</b>	<b>551 704 212,60</b>	<b>590 735 072,27</b>	Autres subventions	22 558 605,24	27 435 089,21	29 880 989,35
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>2 687 070,61</i>	<i>6 689 428,84</i>		Autres produits	112 010 964,66	115 268 449,48	117 440 629,57
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>537 048 955,43</b>	<b>558 393 641,44</b>	<b>590 735 072,27</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>537 048 955,43</b>	<b>558 393 641,44</b>	<b>567 461 105,24</b>
				<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-	23 273 967,03
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>537 048 955,43</b>	<b>558 393 641,44</b>	<b>590 735 072,27</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	BI 2022	BA 2022	BI 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>2 687 070,61</b>	<b>6 689 428,84</b>	<b>-23 273 967,03</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 080 000,00	46 080 000,00	48 000 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	300 000,00	800 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	36 470 000,00	36 470 000,00	37 900 000,00
<b>= CAF ou IAF**</b>	<b>10 297 070,61</b>	<b>15 999 428,84</b>	<b>-13 973 967,03</b>

\*\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2022	BA 2022	BI 2023	RESSOURCES	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*			13 973 967,03	Capacité d'autofinancement*	10 297 070,61	15 999 428,84	
Investissements	67 904 758,75	51 755 602,52	59 883 743,88	Financement de l'actif par l'État	7 341 343,66	5 806 301,25	5 331 610,10
Remboursement des dettes financières (emprunts)	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	Autres ressources	43 966 426,99	30 010 496,57	37 000 768,29
Prêts : remboursements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Augmentation des dettes financières (emprunts)	7 500 000,00	7 145 000,00	0,00
Dépôts et cautionnements	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Prêts : encaissements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>71 644 758,75</b>	<b>55 495 602,52</b>	<b>77 597 710,91</b>	Dépôts et cautionnements	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>3 507 624,14</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>69 146 841,26</b>	<b>59 003 226,66</b>	<b>42 374 378,39</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>2 497 917,49</b>	<b>-</b>	<b>35 223 332,52</b>

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie BI 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle	
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>182 755 725,52</b>	<b>144 237 916,29</b>	<b>196 587 146,54</b>	<b>167 322 011,48</b>	<b>221 178 561,29</b>	<b>183 264 669,49</b>	<b>143 113 929,12</b>	<b>236 625 127,69</b>	<b>201 260 133,40</b>	<b>162 190 860,01</b>	<b>123 017 353,60</b>	<b>90 213 381,34</b>			
<i>dont placements</i>															
<b>ENCAISSEMENTS</b>															
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	2 835 000,00	97 505 218,56	6 491 218,56	97 470 218,56	3 591 218,56	3 591 218,56	130 237 230,79	2 467 199,58	8 091 218,56	7 231 218,56	6 578 825,35	98 881 558,00	464 971 343,64		
Subvention pour charges de service public	-	90 979 000,00	-	90 979 000,00	-	-	125 979 401,00	-	-	-	-	-	57 896 558,00	365 833 959,00	
Autres financements de l'Etat	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	587 606,83	5 000 000,00	11 587 606,83		
Fiscalité affectée	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00	40 000,00	-	1 200 000,00	3 410 000,00		
Autres financements publics	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 006 527,00	475 981,02	500 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	5 881 000,00	14 663 508,02		
Recettes propres	1 700 000,00	5 391 218,56	5 391 218,56	5 391 218,56	2 491 218,56	2 491 218,56	1 651 302,79	1 391 218,56	4 891 218,56	4 891 218,56	4 891 218,52	28 904 000,00	69 476 269,79		
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	540 280,91	840 280,91	10 540 280,91	1 015 413,78	9 040 280,91	2 540 280,91	8 040 280,91	340 280,91	640 280,91	11 740 280,91	13 040 280,91	9 522 707,62	67 840 930,50		
Financements de l'Etat fléchés	500 000,00	800 000,00	10 500 000,00	700 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	300 000,00	600 000,00	5 200 000,00	11 000 000,00	6 005 426,74	55 105 426,74		
Autres financements publics fléchés	-	275 132,87	-	-	-	-	-	-	6 500 000,00	-	2 000 000,00	3 499 000,00	12 274 132,87		
Recettes propres fléchées	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	40 280,91	18 280,88	461 370,89		
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	2 000,00	-	4 500,00	-	-	3 500,00	1 400,00	600,00	30 000,00	42 000,00		
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	2 000,00	-	4 500,00	-	-	3 500,00	1 400,00	600,00	30 000,00	30 000,00		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00		
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	621 611,24	419 854,95	919 854,95	419 854,95	2 003 854,95	1 003 854,95	1 643 663,35	259 854,95	899 854,95	399 854,95	899 854,94	2 996 891,20	12 488 860,33		
TVA encaissée	521 611,24	119 854,95	619 854,95	119 854,95	503 854,95	3 854,95	1 343 663,35	40 145,05	599 854,95	99 854,95	599 854,94	996 891,20	5 488 860,33		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	3 996 892,15	98 765 354,42	17 951 354,42	98 907 487,29	14 635 354,42	7 139 854,42	139 921 175,05	3 067 335,44	9 634 854,42	19 372 754,42	20 519 561,20	111 431 156,82	545 343 134,47		
<b>DECAISSEMENTS</b>															
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	37 931 576,96	39 672 686,00	39 533 467,25	38 341 590,25	38 174 485,25	38 690 850,47	39 299 625,25	34 190 987,25	39 194 906,25	43 234 779,14	44 987 447,00	52 867 589,64	486 119 990,71		
Personnel	31 472 252,00	30 113 361,00	31 152 758,00	30 960 881,00	30 393 776,00	31 510 626,00	32 418 916,00	33 010 278,00	30 714 197,00	34 698 883,00	34 228 122,00	33 523 864,60	384 197 914,60		
Fonctionnement	5 583 666,63	8 083 666,67	7 305 050,92	6 305 050,92	5 805 050,92	6 105 050,92	4 805 050,92	805 050,92	6 805 050,92	7 060 237,81	9 583 666,67	16 869 066,67	85 115 660,89		
Investissement	875 658,33	1 475 658,33	1 075 658,33	1 075 658,33	1 975 658,33	1 075 173,55	2 075 658,33	375 658,33	1 675 658,33	1 475 658,33	1 175 658,33	2 474 658,37	16 806 415,22		
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	4 186 559,82	5 955 801,38	6 008 202,38	5 998 527,38	12 738 853,39	6 026 243,38	6 072 031,38	3 864 094,82	7 748 342,82	14 218 138,83	7 425 490,78	18 495 112,65	98 737 399,01		
Personnel	1 586 623,00	1 518 116,00	1 570 517,00	1 560 842,00	1 532 252,00	1 588 558,00	1 634 346,00	1 664 158,00	1 548 406,00	1 749 286,00	1 725 554,00	1 690 011,26	19 368 669,26		
Fonctionnement	1 200 936,82	1 200 936,82	1 200 936,82	1 200 936,82	7 969 852,83	1 200 936,82	1 200 936,82	1 200 936,82	1 200 936,82	7 969 852,83	1 200 936,78	9 969 852,82	36 717 989,82		
Investissement	1 399 000,00	3 236 748,56	3 236 748,56	3 236 748,56	3 236 748,56	3 236 748,56	3 236 748,56	999 000,00	4 999 000,00	4 499 000,00	4 499 000,00	6 835 248,57	42 650 739,93		
<b>Opérations non budgétaires</b>	2 500,00	1 000,00	929 500,00	4 500,00	-	925 000,00	1 500,00	-	928 000,00	7 500,00	11 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00		
Emprunts : remboursements en capital	-	-	925 000,00	-	-	925 000,00	-	-	925 000,00	-	-	925 000,00	3 700 000,00		
Prêts : décaissements en capital	2 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	1 500,00	-	-	4 500,00	8 000,00	4 500,00	30 000,00		
Dépôts et cautionnements	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00		
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	394 064,60	786 636,79	745 319,85	706 319,85	1 635 907,58	1 648 500,94	1 036 819,85	377 247,66	832 878,74	1 085 842,86	899 595,68	3 736 168,25	13 885 302,65		
TVA décaissée	344 064,60	536 636,79	495 319,85	456 319,85	735 907,58	448 500,94	436 819,85	127 247,66	582 878,74	835 842,86	649 595,68	1 436 168,25	7 085 302,65		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	900 000,00	1 200 000,00	600 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 300 000,00	6 800 000,00		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	42 514 701,38	46 416 124,17	47 216 489,48	45 050 937,48	52 549 246,22	47 290 594,79	46 409 976,48	38 432 329,73	48 704 127,81	58 546 260,83	53 323 533,46	76 028 370,54	602 482 692,37		
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>38 517 809,23</b>	<b>52 349 230,25</b>	<b>29 265 135,06</b>	<b>53 856 549,81</b>	<b>37 913 891,80</b>	<b>40 150 740,37</b>	<b>93 511 198,57</b>	<b>35 364 994,29</b>	<b>39 069 273,39</b>	<b>32 803 972,26</b>	<b>39 173 506,41</b>	<b>90 213 381,34</b>	<b>57 139 557,90</b>		
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>144 237 916,29</b>	<b>196 587 146,54</b>	<b>167 322 011,48</b>	<b>221 178 561,29</b>	<b>183 264 669,49</b>	<b>143 113 929,12</b>	<b>236 625 127,69</b>	<b>201 260 133,40</b>	<b>162 190 860,01</b>	<b>123 017 353,60</b>	<b>90 213 381,34</b>	<b>90 213 381,34</b>	<b>125 616 167,62</b>		
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	-30 896 468,51	
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>	-21 148 647,07
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>	-3 698 000,00
														<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>	-1 396 442,32
														<i>Variation de trésorerie</i>	<b>-57 139 557,90</b>

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires SAIC

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Dépenses						
	AE BI 2022	AE BA 2022	AE BI 2023	CP BI 2022	CP BA 2022	CP BI 2023
<b>Personnel</b>	5 803 498,00	6 278 346,85	<b>6 312 050,20</b>	5 803 498,00	6 278 346,85	<b>6 312 050,20</b>
<i>dont contributions employeur</i>						
<b>Fonctionnement</b>	2 581 261,76	3 049 675,68	<b>3 239 699,69</b>	2 581 261,76	3 049 675,68	<b>3 239 699,69</b>
<b>Investissement</b>	325 500,00	344 008,00	<b>304 600,00</b>	328 467,02	358 308,05	<b>304 600,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>8 710 259,76</b>	<b>9 672 030,53</b>	<b>9 856 349,89</b>	<b>8 713 226,78</b>	<b>9 686 330,58</b>	<b>9 856 349,89</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

### Recettes

	RE BI 2022	RE BA 2022	RE BI 2023
<b>Recettes globalisées</b>	<b>7 956 701,00</b>	<b>9 407 463,21</b>	<b>8 372 506,00</b>
Subvention pour charges de service public		1 000 000,00	
Autres financements de l'Etat			
Fiscalité affectée			
Autres financements publics	619 200,00	202 700,00	193 473,00
Recettes propres	7 337 501,00	8 204 763,21	8 179 033,00
<b>Recettes fléchées</b>	<b>100 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>488 057,32</b>
Financements de l'Etat fléchés	100 000,00	245 000,00	488 057,32
Autres financements publics fléchés			
Recettes propres fléchées			
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>8 056 701,00</b>	<b>9 652 463,21</b>	<b>8 860 563,32</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>656 525,78</b>	<b>33 867,37</b>	<b>995 786,57</b>

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**

SAIC

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Hors étudiants</b>	<b>6 312 050,20</b>	<b>6 312 050,20</b>	<b>3 239 699,69</b>	<b>3 239 699,69</b>	<b>304 600,00</b>	<b>304 600,00</b>	<b>9 856 349,89</b>	<b>9 856 349,89</b>
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 316 400,00	2 316 400,00	186 510,00	186 510,00	23 600,00	23 600,00	2 526 510,00	2 526 510,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 946 000,00	1 946 000,00	106 000,00	106 000,00	54 000,00	54 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	811 000,00	811 000,00	118 699,74	118 699,74	15 000,00	15 000,00	944 699,74	944 699,74
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	79 396,20	79 396,20	19 573,95	19 573,95			98 970,15	98 970,15
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	290 000,00	290 000,00	583 000,00	583 000,00	180 000,00	180 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	208 800,00	208 800,00	134 500,00	134 500,00	2 000,00	2 000,00	345 300,00	345 300,00
D114 - Immobilier			89 200,00	89 200,00			89 200,00	89 200,00
D115 - Pilotage et support	580 454,00	580 454,00	2 002 216,00	2 002 216,00	30 000,00	30 000,00	2 612 670,00	2 612 670,00
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
<b>Total</b>	<b>6 312 050,20</b>	<b>6 312 050,20</b>	<b>3 239 699,69</b>	<b>3 239 699,69</b>	<b>304 600,00</b>	<b>304 600,00</b>	<b>9 856 349,89</b>	<b>9 856 349,89</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**  
**SAIC**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Valorisation				273 000,00				273 000,00
ANR investissements d'avenir					60 800,00			60 800,00
ANR hors investissements d'avenir					427 257,32			427 257,32
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			193 473,00	1 066 500,00				1 259 973,00
Autres recettes				6 839 533,00				6 839 533,00
<b>Total</b>	-	-	<b>193 473,00</b>	<b>8 179 033,00</b>	<b>488 057,32</b>	-	-	<b>8 860 563,32</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>995 786,57</b>
-----------------------------------	-------------------

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - SAIC**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI 2022	BA 2022	BI 2023	PRODUITS	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Personnel	5 803 498,00	6 278 346,85	6 312 050,20	Subventions pour charge de service public	-	1 000 000,00	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Subventions de l'état	100 000,00	406 027,69	248 969,89
				Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 268 938,75	3 723 352,67	3 963 239,69	Autres subventions	1 469 200,00	1 133 947,00	1 103 473,00
				Autres produits	7 276 236,75	8 400 031,93	8 487 033,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>9 072 436,75</b>	<b>10 001 699,52</b>	<b>10 275 289,89</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>8 845 436,75</b>	<b>10 940 006,62</b>	<b>9 839 475,89</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		938 307,10		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	227 000,00		435 814,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>9 072 436,75</b>	<b>10 940 006,62</b>	<b>10 275 289,89</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>9 072 436,75</b>	<b>10 940 006,62</b>	<b>10 275 289,89</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	BI 2022	BA 2022	BI 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-227 000,00</b>	<b>938 307,10</b>	<b>-435 814,00</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	370 000,00	370 000,00	400 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	30 000,00	30 000,00	100 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>113 000,00</b>	<b>1 278 307,10</b>	<b>-135 814,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2022	BA 2022	BI 2023	RESSOURCES	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*			135 814,00	Capacité d'autofinancement*	113 000,00	1 278 307,10	
Investissements	325 500,00	358 308,05	304 600,00	Financement de l'actif par l'État		21 500,00	12 500,00
				Autres ressources	212 500,00	64 250,95	156 500,00
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
Prêts : remboursements en capital				Prêts : encaissements en capital			
Dépôts et cautionnements				Dépôts et cautionnements			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>325 500,00</b>	<b>358 308,05</b>	<b>440 414,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>325 500,00</b>	<b>1 364 058,05</b>	<b>169 000,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>1 005 750,00</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271 414,00</b>

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie BI 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>1 033 003,89</b>	<b>410 877,04</b>	<b>181 612,92</b>	<b>169 940,11</b>	<b>161 419,30</b>	<b>162 215,49</b>	<b>144 662,68</b>	<b>1 255 123,14</b>	<b>1 212 932,33</b>	<b>1 208 464,52</b>	<b>1 138 531,71</b>	<b>841 665,64</b>			
<i>dont placements</i>															
<b>ENCAISSEMENTS</b>															
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	300 000,00	608 781,44	608 781,44	608 781,44	608 781,44	608 781,44	1 593 473,00	608 781,44	608 781,44	608 781,44	608 781,48	1 000 000,00	8 372 506,00		
Subvention pour charges de service public													-		
Autres financements de l'Etat													-		
Fiscalité affectée													-		
Autres financements publics							193 473,00						193 473,00		
Recettes propres	300 000,00	608 781,44	608 781,44	608 781,44	608 781,44	608 781,44	1 400 000,00	608 781,44	608 781,44	608 781,44	608 781,48	1 000 000,00	8 179 033,00		
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488 057,32	488 057,32		
Financements de l'Etat fléchés												488 057,32	488 057,32		
Autres financements publics fléchés													-		
Recettes propres fléchées													-		
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	60 000,00	121 756,29	121 756,29	121 756,29	121 756,29	121 756,29	280 000,00	121 756,29	121 756,29	121 756,29	121 756,30	200 000,00	1 635 806,62		
TVA encaissée	60 000,00	121 756,29	121 756,29	121 756,29	121 756,29	121 756,29	280 000,00	121 756,29	121 756,29	121 756,29	121 756,30	200 000,00	1 635 806,62		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	360 000,00	730 537,73	730 537,73	730 537,73	730 537,73	730 537,73	1 873 473,00	730 537,73	730 537,73	730 537,73	730 537,78	1 688 057,32	10 496 369,94		
<b>DECAISSEMENTS</b>															
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	934 178,67	912 166,67	707 619,42	704 511,42	695 323,42	713 416,42	728 130,42	737 711,42	700 515,42	765 064,42	978 823,67	1 017 418,63	9 594 880,00		
Personnel	509 837,00	487 825,00	504 662,00	501 554,00	492 366,00	510 459,00	525 173,00	534 754,00	497 558,00	562 107,00	554 482,00	543 077,00	6 223 854,00		
Fonctionnement	400 000,00	400 000,00	178 615,75	178 615,75	178 615,75	178 615,75	178 615,75	178 615,75	178 615,75	178 615,75	400 000,00	450 000,00	3 078 926,00		
Investissement	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,67	24 341,63	292 100,00		
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	21 623,81	21 310,81	21 549,81	21 505,81	21 376,81	21 632,81	21 840,81	21 975,81	21 448,81	22 364,81	22 255,81	22 583,98	261 469,89		
Personnel	7 226,00	6 913,00	7 152,00	7 108,00	6 979,00	7 235,00	7 443,00	7 578,00	7 051,00	7 967,00	7 858,00	7 686,20	88 196,20		
Fonctionnement	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,81	13 397,78	160 773,69		
Investissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	12 500,00		
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Emprunts : remboursements en capital													-		
Prêts : décaissements en capital													-		
Dépôts et cautionnements													-		
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	26 324,37	26 324,37	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	26 324,37	29 354,36	212 657,95		
TVA décaissée	26 324,37	26 324,37	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	13 041,31	26 324,37	29 354,36	212 657,95		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	982 126,85	959 801,85	742 210,54	739 058,54	729 741,54	748 090,54	763 012,54	772 728,54	735 005,54	800 470,54	1 027 403,85	1 069 356,97	10 069 007,84		
<b>SOLDE DU MOIS</b>	622 126,85	229 264,12	11 672,81	8 520,81	796,19	17 552,81	1 110 460,46	42 190,81	4 467,81	69 932,81	296 866,07	618 700,35	427 362,10		
<b>SOLDE CUMULE</b>	410 877,04	181 612,92	169 940,11	161 419,30	162 215,49	144 662,68	1 255 123,14	1 212 932,33	1 208 464,52	1 138 531,71	841 665,64	1 460 365,99	1 460 365,99		
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	226 587,43	
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>	-1 222 374,00
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>	0,00
														<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>	1 423 148,67
														<i>Variation de trésorerie</i>	<b>427 362,10</b>

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires UOH

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Dépenses						
	AE BI 2022	AE BA 2022	AE BI 2023	CP BI 2022	CP BA 2022	CP BI 2023
<b>Personnel</b>	97 282,66	188 331,46	<b>215 500,00</b>	97 282,66	188 331,46	<b>215 500,00</b>
<i>dont contributions employeur</i>						
<b>Fonctionnement</b>	295 272,00	327 436,12	<b>382 778,00</b>	301 772,00	333 976,12	<b>396 992,36</b>
<b>Investissement</b>	2 000,00	3 228,36	<b>2 000,00</b>	2 000,00	3 228,36	<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>394 554,66</b>	<b>518 995,94</b>	<b>600 278,00</b>	<b>401 054,66</b>	<b>525 535,94</b>	<b>614 492,36</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>157 445,34</b>	<b>276 817,26</b>	

<b>Recettes</b>			
	RE BI 2022	RE BA 2022	RE BI 2023
<b>Recettes globalisées</b>	<b>210 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>215 000,00</b>
Subvention pour charges de service public			
Autres financements de l'Etat		119 000,00	
Fiscalité affectée			
Autres financements publics			119 000,00
Recettes propres	210 500,00	91 500,00	96 000,00
<b>Recettes fléchées</b>	<b>348 000,00</b>	<b>591 853,20</b>	<b>281 574,80</b>
Financements de l'Etat fléchés	348 000,00	591 853,20	258 574,80
Autres financements publics fléchés			1 000,00
Recettes propres fléchées			22 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>558 500,00</b>	<b>802 353,20</b>	<b>496 574,80</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>			<b>117 917,56</b>

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**  
**UOH**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Hors étudiants</b>	<b>215 500,00</b>	<b>215 500,00</b>	<b>382 778,00</b>	<b>396 992,36</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600 278,00</b>	<b>614 492,36</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence			77 000,00	77 000,00			77 000,00	77 000,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	191 000,00	191 000,00	193 278,00	200 992,36	1 000,00	1 000,00	385 278,00	392 992,36
D115 - Pilotage et support	24 500,00	24 500,00	112 500,00	119 000,00	1 000,00	1 000,00	138 000,00	144 500,00
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
<b>Total</b>	<b>215 500,00</b>	<b>215 500,00</b>	<b>382 778,00</b>	<b>396 992,36</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600 278,00</b>	<b>614 492,36</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public								-
ANR investissements d'avenir					258 574,80			258 574,80
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			119 000,00			1 000,00		120 000,00
Autres recettes				96 000,00			22 000,00	118 000,00
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>258 574,80</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>496 574,80</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)**

**117 917,56**

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - UOH**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI 2022	BA 2022	BI 2023	PRODUITS	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Personnel	97 282,66	188 331,46	215 500,00	Subventions pour charge de service public			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Subventions de l'état	189 554,66	430 807,58	369 992,36
				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	301 772,00	333 976,12	396 992,36	Autres subventions			119 000,00
				Autres produits	210 500,00	91 500,00	124 500,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>399 054,66</b>	<b>522 307,58</b>	<b>612 492,36</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>400 054,66</b>	<b>522 307,58</b>	<b>613 492,36</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>400 054,66</b>	<b>522 307,58</b>	<b>613 492,36</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>400 054,66</b>	<b>522 307,58</b>	<b>613 492,36</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	BI 2022	BA 2022	BI 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2022	BA 2022	BI 2023	RESSOURCES	BI 2022	BA 2022	BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	1 000,00		1 000,00
Investissements	2 000,00	3 228,36	2 000,00	Financement de l'actif par l'État			
				Autres ressources	1 000,00	3 228,36	1 000,00
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 228,36</b>	<b>2 000,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 228,36</b>	<b>2 000,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# ANNEXES



Préviation	Prénotif 2023	BI 2023	Ecart BI 2023 / Prénotif
<b>SCSP - NOTIFICATION MESRI</b>	<b>365 431 550,00</b>	<b>365 833 959,00</b>	<b>402 409,00</b>
<b>Totale MASSE SALARIALE</b>	<b>333 922 848,00</b>	<b>333 922 848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>332 413 247,00</b>	<b>332 413 247,00</b>	<b>0,00</b>
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle	315 368 675,00	315 031 314,00	0,00
Astronomes et physiciens 2022 (année pleine)	-337 361,00		
DSG 2022 - Rééquilibrage	300 000,00	300 000,00	0,00
DSG 2022 - Moyens STAPS	180 000,00	180 000,00	0,00
Impact de la hausse de la valeur du point (juillet 2022)	10 076 883,00	10 076 883,00	0,00
LPR 2022 Chaires de Professeurs Juniors (année pleine) (4)	219 999,00	219 999,00	0,00
LPR 2022 Classement des jeunes chercheurs	120 855,00	120 855,00	0,00
LPR 2022 Création de nouveaux contrats doctoraux (année pleine) (9)	212 983,00	212 983,00	0,00
LPR 2022 Prime d'enseignement supérieur et de recherche (HU)	185 176,00	185 176,00	0,00
LPR 2022 Refonte indemnitaire (EC et enseignants du second degré)	1 375 972,00	1 375 972,00	0,00
LPR 2022 Repyramidage 2021 et 2022 (EC et enseignants du second degré)	93 572,00	93 572,00	0,00
LPR 2022 Repyramidage ITRF (année pleine)	100 347,00	100 347,00	0,00
LPR 2022 Revalorisation des contrats doctoraux (année pleine)	256 026,00	256 026,00	0,00
LPR 2022 Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque	99 941,00	99 941,00	0,00
LPR 2023 Classement des jeunes chercheurs	-9 557,00	-9 557,00	0,00
LPR 2023 Refonte indemnitaire (EC)	1 413 864,00	1 413 864,00	0,00
LPR 2023 Refonte indemnitaire (PUPH)	86 590,00	86 590,00	0,00
LPR 2023 Repyramidage (EC et enseignants du second degré)	52 409,00	52 409,00	0,00
PPCR 2022	72 198,00	72 198,00	0,00
Protection sociale complémentaire 2022	537 414,00	537 414,00	0,00
Réforme de la formation initiale des enseignants et des conseillers principaux d'éducation en INSPE (financement à hauteur de 50%)	275 891,00	275 891,00	0,00
Réforme études santé 2022 - RIC - enveloppe complémentaire au titre de la démographie étudiante	638 138,00	638 138,00	0,00
Réforme des études de santé 2022 - RIC- places supplémentaires en 2e année MMOP	291 200,00	291 200,00	0,00
Revalorisation 2022 du taux promotion des personnels administratifs (cat B et C)	19 604,00	19 604,00	0,00
Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels de la filière administrative	443 001,00	443 001,00	0,00
Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels de la filière sociale	735,00	735,00	0,00
Revalorisation indiciaire 2022 - personnels administratifs (cat C)	338 692,00	338 692,00	0,00
<b>AS MASSE SALARIALE</b>	<b>1 509 601,00</b>	<b>1 509 601,00</b>	<b>0,00</b>
Avance au titre des personnels de laboratoire universitaire	665 666,00	665 666,00	0,00
Egalité des chances - PPPE - reconduction du dispositif et EAP 2023	25 000,00	25 000,00	0,00
GIP IFI - soutien pour un poste de maître de conférence	83 500,00	83 500,00	0,00
LPR 2023 - congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) - hors SHS	15 000,00	15 000,00	0,00
LPR 2023 - congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) - SHS	55 000,00	55 000,00	0,00
Réforme études santé 2023 - R2C - transformation pédagogique	341 534,00	341 534,00	0,00
IUF - Compensation PEDR	106 750,00	106 750,00	0,00
IUF - Décharges enseignements	217 151,00	217 151,00	0,00
<b>Totale FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 508 702,00</b>	<b>31 911 111,00</b>	<b>402 409,00</b>
<b>DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA</b>	<b>30 682 191,00</b>	<b>30 682 191,00</b>	<b>0,00</b>
Dotation de fonctionnement	27 365 953,00	27 365 953,00	0,00
Contrat de vie étudiante (culture, santé sport)	686 512,00	686 512,00	0,00
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers	2 603 228,00	2 603 228,00	0,00
Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires Inspé	148 716,00	148 716,00	0,00
Groupe de commande 2019-2022 avec Elsevier	-672 218,00	-672 218,00	0,00
Dotation mise en accessibilité	100 000,00	100 000,00	0,00
Dotation mise en sécurité	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>AS FONCTIONNEMENT</b>	<b>826 511,00</b>	<b>1 228 920,00</b>	<b>402 409,00</b>
AS CNU		100 000,00	100 000,00
AS Concours ITRF		10 000,00	10 000,00
AS Dotation GIS URFIST	32 000,00	80 000,00	48 000,00
AS Plan Bibliothèques ouvertes	76 611,00	76 611,00	0,00
AS Accompagnement handicap		67 000,00	67 000,00
AS IUF - Crédits scientifiques	382 500,00	382 500,00	0,00
AS ORESIPE		20 000,00	20 000,00
AS Coordination de la FC dans l'Enseignement Supérieur		9 909,00	9 909,00
LPR - Dotation au démarrage	335 400,00	335 400,00	0,00
AS Pepite ETENA		52 500,00	52 500,00
AS Mesures covid : chèques psychologues		95 000,00	95 000,00

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Valeur de référence pour le calcul de l'économie achat	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Acquisition logiciel archives ouvertes pour les publications scientifiques UNIVOAK - DSPACE	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IB.22 DROITS D'UTILISATION DE LOGICIELS SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT	10/03/2023	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	250 000 €	Estimé	0 €
Fournitures électroniques	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	TA.01 COMPOSANTS ELECTRONIQUES ACTIFS ET PASSIFS	15/05/2023	48	Globalisation, mutualisation	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	750 000 €	Estimé	112 500 €
Camera Streak pour ICUBE	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	SF.03 AUTRES TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES : EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES	15/07/2023	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Non	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Oui	100 000 €	Estimé	0 €
Ligne de production mobile et flexible dans le cadre du projet Industrie du futur 4.0 de l'IUT de Schiltigheim (IdEX Structuration 2022)	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	RB.02 AUTOMATIQUE : ELEMENTS DE SYSTEME ELECTRO-MECANIQUE	15/07/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Non	175 000 €	Estimé	0 €
Morphology4ID (UMR LIVE)	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	SF.03 AUTRES TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES : EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES	15/07/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Non	276 000 €	Estimé	0 €
Acquisition d'un spectromètre RPE pour le compte de l'Institut de Chimie de l'Université de Strasbourg	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	SF.03 AUTRES TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES : EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES	15/07/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥ 10%	Oui	Oui	460 000 €	Estimé	0 €
ISIS-CESQ : Projet AQCESS (ANR EQUIPEX) - laser, processeur quantique, interfaceur quantique	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	PB.36 APPAREILS POUR AUTRES MESURES PHYSIQUES	15/07/2023	12	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	2 900 000 €	Estimé	0 €
ISIS-CESQ : Projet EURYQA (Horizon Europe)	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	PB.36 APPAREILS POUR AUTRES MESURES PHYSIQUES	15/07/2023	12	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	90 000 €	Estimé	0 €
Fourniture de consommables dentaires	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	LB.52 - PRODUITS ET CONSOMMABLES POUR ODONTOLOGIE	01/07/2023	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	530 000 €	Estimé	37 000 €
Fourniture d'objets publicitaires	Moyens Généraux et Fournitures transverses	CB.01 - COMMUNICATION : OBJETS PROMOTIONNELS COURANTS	01/07/2023	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Oui	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Oui	1 400 000 €	Estimé	70 000 €

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Valeur de référence pour le calcul de l'économie achat	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Refonte du site UNISTRA	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	CA.11 COMMUNICATION : CONCEPTION, REALISATION DE SITES INTERNET ET FRAIS CONNEXES	30/09/2023	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Non	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Non	200 000 €	Estimé	0 €
Nettoyage des locaux de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BB.11 - SERVICES DE NETTOYAGE COURANT DES LOCAUX	01/12/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Oui	8 960 000 €	Estimé	89 600 €
Marché formation	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EC.07 AUTRES FORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT	01/12/2023	48	Globalisation, mutualisation	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	4 000 000 €	Estimé	600 000 €
Prestations de services de traiteurs pour le compte de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AA.63 - SERVICES DE TRAITEURS / PLATEAUX REPAS	01/12/2023	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	2 232 000 €	Estimé	22 230 €
Fourniture et livraison de papiers blancs, papiers couleurs et papiers spéciaux	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AC.01 - PAPIERS BLANCS OU COLORES COURANTS POUR IMPRESSION-REPROGRAPHIE	01/12/2023	48	Globalisation, mutualisation	Oui	Oui	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Non	1 544 000 €	Estimé	0 €
Prestations de surveillance, sécurité, télésurveillance pour l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BC.01 SERVICES DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE	31/01/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	4 380 000 €	Estimé	87 600 €
Prestations de conseil, d'accompagnement, de conception et de réalisation graphique de supports d'information et de communication pour le compte de l'Université de Strasbourg.	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	CA.01 COMMUNICATION : CONCEPTION-REDACTION	30/04/2024	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	764 000 €	Estimé	38 200 €
Organisation de séjours linguistiques à l'étranger pour les étudiants Bachelor Affaires internationales de l'Ecole de Management Strasbourg	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EC.02 FORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT EN LANGUES	24/05/2024	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	1 440 000 €	Estimé	0 €
Fourniture de gaz pour le compte du service de cryogénie et des laboratoires de chimie de l'Université de Strasbourg	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	GA.06 HELIUM GAZEUX DE QUALITE INDUSTRIELLE EN BOUTEILLE	06/07/2024	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	811 000 €	Estimé	0 €
Fourniture d'outillage et de quincaillerie	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BD.15 QUINCALLERIE POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES BATIMENTS	05/07/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Non	Non	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Non	340 000 €	Estimé	0 €

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Lever Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Valeur de référence pour le calcul de l'économie achat	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Location de fontaines à eau	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AA.44 EQUIPEMENTS DE CUISINE ET DE SALLE DE RESTAURATION (ELECTROMENAGER,...)	14/07/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Non	Non	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Oui	44 000 €	Estimé	0 €
Acquisition, location, maintenance photocopieurs	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AC.21 EQUIPEMENTS DE REPROGRAPHIE DE PROXIMITE	09/09/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Oui, comme condition d'exécution	Non	Oui	Non	2 012 560 €	Estimé	201 256 €
Assurance responsabilité civile	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EA.21 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	04/10/2024	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	100 000 €	Estimé	0 €
Fourniture et installation d'équipements audiovisuels	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IE.01 APPAREILS DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE	17/12/2024	48	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	3 480 000 €	Estimé	0 €
Prestations de collecte des déchets	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BB.36 SERVICES DE TRAITEMENT DES AUTRES DECHETS (MENAGERS, INDUSTRIELS,...)	01/01/2025	48	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	Oui	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Oui	1 456 275 €	Estimé	0 €
Fourniture de documentation électronique française et étrangère	Moyens Généraux et Fournitures transverses	CE.04 DOCUMENTATION : LIVRES NON SCOLAIRES ELECTRONIQUES	01/01/2025	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Non	Oui	Non	2 580 000 €	Estimé	0 €
Prestations de dératisation et de désinsectisation des bâtiments de l'Université de Strasbourg et de leurs abords	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BB.22 SERVICES DE DERATISATION	01/01/2025	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Oui	148 000 €	Estimé	0 €
Fourniture d'imprimantes, d'accessoires, de périphériques, de consommables informatiques et d'appareils audiovisuels.	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IA.21 IMPRIMANTES	01/01/2025	48	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	2 992 000 €	Estimé	448 800 €

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Valeur de référence pour le calcul de l'économie achat	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Prestations de restauration pour les stagiaires du SFC de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AA.61 SERVICES DE RESTAURATION SOCIALE (RESTAURANT PROPRE A GESTION CONCEDEE)	29/04/2025	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	300 000 €	Estimé	0 €
Fourniture et livraison de fournitures de bureau et produits d'accueil d'appoint	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AB.01 PETITES FOURNITURES ET PETITS EQUIPEMENTS DE BUREAU (HORS INFORMATIQUE)	01/01/2025	48	Globalisation, mutualisation	Oui	Oui	Oui, comme critère d'attribution	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Non	720 000 €	Estimé	0 €
Fourniture de produits chimiques	Moyens Généraux et Fournitures transverses	NA.01 SOLVANTS : ACETATE D'ETHYLE ET AUTRES ESTERS	01/04/2025	48	E-achat (e-procurement, carte d'achat, ...)	Oui	Non	Non	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Non	2 196 000 €	Estimé	0 €
Approvisionnement en carburant des véhicules de l'Université de Strasbourg sur un réseau de stations-services au moyen de cartes accréditives	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AD.21 CARBURANTS A LA POMPE (AUTOMOBILES)	31/05/2025	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	320 000 €	Estimé	0 €
Acquisition de matériel informatique MATINF06 fondé sur l'Accord-cadre conclu par l'AMUE	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IA.01 MICRO-ORDINATEURS ET STATIONS DE TRAVAIL FIXES	30/06/2025	48	Globalisation, mutualisation	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	18 000 000 €	Estimé	0 €
Mise en place de vidéo-protection dans les bâtiments de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BD.27 FOURNITURES ET EQUIPEMENTS DE SECURITE (SYSTEMES D'ALARMES, EXTINCTEURS,...)	21/11/2025	48	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	184 000 €	Estimé	0 €
Fourniture d'ouvrages neufs français et étrangers édités sur support physique	Moyens Généraux et Fournitures transverses	CE.01 DOCUMENTATION : LIVRES SCOLAIRES IMPRIMES DE TOUTES MATIERES	31/12/2025	48	Globalisation, mutualisation	Oui	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	2 960 000 €	Estimé	0 €
Prestations de collecte et de traitement des déchets chimiques et assimilés	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BB.31 SERVICES DE TRAITEMENT DES DECHETS CHIMIQUES ET ASSIMILES	31/12/2025	48	Globalisation, mutualisation	Oui	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	520 000 €	Estimé	0 €
Hébergement des étudiants au concours de l'Ecole de Management de Strasbourg	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	DB.11 HEBERGEMENT EN HÔTEL (HORS EVENEMENTIEL)	28/02/2026	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	280 000 €	Estimé	0 €
Mise à disposition et gestion d'une solution en ligne de certification en anglais pour le compte de l'Université de STRASBOURG	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EE.12 CERTIFICATION DIPLOMATION EN LIGNE	03/03/2026	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	1 108 000 €	Estimé	0 €
Fournitures de gaz conditionnés et services associés	FCS	GA.09 AUTRES GAZ SIMPLES OU EN MELANGE DE QUALITE INDUSTRIELLE EN BOUTEILLE	07/03/2026	48	E-achat (e-procurement, carte d'achat, ...)	Oui	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	1 700 000 €	Estimé	0 €
Abonnements à des périodiques d'information générale et spécialisée pour les bibliothèques, composantes, services et laboratoires de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	CE.11 DOCUMENT. : JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES SCIENTIFIQUES (SUPPORT PAPIER)	30/05/2026	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Non	Oui, comme condition d'exécution	Non	Non	1 740 000 €	Estimé	0 €
Mise à disposition d'un système de vote dématérialisé par internet et services associés à l'organisation pour l'Université de Strasbourg	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IB.32 DROITS D'UTILISATION DES AUTRES LOGICIELS	02/06/2026	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	320 000 €	Estimé	0 €

Libellé	Portfeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Valeur de référence pour le calcul de l'économie achat	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Contrôle des sorbonnes de laboratoire de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BC.12 CONTRÔLES REGLEMENTAIRES DES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS	19/07/2026	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	162 000 €	Estimé	0 €
Nettoyage et maintien de la propreté des espaces non bâtis des campus de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BG.21 SERVICES DE CREATION ET D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	31/08/2026	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Non	Oui	Non	460 000 €	Estimé	0 €
Prestation de support numérique pour l'Université de Strasbourg	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	ID.15 INFORMATIQUE : INFOGERANCE DE SYSTEMES D'INFORMATION	31/10/2026	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Non	Oui	Non	803 000 €	Estimé	0 €
Travaux poubelle EOST	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION NEUVE	01/01/2023	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	45 000 €	Estimé	0 €
Travaux campus ILKIRCH	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION NEUVE	01/03/2023	12	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, dispositif "clause sociale de formation sous statut scolaire" (Éducation nationale)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	600 000 €	Estimé	0 €
Travaux électricité bâtiment Anatomie	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.06 ELECTRICITE SUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS	01/04/2023	5	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	300 000 €	Estimé	0 €
Travaux aménagement 6ème étage CRBS	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/04/2023	10	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, dispositif "clause sociale de formation sous statut scolaire" (Éducation nationale)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	1 068 000 €	Estimé	0 €
Travaux neufs thermiques bâtiment Anatomie	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.02 MENUISERIE, SERRURERIE	01/04/2023	5	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	350 000 €	Estimé	0 €
Réhabilitation légère villa BENECKE 43 rue Goethe RDC+ étage 1	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/04/2023	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	56 000 €	Estimé	0 €
Accord-cadre relatif à l'exploitation et à la maintenance du Datacenter de l'Université de Strasbourg	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.17 REPARATION ET MAINTENANCE DES AUTRES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS	02/04/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Non	Non	300 000 €	Historique	30 000 €
Travaux de remplacement de 3 ascenseurs des bâtiments de l'université de Strasbourg	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.11 REPARATION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS MECANIQUES DES BATIMENTS	01/05/2023	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	200 000 €	Estimé	0 €

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Valeur de référence pour le calcul de l'économie achat	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Travaux SSI EPCM	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/05/2023	4	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	360 000 €	Estimé	0 €
Marché de maîtrise d'œuvre restructuration Serre de Barry	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/05/2023	12	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	10 000 €	Estimé	0 €
Concours Maîtrise d'œuvre construction médecine (CPEP)	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/05/2023	24	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, dispositif "clause sociale de formation sous statut scolaire" (Éducation nationale)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	300 000 €	Estimé	0 €
Accord-cadre missions de contrôle technique et de coordination santé-protection et sécurité	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.14 CONTROLES TECHNIQUES, MISSIONS DE SECURITE, CSPS	01/06/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	100 000 €	Historique	0 €
Travaux toiture façade DPI	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/06/2023	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	350 000 €	Estimé	0 €
Travaux de rénovation des fenêtres de la fac de physique	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/06/2023	8	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	1 300 000 €	Estimé	0 €
Travaux rénovation deux logements IUT Robert Schumann	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/07/2023	2	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	120 000 €	Estimé	0 €
Maîtrise d'œuvre pour la réfection de l'escalier Sud bâtiment LEBEL	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/07/2023	10	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	30 000 €	Estimé	0 €
Travaux Allée de Bary	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION NEUVE	01/07/2023	2	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	10 000 €	Estimé	0 €
Maîtrise d'œuvre Batiment salles TP Dentaire	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/07/2023	18	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, dispositif "clause sociale de formation sous statut scolaire" (Éducation nationale)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	150 000 €	Estimé	0 €
Accord-cadre : travaux taille de pierre	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	11/07/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	200 000 €	Historique	0 €
Accord-cadre : Travaux de plaquisterie - Faux plafonds	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.04 PLATRERIE, CLOISONS SECHES, FAUX PLAFONDS	11/07/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	1 700 000 €	Historique	0 €

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Valeur de référence pour le calcul de l'économie achat	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Accord-cadre : Travaux de peinture dans les bâtiments de l'Université de Strasbourg	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.09 AUTRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	11/07/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	1 700 000 €	Historique	0 €
Travaux de construction d'un parking fac de physique	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.08 VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION (VRD)	01/08/2023	2	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	400 000 €	Estimé	0 €
Installation des panneaux photovoltaïques bâtiment PATIO	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION NEUVE	01/08/2023	5	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Non	220 000 €	Estimé	0 €
Accord-cadre : Informatisation au format objet de plans des bâtiments CROUS, UNISTRA, UHA	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	ID.14 INFORMATIQUE : TRAITEMENTS INFORMATIQUES	02/08/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	100 000 €	Historique	0 €
Marché AMO décret tertiaire	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.11 ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE, CONDUITE D'OPERATIONS, APP	01/09/2023	6	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	50 000 €	Estimé	0 €
Accord-cadre : Maintenance des réseaux d'éclairage public de l'Université de Strasbourg	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.17 REPARATION ET MAINTENANCE DES AUTRES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS	27/09/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Non	350 000 €	Historique	0 €
Fourniture et pose chaises amphithéâtre Botanique	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/10/2023	2	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	100 000 €	Estimé	0 €
Travaux réaménagement RDC faculté de droit	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/10/2023	8	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, dispositif "clause sociale de formation sous statut scolaire" (Éducation nationale)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	510 000 €	Estimé	0 €
Accord-cadre d'entretien voirie et réseaux divers de l'Université de Strasbourg	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.08 VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION (VRD)	21/11/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	3 000 000 €	Historique	0 €
Accord-cadre à bons de commande : Fourniture de matériels électriques pour les bâtiments de l'Université de Strasbourg	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BD.02 FOURNITURES POUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	13/12/2023	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Non	3 000 000 €	Estimé	0 €



**ANNEXE 3**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement					
			CNRS	INSERM	INRAE			
UMR 7044 ARCHIMEDE Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (Michel Humm)	Personnel							
	Fonctionnement	36 344,00 €						
	Investissement							
UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier)	Personnel							
	Fonctionnement	41 959,00 €						
	Investissement							
UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti)	Personnel							
	Fonctionnement	24 916,00 €						
	Investissement							
UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale)	Personnel							
	Fonctionnement	69 218,00 €						
	Investissement							
UMR 7367 -> UMR 7069 DYNAMIE -> LINCS Dynamiques européennes (Jérôme Bauchez)	Personnel							
	Fonctionnement	47 250,00 €						
	Investissement							
UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin)	Personnel							
	Fonctionnement	63 588,00 €						
	Investissement							
USR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace (Didier Breton)	Personnel							
	Fonctionnement	54 900,00 €						
	Investissement							
UMR 3208 NS3E Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer)	Personnel							
	Fonctionnement	12 919,00 €						
	Investissement							
UMR 7006 ISIS Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samori)	Personnel							
	Fonctionnement	74 652,00 €						
	Investissement							
UMR 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig)	Personnel							
	Fonctionnement	55 733,00 €						
	Investissement							

**ANNEXE 3**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss)	Personnel								
	Fonctionnement	145 008,00 €							
	Investissement								
UMR 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Sandrine COURTIN)	Personnel								
	Fonctionnement	228 099,00 €							
	Investissement								
UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy)	Personnel								
	Fonctionnement	50 623,00 €							
	Investissement								
UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan)	Personnel								
	Fonctionnement	42 827,00 €							
	Investissement								
UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny)	Personnel								
	Fonctionnement	409 673,00 €							
	Investissement								
UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Charles Frances)	Personnel								
	Fonctionnement	177 495,00 €							
	Investissement								
UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu)	Personnel								
	Fonctionnement	201 983,00 €							
	Investissement								
UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux)	Personnel								
	Fonctionnement	47 192,00 €							
	Investissement								
UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter)	Personnel								
	Fonctionnement	76 842,00 €							
	Investissement								
UMR 7063 ITES Institut Terre Environnement de Strasbourg (Renaud Toussaint)	Personnel								
	Fonctionnement	172 627,00 €							
	Investissement								

**ANNEXE 3**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc)	Personnel								
	Fonctionnement	54 484,00 €							
	Investissement								
UMS 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Jean-François Girard)	Personnel								
	Fonctionnement	72 000,00 €							
	Investissement								
UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier)	Personnel								
	Fonctionnement	78 194,00 €							
	Investissement								
UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Gilles Charvin)	Personnel								
	Fonctionnement	48 010,00 €							
	Investissement								
UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély)	Personnel								
	Fonctionnement	63 206,00 €							
	Investissement								
UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi)	Personnel								
	Fonctionnement	68 743,00 €							
	Investissement								
UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel)	Personnel								
	Fonctionnement	36 311,00 €							
	Investissement								
UM 41 / UMR 7104 / UMR_S 964 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Frédéric Dardel)	Personnel								
	Fonctionnement	244 873,00 €							
	Investissement								
UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Véronique Brault)	Personnel								
	Fonctionnement	24 845,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1255 BPPS Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet)	Personnel								
	Fonctionnement	19 204,00 €							
	Investissement								

**ANNEXE 3**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR_S 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaf)	Personnel								
	Fonctionnement	30 485,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert)	Personnel								
	Fonctionnement	43 699,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1109 IRM ImmunoRhumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram)	Personnel								
	Fonctionnement	52 558,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel)	Personnel								
	Fonctionnement	51 211,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus)	Personnel								
	Fonctionnement	9 999,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1113 IRFAC Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Jean-Noël Freund)	Personnel								
	Fonctionnement	51 811,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1114 Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (Anne Giersch)	Personnel								
	Fonctionnement	17 215,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1118 Mécanismes centraux périphériques de la neurodégénérescence (Luc Dupuis)	Personnel								
	Fonctionnement	22 915,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan)	Personnel								
	Fonctionnement	9 663,00 €							
	Investissement								
UMS 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								

**ANNEXE 3**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement			
				CNRS	INSERM	INRAE	
UMS 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset)	Personnel						
	Fonctionnement	0,00 €					
	Investissement						
UMS 3489 CI2N Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour)	Personnel						
	Fonctionnement	0,00 €					
	Investissement						
UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard)	Personnel						
	Fonctionnement	74 401,00 €					
	Investissement						
UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot)	Personnel						
	Fonctionnement	75 353,00 €					
	Investissement						
UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier)	Personnel						
	Fonctionnement	7 163,00 €					
	Investissement						
UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby)	Personnel						
	Fonctionnement	51 852,00 €					
	Investissement						
UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'Immunités innées M3I (Jean-Luc Imler)	Personnel						
	Fonctionnement	51 852,00 €					
	Investissement						
UPS 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader)	Personnel						
	Fonctionnement	0,00 €					
	Investissement						
UMS 38 CRBS Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (Luc Dupuis)	Personnel						
	Fonctionnement	72 000,00 €					
	Investissement						
UMR 7117 AHD-PREST Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (Andrew Arana)	Personnel						
	Fonctionnement	13 605,00 €					
	Investissement						
<b>Moyens globaux</b>		<b>3 379 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

La répartition des moyens 2023 entre les différents leviers recherche a été validée par la Commission de la Recherche de l'Université de Strasbourg.

Concernant les moyens attribués par les organismes de recherche (CNRS, INSERM et INRA, les arbitrages budgétaires n'étaient pas encore connus au moment de l'élaboration du budget 2023 de l'Université de Strasbourg.



## Annexe Campus Calendrier général des opérations

### Avancement et planning prévisionnel des opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage de l'université

N°	Opérations	2016				2017				2018				2019				2020			
		T1	T2	T3	T4																
1-a	Campus vert - tranche 1																				
1-b	Campus vert - tranche 2																				
1-c	Campus vert - tranche 3																				
2	Centre sportif																				
3	Stadium (maison de l'étudiant - learning center)																				
4	Faculty club																				
5	Maison des personnels et formation																				
6	Résidence des personnels et des chercheurs																				
8-a	Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																				
8-b	Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																				
10-a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																				
10-b	Rénovation énergétique et mise aux normes Droit																				
10-c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA																				
10-d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math																				
11-a	Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																				
11-b	Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant)																				
11-c	Rénovation Géologie (ex-Musée)																				
12-a	Pôle science, culture et société (planétarium)																				
12-b	Pôle science, culture et société : Musée (zoologie)																				
14-a	Pole G2EI - Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES																				
14-b	Pole G2EI : Descartes - Recherche EOST (extension)																				
15	Extension ISIS et DATA- CENTRE																				
16	Insectarium (CNRS)																				
17	Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS)																				

### Avancement et planning prévisionnel des opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité (ou autre)

Opérations	Maître d'ouvrage	2016				2017				2018				2019				2020			
		T1	T2	T3	T4																
9-a	Espace vie étudiante : RU																				
9-b	Espace vie étudiante : Salle de Spectacle																				
9-c	Restructuration des logements (1460 chambres)																				
18	Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital																				
19	EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																				
7	Maison Universitaire Internationale (MUI)																				
13	Rénovation et extension de l'INSA																				

- Programme
- Procédure de sélection du maître d'œuvre
- Procédure de dévolution du PPP / des marchés de travaux
- Etudes
- Travaux
- ✱ Mise en service

## Annexe Campus

### Calendrier général des opérations

Opérations	2021				2022				2023				2024				Commentaires
	T1	T2	T3	T4													
Campus vert - tranche 1																	opération livrée
Campus vert - tranche 2																	opération livrée
Campus vert - tranche 3																	2017 : réaménagement entrée de campus 2018 : abords ISIS et Insectarium en fin d'opération fin 2022 : abords INSA en fin de 1ère tranche
Centre sportif																	démolition du bâtiment préfabriqué 2021 démolition du CSU actuel après mise en service du nouveau CSU été 2024
Studium (maison de l'étudiant - learning center)																	opération livrée mise en service rentrée 2022
Faculty club																	projet abandonné sous la forme d'une concession
Maison des personnels et formation																	opération livrée
Résidence des personnels et des chercheurs																	projet abandonné sous la forme d'une concession
Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																	projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour
Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																	opération livrée
Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																	opération livrée mise en service rentrée 2022
Rénovation énergétique et mise aux normes Droit																	opération livrée
Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA																	opération livrée
Rénovation énergétique et mise aux normes Math																	travaux en cours, livraison 2023
Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																	travaux préparatoires livrés étude de faisabilité en cours pour réhabilitation totale du bâtiment
Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant)																	opération livrée
Rénovation Géologie (ex-Musée)																	études de maîtrise d'œuvre en cours
Pôle science, culture et société (planétarium)																	livraison septembre 2022 - mise en service printemps 2023
Pôle science, culture et société : Musée (zoologie)																	
Pole G2EI: Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES																	Acquisition du foncier par l'Etat en 2018 2 phase de mises en service (enseignement automne 2022, recherche printemps 2023)
Pole G2EI : Descartes - Recherche EOST (extension)																	opération livrée
Extension ISIS et DATA- CENTRE																	opération livrée
Insectarium (CNRS)																	opération livrée
Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS)																	opération livrée

Opérations	2021				2022				2023				2024				Commentaires
	T1	T2	T3	T4													
Espace vie étudiante : RU																	opération livrée
Espace vie étudiante : Salle de Spectacle																	opération livrée
Restructuration des logements (1460 chambres)																	travaux en cours livraison 2023
Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital																	Acquisition du foncier par l'Etat en 2023
EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																	opération livrée (fin des travaux SSI en 2023)
Maison Universitaire Internationale (MUI)																	opération livrée
Rénovation et extension de l'INSA																	1ère tranche livrée



## Annexe Campus

N°	OPERATION	MO / montage	Montant opération en k€ convention de site actualisée décembre 2021	Part Etat	DOSEX	AVANCEMENT OPERATIONNEL
1a	Campus vert - tranche 1	Unistra / MOP			Néant	Livré 2015
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	CROUS / MOP	6 500	4 000	Agrément	Livré 2015
1b	Campus vert - tranche 2	Unistra / MOP	7 900	7 900	Néant	Livré 2015
7	Maison Universitaire Internationale	SERS / bail	15 200	1 500	Agrément	Livré 2015
16	Insectarium	Unistra / MOP	6 290	5 940	Agrément	Mis à disposition du CNRS en juillet 2018
11b	IPCB	Unistra / MOP	9 020	8 800	Agrément	Livré 2018
5	Maison des Personnels	Unistra / MOP	4 070	4 070	Agrément	Livré 2019
15	Extension ISIS et Data Center	Unistra / MOP	17 936	15 310	Agrément	Livré 2019
10b	Rénovation énergétique Droit	Unistra / MOP	4 982	4 550	Agrément	Livré 2020
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Unistra / MOP	1 184	1 004	Agrément	Livré 2020
19a	EMS / extension PEGE	Région / MOP	21 000	7 000	Agrément	Livré 2021
17	CRBS	Unistra / MOP	12 000	2 800	Agrément	Livré 2021
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Unistra / MOP	12 400	12 400	Agrément	Livré 2021
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Unistra / MOP	30 200	22 200	Agrément	Livré 2022
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Unistra / MOP	15 000	15 000	Agrément	Livré 2022
8b	Séparation Tour de Chimie	Unistra / MOP	4 000	2 000	Néant	Livré 2022
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	CROUS / conception-réalisation	54 100	2 000	Agrément	Travaux
14a	G2EI - Manufacture	Unistra / MOP	27 290	11 440	Agrément	Travaux
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Unistra / MOP	9 330	7 830	Agrément	Travaux
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Unistra / MOP	6 310	6 310	Agrément	Travaux
13	Rénovation et extension de l'INSA	INSA / MOP	24 370	12 370	Agrément	Travaux
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Unistra / MOP	13 600	8 500	Agrément	Travaux
2	Centre sportif	Unistra / MOP	20 390	20 390	Agrément	Travaux
11c	Rénovation Géologie	Unistra / MOP	8 600	8 600	Prévu en 2022	Etudes de MOE en cours
1c	Campus vert - tranche 3 (suite rue Monge)	Unistra / MOP	690	690	Néant	Etudes de MOE en cours
18	Restauration et logements site hôpital	CROUS / MOP	28 000	5 910	Prévu en 2022	Faisabilité en cours
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour
11a	Reconstitution Institut de Botanique		680	680	Néant	Travaux préparatoires livrés en 2021 Etude de faisabilité en cours pour réhabilitation totale du bâtiment
4	Faculty Club		790	790	Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession
6	Résidence des personnels et des chercheurs				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession

## OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 24.11.2022

N°	OPERATION	Part recherche Formation ou vie étudiante	Commentaire / actualité
1a	Campus vert - tranche 1	Vie étudiante	
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	Vie étudiante	
1b	Campus vert - tranche 2	Vie étudiante	
7	Maison Universitaire Internationale	Vie étudiante	
16	Insectarium	Recherche	
11b	IPCB	Recherche / Formation	
5	Maison des Personnels	Formation	
15	Extension ISIS et Data Center	Recherche	
10b	Rénovation énergétique Droit	Formation	
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Recherche	
19a	EMS / extension PEGE	Formation	
17	CRBS	Recherche	
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Recherche	
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Vie étudiante	
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Formation	
8b	Séparation Tour de Chimie	Recherche	
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	Vie étudiante	bâtiments A, A prime, D, E, F et salle de spectacle livrés - travaux en cours sur bâtiments B et C et aménagements extérieurs - livraison 2023
14a	G2EI - Manufacture	Recherche / Formation	livraison début 2023
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Culture scientifique	livraison printemps 2023
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Formation	livraison 2023
13	Rénovation et extension de l'INSA	Recherche / Formation	1ère tranche livrée - livraison fin 2024
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Culture scientifique	livraison 2024
2	Centre sportif	Vie étudiante	livraison 2024
11c	Rénovation Géologie	Formation	
1c	Campus vert - tranche 3 (suite rue Monge)	Vie étudiante	
18	Restauration et logements site hôpital	Vie étudiante	
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire	Vie étudiante	
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Formation	
4	Faculty Club	Autre	
6	Résidence des personnels et des chercheurs	Autre	

## Annexe campus

### Emplois

#### Détail des opérations inscrites au tableau 2

**Grille de lecture :** L'exécution budgétaire en AE au 31/12/2021 consolide les engagements juridiques cumulés diminués des retrait d'engagements d'années antérieures

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2021		Prévisionnel 2022		Prévisionnel 2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	<b>8 757 445</b>	8 618 698	8 578 650	138 747	178 795	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	<b>2 800 000</b>	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
Campus vert T2	<b>9 321 718</b>	9 321 718	9 316 352	0	5 366	0	0
Campus vert T3	<b>690 000</b>	141 891	141 891	0	0	50 000	50 000
Construction Centre sportif	<b>24 290 000</b>	2 671 411	1 475 966	18 397 732	4 300 000	1 546 000	6 647 950
Construction Studium et stockage denses U2/U3	<b>32 809 000</b>	30 432 586	26 707 654	1 475 000	2 455 000	901 414	3 644 552
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	<b>790 000</b>	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	<b>2 400 000</b>	2 370 594	2 368 335	29 406	6 336	0	25 329
Maison des personnels et formation	<b>4 070 000</b>	3 794 999	3 675 663	12 000	131 336	263 001	263 001
Séparation Tour de Chimie	<b>4 480 000</b>	4 212 787	2 855 506	150 000	1 250 000	117 213	374 494
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	<b>2 000 000</b>	1 800 000	1 800 000	200 000	200 000	0	0
Rénovation énergétique du Patio	<b>16 646 000</b>	16 111 183	12 485 196	334 817	2 570 000	200 000	1 590 804
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	<b>5 432 000</b>	5 353 086	5 312 766	50 000	64 434	28 914	54 801
Rénovation énergétique IRMA	<b>1 435 077</b>	1 435 077	1 404 790	0	30 287	0	0
Rénovation énergétique Mathématiques	<b>8 480 000</b>	7 116 313	1 849 402	764 562	2 585 971	510 657	2 799 275
Reconstruction Botanique	<b>679 667</b>	679 667	679 667	0	0	0	0
Rénovation IPCB	<b>9 020 000</b>	8 768 667	8 757 649	3 100	14 118	248 233	248 233
Rénovation Géologie	<b>9 100 000</b>	361 649	99 667	415 500	304 500	5 370 945	3 280 000
Travaux préalables Planétarium	<b>1 400 000</b>	1 391 859	1 105 768	8 141	294 232	0	0
Construction Planétarium	<b>9 926 000</b>	8 871 326	3 815 026	338 467	2 597 198	716 207	3 513 776
Musée zoologique	<b>14 398 923</b>	11 579 846	2 591 487	2 558 222	3 160 805	260 855	3 730 421
INSA : reversement sur revenus de la dotation	<b>11 070 000</b>	9 888 000	9 888 000	550 000	550 000	500 000	500 000
G2EI Manufacture	<b>27 734 000</b>	24 820 575	16 542 171	955 316	6 101 836	1 226 898	3 277 996
Achat Foncier Manufacture	<b>6 216 000</b>	6 216 000	6 216 000	0	0	0	0
G2EI - Descartes	<b>12 750 000</b>	11 728 854	10 949 764	811 374	1 000 000	209 772	800 236
Extension ISIS	<b>18 486 000</b>	18 071 397	17 870 379	414 603	615 621	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	<b>5 910 000</b>	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hopital	<b>2 950 000</b>	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000
Reversement GER insectarium	<b>1 925 076</b>	0	0	0	0	481 269	481 269
Animalerie provisoire Insectarium	<b>148 152</b>	148 152	148 152	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	<b>3 944 000</b>	3 944 000	3 944 000	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	<b>565 000</b>	489 755	27 885	75 245	537 115	0	0
Pilotage et ingénierie	<b>17 581 127</b>	12 473 345	11 993 612	1 620 443	1 601 148	1 040 300	1 280 034
Intérêts d'emprunt	<b>17 182 439</b>	3 107 768	3 011 643	1 400 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000
<b>Total des opérations budgétaires</b>	<b>295 387 624</b>	<b>218 721 201</b>	<b>178 413 041</b>	<b>30 702 676</b>	<b>31 954 096</b>	<b>17 921 678</b>	<b>36 812 172</b>

## Annexe campus

## Emplois

Détail des opérations inscrites  
au tableau 2

Désignation	Prévisionnel 2024		Prévisionnel 2025		Prévisionnel 2026 et suivants		Totaux	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	0	0	0	0	0	0	8 757 445	8 757 445
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
Campus vert T2	0	0	0	0	0	0	9 321 718	9 321 718
Campus vert T3	198 109	198 109	300 000	300 000	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	474 857	6 135 299	1 200 000	2 730 785	0	3 000 000	24 290 000	24 290 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	0	1 793	0	0	0	0	32 809 000	32 809 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	790 000	790 000	0	0	0	0	790 000	790 000
Travaux préalables Studium	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Maison des personnels et formation		0	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000
Séparation Tour de Chimie	0	0	0	0	0	0	4 480 000	4 480 000
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Rénovation énergétique du Patio	0	0	0	0	0	0	16 646 000	16 646 000
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	0	0	0	0	0	0	5 432 000	5 432 000
Rénovation énergétique IRMA	0	0	0	0	0	0	1 435 077	1 435 077
Rénovation énergétique Mathématiques	88 468	1 245 352	0	0	0	0	8 480 000	8 480 000
Reconstruction Botanique	0	0	0	0	0	0	679 667	679 667
Rénovation IPCB	0	0	0	0	0	0	9 020 000	9 020 000
Rénovation Géologie	1 531 225	3 424 345	1 420 681	1 991 488	0	0	9 100 000	9 100 000
Travaux préalables Planétarium	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000
Construction Planétarium	0	0	0	0	0	0	9 926 000	9 926 000
Musée zoologique	0	2 896 760	0	2 019 450	0	0	14 398 923	14 398 923
INSA : reversement sur revenus de la dotation	132 000	132 000	0	0	0	0	11 070 000	11 070 000
G2EI Manufacture	731 211	1 811 996	0	0	0	0	27 734 000	27 734 000
Achat Foncier Manufacture	0	0	0	0	0	0	6 216 000	6 216 000
G2EI - Descartes	0	0	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000
Extension ISIS	0	0	0	0	0	0	18 486 000	18 486 000
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	910 000	910 000	5 910 000	5 910 000
Achat Foncier Hopital	0	0	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000
Reversement GER insectarium	481 269	481 269	481 269	481 269	481 269	481 269	1 925 076	1 925 076
Animalerie provisoire Insectarium	0	0	0	0	0	0	148 152	148 152
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	3 944 000	3 944 000
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	0	0	0	0	0	0	565 000	565 000
Pilotage et ingénierie	829 104	919 550	829 104	919 550	788 830	867 232	17 581 127	17 581 127
Intérêts d'emprunt	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	8 874 671	8 970 796	17 182 439	17 182 439
<b>Total des opérations budgétaires</b>	<b>8 556 243</b>	<b>21 336 473</b>	<b>8 431 055</b>	<b>12 642 542</b>	<b>11 054 770</b>	<b>14 229 298</b>	<b>295 387 624</b>	<b>295 387 623</b>

## Annexe campus

## Emplois

Détail des opérations inscrites  
au tableau 4

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2021		Prévisionnel 2022		Prévisionnel 2023	
			Décaissements		Décaissements		Décaissements
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts	4 000 000		4 000 000				
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts	1 500 000		1 500 000				
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	2 300 000		2 120 000		180 000		
Construction Insectarium	6 595 532		6 534 236		61 296		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	6 550 000		6 300 000				250 000
Emprunt : remboursement en capital	100 759 000		8 863 506		3 700 000		3 700 000
<b>Total des opérations non budgétaires</b>	<b>121 704 532</b>		<b>29 317 741</b>		<b>3 941 296</b>		<b>3 950 000</b>

## Détail du GER

GER	104 258 964		892 800		1 511 461		2 573 836
<b>Total des provisions GER</b>	<b>104 258 964</b>		<b>892 800</b>		<b>1 511 461</b>		<b>2 573 836</b>

<b>Total général</b>	<b>521 351 120</b>		<b>208 623 583</b>		<b>37 406 853</b>		<b>43 336 008</b>
----------------------	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------------

## Focus sur l'emprunt au 28/11/2022

Type d'emprunt	au 31/12/2021		2022		Montant prév restant dû au 31/12/2022
	Tirages	Remboursement en capital	Tirages	Remboursement prév. en capital	
Emprunt BEI	54 855 000	5 106 681	7 145 000	2 272 508	54 620 811
Emprunt CDC PSPL	13 800 000	1 090 026		415 550	12 294 424
Emprunt CDC PCV	13 055 000	641 199		416 742	11 997 059
Emprunt CDC PCVO	11 904 000	2 025 600		595 200	9 283 200
<b>Total des emprunts</b>	<b>93 614 000</b>	<b>8 863 506</b>	<b>7 145 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>88 195 494</b>

## Annexe campus

### Emplois

#### Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Prévisionnel 2024		Prévisionnel 2025		Prévisionnel 2026 et suivants		Totaux	
		Décaissements		Décaissements		Décaissements		Décaissements
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts								4 000 000
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts								1 500 000
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires								2 300 000
Construction Insectarium								6 595 532
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires								6 550 000
Emprunt : remboursement en capital		3 800 000		3 800 000		76 895 494		100 759 000
<b>Total des opérations non budgétaires</b>		<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>		<b>76 895 494</b>		<b>121 704 532</b>

#### Détail du GER

GER		3 071 765		3 280 967		92 928 135		104 258 964
<b>Total des provisions GER</b>		<b>3 071 765</b>		<b>3 280 967</b>		<b>92 928 135</b>		<b>104 258 964</b>
<b>Total général</b>		<b>28 208 238</b>		<b>19 723 509</b>		<b>184 052 927</b>		<b>521 351 119</b>

## Annexe campus

### Recettes

#### Détail des opérations inscrites au tableau 2

## Grille de lecture :

- les revenus de la dotation sont ventilés par opération dans la colonne "Montant du financement" ; néanmoins, en exécution et en prévisionnel, les recettes encaissables (RE) correspondant à ces revenus sont indiquées globalement par année sur la ligne "Encaissement globalisé des revenus de la dotation" car il n'est pas possible de ventiler les encaissements par opération

- les emprunts tirés au 28/11/2022 sont indiqués à titre informatif par opération mais la trésorerie apportée par l'emprunt est indiquée globalement par année sur la ligne "Emprunt et remboursement en capital" car l'emprunt est une opération non budgétaire

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2021			Prévisionnel 2022			Prévisionnel 2023		
			RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires	6 505 000	5 854 500					650 500			
	Autres recettes	1 968 742	1 968 742								
	Auto-financement	283 702		283 702							
	<b>Sous-total</b>	<b>8 757 445</b>	<b>7 823 242</b>	<b>0</b>	<b>283 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires	2 800 000	2 520 000					280 000			
	<b>Sous-total</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires	9 299 408	8 370 000			929 408					
	Auto-financement	22 310		22 310							
<b>Sous-total</b>	<b>9 321 718</b>	<b>8 370 000</b>	<b>22 310</b>	<b>0</b>	<b>929 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Campus vert T3	Revenus de la dotation	690 000									
	Auto-financement	0									
<b>Sous-total</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 400 000 €	20 790 000									
	Auto-financement	3 500 000							1 500 000	500 000	
<b>Sous-total</b>	<b>24 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation dont emprunt à date: 20 200 000 € dont mobilisation aléas : 2 000 000 €	22 600 000									
	Intérêts intermédiaires	1 900 000	1 710 000					190 000			
	Collectivités locales	8 000 000	7 050 000								
	Auto-financement	309 000				200 000				109 000	
<b>Sous-total</b>	<b>32 809 000</b>	<b>8 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>	
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation	790 000									
	<b>Sous-total</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires	2 400 000	2 160 000					240 000			
	<b>Sous-total</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 2 850 000 €	3 820 000									
	Intérêts intermédiaires	250 000	250 000		-900		900				
<b>Sous-total</b>	<b>4 070 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 300 000 €	300 000									
	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000					200 000			
	Auto-financement	2 180 000		180 000	2 000 000						
<b>Sous-total</b>	<b>4 480 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>180 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	2 000 000									
<b>Sous-total</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 13 900 000 € dont mobilisation aléas : 770 000 €	15 770 000									
	Plan de relance	876 000	876 000								
	<b>Sous-total</b>	<b>16 646 000</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 4 304 000 € dont mobilisation aléas : 450 000 €	4 754 000									
	Intérêts intermédiaires	246 000	221 400			24 600					
	Auto-financement	432 000		170 200	261 800						
	<b>Sous-total</b>	<b>5 432 000</b>	<b>221 400</b>	<b>170 200</b>	<b>261 800</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 320 000 €	201 077									
	Intérêts intermédiaires	1 004 000	903 600			100 400					
	Auto-financement	230 000		230 000							
<b>Sous-total</b>	<b>1 435 077</b>	<b>903 600</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>100 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 310 000 €	6 310 000									
	Plan de relance	1 955 000				650 000		1 305 000			
	Auto-financement	215 000								215 000	
<b>Sous-total</b>	<b>8 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 305 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation	679 667									
<b>Sous-total</b>	<b>679 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 600 000 €	7 600 000									
	Intérêts intermédiaires	1 200 000	1 080 000			120 000					
	Auto-financement	220 000		220 000							
<b>Sous-total</b>	<b>9 020 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation	8 600 000									
	Auto-financement	500 000									
<b>Sous-total</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000					110 000			
	Auto-financement	300 000		300 000							
<b>Sous-total</b>	<b>1 400 000</b>	<b>990 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Construction Planétarium	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 000 000 € dont mobilisation aléas : 300 000 €	7 430 000									
	Intérêts intermédiaires	700 000	630 000					70 000			
	Collectivités locales	1 500 000	350 000			500 000		650 000			
	Auto-financement	296 000		296 000							
<b>Sous-total</b>	<b>9 926 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Musée zoologique	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 145 000 € dont mobilisation aléas : 700 000 €	9 218 923									
	Intérêts intermédiaires	200 000	180 000					20 000			
	Collectivités locales	4 500 000	3 100 000			1 000 000					
	Autres recettes	480 000	288 000			0					
<b>Sous-total</b>	<b>14 398 923</b>	<b>3 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 500 000 €	11 070 000									
<b>Sous-total</b>	<b>11 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 10 00 000 € dont mobilisation aléas : 444 000 €	11 884 000									
	Collectivités locales	15 850 000	13 800 000					500 000			
	<b>Sous-total</b>	<b>27 734 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Détail des opérations  
inscrites au tableau 2

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2024			Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires										6 505 000		
	Autres recettes										1 968 742		
	Autofinancement											0	283 702
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 473 742</b>	<b>0</b>	<b>283 702</b>
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires										2 800 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires										9 299 408		
	Autofinancement											22 310	0
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 299 408</b>	<b>22 310</b>	<b>0</b>
Campus vert T3	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											0	0
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation dont mobilisation aélas : 400 000 €												
	Autofinancement		1 000 000	500 000								2 500 000	1 000 000
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation dont emprunt à date: 20 200 000 € dont mobilisation aélas : 2 000 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 900 000		
	Collectivités locales	950 000									8 000 000		0
	Autofinancement												309 000
	<b>Sous-total</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires										2 400 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 2 850 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										250 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation dont mobilisation aélas : 300 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										2 000 000		
	Autofinancement											180 000	2 000 000
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>180 000</b>	<b>2 000 000</b>
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 13 900 000 € dont mobilisation aélas : 770 000 €										0		
	Plan de relance										876 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 4 304 000 € dont mobilisation aélas : 450 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										246 000		
	Autofinancement											170 200	261 800
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>170 200</b>	<b>261 800</b>
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation dont mobilisation aélas : 320 000 €										1 004 000		
	Intérêts intermédiaires											230 000	0
	Autofinancement												0
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 310 000 €										0		
	Plan de relance										1 955 000		
	Autofinancement												215 000
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 600 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 200 000		
	Autofinancement											0	220 000
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement			500 000									500 000
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires										1 100 000		
	Autofinancement											300 000	0
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
Construction Planétarium	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 000 000 € dont mobilisation aélas : 300 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										700 000		
	Collectivités locales										1 500 000		
	Autofinancement												296 000
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>
Musée zoologique	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 145 000 € dont mobilisation aélas : 700 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										200 000		
	Collectivités locales	400 000									4 500 000		
	Autres recettes	192 000									480 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation dont mobilisation aélas : 500 000 €										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 10 000 000 € dont mobilisation aélas : 444 000 €										0		
	Collectivités locales	1 550 000									15 850 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Annexe campus Recettes

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2021			Prévisionnel 2022			Prévisionnel 2023		
			RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €	6 216 000									
	<b>Sous-total</b>	<b>6 216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GZEI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €	11 350 000									
	Intérêts intermédiaires	1 400 000	1 260 000			140 000					
<b>Sous-total</b>	<b>12 750 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation aléas : 250 000 €	13 410 000									
	Intérêts intermédiaires	2 450 000	2 205 000			245 000					
	Collectivités locales	2 000 000	1 800 000			200 000					
	Autres recettes	200 000	200 000								
	Autofinancement	426 000			426 000						
<b>Sous-total</b>	<b>18 486 000</b>	<b>4 205 000</b>	<b>0</b>	<b>426 000</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	5 910 000									
	Collectivités locales	0	200 000								
<b>Sous-total</b>	<b>5 910 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Achat Foncier Hôpital	Revenus de la dotation	2 950 000									
<b>Sous-total</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation	1 925 076									
	<b>Sous-total</b>	<b>1 925 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires	148 152	148 152								
	<b>Sous-total</b>	<b>148 152</b>	<b>148 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	3 944 000									
	<b>Sous-total</b>	<b>3 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	Intérêts intermédiaires	450 000						450 000			
	Autofinancement	115 000		115 000	-87 115		87 115				
	<b>Sous-total</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>-87 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 115</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2025)	10 000 000									
	Intérêts intermédiaires	3 000 000	3 000 000								
	Convention ingénierie	4 581 127	4 580 000	1 127							
	<b>Sous-total</b>	<b>17 581 127</b>	<b>7 580 000</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation		80 017 456			15 122 000			15 122 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>80 017 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation	17 182 439									
	<b>Sous-total</b>	<b>17 182 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des opérations budgétaires</b>		<b>295 387 624</b>	<b>147 512 850</b>	<b>1 018 637</b>	<b>3 399 487</b>	<b>19 031 408</b>	<b>0</b>	<b>288 015</b>	<b>19 787 500</b>	<b>1 500 000</b>	<b>824 000</b>
dont revenus de la dotation		<b>207 395 182</b>	80 017 456			15 122 000			15 122 000		

#### Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2021			Prévisionnel 2022			Prévisionnel 2023		
			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	4 000 000	4 000 000								
	<b>Sous-total</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maison universitaire internationale : reversement à la SERs sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	1 500 000	1 500 000								
	<b>Sous-total</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	2 300 000	2 120 000			180 000					
	<b>Sous-total</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires	6 246 848	5 705 848			541 000					
	Autres recettes	348 684	340 661			8 023					
<b>Sous-total</b>	<b>6 595 532</b>	<b>6 046 509</b>	<b>549 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	6 550 000	6 300 000					250 000			
	<b>Sous-total</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunt : tirages	Emprunt	100 759 000	93 614 000			7 145 000					
	<b>Sous-total</b>	<b>100 759 000</b>	<b>93 614 000</b>	<b>7 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des opérations non budgétaires</b>		<b>121 704 532</b>	<b>113 580 509</b>	<b>7 874 023</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Détail du GER

GER	Revenus de la dotation	104 258 964									
	<b>Sous-total</b>	<b>104 258 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des provisions GER</b>		<b>104 258 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaux généraux</b>		<b>521 351 119</b>	<b>86 431 105</b>	<b>255 127</b>	<b>785 267</b>	<b>26 905 430</b>	<b>0</b>	<b>288 015</b>	<b>20 037 500</b>	<b>1 500 000</b>	<b>824 000</b>
dont revenus de la dotation		<b>311 654 146</b>	80 017 456			15 122 000			15 122 000		

#### Focus sur les revenus de la dotation au 28/11/2022

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2021	Encaissements 2022	Total
375 000 000	Revenus 2016	8 221 749		8 221 749
	Revenus 2017	15 121 434		15 121 434
	Revenus 2018	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2019	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2020	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2021	11 309 997	3 811 428	15 121 425
	Revenus 2022		11 227 140	11 227 140
			<b>80 017 456</b>	<b>15 038 568</b>

### Annexe campus Recettes

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2024			Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G2EI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 400 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation aéas : 250 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										0		
	Collectivités locales										2 450 000		
	Autres recettes										2 000 000		
	Autofinancement										200 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>426 000</b>
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation Collectivités locales	-200 000									0		
	<b>Sous-total</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Achat Foncier Hôpital	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reversement GER insectarium	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	Intérêts intermédiaires Autofinancement										450 000	115 000	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2025)										0		
	Intérêts intermédiaires										3 000 000		
	Convention ingénierie										4 580 000	1 127	0
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 580 000</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	15 122 000			15 122 000			66 889 726			207 395 182		
	<b>Sous-total</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 889 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 395 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des opérations budgétaires</b>		<b>18 014 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 889 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 357 484</b>	<b>3 518 637</b>	<b>5 511 502</b>
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			66 889 726			207 395 182		

#### Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2024			Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026 et suivants			Totaux		
		Encaissements			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul	Intérêts intermédiaires											4 000 000	
Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>4 000 000</b>	
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires											1 500 000	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>1 500 000</b>	
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires											2 300 000	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>2 300 000</b>	
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires Autres recettes											6 246 848	348 684
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>6 595 532</b>	
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires											6 550 000	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>6 550 000</b>	
Emprunt : tirages	Emprunt											100 759 000	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>100 759 000</b>	
<b>Total des opérations non budgétaires</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				<b>121 704 532</b>	

#### Détail du GER

GER	Revenus de la dotation											104 258 964	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 258 964</b>	<b>0</b>
<b>Total des provisions GER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 258 964</b>	<b>0</b>
<b>Totaux généraux</b>		<b>18 014 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 889 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 320 980</b>	<b>3 518 637</b>	<b>5 511 502</b>
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			66 889 726			311 654 146		

## Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BI 2023

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Auto financement total	Exécution antérieure au 31/12/2021	Tranche actualisée 2022	Tranche actualisée 2023	Tranche actualisée 2024	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
<b>Immobilier</b>										
Centre Européen de Science Quantique phase 1	3 686 000	850 000		2 836 000	2 608 289	227 711			2 836 000	
Restructuration des laboratoires Pharmacie	697 354	537 354		160 000	3 457	156 543			160 000	
Palais U Locaux 1 <sup>er</sup> étage	790 000			790 000					0	790 000
Réhabilitation UFR de Physique	1 452 000	815 000		637 000	0				0	637 000
Réfection toiture 7 rue de l'Université	1 187 000	867 000		320 000	247 354	72 646			320 000	
TPS : aménagement de salles de cours	1 017 000	867 000		150 000		150 000			150 000	
Rénovation Amphithéâtre Physique (Fresnel)	780 000	560 000	560 000	220 000					0	780 000
Réaménagement de Saint Georges (création salles de classe)	150 000			150 000	6 263	143 737			150 000	
Réaménagement d'un étage de la faculté de droit en salles de cours suite au départ de la bibliothèque	2 200 000	950 000		1 250 000		-358 886	508 886	1 100 000	1 250 000	
Rénovation Amphithéâtre Ourisson et CTA amph Chimie (plan de relance)	2 191 000	1 596 000		595 000	-94 247	239 247	450 000		595 000	
Rénovation suite incendie labos Le Bel	106 131	13 229		92 902	92 902				92 902	
Mise aux normes animalerie ICS	2 400 000	1 600 000		800 000				800 000	800 000	
Pharmacie - rénovation amph Gerhardt et CTA des amphs (plan de relance)	1 798 000	1 198 000		600 000	-310 945	910 945			600 000	
Inspe Meinau - complément projet en cours (SSI) avec RGE	70 000			70 000		0	70 000		70 000	
CAR remplacement Climatisation	420 000			420 000	12 300	207 700	200 000		420 000	
Anesthésio - mur sous sol	100 000			100 000		100 000			100 000	
Restructuration de la scolarité de sciences éco. et de gestion	130 000			130 000			130 000		130 000	
Site Neuvic : étude de faisabilité de la réaménagement du site	30 000			30 000		26 448	3 552		30 000	
Réfection escalier sud Le Bel	0			0		-10 000	10 000		0	
Locaux conteneurs Eost	80 000			80 000		20 000	60 000		80 000	
Mise en sécurité Anesthésio	450 000			450 000			0	450 000	450 000	
Réfection amphithéâtre Pasteur Pharmacie	950 000	250 000		700 000		-250 000	790 000	160 000	700 000	
Complément bâtiment CRBS	40 638 837	33 568 837		7 070 000	6 070 000	500 000	500 000		7 070 000	
Complément ponçage facade Misha et IUT	50 000			50 000	47 816	2 184			50 000	
Réaménagement du Portique suite départ bibliothèque (création 3 grandes salles)	150 000			150 000					0	150 000
Réaménagement de la bibliothèque de psycho en locaux de recherche	300 000			300 000					0	300 000
Participation à la réhabilitation des salles de TP en dentaire	500 000			500 000					0	500 000
CRBS - Aménagement du 6 <sup>e</sup> étage	1 500 000			1 500 000					0	1 500 000
Rénovation labo Le Bel Geme étage Nord	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus Illkirch -complément projet voirie en cours	1 230 000			1 230 000					0	1 230 000
Rénovation des clôtures historiques	790 000			790 000					0	790 000
CAR réfection toiture	300 000			300 000					0	300 000
Hygiène - Infrastructures réseaux chauffage à refaire	200 000			200 000					0	200 000
Palais Universitaire - Verrière	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus historique et Inspe Colmar - Remplacement sources lumineuses	50 000			50 000					0	50 000
IUT Robert Schuman - Toiture hall chimie étancheité	350 000			350 000					0	350 000
Remplacement toiture et isolation 10 rue Schiller	200 000			200 000					0	200 000
Saint-Georges : Rafraichissement des bureaux	200 000			200 000					0	200 000
Opération Campus - SSI du PEGE (report de dotation)	0			0	-87 115	87 115			0	
Complément op° Campus - Rénovation énergétique UFR Mathématiques	215 000			215 000			215 000		215 000	
Complément op° Campus - Centre sportif universitaire	1 000 000			1 000 000			500 000	500 000	1 000 000	
Complément op° Campus - Géologie	500 000			500 000				500 000	500 000	
Complément op° Campus - Studium	309 000			309 000		200 000	109 000		309 000	
IUT Robert Schuman : rénovation des infrastructures bâtimentaires projet Pomgac	882 783	803 783		79 000	-96 008	-330 981	452 480	53 509	79 000	
IUT Robert Schuman : rénovation des vestiaires Galerie Génie Civil	110 000	110 000		0	-110 000	96 000	14 000		0	
IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Génie Civil	454 000	145 000		309 000		-125 000	309 000	125 000	309 000	
IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Chimie	120 000			120 000				120 000	120 000	
Travaux Bâtimement de stockage IUT Schiltigheim	140 000	40 000		100 000		100 000			100 000	
Fac des langues - Création de 6 salles cours suite départ bibliothèque du Patio	124 100			124 100		90 000	34 100		124 100	
<b>AS sécurité et accessibilité</b>										
Isolation et fenêtres facade avant Faculté de Géographie	1 997 827	1 109 500	276 392	888 327	1 161 964	2 754			1 164 719	
AS 2017 Mise en sécurité locaux pharmacie	100 000	100 000		0	-88 229		88 229		0	
AS 2018 Mise en sécurité Psychologie	450 000	450 000		0	-106 894		106 894		0	
AS 2018 Mise en accessibilité Palais Universitaire	100 000	100 000		0	-50 489		50 489		0	
AS 2019 Achèvement mise aux normes électriques Palais Universitaire	313 000	313 000		0	-28 499		28 499		0	
AS 2019 Accessibilité création d'un ascenseur pour le bâtiment Faculté de Philosophie et complément PPI accessibilité et EAS	315 930	245 930		70 000	-3 865		73 865		70 000	
AS 2021 Accessibilité ascenseur Botanique	150 000	150 000		0	-150 019		150 019		0	
AS 2020-2021 Accessibilité allée Anton du Barry	250 000	250 000		0	-250 000		35 000	215 000	0	
AS 2022 Accessibilité PMR sanitaires 3 bâtiments	100 000	100 000		0		-90 000	90 000		0	

## Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BI 2023

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Auto financement total	Exécution antérieure au 31/12/2021	Tranche actualisée 2022	Tranche actualisée 2023	Tranche actualisée 2024	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
<b>Informatique-Numérique</b>										
OSIRIS	1 254 897	1 254 897	1 254 897	0	1 252 492	2 405			1 254 897	
Renouvellement des liaisons RAREST (s/ FDR dédié)	830 880	385 000		445 880	-50 000	495 880			445 880	
Routeurs RAREST (s/ FDR dédié)	150 000	73 000		77 000		77 000			77 000	
Poursuite projet "SI Câblage"	570 000			570 000	350 568	97 432			448 000	122 000
Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 370			620 370	455 725	46 645	118 000		620 370	
ISIS - Equipement DATA Center (T1 - 2 salles)	3 200 000			3 200 000	3 200 000				3 200 000	
ISIS - Equipement DATA Center (T2 - 2 salles)	1 551 000			1 551 000	28 045	752 955	770 000		1 551 000	
Infoprox - Cablage et Wifi du Campus sud	275 036	36		275 000	242 299	32 701			275 000	
Infoprox Cablage et wifi du Campus Hopital	400 000			400 000					0	400 000
Multimédia amphî - maintenance à distance	300 000			300 000					0	300 000
Poursuite jouvence du matériel des amphîs	300 000			300 000					0	300 000
Studium - équipement informatique	250 000			250 000	100 824	149 176			250 000	
G2EI Manufacture - équipement informatique	230 000			230 000		230 000			230 000	
Patio - équipement informatique	150 000			150 000					0	150 000
Dépollution des anciennes salles machine	76 455			76 455	58 171	18 285			76 455	
Etude pour le choix d'une nouvelle solution de téléphonie, rationalisation des licences et des infrastructures	28 504			28 504		28 504			28 504	
Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 1 anatomie pathologique)	330 600			330 600	3 843		326 757		330 600	
Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 2 anatomie normale)	343 360			343 360					0	343 360
<b>Equipement mobilier, pédagogique et scientifique</b>										
PEGE - équipement	782 562			782 562	738 437	44 125			782 562	
CRBS - équipement divers	213 189	14 700		198 489	197 120	1 369			198 489	
CRBS - équipement animalerie sous-sol	1 474 651			1 474 651	1 461 278	13 373			1 474 651	
CRBS - équipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000					0	350 000
Studium - équipement	1 100 000	300 000		800 000	-300 000	1 100 000			800 000	
Patio - équipement	50 000			50 000		50 000			50 000	
G2EI Manufacture - équipement	250 000			250 000		250 000			250 000	
Inspe Colmar - équipement bibliothèque bilingue	120 000			120 000				80 000	80 000	40 000
Inspe Meinau - équipement nouveau bâtiment	400 000			400 000					0	400 000
JDS - Mobilier et équipement tiers (billetterie, signalétique, régie) du Planétarium	253 000			253 000		210 000	43 000		253 000	
Pharmacie - équipement pédagogique : spectrometre de masse de paillasse	300 000			300 000					0	300 000
IUT Illkirch : suite au CPER (reconstruction hall de technologie génie civil), création d'une plateforme de caractérisation mécanique et thermique des nouveaux matériaux	350 676	225 676		125 000		125 000			125 000	
Equipement et installation des salles blanches G2EI Descartes	400 000	250 000		150 000	112 486	37 514			150 000	
Remplacement du groupe froid du bâtiment ISIS	150 000			150 000	8 580	141 420			150 000	
Apurement de contrats de recherche	800 000			800 000	314 715				314 715	485 285
<b>Total PPI</b>	<b>96 630 142</b>	<b>50 092 942</b>	<b>2 091 289</b>	<b>46 537 200</b>	<b>17 048 617</b>	<b>6 516 714</b>	<b>6 007 004</b>	<b>3 888 509</b>	<b>33 460 843</b>	<b>15 167 645</b>

48 628 488

48 628 488

Tranches restant à mobiliser au 01/01/2022	
Tranche 2022	6 516 714
Tranche 2023	6 007 004
Tranche 2024	3 888 509
<b>Total PPI validé 2021-2023</b>	<b>16 412 226</b>
Recensement des besoins au-delà de 2024	15 167 645
<b>Total des besoins recensés</b>	<b>31 579 871</b>

Projets sur fonds CVEC	Montant total de l'opération à date	Financements CVEC	dont financements CVEC dans FDR	Autofinan. total	Exécution antérieure au 31/12/2021	Tranche actualisée 2022	Tranche actualisée 2023	Tranche actualisée 2024	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
Centre sportif - équipement informatique	100 000	100 000	100 000	0				100 000	100 000	0
Centre sportif - équipement	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0		1 500 000	1 000 000	2 500 000	0
Implantation antenne SSU à Illkirch	25 757	25 757		0	-6 165	6 165			0	0
Installation équipements sportifs Campus Illkirch	300 000	300 000	150 000	0			150 000		150 000	0
<b>Total des investissements sur fonds gagés CVEC</b>	<b>2 925 757</b>	<b>2 925 757</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 165</b>	<b>6 165</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>



## Annexe 6

## Taux de prélèvement au titre des frais de gestion et des frais d'infrastructure de l'établissement

	Participation aux frais environnés 2023
<b>Diplômes Universitaires</b>	
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université (compte 70622) dans les composantes	20%
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université (compte 70622) à l'Ecole de Management	7%
<b>Droits spécifiques</b>	
<b>Droits spécifiques aux concours</b>	
Frais d'inscription aux concours enregistrés aux comptes 70682 dans les composantes	20%
<b>Recettes propres</b>	
Prestations de services enregistrées dans les comptes 70, à l'exception des droits d'inscription (70622), des prestations de recherche (70662) et de la formation continue (70624)	15%
Taxe d'apprentissage enregistrée au compte 7481 dans les composantes	4%
Prestations de formation continue enregistrées au compte 70624 sur les formations non diplômantes dans le service commun de formation continue et dans les composantes (hors CEIPI)	8%
Prestations de formation continue enregistrées au compte 70624 au CEIPI	6%
Formations en apprentissage au compte 70626	19% [*]
<b>Subventions et Dons</b>	
Subvention allouée par le ministère du travail et enregistrée au compte 74128 de l'IDT	4%
Subventions Idex et Labex gérées par l'Unistra	20%
Dons enregistrés au compte 746 dans les composantes	6%
<b>Valorisation et recherche</b>	
<b>Contrats dont le taux de prélèvement est défini par le bailleur</b>	
Horizon H2020 (2014-2020) : ERC, collaboratifs...	15%
Bourses Marie Curie (Unistra partenaire)	4%
Bourses Marie Curie (Unistra coordinateur)	6%
<b>Autres contrats européens &amp; internationaux (en fonction des règles du bailleur)</b>	0 à 15%
<b>Autres contrats (en fonction des règles du bailleur)</b>	0 à 15%
<b>Projets ANR AAP Génériques</b>	Selon règles définies par l'ANR dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la LPR
<b>Plateformes scientifiques</b>	15%
<b>Contrats de formation</b>	
Actions Jean Monnet du programme Erasmus+	5%
Autres contrats Erasmus	0 à 15%
Autres contrats (en fonction des règles du bailleur)	0 à 15%

[\*] Ce taux pourra être réduit au cas par cas pour éviter que le prélèvement ne génère une baisse de revenus pour la composante par rapport aux recettes de l'apprentissage de l'année passée



## Annexe 7

### Activité Formation continue

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	AE BI 2023	CP BI 2023
<b>Personnel</b>	<b>4 995 631</b>	<b>4 995 631</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>2 901 851</b>	<b>2 901 851</b>
<b>Investissement</b>	<b>38 460</b>	<b>38 460</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>7 935 941</b>	<b>7 935 941</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>1 250 539</b>
Recettes		
	RE BI 2023	
<b>Recettes globalisées</b>	<b>9 186 480</b>	
Subvention pour charges de service public		
Autres financements de l'Etat		
Fiscalité affectée		
Autres financements publics		
Recettes propres	<b>9 186 480</b>	
<b>Recettes fléchées</b>	<b>-</b>	
Financements de l'Etat fléchés		
Autres financements publics fléchés		
Recettes propres fléchées		
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>9 186 480</b>	
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>		



# Projet annuel de performance de l'établissement 2023

Finances  
Immobilier  
Réussite Numérique  
Bibliothèques  
Performance  
Docteurat  
Stratégie  
Étudiants  
Excellence  
Formation

# Table des matières

<b>AVANT-PROPOS.....</b>	<b>112</b>
<b>PARTIE I – PROJET STRATEGIQUE DE L’UNIVERSITE .....</b>	<b>113</b>
<b>AXE 1 : Construire au-delà des frontières, une université de type humboldtien attractive et de haut niveau international.....</b>	<b>114</b>
<b>1. Les coopérations avec les partenaires alsaciens, Eucor - Le Campus européen et la nouvelle Alliance Epicur .....</b>	<b>114</b>
1.1. Construction du paysage territorial .....	114
1.2. Construction du paysage transfrontalier selon les quatre axes d’Eucor - Le Campus européen .....	115
1.3. La nouvelle Alliance Epicur .....	115
<b>2. Devenir une université internationale de recherche reconnue selon l’ambition de l’Idex.....</b>	<b>116</b>
2.1. Conforter les pôles d’excellence et développer les domaines émergents en particulier interdisciplinaires en lien avec les appels à projets de l’Idex .....	<b>116</b>
<b>3. Conforter les relations avec le monde socio-économique et valoriser les résultats de la recherche .....</b>	<b>121</b>
<b>4. Améliorer la réussite étudiante.....</b>	<b>122</b>
4.1. Accompagner les étudiants.....	<b>123</b>
4.2. Généraliser la démarche qualité (conseils de perfectionnement) .....	<b>124</b>
4.3. Conforter la professionnalisation des formations.....	<b>125</b>
4.4. Développer l’innovation pédagogique pour la réussite des étudiants (ouverture du Studium).....	<b>125</b>
4.5. Développer l’attractivité des campus.....	<b>126</b>
<b>AXE 2 : Promouvoir une université décloisonnée.....</b>	<b>130</b>
<b>5. Une université qui allie au plus près recherche et formation .....</b>	<b>130</b>
5.1. Les collégiums.....	<b>130</b>
<b>6. Une université ouverte sur la cité .....</b>	<b>131</b>
6.1. L’engagement social et sociétal .....	<b>131</b>
6.2. Le réseau des alumni .....	<b>133</b>
<b>7. Une université modernisée.....</b>	<b>133</b>
7.1. Une politique de ressources humaines volontariste : parité, amélioration des conditions de vie au travail.....	<b>133</b>
7.2. La politique numérique.....	<b>138</b>
<b>PARTIE II : LES INDICATEURS - VALEURS CIBLES ET REALISATIONS.....</b>	<b>147</b>
<b>II.1. Formation.....</b>	<b>148</b>
<b>IC 1 Taux de réussite en licence en 3 ans.....</b>	<b>148</b>
<b>IC 2 Taux de réussite en licence en 4 ans.....</b>	<b>150</b>
<b>IC 3 Taux d’obtention du DUT.....</b>	<b>152</b>
<b>IC 4 Taux de réussite en master en 2 ans.....</b>	<b>153</b>

IC 6 Insertion professionnelle des diplômés à 30 mois.....	154
IC 7 Evaluation des formations et des enseignements.....	155
<b>II.2. Formation continue et dispositif de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).....</b>	<b>157</b>
<b>II.3. Doctorat.....</b>	<b>158</b>
<b>II.4. Bibliothèques.....</b>	<b>160</b>
<b>II.5. Gestion des ressources humaines.....</b>	<b>163</b>
<b>II.6. Finances.....</b>	<b>165</b>
<b>IC 11 Développement des ressources propres encaissables (hors subventions pour charges de service public).....</b>	<b>165</b>
<b>IC 12 Pilotage financier.....</b>	<b>167</b>
<b>II.7. Numérique / SI.....</b>	<b>170</b>
<b>II.8. Gestion immobilière.....</b>	<b>177</b>
<b>IC 14 Taux d'occupation des locaux (ratio).....</b>	<b>177</b>
<b>IC 15 Mesure des évolutions de surfaces immobilières (solde en m2).....</b>	<b>178</b>

# Avant-propos

Le Projet annuel de performance de l'Université de Strasbourg est produit en application des articles R719-52 et R719-55 du code de l'éducation. Il a vocation à suivre l'évolution des indicateurs définis dans le contrat quinquennal de site signé avec le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI), pour la période 2018-2022, tacitement étendu à l'année 2023 en raison du décalage de la vague C d'évaluation par le Hcéres (suite à la pandémie).

Ce document est basé sur le projet stratégique de l'Université de Strasbourg figurant au contrat quinquennal 2018-2022 et a été mis à jour compte tenu de la situation fin 2022. Il s'articule autour des 2 axes et 7 priorités suivantes. Il peut être fortement complété par le Rapport d'Auto-évaluation de l'établissement déposé auprès de l'Hcéres au 15 juin 2022 après approbation par le CA du 7 juin 2022.

## **Axe 1 : Construire au-delà des frontières, une université de type humboldtien attractive et de haut niveau international : 4 priorités**

- Les coopérations avec les partenaires alsaciens et Eucor - Le Campus européen.
- Devenir une université internationale de recherche reconnue selon l'ambition de l'Idex.
- Améliorer la réussite étudiante.
- Conforter les relations avec le monde socio - économique et valoriser les résultats de la recherche.

## **Axe 2 : Promouvoir une université décloisonnée : 3 priorités**

- Une université qui allie au plus près recherche et formation.
- Une université ouverte sur la cité.
- Une université modernisée.

Par ailleurs, il retrace, par domaine d'activité (formation, doctorat, bibliothèques, informatique et usages numériques, ressources humaines, finances et immobilier), les valeurs des indicateurs définis dans le cadre du contrat quinquennal.

Plus globalement, le PAPé a pour vocation d'améliorer le pilotage de l'établissement, grâce au suivi d'indicateurs à la fois stratégiques et opérationnels, et à permettre un dialogue objectif avec la tutelle.

## **Partie I – Projet stratégique de l'université**

## AXE 1 : Construire au-delà des frontières, une université de type humboldtien attractive et de haut niveau international

### 1. Les coopérations avec les partenaires alsaciens, Eucor - Le Campus européen et la nouvelle Alliance Epicur

#### 1.1. Construction du paysage territorial

La création de la **région Grand Est**, en 2016, a modifié les relations entre la région et les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) sur le site alsacien. Désormais, la collectivité régionale compte cinq universités. Celles-ci ont pris l'habitude de se concerter entre elles et avec les instances politiques et ce jusqu'au début 2020, en particulier pour donner suite aux appels à projets Fond Régional de Coopération Recherche, préparatoires au CPER 2021-2027. Depuis, la Région fait appel directement à chaque établissement, et au sein de chaque établissement à chaque tutelle (Université, CNRS, Inserm etc.). Cette « désorganisation » est source d'inquiétudes majeures, en particulier pour la finalisation du CPER ou encore dans les co-financements de doctorants. Le CPER représentait jusqu'ici la principale source de financement pour l'investissement dans les plateformes de recherche pour l'Université de Strasbourg, éléments clés pour l'attractivité et le rayonnement scientifique. Le manque de vision partagée et concertée avec l'ensemble des acteurs du CPER et le faible financement de certains projets fragilisent la politique de soutien à la recherche de l'Université. Pour sa partie immobilière, le CPER 2021-2027 recoupe certaines priorités de l'établissement. Toutefois une inquiétude subsiste puisque les projets inscrits dans ce contrat ne sont complètement financés. Un tour de table supplémentaire avec les acteurs institutionnels sera sans doute nécessaire pour aboutir sur les volets " faculté de médecine et " bâtiment de recherche de la faculté de pharmacie".

La Région Grand Est a, entre autres caractéristiques, celle d'avoir le plus de frontières avec des pays limitrophes, à savoir la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Cette situation unique conforte l'Université de Strasbourg dans sa position de pont sur le Rhin, notamment avec l'Allemagne et la Suisse, consolidée dans le contexte de **EUCOR – Le Campus Européen**, ainsi que depuis 2019 dans le cadre de **l'Alliance européenne EPICUR** reconduite en 2022 (voir ci-dessous).

Comme **chef de file du contrat de site Alsace (7 établissements associés)**, l'Université de Strasbourg renforce sa vocation de leader dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire alsacien. L'Université de Strasbourg en tant qu'établissement, se déploie essentiellement dans l'espace de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg tout en hébergeant des structures depuis Colmar (Sud) jusqu'à Haguenau (Nord).

La collectivité européenne d'Alsace, a vu le jour le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et résulte de la fusion des collectivités départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; c'est un nouvel interlocuteur pour l'Université de Strasbourg. La ville de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg ont changé d'équipes de gouvernance en 2021.

L'Université de Strasbourg est un acteur majeur de la structuration de ce territoire eurométropolitain en matière d'ESR et d'innovation. Avec les collectivités locales et territoriales, une étroite collaboration doit se poursuivre pour renforcer l'attractivité européenne et internationale. Cela passe notamment par une structuration des actions (et des services qui les portent) dans tous les types d'interaction entre la science et la société, que ce soit sous l'angle économique ou citoyen (le projet OPUS, dont l'université a été lauréate dans le cadre du PIA3 en 2021 doit porter cette dynamique).

### **1.2. Construction du paysage transfrontalier selon les quatre axes d'Eucor - Le Campus européen**

En décembre 2015, les cinq universités membres d'Eucor - Le Campus européen (Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace, Université de Bâle, Université de Freiburg, Karlsruher Institut für Technologie) ont fondé un Groupement européen de coopération territoriale (GECT) doté de la personnalité juridique, afin de renforcer la recherche et l'enseignement transfrontaliers. Ces universités ont ainsi créé le premier GECT à ce jour entre des établissements d'enseignement supérieur au niveau européen. Le Campus européen s'inscrit dans une longue tradition de coopération basée sur la confiance entre les universités du Rhin Supérieur, laquelle a débuté dès 1989 avec la création du réseau Eucor. Dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, quatre axes stratégiques pour les dix ans à venir ont été définis : médecine de précision-médecine personnalisée, sciences quantiques, identités européennes, développement durable et responsabilité sociale. La dimension européenne de l'Université de Strasbourg se trouve renforcée par son appartenance à Eucor - Le Campus européen. Elle se positionne comme une grande université de recherche et européenne.

### **1.3. La nouvelle Alliance Epicur**

L'objectif d'EPICUR est de créer un environnement dans lequel nous préparerons ensemble des citoyens européens bien informés, ouverts d'esprit et responsables, capables de créer de nouvelles connaissances et de devenir des moteurs de l'innovation européenne. L'alliance est dorénavant composée de 9 institutions d'enseignement supérieur à travers l'Europe. Elle est pilotée par l'Université de Strasbourg. Son financement initial a été de 5 M€ sur 3 ans et de 14,4 M€ sur 4 ans.

Les 8 universités partenaires : Université Adam-Mickiewicz, Poznań, Pologne ; Université d'Amsterdam, Pays-Bas ; Université Aristote de Thessalonique, Grèce ; Université de Freiburg, Allemagne ; Université de Haute-Alsace, France ; Karlsruher Institut für Technologie, Allemagne ; Université de Ressources naturelles et des sciences de la vie, Vienne, Autriche ; Université de Strasbourg, France. Depuis fin 2021, EPICUR accueille un nouveau membre : l'Université du Danemark du Sud (SDU), qui comprend 27000 étudiants et 3800 employés. Avec cette nouvelle université, EPICUR regroupe 9 établissements et représente désormais 7 pays européens.

## 2. Devenir une université internationale de recherche reconnue selon l'ambition de l'Idex

### 2.1. Conforter les pôles d'excellence et développer les domaines émergents en particulier interdisciplinaires en lien avec les appels à projets de l'Idex

#### a. Les projets prioritaires bénéficiant de nouveaux locaux concernent :

- Le Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg (CRBS), regroupant 10 unités de recherche, l'Institut de génétique médicale, des plateformes ainsi que des entreprises, permet de mener une politique d'attractivité afin d'attirer de nouvelles équipes. La construction du centre a été finalisée fin 2020 : livraison du bâtiment et emménagement des unités de recherche ont eu lieu début 2021, et la cérémonie d'inauguration officielle s'est tenue le 19 octobre 2021.
- La construction d'une extension (« ISIS 2 ») au bâtiment de l'Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires (ISIS) s'est achevée en 2019 ; cette opération qui offre de nouveaux espaces équipés permet d'amplifier la politique de recrutements de chercheurs de très haut niveau.
- La construction d'un Centre européen de sciences quantiques (CESQ) sur le site de Cronembourg, dont la construction de la première tranche a débuté en 2020, avec une livraison réalisée à l'automne 2021, permet le développement des sciences quantiques dans le contexte de l'axe stratégique transfrontalier au sein de Eucor – Le Campus européen, l'ITI QMat et la mise en place de la première chaire transfrontalière EUCOR avec le KIT à compter de février 2022 (recrutement du Pr. Anja Metelmann).
- La construction du bâtiment de Géosciences, génie civil et infrastructures intelligentes (GC2I), des technologies médicales et des mathématiques appliquées (simulations, modélisations), finalisée en 2021, comme extension de l'EOST.

#### b. Les projets prioritaires en termes de collaborations scientifiques et de renforcement du lien entre la formation et la recherche, concernent les Instituts Thématiques Interdisciplinaires (ITI) ainsi que 2 Fédérations de recherche interdisciplinaires, créés au 7 janvier 2020, dans le contexte de l'IdEx.

Financés à compter de janvier 2021, les Instituts thématiques interdisciplinaires sont des programmes au cœur de la stratégie de développement de l'Université de Strasbourg et constituent l'un des éléments majeurs de la refondation du paysage de la recherche et de la formation du site universitaire strasbourgeois. Ils s'inscrivent dans la continuité des Laboratoires d'excellence (Labex) et dans le sillage des Écoles universitaires de recherche (EUR) qu'ils remplacent et amplifient désormais.

Les Instituts thématiques interdisciplinaires reposent sur une structuration unique du lien "recherche-formation" en associant un cluster recherche à un graduate program. Ils permettent d'explorer de nouveaux territoires et d'avoir un impact sur le monde en favorisant l'interdisciplinarité pour créer en croisant les connaissances scientifiques des concepts innovants et, à travers l'accumulation et le partage des savoirs, développer une expertise interdisciplinaire. Ils fédèrent les acteurs de la recherche et de la formation autour de grandes thématiques scientifiques pour rassembler des savoirs d'horizons variés afin de décupler les stratégies pour aborder une problématique, proposer une structure engagée dans le développement d'initiatives visionnaires et originales en s'appuyant sur les domaines d'expertise scientifique de l'université et ses partenariats solidement établis pour créer des pôles thématiques d'envergure nationale et internationale. Les Instituts thématiques interdisciplinaires s'inscrivent dans le cadre de l'Initiative d'excellence (IdEx) de l'Université de Strasbourg, et ses partenaires le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et bénéficient d'un cofinancement dans le cadre du Grand plan d'investissement (GPI) ou Programme d'investissements d'avenir (PIA) : programme SFRI. **11 ITI sont financés d'emblée pour 8 ans, 4 sont financés sur une période probatoire de 4 ans** pour un investissement de 14,6M€ annuels (hors EUR ; 2,6M€/an).

Les 15 ITI rassemblent près de 70% des chercheurs et enseignant-chercheurs statutaires des unités de recherche du site et concernent les thématiques suivantes :

- Labellisation pour une période de 8 ans (2021-2028)

  - CSC - Interdisciplinary Institute for Chemistry of Complex Systems – renommé SysChem

  - G-Eau-Te - Interdisciplinary Institute for Geosciences for the Energy system transition: Exploiting Deep Groundwater

  - HealthTech - Interdisciplinary Institute for Information Sciences and Technology for Healthcare

  - HiSAAR - Interdisciplinary Institute for History, Sociology, Archaeology and Anthropology of Religions

  - IMCBio - Interdisciplinary Institute for Integrative Molecular and Cellular Biology – renommé IMCBio+

  - IMS - The Strasbourg Interdisciplinary Drug Discovery and Development Institute

  - IRMIA++ - Interdisciplinary institute for Research in Mathematics, Interactions and Applications

  - LETHICA - Interdisciplinary institute for Ethics, Literature and Arts

  - MAKErS - Interdisciplinary institute for MAKing European Society

  - QMat - Interdisciplinary institute for Quantum science and nanomaterials

  - TRANSPLANTEX NG - Strasbourg interdisciplinary institute for Precision Medicine

- Labellisation pour une période probatoire de 4 ans (2021-2024) :

CREAA - Interdisciplinary institute for the Musical and Interartistic Act

HiFunMat - Interdisciplinary institute for Hierarchical and Functional Materials

Inovecx - Interdisciplinary Institute for Integrative biopharmaceutical and biomedical research – renommé Inovec

NeuroStra - Interdisciplinary institute for the nervous system facing environmental issues: from adaptation to pathologies

### **c. Attirer les meilleurs chercheurs et conserver les chercheurs talentueux**

La poursuite de programmes spécifiques (appels à projets Attractivité, Chaires, USIAS Fellows, etc.) consolide l'inscription dans une recherche internationale au meilleur niveau. Un soutien aux recherches prometteuses portées en interne par les enseignants-chercheurs et chercheurs renforce les compétences fondamentales.

L'inscription des valeurs d'une recherche responsable et intègre dans la stratégie de l'établissement, avec un référent intégrité et grâce à la création d'un comité d'éthique pour la recherche non interventionnelle, est également un facteur à la fois de qualité, de confiance et d'attractivité.

Réserver un accueil et un accompagnement de très bonne qualité aux chercheurs et à leur famille, participer et communiquer à l'international sur le recrutement d'enseignants-chercheurs, de post-doctorants et de doctorants, simplifier les procédures administratives, traduire en anglais les sites de candidatures et participer à des forums de recrutement de haut niveau, sont des actions clés d'attractivité internationale (entre autres dans le cadre du label européen HRS4R (*Human Resources Strategy for Researchers*)).

### **d. Développer une politique d'attractivité des talents en SHS**

Il s'agit de promouvoir le site strasbourgeois en poursuivant le développement d'outils d'accueil pour chaque nouvel arrivant (octroi d'un semestre recherche pour les maîtres de conférences nouvellement nommés dans les cinq premières années ; instruments d'attractivité de l'IdEx) et de renforcer la visibilité des grands axes de recherche du site en fédérant diverses équipes d'accueil.

La valorisation de bibliothèques conservant des fonds précieux et rares et l'exploitation du potentiel des nouvelles méthodes numériques de production et d'analyse des données documentaires seront renforcées.

### **e. Développer les outils et l'environnement « recherche »**

L'accroissement de la performance générale est dépendant d'une amélioration continue de l'environnement et des conditions de travail des acteurs de la recherche. Une stratégie d'accompagnement du développement des plateformes et infrastructures technologiques avec une vision globale des enjeux RH est engagée. Le recensement des plateformes, leur labellisation et leur publication sur le site Cortecs <https://cortecs.unistra.fr/> permettent leur ouverture aux acteurs de la recherche publique et acteurs du monde socio-économiques : collectivités, entreprises, laboratoires privés, etc. Ils ont ainsi accès aux équipements d'excellence scientifique et aux expertises de pointe, qui constituent un atout clé pour développer rapidement et efficacement des projets innovants. Fin 2022, 46 plateformes sont labellisées CoRTecS .

### **f. Ouvrir l'accès aux données de la recherche : open access, open data**

Dans le cadre de la politique générale de l'établissement favorisant les sciences ouvertes et améliorant l'efficacité du pilotage de la recherche, grâce aux données issues de l'archive institutionnelle du site alsacien univOak.eu, des outils informatiques seront développés afin de produire des indicateurs spécifiques sur la production scientifique. Des actions incitatives sont menées afin de conduire à une archive la plus complète possible (fin 2022, plus de 70 000 références saisies, dont plus de 12 000 avec texte intégral). L'année 2023 verra également se mettre en place la politique institutionnelle en matière de gestion et d'ouverture des données de recherche : suite à la labellisation et au financement obtenus par l'Unistra et ses partenaires de site dans le cadre de l'AMI national « Ateliers de la donnée » en mai 2022 (financement du MESRI de 79 000€), il s'agira de mettre en place l'atelier du site Alsace ADELE et son guichet unique pour les chercheurs. Il s'agira également de mettre à la disposition des chercheurs l'espace institutionnel Unistra au sein de l'entrepôt national de données Recherche Data Gouv, et de poursuivre notre contribution au projet national, en visant la structuration et l'ouverture des données de la recherche (dépôt, lien avec les publications, conservation, réutilisation et diffusion, libre ou non, des données). L'Open Edition est développée notamment au niveau des Presses universitaires de Strasbourg (PUS) ainsi que la pépinière de revues « OUVRIR » développée au sein de la Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme d'Alsace (MISHA). L'Open Edition sera articulée avec les archives institutionnelles ouvertes de l'Unistra, pour les données de la recherche et leur publication.

Afin de faciliter une large adhésion de la communauté scientifique, une formation à l'adresse des chercheurs et des doctorants à la science ouverte est mise en place en collaboration avec l'URFIST de Strasbourg sur différents aspects : RRI (Responsible research and innovation), outils et méthodes de l'édition et accès libre, éthique de la recherche, dépôt des publications dans univOAK, gestion et ouverture des données de recherche, Data Carpentries pour les doctorants, obligations de science ouverte pour les porteurs de projets financés par l'ANR ou par la Commission européenne, recherches et sciences participatives. Un programme d'événements de promotion et de

sensibilisation à la science ouverte, à ses pratiques et à ses enjeux, aura lieu tout au long de l'année : participation aux manifestations internationales Love Data Week et Open Access Week, participation au Printemps de la Donnée organisé en partenariat avec l'INRAE.

#### **g. Formaliser une stratégie institutionnelle d'internationalisation**

Au-delà d'EuCor - Le Campus européen, du transfrontalier et de l'axe franco-allemand, et au-delà de l'alliance Epicur, il s'agit de cibler des établissements partenaires, européens et internationaux privilégiés comme l'Europe centrale, la Chine, l'Inde, le Japon (partenaire historique) ou le Canada, en vue de collaborations, mais également en vue d'attirer et de recruter des enseignants et des chercheurs (en particulier doctorants et post-doctorants). Un travail de recensement et d'identification a été engagé avec les établissements associés au contrat de site. Des partenariats privilégiés ont été identifiés et la réflexion menée porte sur la définition d'actions communes : bourses d'attractivité, délégations, participations à des salons internationaux reconnus afin de renforcer la visibilité et l'attractivité du site. Il s'agit également de créer un réseau international ancré dans le site en recensant et ciblant les établissements partenaires de recherche privilégiés autour de ces domaines émergents.

Les projets de Laboratoire international associé (LIA) ou International research network (IRN) avec le CNRS, ont été développés avec des financements de l'IdEx.

#### **h. Partenariat renforcé avec l'Inserm**

Un partenariat particulier a été conventionné avec l'Inserm le 19 octobre 2021, dans le cadre du réseau national Médecine-Science. Il s'agit de faciliter l'approche à la recherche des internes en médecine en octroyant des financements relais de leur internat de médecine.

#### **i. Mettre en œuvre l'accord de partenariat renforcé avec le CNRS**

Un accord de partenariat renforcé Unistra-CNRS a été signé le 8 décembre 2017 et a pour objectif de renforcer des actions partagées entre le CNRS et l'Université de Strasbourg au service de la recherche.

Les actions concernées sont :

- Extension du modèle de partage des compétences de proximité en matière de gestion des parcs informatiques (InfoProx) sur les Campus de Cronembourg, Historique et Esplanade.

- Déploiement d'outils communs en vue d'une interopérabilité des outils en particulier la passerelle GESLAB/SIFAC.
- Perspectives communes sur l'emploi des techniciens et ingénieurs.
- Convergence des processus entre le Pôle unique d'ingénierie (PUI) et la cellule Europe.
- Guichet unique d'accueil de chercheurs étrangers.
- Création d'un Club des Talents visant à identifier, accompagner et soutenir les jeunes chercheurs à très fort potentiel afin d'augmenter le nombre de projets déposés à l'ERC.
- Stratégie coordonnée de valorisation, avec mandat de signature unique des contrats, base de données partagée sur l'activité de valorisation et de propriété intellectuelle.

### **Jalon 1 : Renforcer les interactions avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)**

L'unistra et les HUS renforcent leur partenariat très concrètement, d'une part en travaillant sur la gouvernance de l'IHU, d'autre part en menant des actions conjointes au niveau de la recherche (ex Appel à projets interdisciplinaires co-financé en 2019) et en s'engageant dans une nouvelle convention cadre de partenariat (dont une première annexe « Rechercher et valorisation » a déjà été signée).

### **3. Conforter les relations avec le monde socio-économique et valoriser les résultats de la recherche**

Poursuivre, en lien avec la SATT Conectus et l'incubateur Sémia, l'accompagnement de l'activité de maturation et de création/d'accueil de nouvelles entreprises afin d'augmenter le nombre de start-up et de brevets.

Un certain nombre d'actions ont d'ores et déjà été mises en œuvre ou ont été amplifiées pour la valorisation de la production scientifique, et ce avec le souci de travailler en pleine synergie avec les différents acteurs du territoire. L'Université de Strasbourg s'est fixé les objectifs suivants :

- Mettre en place un système d'information général des relations de l'université avec le monde socio-économique. Un portail unique d'accès aux entreprises a été mis en place sous le lien <https://entreprises.unistra.fr/>
- Poursuivre, en lien avec la SATT Conectus et l'incubateur Semia, l'accompagnement de l'activité de maturation, de création et d'accueil de nouvelles entreprises afin d'augmenter le nombre de start-up et de faciliter la levée de fonds de ces dernières.

- Déployer une politique commune de développement et d'accessibilité des plateformes technologiques de services pour les entreprises. Ceci est concrétisé tel que décrit plus haut par le portail <https://cortecs.unistra.fr/>
- Faciliter l'accès des doctorants au monde de l'entreprise, notamment au travers d'implications dans des projets de maturation reliés à leurs travaux de thèse et du dispositif « Mature Your PhD » de la SATT.
- Consolider le service de l'entreprenariat étudiant en lien avec le dispositif PEPITE-ETENA.
- Mettre en place un réseau des Fab-Labs de l'université ouvert vers les étudiants, mais aussi vers le monde socio-économique.

Toutes ces actions sont aujourd'hui opérationnelles.

Par ailleurs, l'université de Strasbourg a été retenue comme **pilote au niveau national pour le déploiement des pôles universitaires d'innovation** et dotée de 1M€ pour sa mise en œuvre

#### **Jalon 2 : Généraliser le dispositif du mandataire unique**

Le dispositif du mandataire unique avec le CNRS et l'Inserm est aujourd'hui mis en place pour la gestion de l'activité contractuelle et de la valorisation et sera donc déployé complètement. Il s'agira d'achever la consolidation du dispositif de gestion des contrats avec les entreprises autour de la SATT Conectus, outil mutualisé au service de l'ensemble des acteurs du site.

#### **4. Améliorer la réussite étudiante**

La réussite étudiante au sens large, c'est-à-dire incluant non seulement la réussite aux examens et aux diplômes, mais aussi la qualité de l'insertion professionnelle et la capacité à mener une vie adulte et citoyenne, est un objectif fondamental de l'Université de Strasbourg.

La formation des enseignants, et tout d'abord leur sensibilisation à la nécessité de pouvoir garantir la qualité de la formation, sont les premiers leviers utilisés tout au long du contrat, parce que ce sont eux qui conditionnent le succès des autres.

Par ailleurs, l'offre de formation a fait l'objet, pour le présent contrat, d'un considérable travail de mise en cohérence qui l'a rendu beaucoup plus claire et lisible que la précédente.

#### 4.1. Accompagner les étudiants

L'Université de Strasbourg s'est emparée avec détermination des possibilités ouvertes par la loi « ORE » pour mieux accompagner les étudiants, depuis la période où, encore lycéens, ils réfléchissent à leur avenir. La mise en place de parcours « oui si » amorcée en 2018, a été étendue en 2019 et s'est poursuivie en 2020.

Cette mise en place inclut le développement du système des enseignants-référents qui permettra, d'ici fin 2021, à chaque étudiant de pouvoir compter sur un enseignant comme référent auquel il pourra s'adresser pour toute question sur ses études et son orientation.

Le OUI-SI de type 1 (sans allongement de la durée d'études) est globalement le plus utilisé par les composantes. Par ailleurs le nombre d'étudiants concernés (un bon millier en particulier pour le type 1) reste stable. Du point de vue davantage qualitatif, on constate que si les pratiques concernant les composantes peuvent diverger, elles consistent la plupart du temps à un double accompagnement méthodologique et disciplinaire avec un accent important mis sur l'individualisation de cet accompagnement. Certaines composantes élargissent le dispositif au-delà des étudiants « oui si ».

#### **Jalon 3 : Point sur la définition et la mise en œuvre des actions et dispositifs prévus dans le cadre de la réforme de l'orientation et de la réussite des étudiants (loi ORE)**

Depuis la rentrée 2018, l'établissement a mis en place des dispositifs spécifiques en L1 pour les publics à profil d'études fragile, notamment dans le cadre du « oui-si ». Il s'agit d'un renforcement disciplinaire et méthodologique, ainsi que d'un accompagnement personnalisé. En plus des actions menées dans les composantes, des dispositifs d'aide à l'intégration, à la réussite, à la réorientation et à la professionnalisation des étudiants sont développés au niveau central de l'université, notamment par le pôle « Réussite » de l'Institut de développement et d'innovation pédagogiques (IDIP). L'Unistra propose ainsi le DU Paréo-AccES (année de propédeutique), le DU Tremplin (semestre de réorientation, le dispositif Rebond (stage intensif pour la réorientation). Des dispositifs plus larges permettent également de renforcer la persévérance et la réussite : [Booste ta rentrée](#), programme de trois jours et ateliers de septembre à novembre sur la [connaissance de l'université](#), la socialisation, l'apprendre à apprendre (200 étudiants en moyenne sont accueillis chaque année dont 95% se déclarent satisfaits ou très satisfaits du dispositif) ; plateforme [Moodle AIR](#) d'autoformation aux compétences transversales et professionnelles (23 000 inscrits des lycées et universités) ; outil d'autodiagnostic [lbou](#) (tests de positionnement et ressources de formation associées) ; formation et guides pour les [enseignants référents](#) et les [tuteurs étudiants](#) (création également du [DU Accompagner l'étudiant](#) et du MOOC "[Je suis tuteur de l'enseignement supérieur](#)" avec l'UPEC) ; création de la fonction de [conseiller à la réussite](#) (2 postes), etc. Cette politique forte vise à améliorer le taux de réussite de la

licence en 3 ou 4 ans et à éviter le décrochage précoce. On note une augmentation régulière et progressive de la réussite en licence en 3 ans de près de 8 points depuis les diplômés 2018.

#### **4.2. Généraliser la démarche qualité (conseils de perfectionnement)**

Le renforcement d'une démarche qualité exemplaire est fondamental pour le succès de la formation. Les conseils de perfectionnement progressivement mis en place, seront généralisés au terme du contrat. Pour l'année 2020/21, 35% des comptes rendus des conseils prévus ont été fournis. En plus des informations et sensibilisation faites lors de diverses réunions (directeurs ou RAC de composantes) une notice explicative et un modèle de CR ont été fournis pour accompagner cette mise en place.

La création d'un outil de suivi était demandée dans le cadre de la proposition DemoES et est repris dans les demandes au titre des financements du DSG. Les suppléments aux diplômes sont généralisés dans quelques composantes et édités à la demande pour les autres. Leur personnalisation dans Apogée reste trop compliquée ce qui représente un frein à leur développement. Pour l'évaluation des enseignements, le processus est mené depuis 2018 et devrait être généralisé au terme de l'année 2022.

#### **Jalon 4 : Point sur la généralisation de conseils de perfectionnement, la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des enseignements et les suppléments au diplôme**

L'Université de Strasbourg a relancé en 2019 un grand chantier sur l'amélioration de la qualité de la formation pour mieux répondre aux exigences du processus de Bologne et s'inscrire dans la réglementation. Les démarches cadrant les conseils de perfectionnement ont été formalisées ce qui a permis une progression sensible sur la mise en œuvre des conseils de perfectionnement. Concernant l'évaluation des formations et des enseignements, un conséquent travail de co-construction a été mené pour redéfinir le cadre global de l'évaluation, validé par les instances en 2020, et élaborer une nouvelle méthodologie de consultation des étudiants. En raison de la crise sanitaire, l'établissement n'a pas mené de campagne d'évaluation des formations et des enseignements les deux années passées. De nouveaux outils d'évaluation sont en cours de développement qui seront expérimentés en 2021/2022 et permettront une généralisation de l'évaluation des formations et des enseignements à partir de la rentrée 2022.

### **4.3. Conforter la professionnalisation des formations**

L'ensemble de l'offre de formation 2018-2022 a été pensé en fonction des débouchés professionnels. Le principal travail à venir, outre bien entendu le maintien et la multiplication des contacts avec les milieux socio-professionnels, est de renforcer et consolider la formation aux compétences transversales et professionnelles ainsi que la validation et la certification de celles-ci. Le dispositif des [missions professionnelles](#) (projets de groupes pour des commanditaires professionnels), est ouvert à tous les étudiants de l'université et peut déboucher sur l'obtention d'une UE libre et [DU +Pro](#) cette démarche est indissociable du développement des suppléments aux diplômes et des e-portfolios. Les suppléments aux diplômes existent déjà mais leur utilisation doit être systématisée. L'e-portfolio Mahara a été déployé à la rentrée 2020 et est utilisé dans plusieurs composantes de formation, qui ont bénéficié de formation à la méthode et à l'outil.

### **4.4. Développer l'innovation pédagogique pour la réussite des étudiants (ouverture du Studium)**

En lien avec les nombreuses initiatives déjà prises ces dernières années et la création de l'Idip, l'université continue à soutenir la formation des enseignants : plus de soixante ateliers sont proposés chaque année accueillant près de 10% des personnels enseignants, complétés par 4 journées de regroupement pour les nouveaux maîtres de conférences ; le DU Pédagogie de l'enseignement supérieur compte 12 inscrits chaque année ; des événements sont régulièrement proposés : journées de l'innovation (environ 100 personnes, conférences et colloques réguliers (entre 100 et 150 personnes) ; l'organisation de séminaires pédagogiques de plusieurs jours, thématiques ou par composantes (environ 5 par an, entre 15 et 20 avant la Covid) qui a montré son efficacité, est soutenue par l'établissement dans le cadre de l'Idex et d'Include et a vocation à se développer. L'université a repris, à partir de 2019, l'évaluation continue intégrale car elle est pertinente quand elle est soutenue par des équipes motivées, tout en restant en conformité avec le cadre national des formations. De meilleures conditions de travail et d'étude, grâce notamment à l'ouverture courant 2022 d'un « Learning Center », le Studium, mais aussi à la diversification des « learning labs » amélioreront aussi la réussite.

#### **Jalon 5 : Premier bilan des activités du Studium**

Le Studium a ouvert ses portes au public à l'automne 2022, la livraison du bâtiment étant prévue fin février 2022.

Ce projet repose sur le double concept de learning centre et de maison de l'étudiant. Il proposera ainsi un lieu innovant, pluriel et accueillant répondant aux différents besoins et attentes de la communauté universitaire : apprentissage formels et informels, documentation, expérimentations, collaborations, sociabilités, transformation

numérique, ressources pour l'innovation pédagogique (inversée, par projet). Le bâtiment rassemble une bibliothèque universitaire pluridisciplinaire de nouvelle génération, le Service des bibliothèques universitaires (SBU), le Service de la vie universitaire (SVU), les Presses universitaires de Strasbourg (PUS), l'Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique (URFIST) et l'imprimerie de l'université (rattachée à la Direction des affaires logistiques intérieures (DALI)).

Forum des savoirs, lieu de vie, d'étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l'université et de la réussite de ses usagers. Son offre de services est en conséquence structurée autour de trois grands axes : un lieu ouvert et fédérateur à l'échelle du campus, une documentation et des services pour l'enseignement et la recherche et une maison de l'étudiant.

#### **4.5. Développer l'attractivité des campus**

L'attractivité, déjà forte, de l'Université de Strasbourg doit encore être renforcée, d'une part par l'augmentation du nombre de conventions internationales, en particulier de bi-diplomation, d'autre part par l'augmentation du nombre d'enseignements en langue anglaise : l'objectif est que, d'ici 2022, 20% des parcours de licence et 60% des parcours de master comprennent au moins trois enseignements en langue étrangère. Un levier du projet Include se situe dans ce champ.

##### **Les indicateurs associés à cet axe sont les suivants :**

Indicateur commun 1 – Taux de réussite en licence en trois ans

Indicateur commun 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans

Indicateur commun 3 – Taux d'obtention du DUT en 2 ou 3 ans

Indicateur commun 4 – Réussite en Master en 2 ans

Indicateur commun 5 – Réussite en doctorat

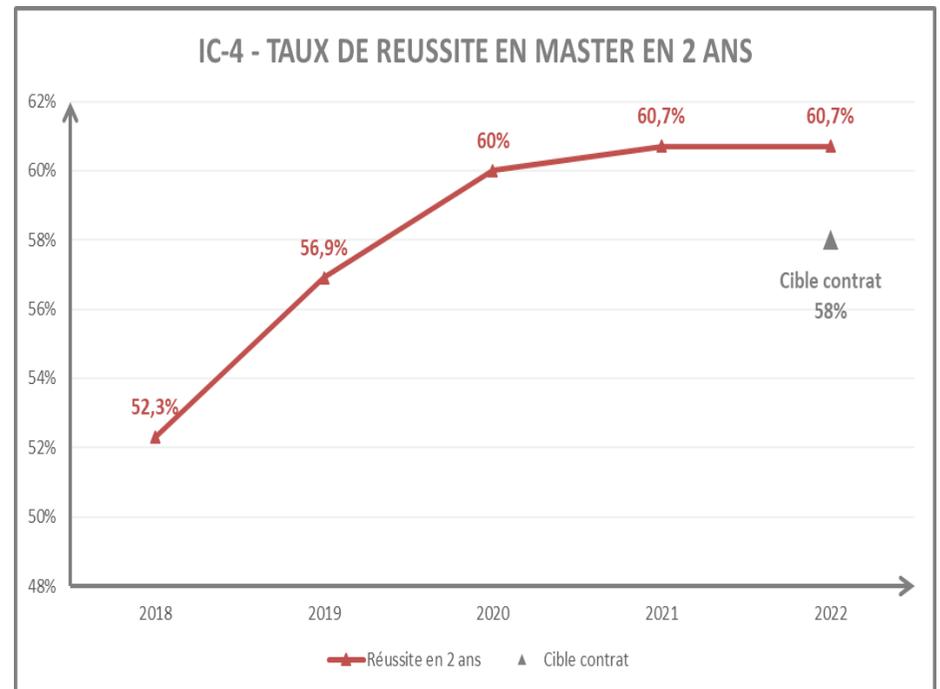
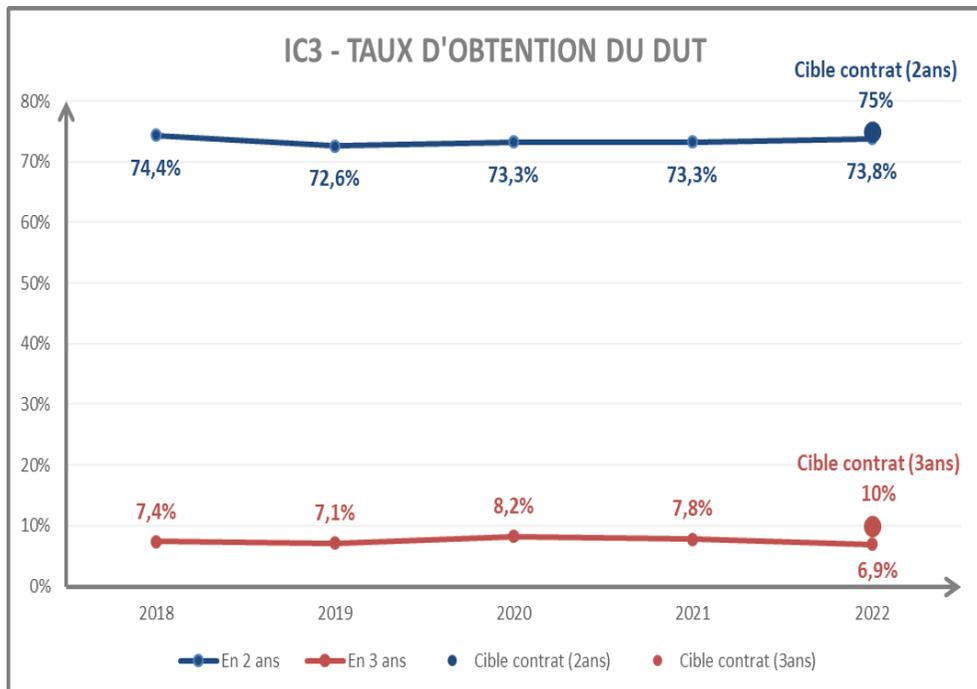
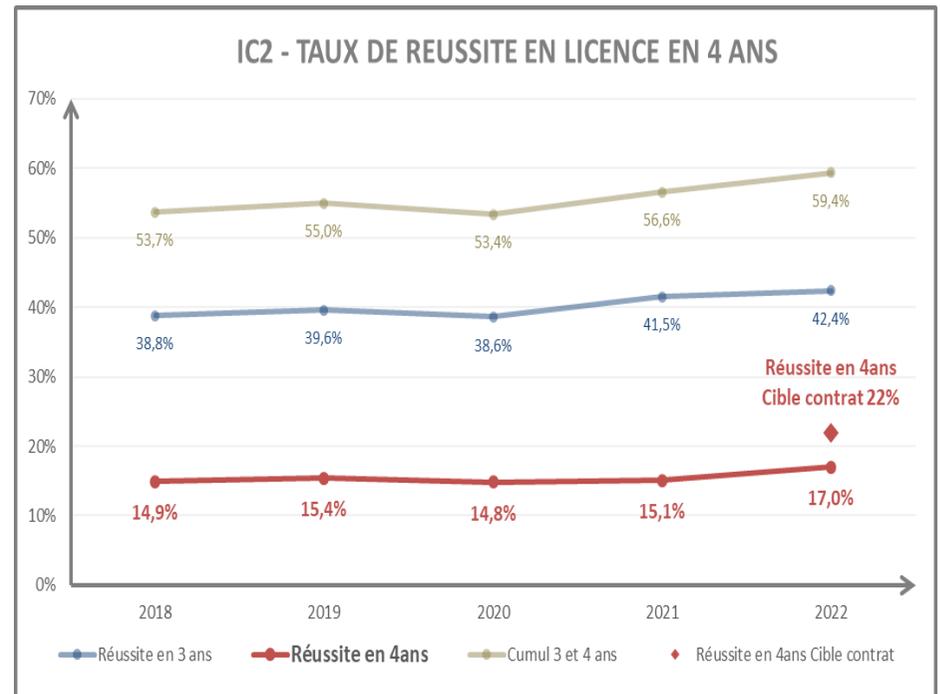
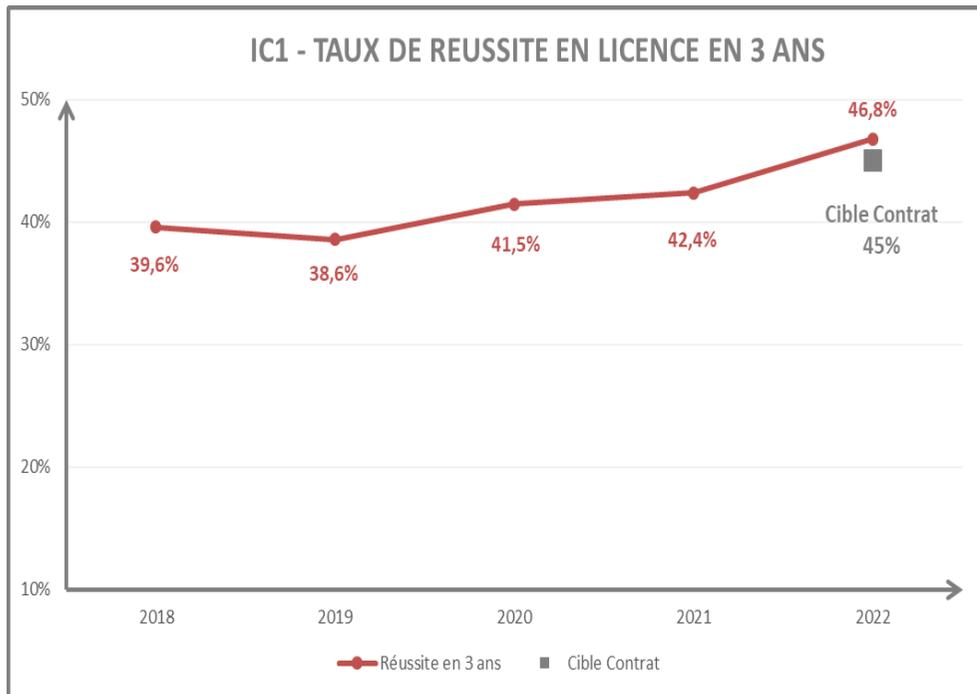
Indicateur commun 6 – Insertion professionnelle

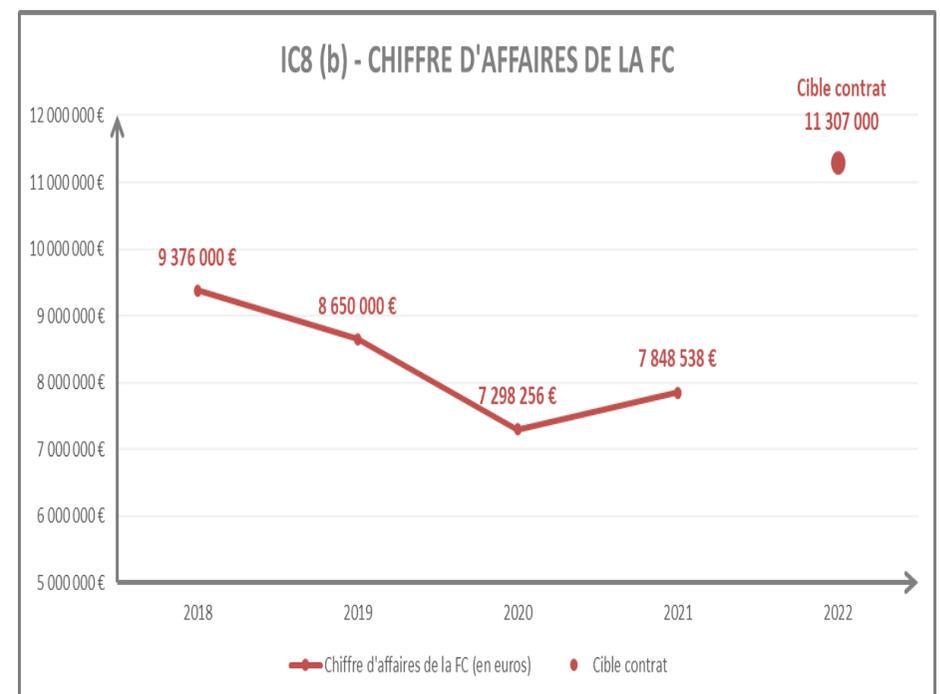
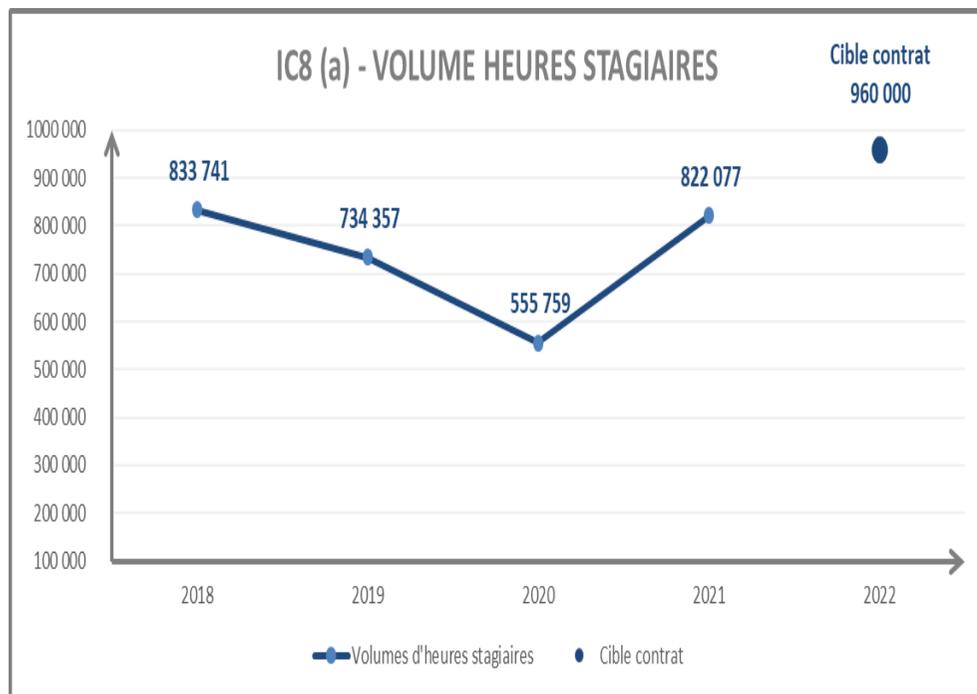
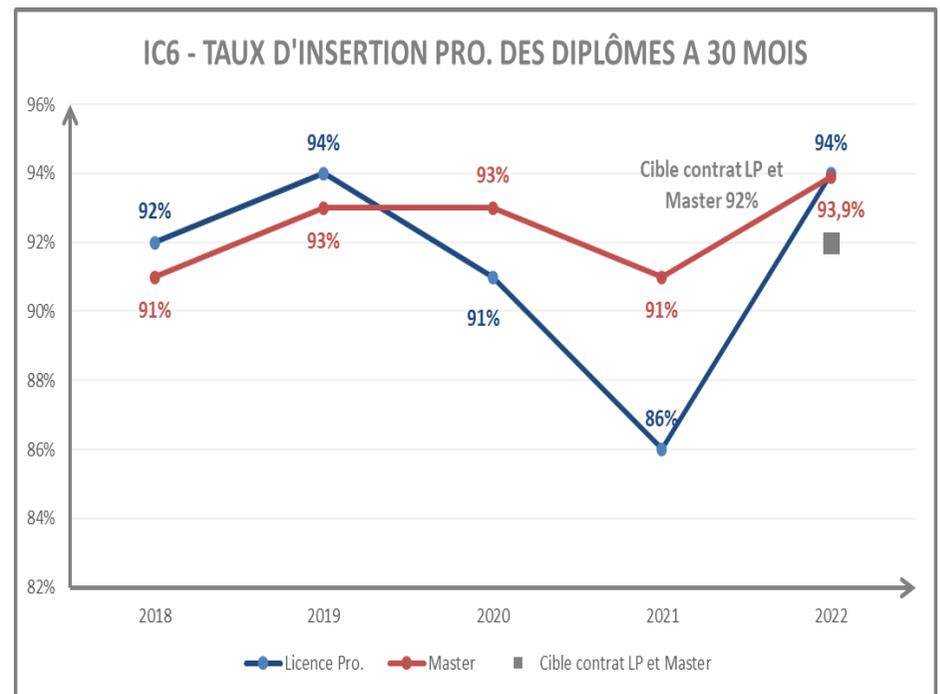
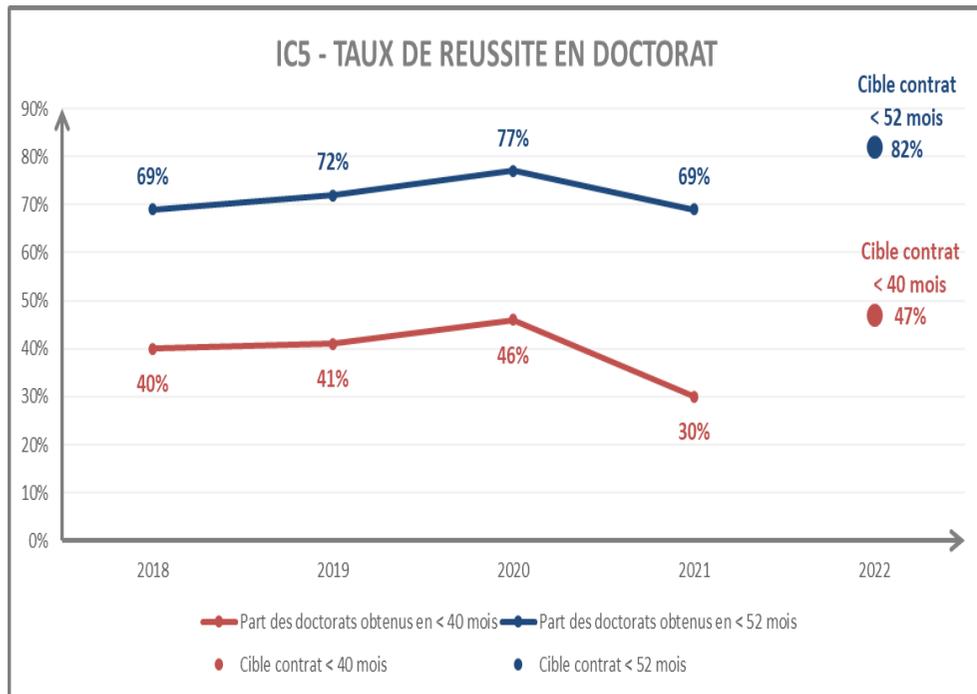
Indicateur commun 7 – Evaluation des formations et des enseignements

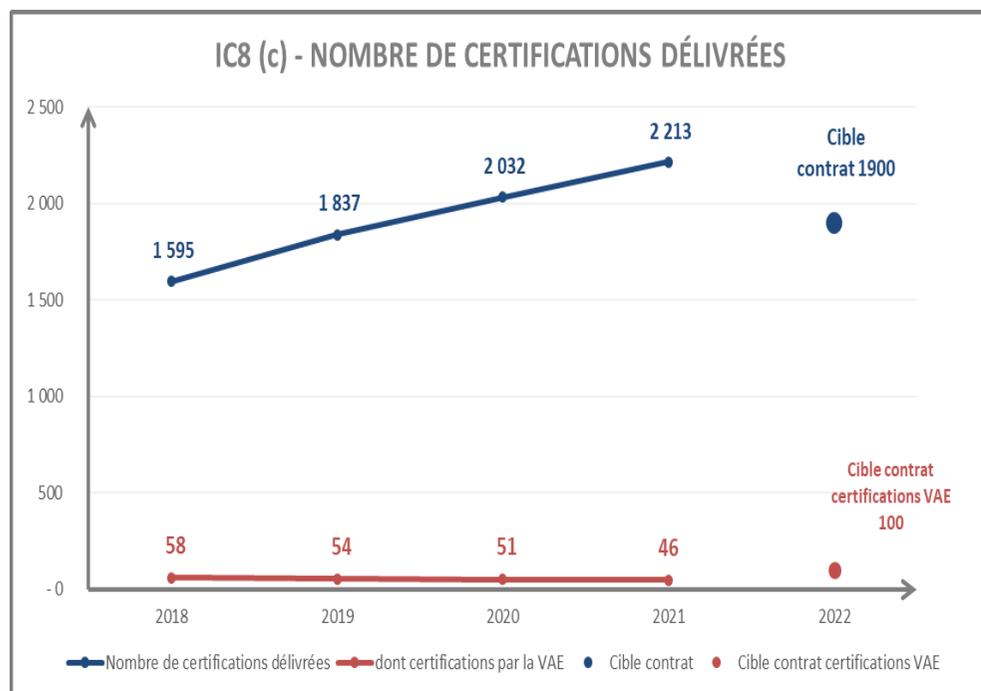
Indicateur commun 8 – Développement de la formation continue

Indicateur commun 9 – Variation des horaires d'ouverture du SCD ou du SICD ou Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Les graphiques suivants présentent l'évolution de ces indicateurs :







#### Remarques graphiques

##### IC 7 Évaluation des formations et des enseignements

- La représentation graphique de cet indicateur n'est pas pertinente car seuls les chiffres de deux années (des quatre représentées) sont disponibles. A cause de la crise sanitaire, la campagne d'évaluation n'était pas obligatoire les deux dernières années universitaires.

##### IC 9 Variation des horaires d'ouverture du SCD

- La représentation graphique de cet indicateur n'est pas pertinente car en situation normale (hors covid), la moyenne d'ouverture hebdomadaire est identique sur toute la période représentée, soit 56,35h

## AXE 2 : Promouvoir une université décloisonnée

### 5. Une université qui allie au plus près recherche et formation

#### 5.1. Les collégiums

Lors de la fusion en 2009, un niveau de gouvernance intermédiaire a été établi entre la présidence, les composantes de formation et les unités de recherche, celui des collégiums (9 au total, pour actuellement 35 composantes de formation et 72 unités de recherche). Ils constituent un espace de concertation, de coordination et d'initiatives collectives sur tout sujet qui relève de la formation ou de la recherche et du lien entre ces deux missions. Ils ne sont pas dotés de moyens et ne sont pas décisionnels. Leur mission est celle d'animation. Après 10 années de fonctionnement, force est de constater une disparité dans les modes de fonctionnement de ces collégiums, peu d'entre eux s'étant dotés d'un règlement intérieur ou d'une charte.

La mise en place de « champs de formations », à la demande du Hcéres, permet de poser le problème différemment. Les compétences « formation » des collégiums pourraient être transférées aux 5 champs de formations (ALL, DEG, SHS, S&T, V&S). Par ailleurs, la mise en œuvre des ITI (voir ci-dessus) conduit à revoir le lien formation-recherche de manière nouvelle et interroge le devenir des collégiums.

Les liens entre formation et recherche sont principalement définis par la formation doctorale, menée au sein des équipes de recherche, ainsi que les parcours de master qui incluent une forte initiation à la recherche. Une nouvelle impulsion est venue au travers des succès à l'appel à projet École universitaire de recherche (EUR) du PIA3 (5 EUR dont une en réseau) avec 4 EUR locales et la participation de l'Unistra à 1 EUR nationale. Ces « graduate schools » présentent un modèle qui mérite d'être retenu pour renforcer voire créer davantage de passerelles entre les formations et la recherche. Elles sont également une opportunité pour accélérer l'internationalisation de l'université. Leur mise en œuvre doit être accompagnée au cas par cas, selon les disciplines ou les regroupements thématiques. Cette réflexion a fait l'objet d'une large consultation des différents acteurs au sein de l'université, fin 2018/début 2019. Elle doit aussi considérer l'ensemble du cycle universitaire car, si des passerelles entre master et doctorat sont proposées (stages au sein des unités de recherche, cours communs, contrats doctoraux, etc.), les projets pour fluidifier les parcours licence et master sont encore trop rares. Ainsi la réflexion sur une approche type « graduate schools » sur l'ensemble des domaines disciplinaires a été fortement prise en compte et a conduit à un appel à projet interne sous financement IdEx et PIA et à la création de 15 programmes labellisés Instituts Thématiques Interdisciplinaires, auxquels elles sont dorénavant intégrées. Elles conduisent à davantage de lien entre la formation et la recherche, entre les disciplines même, entre unités de recherche, entre composantes, et avec les partenaires du site, partenaires européens et internationaux.

## **Jalon 6 : Point d'étape sur le rôle des collègijs particulièrement sur le lien formation/recherche**

Une réflexion approfondie sur le devenir des collègijs et sur les missions pouvant relever d'un niveau de gouvernance intermédiaire est entamée fin 2021, sans pour autant aboutir, par manque de consensus sur les missions.

Le lien formation/recherche a été fortement consolidé dans le cadre des Instituts Thématiques Interdisciplinaires, incluant 4 EUR et 12 nouveaux « graduate programs ». Ceux-ci consolident les liens avec les équipes de recherche pour les étudiants et les programmes des masters ainsi que pour les doctorants et les formations dédiées au doctorat. Ils incluent également une meilleure continuité entre master et doctorat. Les 15 ITI concernent 70% des enseignant-chercheurs et chercheurs statutaires des unités de recherche. Deux Fédérations de recherche préparatoires à des ITI ont été présélectionnées. Une réflexion est en cours pour renforcer le lien avec la recherche dès le premier cycle.

## **6. Une université ouverte sur la cité**

### **6.1. L'engagement social et sociétal**

Depuis sa création en 2009, l'Université de Strasbourg s'est dotée d'une politique ambitieuse de diffusion et de partage des savoirs en direction d'un public non universitaire. Celle-ci s'appuyait sur une expérience déjà acquise par les trois universités strasbourgeoises depuis les années 1980 : collections scientifiques, planétarium universitaire, actions scolaires et grand public, résidences d'artistes, Carte culture, etc. Dans les dernières années, elle s'est dotée de nouveaux outils et a notamment développé la plateforme Oscahr (site internet collaboratif) pour en faire un portail éditorialisé et thématique de mise en relation des savoirs produits à l'Université de Strasbourg et rendus accessibles dans leur forme et dans leur contenu. Par ailleurs, elle a lancé un appel à projets annuel pour les recherches et sciences participatives à compter de 2019 qui rencontre un fort succès. Enfin, l'offre de conférences et d'événements de diffusion des savoirs a gagné en visibilité par la création de cycles thématiques fédérateurs comme les débats « L'Europe en question » ou le Forum des religions (événement bisannuel).

Une action clé consiste à mettre en synergie les collections scientifiques autour du nouveau pôle de Sciences, Culture & Société, dont le noyau sera constitué par le nouveau Musée zoologique (ouverture prévue en 2024) et le nouveau Planétarium (ouverture prévue en 2023). L'ensemble des collections scientifiques présentes dans un proche

périmètre (minéralogie, sismologie, physique, astronomie, moulages, botanique, etc.) seront mises en relation dans une approche interdisciplinaire, historiquement informée et associant les chercheurs, les milieux éducatifs et la société civile.

Le rapprochement du monde de la création artistique avec celui de la recherche scientifique se poursuit par la mise en œuvre d'une politique de résidences artistiques couplées à une approche scientifique, comme ce fut le cas par exemple pour la résidence du photographe Arno Gisinger en lien avec les chercheurs de l'EOST.

Enfin, les actions suivantes doivent permettre de développer davantage une culture de la responsabilité sociale et sociétale de l'établissement et d'en faire un acteur majeur du développement du territoire et des transformations de notre société :

- Le déploiement d'une politique forte en faveur de l'inclusion de tous les types de populations et le respect de la diversité.
- L'accueil d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants en exil, en accord avec les politiques de recherche et de formation, avec un effort particulier vers les étudiants et chercheurs ukrainiens.
- La prise en compte des enjeux sociétaux dans l'ensemble des domaines de la politique d'établissement (transition écologique & développement durable notamment).

Enfin, à partir des projets déjà existants de sciences citoyennes et participatives, l'Université de Strasbourg développera plus largement la co-construction de sa stratégie de recherche et de lien avec les milieux économiques, sociaux et culturels avec tous les acteurs du territoire, notamment les collectivités locales. Elle deviendra une université jouant pleinement son rôle de moteur dans le développement territorial et sociétal.

En 2021 l'Université a adopté son plan d'actions « Sciences en société ». Ce plan d'actions entend fixer le cadre de la politique « Sciences en société » de l'établissement et tracer une trajectoire ambitieuse pour le mandat politique en cours (2021-2025), qui soit partagée avec l'ensemble de la communauté universitaire. Cette trajectoire tient compte à la fois de l'histoire de notre université, de son potentiel humain, scientifique et patrimonial et des opportunités récentes. Elle se donne quatre lignes directrices :

- La participation de toutes et de tous à la science ;
- La diversification des publics et des sujets dans une perspective interdisciplinaire ;
- La territorialisation dans une prise en compte des enjeux locaux et globaux ;
- L'actualisation des thématiques, des outils et du patrimoine dans une mise en tension avec les sujets sociétaux actuels.

## 6.2. Le réseau des alumni

Créé en 2012, **le réseau des alumni de l'Université de Strasbourg regroupe plus de 45 000 personnes** : diplômés, personnels, doctorants, étudiants et recruteurs. Il contribue largement à la vie universitaire, en particulier pour le conseil, l'accompagnement à la recherche d'emploi et le réseautage professionnel intergénérationnel. Son extension croissante montre d'ailleurs sa vitalité liée à la volonté de ses membres de rester en contact avec l'Unistra et d'échanger des savoirs renouvelés. Il est structuré actuellement en 4 axes : réseautage – carrière – savoirs et entraide et dispose à la mi-novembre 2022 de 41 clubs (6 nationaux et 35 internationaux) et 45 ambassadeurs. Cette année le Service relations alumni a réalisé l'animation du réseau et l'ensemble de son offre en mode virtuel autour de l'entraide professionnelle avec notamment : 3 webinars, 5 afterworks virtuels, 2 éditions du Break RH (mise en relation des responsables de diplômés et responsables de ressources humaines) et 2 semaines virtuelles du parrainage regroupant 10 rendez-vous en ligne et en direct. L'ensemble des séquences ont réunis **800 personnes**. 2 rencontres virtuelles avec les ambassadeurs internationaux du Réseau ont également été organisées afin d'échanger sur les bonnes pratiques. Le SRA a participé aux 2 événements majeurs de l'année des relations avec le monde socio-économique : le Forum Stage-emploi et Innovation Day. Il est intervenu dans le cadre du Forum national Campus France du 18 mai 2022 dans la table-ronde intitulée : « ***L'accueil des étudiants internationaux, regards croisés d'établissements labellisés - Focus Alumni et accompagnement à l'emploi*** »

Le SRA a poursuivi la publication d'une série d'articles liés au **développement professionnel multisecteurs** et l'action de **prospection emploi/stages et de relations entreprises** a permis la publication de **2 975 offres de juin 2021 à juillet 2022** (dont 665 offres de stage). Après 10 années d'existence, le Service relations alumni a conduit cette année une démarche de bilan et de réflexion prospective à horizon 2030 pour définir les nouveaux axes de travail et les actions prioritaires.

## 7. Une université modernisée

### 7.1. Une politique de ressources humaines volontariste : parité, amélioration des conditions de vie au travail

**a. Une politique des ressources humaines responsable** au service de l'intérêt général et au bénéfice de chacune et de chacun fondée sur la concertation et le dialogue social est mise en œuvre.

Elle doit concourir au développement des missions de formation et de recherche et veiller à reconnaître l'engagement de l'ensemble des personnels dans la réalisation de ces deux finalités. Avec le souci constant de la maîtrise de l'évolution de la masse salariale, l'ambition de l'établissement est de poursuivre les efforts d'une politique des ressources humaines volontaire et solidaire, fondée sur l'écoute, la concertation et la collégialité et de développer une stratégie prospective de la politique des emplois en cohérence avec les axes stratégiques de l'université.

L'Université de Strasbourg atteindra ces objectifs en accompagnant l'ensemble des personnels (enseignants-chercheurs, enseignants, personnels techniques, administratifs, de bibliothèque, sociaux et de santé) dans leur carrière. Cette politique sera portée par le schéma directeur ressources humaines, élaboré en étroite concertation avec les partenaires sociaux et les élus des instances consultatives et délibératives de l'établissement.

Si l'université a le souci constant de la maîtrise de l'évolution de la masse salariale, elle saura saisir les opportunités offertes par les nombreuses évolutions réglementaires (en lien notamment avec la LPR et la Loi de transformation de la fonction publique) pour accompagner le développement de ses missions. Cette politique se construit avec les instances représentatives élues.

Trois axes sont prioritaires :

- Le recrutement des personnels et la gestion des carrières constituent l'enjeu déterminant de la stratégie de l'établissement en matière de ressources humaines. L'Université de Strasbourg doit savoir utiliser à bon escient et avec discernement, dans le dialogue, les opportunités offertes par l'environnement réglementaire. Elle doit en même temps se montrer créative dans la mise en œuvre de procédures innovantes au service de sa stratégie (comme elle a pu le faire précédemment avec la création de la Prime de reconnaissance de l'implication pédagogique - PRIP). L'université ambitionne ainsi de mettre en œuvre une politique RH globale, que ce soit dans la politique de recrutement de ses personnels quel que soit leur corps d'appartenance ou leur statut.
- L'université souhaite renforcer l'accompagnement de chacun et chacune tout au long de son parcours professionnel. Dans cette perspective, elle veut renforcer les actions visant à donner à tous ses personnels les moyens d'évoluer et de réaliser leurs projets professionnels ; à reconnaître leurs compétences et expertise ; à valoriser leur engagement professionnel. Au-delà des actions déjà en cours (par ex., résorption des situations de décalage grade-fonction, accompagnement lors de la prise de fonctions, offre diversifiée de formation continue), de nouvelles actions vont être engagées telles que, entre autres la création d'une école des talents à destination des BIATSS ; la mise en place d'une politique indemnitaire revalorisée et repensée avec notamment la mise en œuvre d'un référentiel BIATSS qui pourrait s'appuyer sur le levier réglementaire du complément indemnitaire annuel (CIA), de manière encadrée (définition d'une liste de missions ouvrant droit). La question de la politique indemnitaire, sujet particulièrement sensible, nécessite de se donner le temps de la concertation et du dialogue social, qui sera mis en œuvre dans le cadre des groupes de travail du SDRH.

- L'université veut poursuivre et renforcer sa démarche *Qualité de Vie au Travail* en veillant à la qualité des relations humaines, en promouvant la co-construction, en valorisant la collégialité, en favorisant les mobilités actives bénéfiques pour la santé ou encore en veillant au respect du bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'université se veut également solidaire vis-à-vis de ses étudiants et poursuivra ses actions en faveur des chercheurs en exil.

## **b. La politique d'égalité de l'Unistra**

Elle vise à assurer un traitement équitable des femmes et des hommes en permettant une évolution de carrières au-delà des stéréotypes de la société et en luttant contre toute forme de discriminations, de violences sexistes, sexuelles ou homophobes subies ou produites par des personnels ou des usagers en incluant le sexe et/ou le genre comme paramètre de recherche dans un nombre croissant de disciplines. Ces objectifs se traduisent par des actions comme la mise en place d'un dispositif d'accompagnement et de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et homophobes ou des formations (initiales et continues) sur les enjeux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Trois axes sont considérés comme prioritaires :

- Le premier axe met l'accent sur l'accompagnement et la promotion des carrières de l'ensemble des personnels. La volonté est d'accompagner et soutenir l'ensemble des personnels dans l'élaboration, voire la réorientation, de leur projet professionnel à moyen et long terme. L'université affiche une volonté politique de veiller à la progression de carrière de tout le personnel en lui offrant des perspectives d'évolution. Différentes actions sont envisagées : accompagnement des personnels lors de leur prise de fonctions (par exemple, séminaire de rentrée, décharge de service, mise en place d'un parrainage, etc.); développement d'une offre de formation continue tenant compte des demandes et besoins des personnels ; résorption des situations de décalage grade / fonction du personnel BIATSS ; mise en place d'une prime de reconnaissance de l'implication pédagogique ; poursuite de la mise en œuvre du RIFSEEP, mise en œuvre du volet indemnitaire de la LPR.

- Le deuxième axe veille à mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). Dans cette perspective, l'université entend développer une stratégie prospective et solidaire de la politique des emplois. La politique des emplois doit être définie en cohérence avec les priorités et objectifs de formation et recherche, avec le souci constant de la maîtrise de la masse salariale. L'université assume sa volonté politique de veiller à la progression de carrière de ses maîtres de conférences de haut niveau qui contribuent à son rayonnement et renforce simultanément sa politique d'attractivité à destination de talents scientifiques de tout premier plan dont le recrutement en tant que professeurs permet d'impulser de nouvelles thématiques en émergence et prometteuses. Par ailleurs, une réflexion

sur la gestion des moyens humains et financiers est dorénavant engagée avec les structures (i.e. composantes, unités de recherche et services) dans une perspective pluriannuelle. Allant dans ce sens, une nouvelle expérimentation de la généralisation des COM (Contrats d'objectifs et de moyens) est à l'étude. Par ailleurs, le déploiement du SIRH (SIHAM) facilitera l'établissement d'une cartographie des emplois et l'analyse prospective des départs.

- Le troisième axe est consacré à la question du bien vivre au travail. Il s'agit plus particulièrement de mettre en œuvre une politique des ressources humaines garantissant des conditions de travail favorables à l'ensemble des personnels, par l'établissement d'un plan relatif à la qualité de vie au travail. Par exemple, la généralisation de l'expérimentation sur le télétravail est un objectif réalisé du présent contrat. Les efforts déjà engagés dans la prise de conscience des risques psycho-sociaux seront intensifiés en collaboration notamment avec le service de santé au travail et le groupe Qualité de Vie au Travail émanant du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le conventionnement (décembre 2017, renouvellement à venir) avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) permet d'envisager un certain nombre d'actions en faveur du recrutement et du maintien dans l'emploi des personnels en situation de handicap.

Les différents axes RH seront discutés et partagés dans un schéma directeur pluriannuel en ressources humaines.

#### **Jalon 8 : Point d'étape sur les actions mises en œuvre en matière d'égalité femmes/hommes et de lutte contre les discriminations**

Un dispositif de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et homophobes, validé par le Conseil d'administration (CA), a été mis en place en 2018. Il comprend cinq axes dont une cellule d'écoute et d'accompagnement des victimes et témoins interne à l'université et une antenne d'accueil des victimes externes à l'établissement, via une convention avec l'association SOS Aides aux Habitants - France Victimes 67 accréditée par le Ministère de la justice. L'université a consolidé sa mission Egalité, Parité, Diversité en recrutant une chargée de projets en 2019 et a depuis le printemps 2021 une Vice-présidence Égalité, Parité, Diversité de plein exercice. La formation des personnels s'est enrichie en 2018 d'une formation de niveau 2, « atelier d'auto-défense intellectuelle face au sexisme ». La formation des étudiants et étudiantes sur le sujet se poursuit et depuis la rentrée 2019, un enseignement transversal « Lutte contre les discriminations » est proposé de façon optionnelle à tous les étudiants et étudiantes de Licence, non-spécialistes de ces enjeux (càd hors Socio et Psycho). Des actions communes aux établissements du contrat de site Alsace sur la prévention des VSSH et l'évolution de carrières des femmes ont aussi été mises en place dans le cadre du Schéma Directeur de la Vie Etudiante (SDVE-A) et du Schéma directeur DD&RS. En 2021, le plan d'action pour l'égalité (PAE) professionnelle entre les femmes et les hommes (PAE) a été approuvé par le CA ; il définit pour les trois prochaines années le contour de nos prochaines actions et le plan de formation. Le PAE comprend aussi un axe destiné aux étudiantes et étudiants.

## Jalon 9 : Point d'étape sur les actions mises en œuvre dans le cadre des orientations stratégiques ministérielles en matière de prévention des risques professionnels

Les points saillants sont :

- **Poursuite du développement de la prévention des risques professionnels** par l'élaboration et la mise en œuvre des *programmes de prévention triennaux de l'Unistra* (49 objectifs dans le programme 2019-2021, 52 objectifs dans le programme 2022-2024 ) incluant les recommandations de l'inspection santé et sécurité au travail de 2016, par le dispositif de *prévention primaire des risques psychosociaux (RPS)* réalisé entre 2018 et 2022 pour les composantes de formation et les services centraux de l'Unistra, par la poursuite de *l'analyse des accidents* - y compris les enquêtes du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les accidents graves ou récurrents, en diminution (9 à ce jour contre 13 au cours du contrat précédent), par l'élaboration d'une procédure pour *l'analyse des maladies professionnelles* en 2021, par le *suivi des signalements portés aux registres santé et sécurité au travail* (entre 75 et 150 par an).
- **Amélioration de la mise à jour des documents uniques d'évaluation des risques professionnels** des structures de l'université (71% en 2021-2022 contre 63% en 2020-2021 et 20% en 2019-2020 essentiellement en raison de la crise sanitaire).
- **Renforcement de la prise en compte des risques professionnels particuliers** avec une vigilance particulière pour le *risque chimique et les nanomatériaux* (mise à jour de la procédure de prévention en 2021), le *risque sanitaire et les risques liés aux modifications des conditions de travail pendant la crise* comme le travail à distance (depuis 2020) ; nombreuses communications durant la crise sanitaire (dont la « **Note technique relative à l'organisation pratique de la rentrée universitaire** » [pour les rentrées 2020 et 2021] synthétisant l'ensemble des mesures sanitaires mises en œuvre au sein de l'établissement puis les « **Consignes de prévention des risques de contamination à la covid-19 hors situation endémique** » depuis mars 2022).
- **Maintien du rôle actif du CHSCT de l'Unistra** (18 réunions en 2021 du fait de la crise sanitaire et 7 en 2022 à comparer aux 4 à 5 réunions par an hors crise) **et le développement des CLHSCT (Commissions locales d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)** dans les composantes et les unités de recherche (création de 2 nouvelles instances en 2021 couvrant 8 unités mixtes de recherche associées à l'Inserm, deux unités mixtes de recherche associées au CNRS, une unité mixte de recherche associée à l'Enges, une unité de recherche et une composante de formation).
- **Renforcement des formations à la santé et à la sécurité au travail des responsables de structure** (nouveaux directeurs d'unité de recherche en 2019, encadrants en 2022), la **poursuite des formations initiales et continue des acteurs de la prévention** (assistants de prévention (réseau de 190 personnes), personnes compétentes en

radioprotection, référents sécurité laser, membres du (CHSCT) renouvelé en 2019 et des commissions locales (en 2021), etc.) et la **poursuite de formation de l'ensemble des agents** (environ 40 actions de formation continue par an sauf en 2020 (seulement 24 en raison de la crise sanitaire)).

- le **maintien de l'équipe pluridisciplinaire au service de santé au travail** (2 médecins du travail, 1 psychologue du travail, 2 infirmiers, 2 secrétaires) **dirigée par un médecin du travail** avec adaptation des missions suite à l'évolution réglementaire de 2020.

- Elaboration du **plan d'action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes** en 2021 incluant **la prévention et la lutte contre les situations de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes (voir Jalon 8)**.

## 7.2. La politique numérique

La fiabilisation des données et la production d'indicateurs est un élément essentiel pour accompagner l'établissement dans ses missions fondamentales. La stratégie numérique 2018-2022 de l'établissement a été élaborée dans cette optique.

L'organisation et la gouvernance des missions informatiques et numériques ont été complètement repensées en 2017. La structuration en 2 services séparés (direction informatique et direction des usages du numérique) qui datait de la fusion en 2009, ne permettait plus un dialogue efficace avec les acteurs de l'établissement. Concomitamment, la refonte des services devait s'inscrire dans une nouvelle dynamique via le 2èmeschéma directeur numérique (2018-2022) dont l'ambition était de replacer tous les projets numériques dans la perspective des missions de l'établissement : formation, recherche & valorisation. La Direction du numérique (DNum), qui regroupe près de 150 personnes, a donc été créée au 01/01/2018 et a conduit depuis des chantiers d'envergure pour déployer des solutions structurantes. La gouvernance et l'organisation du numérique ont été profondément restructurées. Un Comité d'orientation stratégique du numérique et un Comité de suivi des projets numérique ont été créés. Le second schéma directeur numérique SDN a été mis en place en 2018, et l'établissement est dans la phase opérationnelle de déploiement de son troisième Schéma directeur numérique qui couvrira la période 2023-2027.

Les données de la recherche sont précieuses : elles ont nécessité d'importants investissements tant financiers qu'humains. Elles sont le fruit de choix stratégiques audacieux, de compétences multiples mises en œuvre dans des programmes de recherche ambitieux. Le Datacenter de l'université de Strasbourg est là pour les sécuriser dans un bâtiment à l'état de l'art. Ce nouveau datacenter a été inauguré en 2019. Cette infrastructure à très grande efficacité énergétique (PUE de 1,25) a été, dès sa conception pensée, pour minimiser ses impacts environnementaux. Le refroidissement des installations est assuré par géothermie, et la chaleur échangée est récupérée pour le chauffage urbain. Le Datacenter a été labellisé par l'Union Européenne (EU Code of Conduct) pour son efficacité énergétique et son approche écoresponsable.

Les modernisations du système d'information (SI) de l'université se poursuivent (notamment autour de la dématérialisation des processus métiers). La mise en cohérence du système d'information repose en particulier sur la mise en place d'un référentiel de données, d'un annuaire unifié et d'un langage visuel commun.

La sécurisation des ressources numériques de l'université nécessite une meilleure gestion des droits d'accès, en particulier pour les partenaires extérieurs. L'établissement a mis en œuvre la refonte de l'Espace numérique de travail (ENT) au profit d'un « Espace numérique et social de travail » (ENST – renommé en interne « Ernest », lequel constitue progressivement un vrai « réseau social universitaire » intégrant de nombreux espaces collaboratifs) effectif en 2020, le déploiement d'un portail documentaire du Site Alsace permettant d'interroger les ressources des quatre établissements partenaires et le déploiement d'une nouvelle plateforme bureautique collaborative.

L'Unistra souhaite faire du numérique un véritable enjeu pour la formation. L'objectif premier est de permettre aux étudiants l'acquisition des compétences attendues par le monde professionnel dans un contexte de numérisation de l'économie, en particulier par le développement des nouvelles certifications universitaires des compétences numériques (PIX) intégrées dans tous les cursus de licence dès 2018.

L'établissement œuvre également au développement de lieux d'apprentissage ouverts sur le monde de l'entreprise. L'objectif est de faciliter l'appropriation des nouvelles pratiques de travail que le numérique induit (fonctionnement en mode projet, pratiques collaboratives, gestion des flux d'information, etc.). Dans la droite ligne de ces initiatives, l'établissement va œuvrer au développement d'un portail "orientation" à destination des lycéens et étudiants (consultation de l'offre de formation, outils d'autodiagnostic, fiches pratiques, etc.) ainsi qu'à la consolidation de son portail "entreprises" (constitution d'une banque de stages et d'emplois, description des diplômes par compétences, etc.).

Les évolutions des pratiques pédagogiques vont principalement concerner la réflexion sur les lieux d'apprentissage, les extensions du réel au virtuel, l'élargissement des modalités d'accès à la formation (EAD et hybridation), l'amélioration de l'accès aux ressources pédagogiques (référencement, accès mutualisé, moteurs de recherche, AMI AIR), ainsi que la récolte et l'analyse des traces d'apprentissage (Projet DUNE-Eole).

Le stockage et l'exploitation des données numériques dont la production suit une croissance quasi exponentielle sont les principaux défis à relever dans le domaine de la recherche. Le « big data » est aujourd'hui un enjeu à la fois scientifique, sociétal et économique. L'université entend être leader de cette révolution, et en particulier développer les infrastructures lui permettant d'interroger l'ensemble des données à disposition par une approche fondamentalement pluridisciplinaire.

L'université se dotera d'un tableau de bord des activités de recherche menées dans ses laboratoires afin d'asseoir le pilotage de sa stratégie sur des indicateurs fiables. Ce tableau de bord s'appuiera sur la constitution d'une archive institutionnelle ayant pour objectif de contenir, valoriser et conserver l'ensemble de la production scientifique de l'université.

Depuis 2019, le nouveau datacenter permet de centraliser et sécuriser les infrastructures de l'Université de Strasbourg. Il abritera également des installations de calcul intensif qui constituent un outil majeur d'augmentation de la compétitivité tant scientifique qu'industrielle. Ce datacenter sera ouvert aux partenaires institutionnels de l'établissement (CNRS, Inserm, Rectorat, Crous, etc.) mais également aux autres universités et écoles du site Alsace, aux collectivités locales et institutions internationales (Région Grand Est, Conseil de l'Europe, espace rhénan, etc.), voire à des partenaires privés. Cette démarche de mutualisation des moyens de calcul et de stockage s'est traduite par la labellisation nationale de ce datacenter par la DGRI.

#### **Jalon 7 : Point sur le numérique : fiabilisation des données et production d'indicateurs de pilotage**

L'Université de Strasbourg a engagé deux chantiers principaux en matière de fiabilisation des données et d'indicateurs de pilotage :

- 1- l'implantation d'un outil de gestion des données de référence (outil « Sinaps », proposé par l'AMUE) permettant d'assurer la fiabilité et l'unicité des données concernant les structures et les individus (personnes ressources et apprenants). Le volet structures est en production depuis juillet 2021 et le volet individus a été mis en production en décembre 2021. Les données sur les structures et les individus sont introduites dans le SI à un seul endroit et sont diffusées vers les autres briques du SI qui en ont besoin.
- 2- le développement d'un système d'information décisionnel (SID) permettant d'établir et de partager une batterie d'indicateurs de pilotage. Ce SID a été construit progressivement et s'articule autour d'un entrepôt de données alimenté par l'ETL Talend et d'un outil de visualisation (Lumira), Actuellement, le SID propose essentiellement des données dans le domaine de la scolarité (notamment les taux de réussite des étudiants, qui peuvent être explorés selon différentes dimensions par les utilisateurs du SID). L'outil de visualisation ayant montré ses limites, son remplacement est en cours et devrait être achevé pour mi-2022. L'objectif est d'enrichir les indicateurs proposés dans le SID, en incluant notamment des indicateurs RH et financiers. Une réflexion est également engagée sur les indicateurs les plus pertinents pour le pilotage, dans le cadre des travaux induits par l'autoévaluation Hcéres et dans l'analyse en vue de la rénovation du dialogue de gestion. Une réflexion est également engagée sur l'opportunité de rejoindre un consortium d'établissements ayant développé un SID « communautaire » auquel l'Unistra pourrait contribuer.

En parallèle de ces deux chantiers, d'autres actions et projets sont menés, comme par exemple la construction partagée avec les délégations régionales du CNRS et de l'Inserm d'un ensemble d'indicateurs sur les moyens des unités de recherche et leur activité (conventions, transfert) [projet OMSAC / Oscar], ou l'implantation d'un nouveau logiciel de gestion des services d'enseignement [OSE] permettant de fiabiliser les données sur les enseignements assurés et les prévisions de charges d'enseignement découlant de l'offre de formation. OSE sera mis en production à la rentrée 2022.

**Les indicateurs associés à cet axe sont les suivants :**

Indicateur commun 10 – Endorecrutement des enseignants – chercheurs : bilan et prévision

Indicateur commun 11 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public

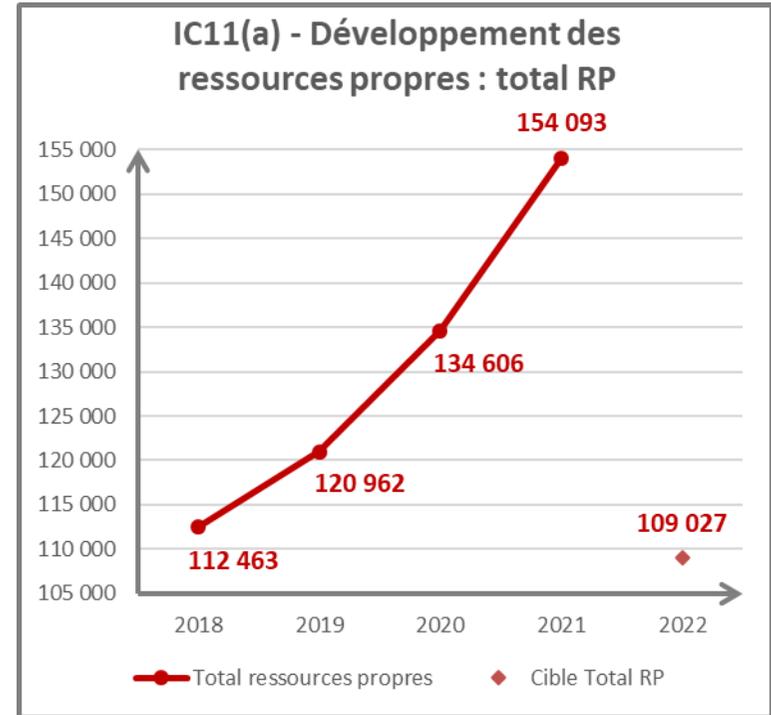
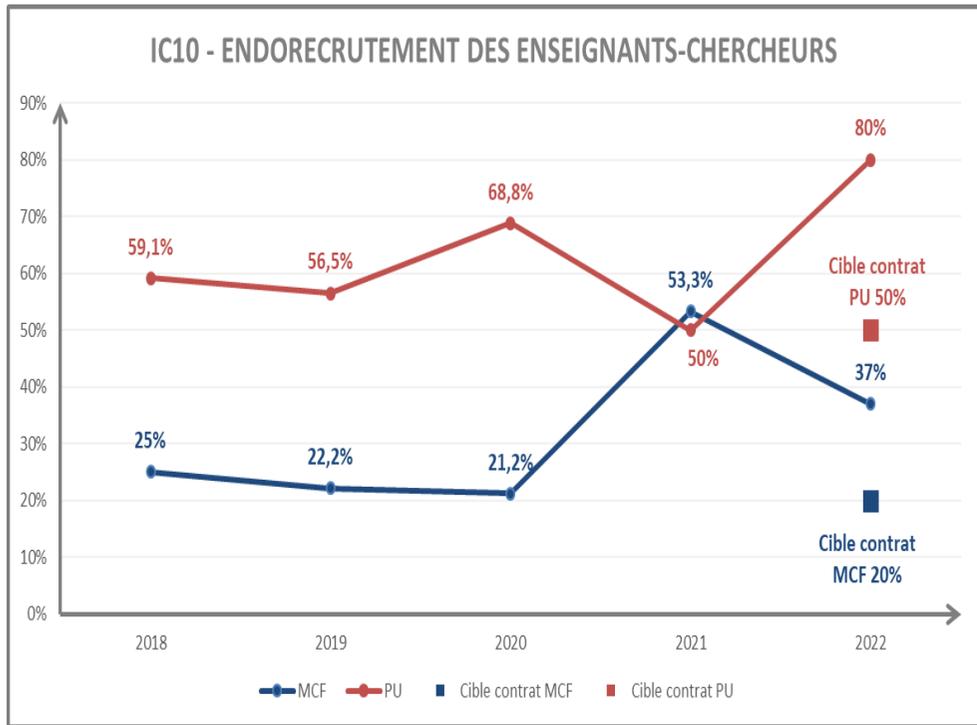
Indicateur commun 12 – Pilotage financier

Indicateur commun 13 – Pilotage du système d'information et des services numériques aux usagers

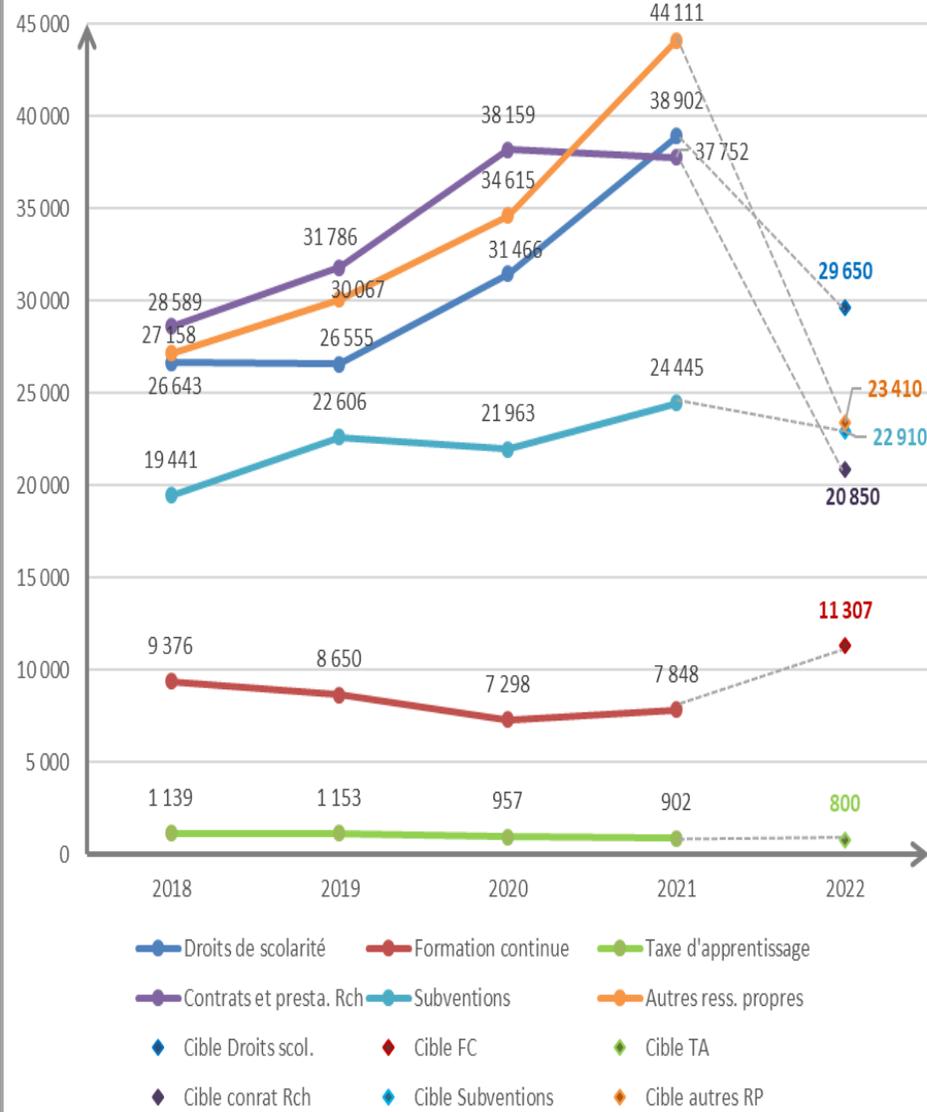
Indicateur commun 14 – Taux d'occupation des locaux Indicateur commun

Indicateur commun 15 – Evolution des surfaces immobilières

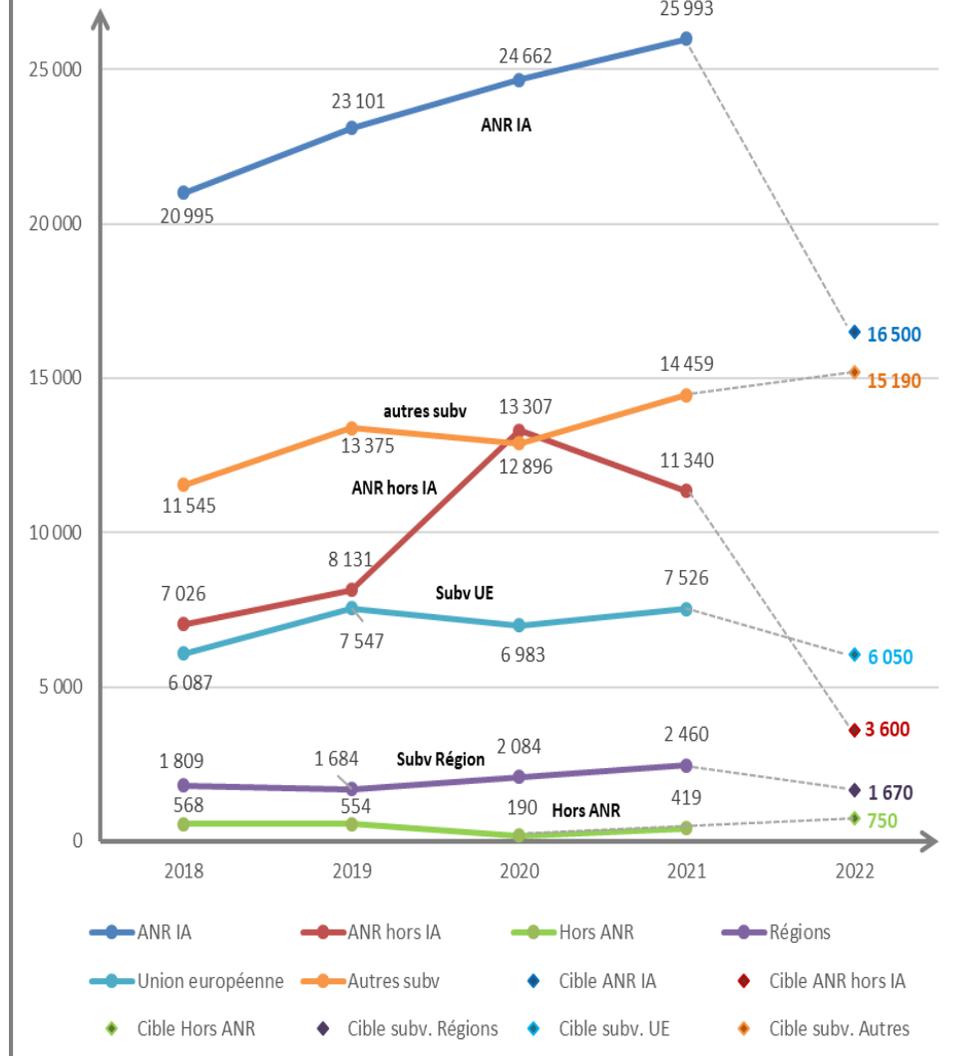
Les graphiques suivants présentent l'évolution de ces indicateurs :



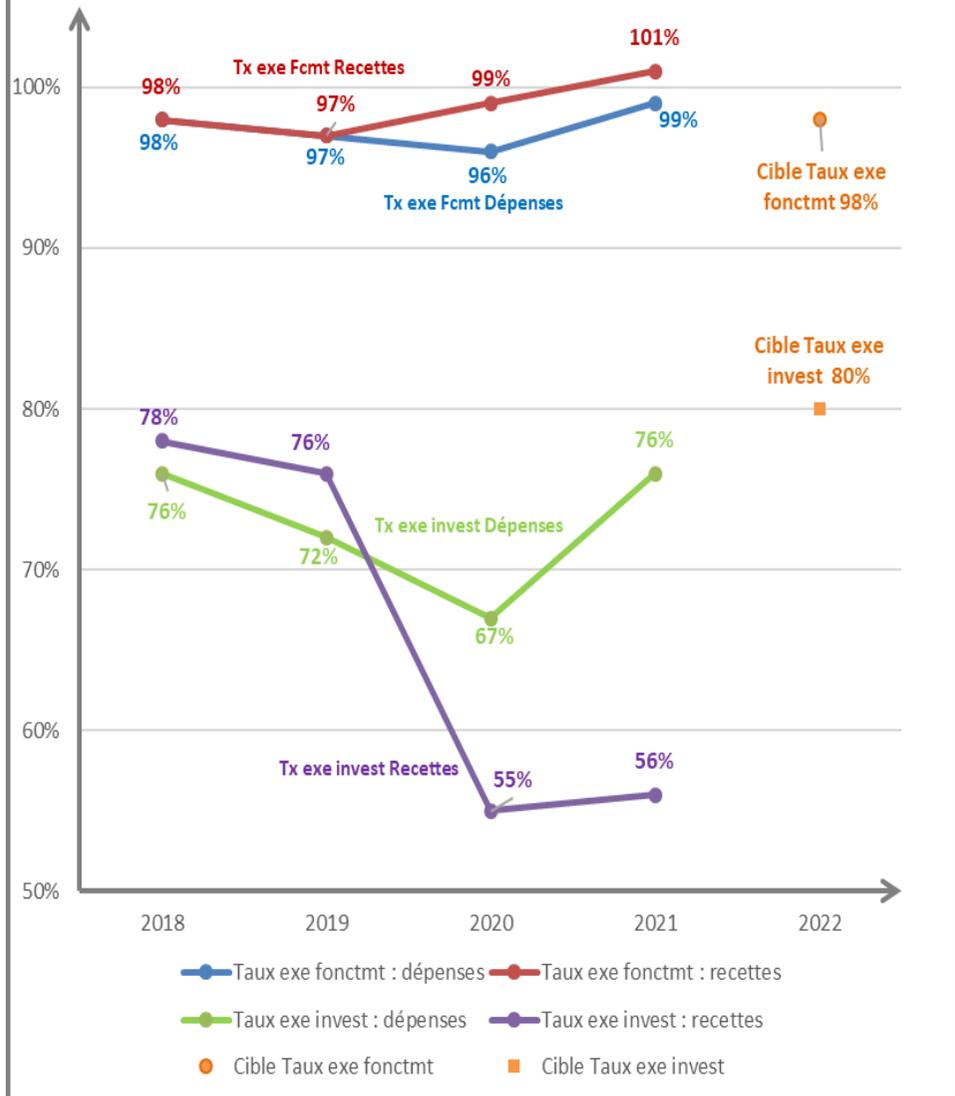
### IC11(b-1) - Développement des ressources propres

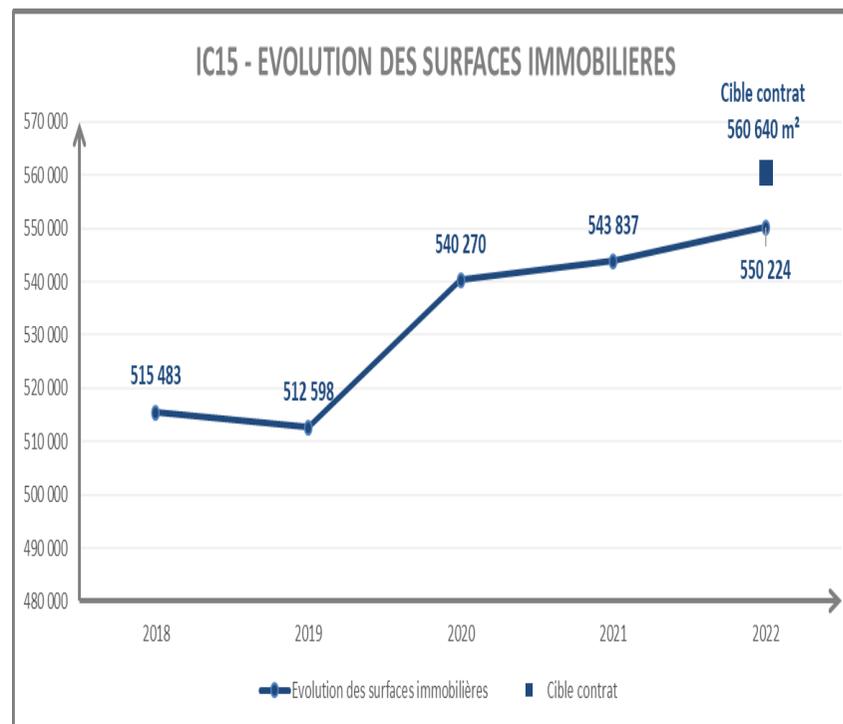
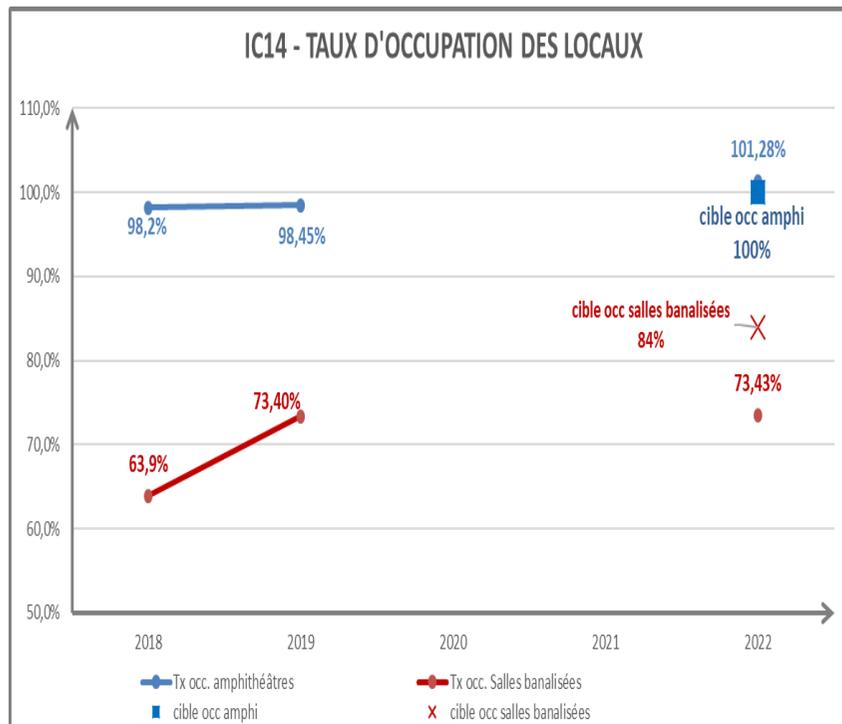


### IC11(b-2) - Développement des ressources propres : détail contrats de recherche et subventions



### IC12 - Pilotage financier : taux d'exécution





#### Remarques graphiques

L'indicateur IC 13 « Pilotage du système d'information et des services numériques aux usagers » et la 2ème partie de l'indicateur IC 12 « Pilotage financier » exprimés en cotes ne sont pas représentés graphiquement.

## RECAPITULATIF DES JALONS DE LA TRAJECTOIRE DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

Année d'observation	2018	2019	2020	2021	2022	État de réalisation 2021
<b>Recherche/Valorisation</b>						
1. Renforcer les interactions avec les HUS						En cours de réalisation
2. Généraliser le dispositif du mandataire unique						Atteint
<b>Formation et réussite étudiante</b>						
3. Point sur la définition et la mise en œuvre des actions et dispositifs prévus dans le cadre de la réforme de l'orientation et de la réussite des étudiants (loi ORE)						Atteint
4. Point sur la généralisation de conseils de perfectionnement, la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des enseignements et les suppléments au diplôme						En cours de réalisation
5. Premier bilan des activités du Studium						Devenu sans objet
<b>Gouvernance/Pilotage</b>						
6. Point d'étape sur le rôle des collègiums particulièrement sur le lien formation/recherche						En cours de réalisation
7. Point sur le numérique : fiabilisation des données et production d'indicateurs de pilotage						En cours de réalisation
8. Point d'étape sur les actions mises en œuvre en matière d'égalité femmes/hommes et de lutte contre les discriminations						Atteint
9. Point d'étape sur les actions mises en œuvre dans le cadre des orientations stratégiques ministérielles en matière de prévention des risques professionnels						Atteint

## **Partie II : Les indicateurs - Valeurs cibles et réalisations**

Voir graphiques P127-129 et P142-145

## II.1. Formation

### IC 1 Taux de réussite en licence en 3 ans

Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023
Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023
Diplômés 2016 (cohorte 13/14) (Ministère)	Diplômés 2016 (cohorte 13/14) (Unistra)	Diplômés 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2017 (cohorte 14/15)	Diplômés 2017 (cohorte 14/15)	Diplômés 2018 (cohorte 15/16)	Diplômés 2018 (cohorte 15/16)	Diplômés 2019 (cohorte 16/17)	Diplômés 2019 (cohorte 16/17)	Diplômés 2020 (cohorte 17/18)	Diplômés 2020 (cohorte 17/18)	Diplômés 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2022 (cohorte 19/20)
39,3%	38,8%	45%	40%	39,6%	41%	38,6%	42%	41,5%	43.5%	42,4%	44%	46,8%	45%



#### Commentaires techniques

**Pour tous les indicateurs « Formation » :** les données initiales dans le contrat quinquennal sont calculées par le Ministère, après retraitement des données SISE. Nous n'obtenons donc pas toujours les mêmes résultats à partir de nos bases de données. Ainsi afin que l'analyse de l'évolution soit pertinente, les données initiales ont été également calculées à partir de nos bases de données.

**Taux de réussite en licence en 3 ans :** étudiants nouveaux entrants qui, s'étant inscrits en L1 dans l'établissement, se sont réinscrits dans l'établissement les deux années suivantes ou bien qui sont sortis du système universitaire en troisième année.

**Base (dénominateur) :** étudiants du champ qui se sont inscrits 3 années de suite dans l'établissement (successivement en  $n / n+1$ ,  $n+1 / n+2$ ,  $n+2 / n+3$ ) ou qui se sont inscrits dans l'établissement deux années (en  $n / n+1$  et  $n+1 / n+2$ ) et en sont sortis l'année  $n+2 / n+3$ .

**Réussite en 3 ans (numérateur) :** étudiants de la base ayant réussi la Licence (licence LMD + licence pro) à la fin de troisième année (en  $n+3$ ).



### **Leviers d'actions / commentaires**

Depuis la rentrée 2018, la mise en place de différents dispositifs d'accompagnement spécifiques en L1 pour les publics à profil d'études fragile contribue à améliorer le taux de réussite de la licence en 3 ou 4 ans et de réduire le décrochage précoce dans les formations.

Cette amélioration du taux de réussite est généralisée à l'ensemble des licences à quelques rares exceptions. Les résultats étant variables d'une formation à une autre, les analyses et les actions sont réalisées à l'échelle de la formation. En plus de ces actions au plus proche du terrain, des dispositifs de soutien pour les étudiants et d'accompagnement des enseignants sont développés au niveau central de l'université, notamment à l'Institut de développement et d'innovation pédagogiques (IDIP). A titre d'exemple, on peut citer « booste ta rentrée » suivi par plus de 200 étudiants, les conseillers à la réussite et les modules d'autoformation de Moodle AIR.

On note une augmentation régulière et progressive de près de 7 points depuis les diplômés 2018. La pandémie explique certainement une part significative de l'augmentation des taux de réussite constatés ces deux dernières années.

L'ensemble des dispositifs d'accompagnement et l'engagement des équipes pédagogiques permet à l'université d'accompagner de plus nombreux étudiants vers leur réussite.

## IC 2 Taux de réussite en licence en 4 ans

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023
	Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023
	Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 12/13) (Ministère)	Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 12/13) (Unistra)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 17/18)	Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 13/14)	Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 13/14)	Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 14/15)	Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 14/15)	Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 15/16)	Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 15/16)	Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 16/17)	Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 16/17)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 17/18)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 17/18)	Diplômés 2021 et 2022 (cohorte 18/19)
Réussite en 3 ans	37,1%	36,4%			38,8%		39,6%		38,6%		41,5%		42,4%	
<b>Réussite en 4 ans</b>	<b>18,6%</b>	<b>17,5%</b>	<b>22%</b>	<b>18%</b>	<b>14,9%</b>	<b>18%</b>	<b>15,4%</b>	<b>19%</b>	<b>14,8%</b>	<b>20%</b>	<b>15,1%</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>20%</b>
Cumul 3 et 4 ans	55,7%	54,0%			53,7%		55%		53,4%		56,5%		59,4%	



### Commentaires techniques

**Taux de réussite en licence en 4 ans** : étudiants nouveaux entrants qui, s'étant inscrits en L1 dans l'établissement, se sont réinscrits dans l'établissement les deux années suivantes ou bien qui sont sortis du système universitaire en troisième année.

Base (dénominateur) : étudiants du champ qui se sont inscrits 3 années de suite dans l'établissement (successivement en  $n / n+1$ ,  $n+1 / n+2$ ,  $n+2 / n+3$ ) ou qui se sont inscrits dans l'établissement deux années (en  $n / n+1$  et  $n+1 / n+2$ ) et en sont sortis l'année  $n+2 / n+3$ .

Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant réussi la Licence (licence LMD + licence pro) à la fin de la troisième année (en  $n+3$ ).

Réussite en 4 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant réussi la Licence (licence LMD + licence pro) à la fin de la quatrième année (en  $n+4$ ) (et n'en ayant pas obtenue à la session  $n+3$ ).



### **Leviers d'actions / Commentaires**

Les taux sont très variables d'une formation à une autre. Ils peuvent cacher différentes réalités. En effet, un faible taux de réussite en 4 ans n'a pas la même signification dans le cas d'une formation à fort taux de réussite en 3 ans ou d'une formation à faible taux de réussite en 3 ans. L'analyse du taux de réussite cumulé en 3 et 4 ans nous paraît aujourd'hui plus pertinent dans une stratégie de personnalisation des parcours. Les analyses ainsi que les actions à déployer doivent se réaliser à l'échelle de la formation. Toutefois, des dispositifs de soutien pour les étudiants et d'accompagnement des enseignants sont développés au niveau central de l'université, notamment à l'Institut de Développement et d'Innovation Pédagogiques (IDIP). Les dispositifs comme les années propédeutiques ou le dispositif Oui-si, le DU Tremplin ainsi que l'établissement de contrats pédagogiques (qui reste à renforcer) permettent d'améliorer la réussite des étudiants.

## IC 3 Taux d'obtention du DUT

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023
	Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réal. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023
	Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 13/14) (Ministère)	Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 13/14) (Unistra)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 14/15)	Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 14/15)	Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 15/16)	Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 15/16)	Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 16/17)	Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 16/17)	Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 17/18)	Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 17/18)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2021 et 2022 (cohorte 19/20)
Réussite en 2 ans	74,5%	74,5%	75%	75%	74,4%	75%	72,6%	75%	73,3%	75%	73,3%	75%	73,8%	
Réussite en 3 ans	9,9%	9,3%	10%	9,5%	7,4%	10%	7,1%	10%	8,2%	10%	7,8%	10%	6,9%	



### Commentaires techniques

#### Taux d'obtention du DUT :

Base (dénominateur) : étudiants inscrits pour la première fois en DUT dans l'établissement l'année n / n+1 (inscriptions principales).

Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de DUT à la session n+2.

Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de DUT à la session n+3 (et n' en ayant pas obtenu à la session n+2).

**Compte tenu de la réforme des IUT éployée en 2021, les derniers diplômes de DUT ont été délivrés en 2022. L'indicateur DUT devra être revu pour mesurer le taux de d'obtention de BUT.**



### Leviers d'actions / Commentaires

## IC 4 Taux de réussite en master en 2 ans

Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023
Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023
Diplômés 2016 (cohorte 14/15) (Ministère)	Diplômés 2016 (cohorte 14/15) (Unistra)	Diplômés 2021 (cohorte 19/20)	Diplômés 2017 (cohorte 15/16)	Diplômés 2017 (cohorte 15/16)	Diplômés 2018 (cohorte 16/17)	Diplômés 2018 (cohorte 16/17)	Diplômés 2019 (cohorte 17/18)	Diplômés 2019 (cohorte 17/18)	Diplômés 2020 (cohorte 18/19)	Diplômés 2020 (cohorte 18/19)	Diplômés 2021 (cohorte 19/20)	Diplômés 2021 (cohorte 19/20)	Diplômés 2022 (cohorte 20/21)
57,3%	52,0%*	58%	52%*	52,3%	54%*	56,9%	55%	60%	58%	60,7%	62%	60,7%	62%

\* Une erreur s'est glissée dans le calcul de l'IC4 des diplômés 2016, les données initiales ont été corrigées et les cibles 2018 et 2019 ont été ajustées.



### Commentaires techniques

**Taux de réussite en master en 2 ans** : étudiants ayant pris une inscription principale en M1 (hors Master enseignement) l'année n/n+1 et qui n'étaient pas inscrits en M1 l'année précédente.

Base (dénominateur) : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l'établissement (en n / n+1 et en n+1 / n+2) ou qui se sont inscrits dans l'établissement l'année n / n+1 et qui en sont sortis l'année n+1 / n+2.

Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de Master à la session n+2.



### Leviers d'actions / Commentaires

La généralisation progressive de la sélection en M1 à toutes les mentions participe à l'amélioration du taux de réussite en master. Néanmoins, les taux de réussite du master en deux ans varient très fortement d'une formation à l'autre (de 50% à 100%).

Le taux de réussite en Master 2 progresse globalement au niveau de l'université de 7 points sur la période écoulée, dépassant la cible fixée pour 2022

## IC 6 Insertion professionnelle des diplômés à 30 mois

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023
	Données initiales (Unistra) Diplômés 2014	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018 Diplômés 2015	Cible 2019	Réa. 2019 Diplômés 2016	Cible 2020	Réa. 2020 Diplômés 2017	Cible 2021	Réa. 2021 Diplômés 2018	Cible 2022 Diplômés 2019	Réa. 2022 Diplômés 2019	Cible 2023 Diplômés 2020
Licence Pro	91%	92%	91%	92%	92%	94%	93%	91%	93%	86%	92%	94%	94%
Master	91%	92%	91%	91%	92%	93%	92%	93%	93%	91%	92%	94%	94%



### Commentaires techniques

**Les données initiales** : situation professionnelle au 1<sup>er</sup> décembre 2016 des diplômés 2014 de master et de licence professionnelle en formation initiale, (tous âges et nationalités confondus).

**Réalisation 2020** : situation professionnelle au 1<sup>er</sup> décembre 2019 des diplômés 2017 de master et de licence professionnelle en formation initiale, (tous âges et nationalités confondus).

**Taux d'insertion** : est défini comme étant le nombre de diplômés dans le champ de l'enquête occupant un emploi, quel qu'il soit, rapporté au nombre de diplômés dans le champ de l'enquête présents sur le marché du travail (en emploi ou en recherche d'emploi).



### Leviers d'actions / Commentaires

Les éléments professionnalisants de nos formations réduisent l'amplitude des variations du marché de l'emploi. Le repli observé sur le marché du travail durant cette période impacte modérément nos diplômés de Lp et de masters.

## IC 7 Evaluation des formations et des enseignements

		Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
		Données initiales 2016/2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
<b>Licences</b>	1/-Part des mentions évaluées	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	100%	100%
	2/-Taux de réponse	8,6 %	35 %	20%	20,1%	25%	26%	25%	NA	25%	NA	25%	25%
<b>Master</b>	3/-Part des mentions évaluées	68,3 %	100 %	-	-	75%	78%	-	-	75%	NA	-	75%
	4/-Taux de réponse	30,7 %	60 %	-	-	35%	31,4%	-	-	30%	NA	-	30%
<b>Autres diplômes (1)</b>	5/-Part des mentions évaluées	86,1 %	100 %	90%	94,3%	100%	78%	100%	NA	100%	NA	100%	100%
	6/-Taux de réponse	32,9 %	60 %	35%	32,9%	45%	39%	45%	NA	40%	NA	40%	40%

(1) Les formations diplômantes étant évaluées tous les 2 ans, dans « Autres diplômes »

2016-2017/ 2018-2019/2020-2021/ 2022-2023 sont pris en compte : PACES (jusqu'à 2020/21), BUT1, diplôme d'ingénieur et diplômes de santé,

2017-2018 / 2019-2020 et 2021-2022 sont pris en compte : PACES (jusqu'à 2020/21), DUT1, DUT2, L3 et la licence professionnelle.

A partir de 2020/21 la licence Sciences pour la Santé a remplacé la PACES, par conséquent, les cibles et les réalisations de la nouvelle licence intégreront la partie "Licences" du tableau

NA : Non Applicable



### **Leviers d'actions / Commentaires**

Campagne 2021/2022 : cette année il est prévu de tester un nouveau dispositif d'évaluation des formations par les étudiants, à cette date nous ne pouvons pas nous prononcer sur la date de mise en œuvre de ce nouveau dispositif, nous estimons donc les chiffres sur la base des années antérieures.

Un document cadre stratégique sur l'évaluation des formations et des enseignements a été validé en CFVU le 19/03/2019. Un document décrivant le dispositif a été validé en CFVU en mai 2020.

Campagne 2022/2023 : le nouveau dispositif d'évaluation n'est pas encore en place, à cette date nous ne pouvons pas nous prononcer sur la date de mise en œuvre de ce nouveau dispositif, nous estimons donc les chiffres sur la base des années antérieures.

## II.2. Formation continue et dispositif de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

### IC 8 Développement de la formation continue

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé /RAPé 2020		PAPé /RAPé 2021		PAP2 2022	PAP2 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
Heures stagiaires	800 000	960 000	832 000	<b>833 741</b>	864 000	734 357	850 000	555 759	850 000	822 077	850 000	850 000
Nombre de diplômés en FC(*)	<b>1 750</b>	<b>1 900</b>	<b>1 815</b>	<b>1 595</b>	<b>1 650</b>	1 837	1 750	2 032	1 750	2 213	2 100 (**)	2 200
Dont VAE	55	100	64	<b>58</b>	73	54	70	51	75	46	50	50
Chiffre d'affaires en FC	9 268 000€	11 307 000€	10 413 000€	9 376 000€	9 864 000€	8 650 000€	9 800 000€	7 298 256€	8 879 084€	7 848 538€	8 337 808€	9 186 480€

(\*) Correction : les chiffres marqués en gras ont été corrigés, le nombre de diplômés en FC a remplacé le nombre d'inscrits et les réalisations 2018 ont été réajustées.

(\*\*) Correction 2 : la cible 2022 du nombre de diplômés en FC a été revue à la hausse compte tenu des réalisations (supérieures aux cibles) constatées les deux dernières années universitaires



#### Leviers d'actions / Commentaires

La tension sur le marché de l'emploi ne favorise pas la reprise de l'activité formation, notamment diplômante.

La mise en place d'une nouvelle stratégie de développement de la formation continue en lien direct avec les composantes, s'appuyant sur un modèle financier rénové afin de garantir un fonctionnement plus équilibré SFC et composantes, commence à porter ses fruits.

La stratégie de développement de la VAE et des congrès-formation a été finalisée en 2022 et ne portera ses fruits qu'en 2023-2024.

## II.3. Doctorat

### IC 5 Réussite en doctorat

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2016	Réalisation 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
Part des doctorats obtenus en < 40 mois	39,4%	45,8%	47%	45%	40%	45.5%	41%	42%	46%	30%	30%	35%*	35%
Part des doctorats obtenus en <52 mois	75,7%	76,6%	82%	78%	69%	79%	72%	75%	77%	70%	69%	70%*	70%



#### Leviers d'actions / Commentaires

##### Commentaires :

Les objectifs en terme de durée des thèses pour 2021 sont atteints.

\* Les cibles indiquées pour 2022 sont en cohérence avec les réalisations des années précédentes et intègrent une estimation de l'impact COVID.

##### Leviers d'actions :

- *Mise en place des Conventions Individuelles de Formation (CIF) et du Comité de Suivi (CS) :*

La CIF permet d'identifier le cadre du doctorat et fixe les modalités d'accompagnement du jeune chercheur durant son doctorat. L'obligation d'un comité de suivi dès la deuxième année puis pour toute réinscription dérogatoire permettent un suivi du parcours doctoral par des membres extérieurs au projet de recherche. Ces deux procédures fixent des échéances en termes de rendu et de soutenance, jalonnant ainsi l'ensemble du parcours doctoral et permettent ainsi de cadrer sa durée. A partir de 2023, le CS deviendra annuel dans toutes les disciplines et permettra un suivi encore plus efficace de la progression des doctorants.

*- Répartition des contrats doctoraux d'établissement :*

De 2018 à 2021 inclus, la répartition des contrats doctoraux de l'université entre les 10 écoles doctorales a intégré la durée des thèses. Depuis 2022, la répartition est basée uniquement sur la capacité d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'HDR présents dans chaque Ecole Doctorale.

Les leviers d'actions mis en place (CIF, CS, en particulier) ne visaient pas directement une diminution de la durée des thèses mais plutôt un accompagnement global et optimisé de l'ensemble du parcours doctoral.

## II.4. Bibliothèques

### IC 9 Variation des horaires d'ouverture du SCD

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées (en heures)	56,16	60,65 (+8%)	56,31 (+0,27%)	56,35 (+0,34%)	57	56,35	57,38	56,35h (Situation normale, 13 bibliothèques répondent aux critères)	<b>56,35 h</b> (Avec le nombre de places habituel)	<b>56,65</b> (Situation normale, 13 bibliothèques répondent aux critères)	<b>61.14</b>	<b>59.32</b>
								48h (Situation « Covid », 3 bibliothèques répondent aux critères)	<b>59h</b> (Avec le nombre de places diminué suite aux consignes sanitaires)	<b>53,17</b> (situation « Covid », 3 bibliothèques répondent aux critères)		

Rappel des critères : bibliothèques ouvrant au moins 45 heures par semaine et offrant un minimum de 100 places assises.



#### Leviers d'actions / Commentaires

Pour la cible 2023

La cible 2023 est inférieure à la cible 2022 car les horaires d'ouverture de la bibliothèque de Droit-Alinéa et celle du PEGE ont été réduits du fait de l'ouverture du Studium en octobre 2022 :

- L'horaire de fermeture de la bibliothèque de Droit-Alinéa en soirées a été avancée à 19h du lundi au vendredi depuis septembre 2022, au lieu de 22h l'année passée (passage de 75 à 60 heures hebdomadaires) ;

- L'horaire de fermeture de la bibliothèque du PEGE en soirées est avancée à 22h du lundi au vendredi à partir de janvier 2023, au lieu de 23h en 2022 (passage de 80 à 75 heures hebdomadaires).

L'ouverture très large du Studium (94 heures hebdomadaires) depuis octobre 2022 ne parvient pas à compenser totalement la fermeture des bibliothèques de la faculté de Droit, du Portique et de Psychologie -dont le regroupement des collections au Studium a eu lieu au printemps 2022-, ni les réductions citées ci-dessus.

Ainsi, **11 bibliothèques sur 21 répondent aux critères demandés**, à savoir : les bibliothèques du Studium, de Droit-Alinéa, de Droit-Escarpe, de l'IUT-Pharmacie, de Santé, du Cardo, des Langues, du PEGE, d'Histoire-Recherche, de la MISHA et la BEE-Strasbourg. Total d'heures : 652,5h, soit une moyenne horaire de **59,32h**.

Remarques : Parmi les 10 bibliothèques ne répondant pas cumulativement aux deux critères, 6 d'entre-elles ouvrent plus de 45 heures par semaine.

L'ouverture de la bibliothèque du Cardo pendant 9 samedis de l'année n'a pas été prise en compte dans le calcul des horaires d'ouverture.

#### Pour la cible 2022

L'ouverture du Studium à compter de juin 2022 a été prise en compte dans le calcul et a une forte incidence sur l'indicateur ; le bâtiment ouvrira en effet en horaires d'ouverture très larges (94 h hebdomadaires) à partir de septembre 2022 (soit 4 mois sur les 7 ouverts en 2022).

Les bibliothèques impactées par cette ouverture -qui rejoignent le Studium à partir du mois de mars- n'ont pas été prises en compte dans le calcul, car elles seront fermées durant la plus grande partie de l'année en raison des déménagements ; il s'agit de :

- Bibliothèque de la faculté de Droit : ouverture sur 2,5 mois NB : transfert des collections dans la BU Alinéa qui est prise en compte.

- Bibliothèque du Portique : ouverture sur 4,5 mois

- Bibliothèque de Psychologie : ouverture sur 2 mois

**11 bibliothèques (au lieu de 13) répondent donc aux critères en 2022** : Studium, Alinéa, Cardo, Education et enseignement Strasbourg, Histoire Recherche, IUT-Pharmacie, Langues, Médecine et odontologie, MISHA, PEGE, Recherche juridique. Total des heures : 672,5, soit une moyenne horaire de **61,14h**.

Remarque : la jauge d'une place sur deux dans le cadre du covid n'a pas été prise en compte dans le calcul (nombre de places assises considéré comme habituel, retour à la normale courant 2021).

Pour la cible 2021 : Nous avons 2 modes de calcul possibles, selon que nous prenons le nombre de places avant ou après la mise en place des mesures sanitaires consécutives au virus Covid-19.

1/ avec le nombre de places habituel, **13 bibliothèques** répondent aux critères (Alinéa, Education et enseignement Strasbourg, IUT-Pharmacie, Médecine et odontologie, Faculté de droit, Cardo, Langues, PEGE, Portique, Histoire recherche, Droit recherche, Misha, Psychologie) : **moyenne :56,35 h**

2 / avec le nombre de places diminué suite aux consignes sanitaires, **9 bibliothèques** répondent aux critères (Alinéa, Education et enseignement Strasbourg, IUT-Pharmacie, Médecine et odontologie, Faculté de droit, Cardo, Langues, PEGE, Portique) : **moyenne : 59h**

3/ Suite à la crise sanitaire, le chantier du Studium a été retardé et l'ouverture au public est reportée à la fin 2021.

Nouveauté : ouverture début mars 2020 de la bibliothèque du Cardo qui remplace celle de l'IEP-IPAG (270 places assises au lieu de 140) et ouvrira 12 samedis entre octobre 2020 et mai 2021. Par ailleurs, la bibliothèque L'Alinéa ouvrira 18 dimanches entre octobre 2020 et mai 2021.

Pour la cible 2020 : 13 bibliothèques répondent aux critères, il s'agit de : Education et enseignement Strasbourg, Langues, MISHA, Portique, Histoire Recherche, Alinéa, Faculté de droit, Recherche juridique, Cardo, PEGE, IUT-Pharmacie, Médecine et odontologie, Psychologie.

Changements envisagés pris en compte :

-Elargissement de l'ouverture de la bibliothèque Médecine et Odontologie de 2 heures : le vendredi jusqu'à 22 heures au lieu de 20 heures en 2019.

-Poursuite de l'ouverture dominicale de l'Alinéa tout au long de l'année 2020 (la base de calcul 84h hebdomadaires prend en compte le dimanche -20 dimanches ouverts dans l'année).

NB : Suite au retard du chantier, l'ouverture du Studium est reportée à 2021.

-Du fait du retard de l'ouverture du Cardo, l'élargissement des horaires de cette bibliothèque prévu les samedis précédant les examens n'est pas pris en compte dans la projection 2020.

Pour 2018 et 2019 : En 2018, la bibliothèque Education et enseignement de Strasbourg a augmenté ses horaires de 2h hebdomadaires depuis septembre.

Pour 2019, l'ouverture dominicale de l'Alinéa (13 dimanches /an de 9h à 19h) a été prise en compte dans notre calcul.

Pour la cible 2022 : La cible 2022 est réalisable grâce à notre politique de regroupement des bibliothèques et à l'ouverture envisagée du Studium 90 heures par semaine à compter de 2021.

## II.5. Gestion des ressources humaines

### IC 10 Endorecrutement des enseignants-chercheurs

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé /RAPé2022		PAPé 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023
Maîtres de conférences	21,9%	20%	20%	25%	20%	22,2%	20%	21,2%	20%	53,3%	25%	37%	25%
Professeurs des universités	70,8%	50%	59%	59,1%	55%	56,5%	55%	68,8%	55%	50%	55%	80%	60%



#### Commentaires techniques

La définition de la cible 2023 pour le taux d'endorecrutement des maîtres de conférences et des professeurs des universités est le fruit d'un réajustement entre la cible prévue dans le cadre du contrat quinquennal et l'analyse des différents taux « de réalisation » observés au fil des ans. L'Université soucieuse d'attirer de nouvelles compétences et de développer de nouveaux axes de recherche et enseignement, entend également stabiliser ses personnels de talents (ex : enseignants-chercheurs contractuels, ATER, doctorants etc...) et valoriser les parcours professionnels de ses maîtres de conférences.



#### Leviers d'actions / Commentaires

La cible concernant le **taux d'endorecrutement des maîtres de conférences** définie lors de la mise en place du contrat quinquennal (2018-2022) a été fixée à 20%. Différents éléments sont susceptibles d'expliquer que le taux d'endorecrutement réalisé dépasse légèrement la cible : 1. les contraintes budgétaires à l'échelle nationale, limitant le nombre de postes ouverts au concours au niveau national ; 2. l'accroissement de l'endorecrutement est également lié au fait que certains nommés MC titulaires d'un doctorat de l'université de Strasbourg sont recrutés après une mobilité nationale ou internationale (i.e. poste ATER ou post-doc réalisé précédemment dans une autre université (française ou étrangère). Par ailleurs, sur les 11 MC nouvellement nommés et ayant réalisé leur thèse à Strasbourg, deux

d'entre eux étaient déjà personnels de l'université (une en tant que PRCE et une autre en tant qu'ingénieur de recherche) ; 3. une diminution du nombre de candidatures, cette diminution -observée à Strasbourg comme dans les autres universités françaises- suggère la perte d'attractivité d'une carrière académique.

La cible 2023 de l'endorecrutement est fixée à 25% tenant compte de la moyenne des réalisations des dernières années. L'université entend néanmoins conserver une politique de recrutement lui permettant d'attirer des jeunes chercheurs prometteurs, susceptibles de contribuer à impulser de nouvelles thématiques et/ou renforcer des thématiques existantes. Dans le souci de maîtriser l'évolution de la masse salariale mais également en lien avec les départs à la retraite, la campagne emplois 2023 privilégiera la publication de postes de maîtres de conférences comparativement au recrutement de professeurs.

Concernant le **taux d'endorecrutement des professeurs des universités**, la cible définie lors du contrat quinquennal s'avère pour sa part plus élevée ; elle est montée à 60% pour 2023 tenant compte 1. des effets liés au repyramidage et 2. de la volonté politique de l'établissement d'accompagner le repyramidage par la publication de plusieurs postes PR selon l'article 46.3 (soit dans des sections ciblées par le repyramidage avec de nombreux candidats méritants, soit dans des sections non ciblées par le ministère mais avec un vivier conséquent de MC) . L'université affiche toujours sa volonté politique d'offrir à ses maîtres de conférences une perspective d'évolution de carrière vers un poste de professeur. Ainsi, pour 2023, l'Université de Strasbourg va poursuivre sa stratégie de recrutement :

- en assumant d'une part sa volonté politique de veiller à la progression de carrière de ses maîtres de conférences qui contribuent à son rayonnement de diverses manières que ce soit au niveau local, national ou international ;
- en développant d'autre part des actions pour renforcer sa politique d'attractivité à destination de talents scientifiques de tout premier plan dont le recrutement en tant que professeur permettra d'impulser de nouvelles thématiques en émergence et prometteuses.

#### **Leviers d'actions :**

L'Unistra s'est engagée dans le déploiement d'une démarche en conformité avec la labellisation européenne HRS4R. Diverses actions sont engagées comme par exemple, la traduction en anglais et la diffusion des fiches de postes sur la plateforme Euraxess.

Pour renforcer son attractivité, un autre levier mobilisé par l'université consiste à offrir aux collègues prenant leurs nouvelles fonctions (MCF ou PR) un « package d'arrivée » (avec par exemple, décharge de 128 HETD à prendre pendant les 3 premières années pour les nouveaux MC) ainsi que des appels à projet annuels financés par l>IDEX (e.g. un appel à projet « programme doctoral international » visant à attirer les meilleurs candidats au doctorat).

L'Université de Strasbourg est également engagée dans une démarche veillant à accueillir, accompagner et valoriser chaque personnel tout au long de son parcours professionnel à travers de nombreuses actions RH définies dans le cadre du schéma directeur des ressources humaines.

## II.6. Finances

### IC 11 Développement des ressources propres encaissables (hors subventions pour charges de service public)

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2017	cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
<b>Droits de scolarité</b>	<b>25 583 k€</b>	<b>29 650 k€</b>	<b>26 181 k€</b>	<b>26 643 k€</b>	<b>31 101 k€</b>	<b>26 555 k€</b>	<b>25 769 k€</b>	<b>31 466 k€</b>	<b>29 404 k€</b>	<b>38 902 k€</b>	<b>26 334 k€</b>	<b>24 397 k€</b>
<i>dont droits nationaux &amp; DU</i>	25 250 k€			26 412		26 521 k€		25 586 k€		25 831 k€	26 334 k€	24 397 k€
<i>dont droits étudiants hors UE exonérés</i>	-			-		-		5 838 k€		13 032 k€	-	-
<b>Formation continue</b>	<b>9 268 k€</b>	<b>11 307 k€</b>	<b>10 413 k€</b>	<b>9 376 k€</b>	<b>9 864 k€</b>	<b>8 650 k€</b>	<b>9 800 k€</b>	<b>7 298 k€</b>	<b>8 879 k€</b>	<b>7 848 k€</b>	<b>8 338 k€</b>	<b>9 186 k€</b>
<b>Taxe d'apprentissage</b>	<b>1 042 k€</b>	<b>800 k€</b>	<b>1 226 k€</b>	<b>1 139 k€</b>	<b>1 224 k€</b>	<b>1 153 k€</b>	<b>1 014 k€</b>	<b>957 k€</b>	<b>916 k€</b>	<b>902 k€</b>	<b>928 k€</b>	<b>915 k€</b>
<b>Contrats et prest. de recherche</b>	<b>20 117 k€</b>	<b>20 850 k€</b>	<b>30 988 k€</b>	<b>28 589 k€</b>	<b>48 175 k€</b>	<b>31 786 k€</b>	<b>34 874 k€</b>	<b>38 159 k€</b>	<b>36 238 k€</b>	<b>37 752 k€</b>	<b>37 615 k€</b>	<b>40 508 k€</b>
<i>ANR investissements d'avenir</i>	16 013 k€	16 500 k€	24 741 k€	20 995 k€	43 540 k€	23 101 k€	28 512 k€	24 662 k€	29 349 k€	25 993 k€	30 610 k€	30 471 k€
<i>ANR hors investissement d'avenir</i>	3 123 k€	3 600 k€	4 616 k€	7 026 k€	3 520 k€	8 131 k€	4 903 k€	13 307 k€	5 464 k€	11 340 k€	5 737 k€	8 815 k€
<i>Hors ANR</i>	981 k€	750 k€	1 631 k€	568 k€	1 115 k€	554 k€	1 459 k€	190 k€	1 425 k€	419 k€	1 268 k€	1 222 k€
<b>Subventions</b>	<b>20 020 k€</b>	<b>22 910 k€</b>	<b>19 041 k€</b>	<b>19 441 k€</b>	<b>24 093 k€</b>	<b>22 606 k€</b>	<b>17 117 k€</b>	<b>21 963 k€</b>	<b>25 419 k€</b>	<b>24 445 k€</b>	<b>20 000 k€</b>	<b>25 127 k€</b>
<i>Régions</i>	1 524 k€	1 670 k€	2 050 k€	1 809 k€	4 564 k€	1 684 k€	1 985 k€	2 084 k€	2 378 k€	2 460 k€	3 181 k€	2 723 k€
<i>Union européenne</i>	4 745 k€	6 050 k€	5 730 k€	6 087 k€	5 033 k€	7 547 k€	8 168 k€	6 983 k€	11 615 k€	7 526 k€	6 579 k€	10 331 k€
<i>Autres</i>	13 751 k€	15 190 k€	11 261 k€	11 545 k€	14 496 k€	13 375 k€	6 964 k€	12 896 k€	11 426 k€	14 459 k€	10 240 k€	12 073 k€
<b>Dons et legs des fondations</b>	<b>82 k€</b>	<b>100 k€</b>	<b>108 k€</b>	<b>117 k€</b>	<b>142 k€</b>	<b>145 k€</b>	<b>46 k€</b>	<b>148 k€</b>	<b>62 k€</b>	<b>133 k€</b>	<b>31 k€</b>	<b>27 k€</b>
<b>Autres ress. propres</b>	<b>21 209 k€</b>	<b>23 410 k€</b>	<b>29 774 k€</b>	<b>27 158 k€</b>	<b>28 057 k€</b>	<b>30 067 k€</b>	<b>33 750 k€</b>	<b>34 615 k€</b>	<b>36 764 k€</b>	<b>44 111 k€</b>	<b>39 475 k€</b>	<b>43 590 k€</b>
<b>Total</b>	<b>97 321 k€</b>	<b>109 027 k€</b>	<b>117 731 k€</b>	<b>112 463 k€</b>	<b>142 656 k€</b>	<b>120 962 k€</b>	<b>122 370 k€</b>	<b>134 606 k€</b>	<b>137 682 k€</b>	<b>154 093 k€</b>	<b>132 721 k€</b>	<b>143 750 k€</b>



## Leviers d'actions / Commentaires

Les données initiales de l'exercice 2017 sont des produits constatés issus du compte financier 2017 et les cibles déterminées au début du contrat pour 2022 sont également construites en droits constatés. Les réalisations par année sont issues des comptes financiers et sont également indiquées en droits constatés. Ces données sont donc comparables.

Par contre, les cibles par année représentent les encaissements prévisibles et non les produits constatés : en effet, depuis le passage à la GBCP, le système d'information comptable et financier ne permet pas en période budgétaire de donner de manière détaillée les recettes en droits constatés. Ainsi, il apparaît une distorsion entre la cible déterminée au début du contrat pour 2022 (en droits constatés) et les prévisions d'encaissement par année (élaborées sous format GBCP). Les chiffres du PAPé 2023 sont extraits du budget initial en 2023.

Rappelons également le changement de méthode comptable qui amplifie les prévisions et les réalisations des contrats ANR Investissements d'Avenir depuis 2018 : les reversements à nos partenaires Idex sont depuis cette date intégrés dans les prévisions et réalisations budgétaires.

La prévision des droits d'inscription 2023 correspond aux prévisions d'encaissement. Ainsi, elle ne comprend pas les droits de scolarité des étudiants hors Union Européenne, ces derniers faisant l'objet d'une exonération. On observe une baisse des droits d'inscription programmés en 2023 par certaines structures, en particulier l'EM Strasbourg. Enfin, l'exécution des années 2020 et 2021 intègre quant à elle les droits différenciés qui sont comptabilisés mais donnent lieu à exonération.

Le chiffre d'affaires prévisionnel de la formation continue est programmé en hausse, après deux années d'activité réduite liée à la crise sanitaire.

Concernant les contrats de recherche et de formation, les prévisions sont en hausse, en particulier sur les contrats de recherche conclus avec l'ANR (sur la ligne ANR hors investissement d'avenir).

Enfin, les ressources propres continuent de progresser et ont largement dépassé la valeur cible indiquée au début de contrat : cette progression s'explique par la forte croissance de la formation par l'apprentissage depuis 2019.

## IC 12 Pilotage financier

### 1- Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2016 (Ministère)	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
<b>1- Améliorer la sincérité des prévisions budgétaires</b> par la mise en place d'un contrôle interne budgétaire. L'indicateur mesure les taux d'exécution (CF/Budget rectifié)													
<b>Fonctionnement</b> - Dépenses - Recettes	<b>96,1%</b>  96,3% 96,5%	<b>≥ 98%</b>  97% 97%	98% 98%	98% 98%	97% 97%	99% 99%	96% 99%	99% 99%	99% 101%	99% 99%	99% 99%	99% 99%	99% 99%
<b>Investissement</b> - Dépenses - Recettes	<b>82,7%</b>  72,8% 55,5%	<b>≥ 80%</b>  74% 60%	76% 78%	78% 65%	72% 76%	80% 70%	67% 55%	80% 75%	76% 56%	80% 80%	80% 80%	80% 80%	80% 80%
<b>2- Gestion des opérations pluriannuelles :</b> Outiller le suivi budgétaire des opérations pluriannuelles au format GBCP	0	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
<b>3- Accompagner la dématérialisation de la fonction finances</b>	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>4- Mettre en œuvre la projection pluriannuelle de la masse salariale</b> à travers l'exploitation de l'outil SIHAM PMS permettant de construire des scénarii d'évolution des dépenses et de déterminer les facteurs de variation et les marges éventuelles de l'établissement	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Précision : Les actions 2,3 et 4 ont été remplacées, les précédentes actions (reprises du contrat 2013/2017) sont arrivées à terme.

## 2-Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible2022	Cible2023
1- Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2- Mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable et budgétaire (cartographie des risques)	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



### Leviers d'actions / Commentaires

Le processus d'amélioration de la sincérité budgétaire a démarré en 2018, notamment sur l'enveloppe « Investissement ». En lien avec la Direction du patrimoine immobilier chargée de la mise en œuvre de l'Opération Campus, le travail a porté plus précisément sur la programmation des opérations immobilières (qui représentent une large part de nos investissements). Néanmoins, le taux d'exécution en investissement reste en deçà de la cible, notamment du fait des aléas rencontrés sur les chantiers.

Depuis 2020, l'objectif a été d'améliorer la programmation des contrats de recherche et de formation. La situation de la crise sanitaire n'a pas été favorable à cet objectif. L'objectif pour 2022 et 2023 est d'améliorer la programmation de l'enveloppe de fonctionnement afin qu'elle soit plus conforme au niveau de dépenses qui pourra effectivement être réalisé. Dans ce but, la Direction des finances a procédé à des corrections du budget rectificatif 2022 et du budget initial 2023 en réduisant les crédits de paiement programmés sur le niveau 1.

Concernant la gestion des opérations pluriannuelles, l'application de saisie du budget Budgetweb permet de programmer et reprogrammer les opérations pluriannuelles au format GBCP et en droits constatés sur leur durée de réalisation. Ainsi, la production des tableaux pluriannuels réglementaires de la liasse budgétaire a pu être partiellement automatisée avec la construction de requêtes BusinessObjects adossées à Budgetweb.

La dématérialisation de la fonction « finances » a démarré à travers la dématérialisation des marchés publics et le déploiement de la Plateforme PLACE au sein de l'université ; la signature électronique a été déployée en 2020 dans l'établissement et le parapheur électronique s'est mis en place en 2022.

Le travail sur la projection de la masse salariale, réalisé conjointement par la Direction des finances et la Direction des ressources humaines, se poursuit avec l'exploitation de l'application SIHAM PMS, maintenant alimentée régulièrement par la DRH, après réalisation de chaque paye via SIHAM.

Concernant le dossier « Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan », une bascule intermédiaire des dépenses comptabilisées aux comptes 23 (immobilisations en cours) sur les comptes 21 (immobilisations définitives) est effectuée fin d'année pour les bâtiments livrés.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les travaux d'inventaire sur site ont dû être réduits. Un travail de rattrapage au moins partiel a été effectué sur la fin de l'année 2021 et continué. Une campagne normale a pu être effectuée en 2022

Enfin, concernant le travail sur le contrôle interne comptable et budgétaire (CIB-CIC, ou : « contrôle interne financier » (CIF) dans son acception d'ensemble) : en 2021, la cartographie des risques a été pour partie réactualisée; des travaux ont été menés sur la cartographie des processus « finances » et la cartographie de certains risques « finances » ; des plans d'actions sont en développement et de nouveaux organigrammes fonctionnels sont en cours d'élaboration; l'échelle de maturité des risques a également été renseignée.

En 2022, l'organigramme fonctionnel de l'Agence comptable a été développé pour le mettre en lien avec les profils SIFAC des gestionnaires.

Il est prévu de présenter un point de situation sur l'ensemble du dispositif du CIF au Conseil d'administration.

## II.7. Numérique / SI

### IC 13 Pilotage du système d'information et des services numériques aux usagers

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
<b>1-La gouvernance de la politique numérique et du système d'Information</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Mise en œuvre d'une gouvernance du numérique formalisée et intégrée au pilotage de l'établissement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Mise en place d'un schéma directeur du numérique couvrant l'ensemble des domaines	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- Moyens financiers et humains au regard des moyens globaux	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Définition et mise en œuvre d'une stratégie de mutualisation adaptée au contexte de l'établissement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Evaluation des usages et satisfaction des usagers	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>2-Le système d'information et les services numériques</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
- Démarche qualité et démarche de formalisation des processus et de dématérialisation	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Efficience de la couverture applicative et mise en œuvre d'un référentiel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- Les services numériques à disposition des étudiants	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Les services numériques à disposition des personnels	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Moyens au service du pilotage et de l'aide à la décision	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>3-Le numérique au service de la formation des étudiants</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Développement et certification des compétences numériques des étudiants, notamment par les C2I (niveau 1 et 2)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Usage de l'environnement numérique pédagogique par les étudiants	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Usage de l'environnement numérique pédagogique par les enseignants	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Formation à distance	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
- Évaluation des dispositifs de formation	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
<b>4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la formation et la culture scientifique et technique</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Politique de production de ressources numériques	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Démarche d'indexation et de référencement des ressources numériques	3	<b>4</b>	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
- Mise à disposition de ressources sur la plateforme pédagogique	4	<b>5</b>	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
- Politique de diffusion de ressources et de valorisation de la production de l'établissement, y compris à l'international	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Adhésion aux UNT, production et utilisation des ressources mutualisées pour les formations de l'établissement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Politique du numérique en direction de la recherche	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- Dispositif d'archive ouverte et de référencement de la production scientifique	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé 2022	PAPé 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Cible 2023
- Ressources numériques à disposition des chercheurs	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Dispositifs numériques de gestion et valorisation de la recherche	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Formation et accompagnement des jeunes chercheurs et doctorants	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
<b>6-La conduite du changement et la politique d'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Structure(s) d'appui à la pédagogie universitaire avec le numérique	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Politique incitative à la réalisation de projets	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Formation et accompagnement des enseignants et personnels dans les activités pédagogiques	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Définition d'un référentiel enseignant intégrant les activités pédagogiques numériques	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Communication et valorisation des dispositifs	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



## Leviers d'actions / Commentaires

Les indicateurs des cibles 2022 et 2023 sont en tous points identiques. Cela ne traduit en aucun cas un manque d'ambition ou une situation de stagnation. La politique numérique de l'établissement s'inscrit en effet dans une dynamique d'amélioration continue, prudente et raisonnée. Par ailleurs, l'état de l'art 2023 est généralement supérieur à celui de 2017 (par exemple dans le domaine de l'enseignement à distance). Ce phénomène nous conduit naturellement à une stagnation des évaluations dans la mesure où l'établissement progresse parallèlement aux attentes de la communauté universitaire.

### **1. La gouvernance de la politique numérique et du système d'information**

La période sur laquelle portent les indicateurs recensés ci-avant (2017 – 2022) a vu l'organisation du numérique gagner en maturité au fil des ans. Elle coïncide notamment avec 2 changements d'équipe présidentielle et 2 réorganisations des services. À présent que le périmètre d'action de la DNum est remis à plat et clarifié, la refonte du Schéma directeur numérique de l'établissement a démarré. Un travail conséquent a été amorcé afin de collecter les besoins de la communauté universitaire par le biais notamment d'ateliers ciblés et d'enquêtes auprès des usagers, tout en croisant ceux-ci avec les orientations stratégiques dégagées par la vice-présidence numérique. La refonte en cours devrait être achevée dans le courant du premier semestre 2023.

### **2. Le système d'information et les services numériques**

La récente restructuration des services centraux a vu la création d'une direction du pilotage et de l'amélioration continue directement rattachée à la DGS et dont l'une des missions est de développer l'exploitation, le partage et l'analyse des données pour le pilotage au moyen d'un système d'information décisionnel (SID). D'ailleurs le vice-président numérique de l'université est désormais vice-président politique numérique et démarche qualité. Parallèlement, la DNum est engagée dans de nombreux projets de modernisation du SI visant à rendre la collaboration entre les membres de la communauté plus efficace ainsi qu'à faciliter les tâches de gestion. Parmi ces chantiers d'ampleur, on compte notamment les travaux liés au déploiement de PEGASE qui ont pour objectif d'aboutir à la rentrée 2024. Par ailleurs, la dématérialisation des processus administratifs tient une place de choix dans les actions qui seront lancées à l'initiative de la vice-présidence numérique, en cohérence avec les orientations stratégiques du schéma directeur de la démarche qualité et de l'amélioration continue (SDDQAC), également en cours de rédaction.

### **3. Le numérique au service de la formation des étudiants**

L'établissement a pu capitaliser sur l'expérience acquise depuis le début de la crise sanitaire du COVID en consolidant notamment les infrastructures sur lesquelles ont été déployées la solution BigBlueButton, ainsi que les dispositifs pour la virtualisation des salles de TP informatiques. Cette dynamique de fiabilisation et d'amélioration

continue des services numériques se poursuit. Par exemple, la plateforme Moodle peut désormais ajuster automatiquement le niveau de ressources exploitées en fonction du trafic observé sur les serveurs (*autoscaling*). Enfin, la refonte intégrale des applicatifs dédiés à l'évaluation des formations devrait être assurée dans le courant de l'année 2023.

#### **4. La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la formation (et la culture scientifique et technique)**

Si la production de ressources numériques a évidemment été accrue par la crise sanitaire, on constate que le distanciel et l'hybridation, même durablement installés dans les usages, refluent légèrement. Le but étant désormais que ce niveau de production reste soutenu, l'établissement met en avant l'accompagnement pédagogique et technique réalisé par l'IDIP et son pôle « Appui par le numérique ». Parallèlement, une attention particulière est toujours portée à la publication et à la mise en exergue de ces ressources. On notera ainsi que la plateforme CeLEST, livrable de l'action 2.1 du programme DUNE-EOLE (« Ouvrir le patrimoine numérique à l'échelle du Grand Est »), propose déjà près de 33000 ressources accessibles en ligne. Par ailleurs, l'évolution de BigBlueButton (voir point 3) permet désormais aux enseignants qui enregistrent leurs sessions de déverser automatiquement la vidéo de leur cours dans la plateforme POD.

#### **5. Le numérique au service de la recherche et de la valorisation**

Le Datacenter de l'Unistra abrite de plus en plus de données d'UR ainsi que les installations de calcul intensif de l'établissement. Il bénéficie d'une labellisation par le MESRI, dans une logique de mutualisation des infrastructures, des services et des compétences avec les universités partenaires du Grand Est. Toujours dans cette dynamique de mise en commun de moyens, l'établissement a gelé son projet d'entrepôt de données au profit d'une adhésion à la plateforme nationale de données de la recherche, *Recherche Data Gouv*, inaugurée par Sylvie Retailleau le 8 juillet 2022. De la même manière, l'Unistra - qui entend être un acteur majeur de la science ouverte - a pris le parti de consolider son archive UnivOAK en la migrant vers le socle DSpace utilisé également par les universités de Lille et Bordeaux. On notera en outre que la DNum a renforcé les effectifs de son pôle « Calcul et services avancés à la recherche » (CESAR) en 2022, concomitamment à l'instruction de nouveaux projets (parmi lesquels le développement de la v3 de POUNT).

#### **6. La conduite du changement et la politique d'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique**

Depuis 5 ans maintenant, une Prime de Reconnaissance de l'Implication Pédagogique (PRIP) est attribuée aux enseignants et aux BIATSS qui s'illustrent par leur engagement et leur capacité à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes. Ces nouvelles approches se développant dans un environnement en constante évolution, la formalisation des projets nécessite le plus souvent l'accompagnement de plusieurs services dont l'IDIP (avec son pôle « Appui par le numérique »), la Fabrique, ainsi que

de la DNum de facto associée à de nombreux dossiers. Au-delà des projets individuels portés par les enseignants, la DNum est également partie prenante de grands chantiers lancés à l'échelle de l'établissement. Ce fut le cas des projets DéPhy et IdEx EAD Unistra qui se sont achevés en septembre 2022. Ce sera également pour les prochains projets dont l'instruction sera facilitée par les partenariats noués avec les structures chargées de leur coordination à l'échelle de l'établissement (notamment l'IDIP et la MIPS).

## II.8. Gestion immobilière

### IC 14 Taux d'occupation des locaux (ratio)

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023
<b>Total</b>	<b>71%</b>	<b>88%</b>	<b>74%</b>	<b>79,8%</b>	<b>78%</b>	<b>81,87%</b>	<b>85%</b>	*	<b>85%</b>	*	<b>88%</b>	<b>82,64%</b>	<b>90%</b>
Amphithéâtres	97%	100%	97,5%	98,2%	98%	98,45%	98%		98%		100%	101,28%	105%
Salles banalisées	61,5%	84%	66%	63,9%	71%	73,40%	75%		75%		84%	73,43%	84%

Le taux d'occupation des locaux de l'établissement est établi en deux étapes :

- calcul du taux d'occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en fonction de la formule présentée plus bas ;
- détermination du taux d'occupation de l'établissement à partir de la moyenne pondérée des taux d'occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives.

Le calcul du taux d'occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l'occupation « réelle » et le quota horaire de référence (occupation théorique) ou l'occupation « réelle » est le rapport de nombre d'heures d'utilisation annuelle d'un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule suivante :

$$T = \frac{U/S}{H}$$

T : taux d'occupation d'un type de salles  
 U : nombre d'heures d'utilisation d'un type de salles  
 S : nombre de ce même type de salles  
 H : quota horaire de référence (1 120h)

A titre d'exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m<sup>2</sup>) qu'il utilise 58 195 h par an, présente un taux d'occupation de :

$$\frac{58\,195 \text{ h} / 66 \text{ salle}}{1\,120 \text{ h}} \text{ Soit } 79 \% \text{ pour les salles banalisées.}$$

Ce même établissement présente un taux d'occupation de ses amphithéâtres (3 000 m<sup>2</sup>) de 62 % pour ses amphithéâtres ; Son taux d'occupation est de :

$$\frac{(62 \% \times 3\,000 \text{ m}^2) + (79 \% \times 5\,100 \text{ m}^2)}{8\,100 \text{ m}^2} = 73\%.$$



Leviers d'actions / Commentaires

## IC 15 Mesure des évolutions de surfaces immobilières (solde en m2)

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023
	Données initiales 2017 Contrat (SHON)	Données initiales 2017 Unistra (SDP)	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023
<b>Evolution des surfaces immobilières</b>		<b>513 129</b>	<b>560 640</b>	<b>515 483</b>	<b>515 483</b>	<b>512 598</b>	<b>512 598</b>	<b>544 562</b>	<b>540 270</b>	<b>549 068</b>	<b>543 837*</b>	<b>549 944</b>	550 224	<b>561 467</b>
m <sup>2</sup> existants	569 360	513 129	513 129	513 129	513 129	515 483	515 483	512 598	512 720	540 270	540 743	543 837*	543 837	550 224
m <sup>2</sup> libérés	0		-23 997	-1 348	-1 348	-8 340	-8 340	-783	-783	-6 197	<b>-2 701*</b>	<b>-3 496*</b>	- 3 496	-0
Nouveaux m <sup>2</sup>			+71 508	<b>+3 701</b>	+3 701	<b>+5 455</b>	+5 455	<b>+32 747</b>	+28 332	<b>+14 995</b>	+5 794	<b>+9 603</b>	9 884	<b>+11 243</b>

\* Ces chiffres ont été mis à jour; La démolition du Platane (-2 701m2) a été effectuée plutôt en 2021 tandis que celle du bâtiment B de l'INSPé a été prise en compte en 2022 (- 3 496m2)

-Évolution des surfaces immobilières (dont l'Unistra est affectataire ou propriétaire) = nombre de m<sup>2</sup> existants – {nombre de m<sup>2</sup> libérés (cédés ou démolis) + nombre de m<sup>2</sup> nouveaux (construits ou acquis)}.

-Les données de cet indicateur ont été précisées suite à la finalisation d'un Schéma pluriannuel de stratégie immobilière en 2018. Au regard des tableaux des années précédentes, les données 2018, 2017 ainsi que la cible 2022 ont été complétées et précisées.

-**Attention changement de l'unité de mesure** : l'unité de mesure des surfaces SDP (surface de plancher) remplaçant désormais la SHON (surface hors œuvre nette), les données initiales du contrat quinquennal ont été renseignées en SHON, elles sont recalculées en SDP et ajoutées au tableau. Pour garantir la cohérence, les cibles et les réalisations de cet indicateur seront désormais renseignées en SDP.



### Leviers d'actions / Commentaires

De 2017 à 2022 l'augmentation à mètre carré a été suivie d'une augmentation de + de 8000 étudiants.