

DÉLIBÉRATION

Conseil d'administration

Séance du 16 décembre 2020

Délibération
n°212-2020
Point 3.2

Point 3.2 de l'ordre du jour
Budget initial 2021 – Plafonds d'emplois 2021

EXPOSE DES MOTIFS :

Le Conseil d'administration a adopté, le 23 juin 2020, la lettre d'orientation budgétaire pour l'année 2021.

En date du 29 septembre 2020, le Conseil d'administration s'est prononcé sur la répartition des dotations du niveau 1 vers les 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 2021 qui leur est soumis pour approbation.

Les administrateurs doivent se prononcer sur l'ensemble des indicateurs et agrégats présentés ci-dessous :

Article 1 :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4 557 ETPT sous plafond Etat et 1 184 ETPT sous plafond Etablissement**
- *Autorisations d'engagement à hauteur de **564 718 763,26 €** dont :*

Budget 2021	Autorisations d'engagement				
Enveloppes	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Personnel	376 364 967,07	5 927 920,00	178 800,00	164 160,00	382 635 847,07
Fonctionnement	103 504 750,94	2 730 147,96	272 685,00	130 500,00	106 638 083,90
Investissement	75 057 625,29	380 907,00	4 300,00	2 000,00	75 444 832,29
Total	554 927 343,30	9 038 974,96	455 785,00	296 660,00	564 718 763,26

- *Crédits de paiement à hauteur de **572 979 880,13 €** dont :*

Budget 2021	Crédits Paiement				
	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Enveloppes					
Personnel	376 364 967,07	5 927 920,00	178 800,00	164 160,00	382 635 847,07
Fonctionnement	103 041 021,43	2 731 147,96	279 029,00	130 500,00	106 181 698,39
Investissement	83 775 127,67	380 907,00	4 300,00	2 000,00	84 162 334,67
Total	563 181 116,17	9 039 974,96	462 129,00	296 660,00	572 979 880,13

- *Recettes évaluatives à hauteur de **520 583 503,50 €** dont :*

	Budget 2021
Recettes globalisées	458 453 829,14
Recettes fléchées	62 129 674,36
Total Recettes	520 583 503,50

- *Solde budgétaire (déficit) : **52 396 376,63 €***

Budget 2021	Solde budgétaire				
	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Montants	- 52 217 642,30	- 171 549,33	- 7 185,00	-	- 52 396 376,63

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

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- **31 099 721,85 €** 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	-52 396 376,63
Emprunt et rbt d'emprunt	20 900 000,00
Dépôts et cautionnements	1 000,00
Versements et encaissements pour compte de tiers	395 654,78
Variation de trésorerie évaluative	-31 099 721,85

- *Les indicateurs de comptabilité générale suivants :*

Budget 2021	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Résultat Patrimonial	2 822 938,92	-187 593,00	1 000,00	2 000,00	2 638 345,92
Capacité d'autofinancement	9 662 938,92	172 407,00	1 000,00	2 000,00	9 838 345,92
Variation du FDR	15 396 976,07	0,00	0,00	0,00	15 396 976,07

Ainsi, il est présenté, pour l'Université de Strasbourg : un résultat prévisionnel 2021 positif de **2,6 M€**, ce qui traduit sa capacité à assumer ses dépenses de fonctionnement sur la base de ressources prévues en 2021, une capacité d'autofinancement de **9,838 M€** qui lui permettra d'assurer en partie le financement des investissements annuels projetés. Enfin la variation du fonds de roulement est enregistrée pour 15,39 M€ ; cette augmentation du fonds de roulement est due aux différents tirages d'emprunts programmés sur l'année 2021 à hauteur de 20,90 M€ et d'une poursuite du financement des projets pluriannuels engagés.

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

- Le service de valorisation présente un résultat déficitaire de **187 593 €** qui est lié à la prise en charge des amortissements. La CAF est positive à hauteur de 172 407 € ce qui permet de prendre en charge des dépenses d'investissements prévus au sein de cette structure.
- 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.
- Concernant la Fondation des Presses universitaires de Strasbourg (PUS), un résultat excédentaire de **2 000 €** est prévu ; celui-ci participe au calcul de la CAF. Cette capacité d'autofinancement, de 2 000 €, permettra à la Fondation de procéder à des achats d'équipements. Elle présente ainsi une variation de fonds de roulement nulle.
- Enfin, l'établissement principal présente un résultat excédentaire de **2 822 938,92 €** qui additionné à la charge d'amortissement nette, constituera une CAF de 9 662 938,92 €. Cette somme contribue au financement des équipements, constructions, rénovations engagés dans l'établissement ainsi qu'à celui des projets pluriannuels. La variation du fonds de roulement prévisionnelle est positive pour un montant de 15 396 976,07 € après prise en compte des différents tirages d'emprunt programmés sur l'année 2021 pour un montant net de 20 900 000 €.

Enfin, conformément aux articles R719-52 et R719-55 du Code de l'éducation, le projet de budget initial 2021 intègre, en annexe, le Projet annuel de performance 2021 de l'établissement.

Délibération :

Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget initial 2021, les plafonds d'emplois 2021, ainsi que l'ensemble des éléments décrits ci-dessus.

Résultat du vote :

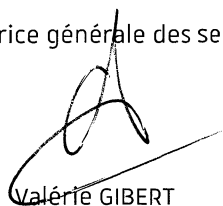
Nombre de membres en exercice	37
Nombre de votants	27
Nombre de voix pour	21
Nombre de voix contre	2
Nombre d'abstentions	2
Ne participe pas au vote	2

Destinataires :

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

Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2020

La Directrice générale des services



Valérie GIBERT

UNIVERSITE

DE STRASBOURG

BUDGET 2021

Conseil d'Administration du 16 décembre 2020

SOMMAIRE

➤ Note de présentation	<i>Pages 1 à 21</i>
➤ Budget initial de l'établissement	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 22</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 23 à 24</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 25 à 26</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 27</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 28</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 29</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 30</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 32</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 33 à 42</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 43 à 46</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Page 48</i>
➤ Budget initial de l'établissement hors services à comptabilité distincte	<i>Pages 49 à 54</i>
➤ Budget initial des services à comptabilité distincte	
• Valorisation de la Recherche (VALO)	<i>Pages 55 à 60</i>
• Université Ouverte des Humanités (UOH)	<i>Pages 61 à 64</i>
• Presses Universitaires de Strasbourg (PUS)	<i>Pages 65 à 68</i>
ANNEXES :	
➤ Annexe 1 : Prévision subvention MESRI	<i>Page 72</i>
➤ Annexe 2 : Annexe achat	<i>Pages 73 à 78</i>
➤ Annexe 3 : Annexe dotations UMR	<i>Pages 79 à 84</i>
➤ Annexe 4 : Rapport Campus	<i>Pages 85 à 96</i>
➤ Annexe 5 : Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 97 à 98</i>
➤ Annexe 6 : Taux de prélèvement au titre des frais de gestion et des frais d'infrastructure	<i>Page 100</i>
➤ Annexe 7 : Projet Annuel de Performance de l'établissement 2021	<i>Pages 102 à 153</i>

Le projet de budget initial 2021 de l'Université de Strasbourg, après les deux premières étapes que constituent la Lettre d'orientation budgétaire et le budget « du niveau 1 aux niveaux 2 », est l'aboutissement d'un processus budgétaire amorcé au mois de juin 2020.

Depuis la mise en œuvre par le ministère (MESRI) du dialogue stratégique et de gestion en 2019, l'université travaille sur une trajectoire financière à trois ans de l'établissement. Comme l'an dernier, il a été constaté cette année que cette trajectoire pose un réel problème d'équilibre global ; ainsi, l'équilibre de l'allocation des moyens pour l'exercice 2021 a été particulièrement difficile à atteindre puisque, notamment, les dotations des services centraux et communs ont dû être diminuées de 5 %, tandis que le maintien des appels d'offres en investissement a été conditionné par un soutien par des moyens Idex.

La stabilisation de la dotation pour charge de service public (plus précisément la dotation au titre de la masse salariale) ainsi que la trop faible croissance des ressources propres concourant à l'allocation des moyens (droits d'inscription (sans mise en œuvre des droits différenciés), frais environnés, refacturations de prestations par exemple) restreignent les marges de manoeuvre de l'établissement dont les indicateurs économiques ne sont pas suffisamment élevés pour répondre aux besoins d'investissement de la communauté universitaire.

La consolidation des ressources propres des entités de niveau 2, en constante augmentation, traduit la capacité d'innovation et de création de l'université ; ce sont ainsi environ 120 M€ d'encaissements prévisionnels qui viennent abonder le budget du niveau 1 aux niveaux 2.

Des financements spécifiques auront par ailleurs un impact significatif : en effet, 2021 sera l'année de la mise en œuvre des ITI, du Plan de relance et de la Loi de programmation de la recherche.

Les faits marquants 2021

✓ *Les Instituts thématiques interdisciplinaires (ITI) :*

L'Université de Strasbourg a lancé, en janvier 2019, le programme de développement d'Instituts thématiques interdisciplinaires (ITI) recherche-formation, inscrit dans le cadre de l'Initiative d'excellence « Dépasser les frontières » co-portée par l'Université de Strasbourg, le CNRS et l'Inserm. Ces programmes font suite à une réflexion menée au sein de l'établissement pour anticiper la clôture des EquipEX et LabEx et faire évoluer la relation master-doctorat avec la prise en considération des EUR (*Ecoles universitaires de recherche relevant du PIA 3*). .

18 candidatures ont été déposées et évaluées par un comité d'experts scientifiques internationaux. 15 ITI ont été sélectionnés pour une démarche tournée vers les défis scientifiques et sociétaux : 11 labellisés pour 8 ans et 4 en période probatoire.

Le paysage des ITI recouvre les trois domaines scientifiques de l'établissement (*cf. schéma ci-dessous*). A noter que parmi les 15 ITI labellisés, 8 sont issus des anciens LabEx (au nombre de 11). 7 ITIs sont des programmes en émergence et constitutifs à l'organisation des chercheurs et enseignants chercheurs autour d'objet de recherche commun suite à l'Appel à Projet ITI. A la dernière programmation des EquipEx / LabEx, seulement 26 % des chercheurs et enseignant-chercheurs statutaires étaient impliqués dans ce projets. Sur les 15 ITI, ce sont 68 % de cette même population qui sont investis dans ces programmes.

L'enjeu des ITI est de concrétiser la mise en relation de différents acteurs aux compétences disciplinaires complémentaires autour d'une même thématique de recherche et de soutenir des domaines en émergence.

Il s'agit d'une démarche intégrative et structurante portée conjointement par des unités de recherche, des composantes de formation et des écoles doctorales. Celle-ci vise à développer des activités de recherche très compétitives au meilleur niveau international, des programmes de formation assurant le continuum master-doctorat, des liens avec l'innovation, le transfert de technologie et la création d'entreprise.

Le financement, dont l'enveloppe prévisionnelle est de l'ordre de 13 M€ par an, couvre 4 ou 8 années, soit la période 2021-2028. Cette enveloppe mobilise des crédits IdEx, EUR et aussi SFRI, l'établissement ayant été doté de 20 M€ de crédits sur la même période des 8 années des programmes ITI avec le projet STRAT'US relevant de l'appel à projets SFRI.

Des outils de cadrage ont été construits pour aider le déploiement des projets en cours.

Ainsi **une charte** a été élaborée pour homogénéiser les 15 gouvernances et leurs niveaux d'interaction avec la gouvernance centrale, assurer la représentation et l'expression des communautés impliquées dans chaque ITI, garantir l'insertion de la programmation des ITI dans le fonctionnement de l'établissement, formaliser une démarche de suivi annuel des projets.

Des **contrats d'objectifs et de moyens** seront mis en place pour objectiver les ressources allouées à chaque ITI et les objectifs associés ainsi qu'un **vademecum** détaillant les aspects opérationnels.

✓ *Le plan de relance*

Le plan de relance destiné à redresser durablement et rapidement l'économie française va injecter 100 Mds€ dans l'économie dont 6,5 Mds€ consacré à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Seront financés sur cette enveloppe : l'adaptation à l'offre pédagogique (création de places supplémentaires, hybridation de formation) et l'aide aux étudiants précaires. Une autre finalité de ce plan exceptionnel sera de financer à hauteur de 3,7 Mds€ la rénovation des bâtiments de l'Etat. Une partie de cette enveloppe sera destinée à la rénovation énergétique des établissements d'enseignement supérieur, aux organismes de recherche et aux centres des œuvres universitaires et scolaires.

Deux appels à projets ont été lancés fin septembre par France Relance afin de sélectionner et financer les opérations qui proposent une réduction rapide et significative sur leur consommation énergétique et un engagement des marchés de travaux aux plus tard le 31 décembre 2021, suivi d'une mise en œuvre rapide.

L'université a proposé 24 projets pour un coût estimatif total de 32,5 M€ qui concerne essentiellement des remplacements de menuiseries extérieures, de chaufferies, de centrales de traitement d'air d'amphithéâtres, ainsi que des rénovations énergétiques de serres et de verrières, des mises en place de panneaux photovoltaïques, etc. Ces projets ont fait l'objet d'une programmation jusqu'à la fin de 2024.

Les résultats des appels à projet sont attendus fin novembre, début décembre, et pour pouvoir être réactive dès la mise en exécution de son budget initial 2021, l'université a inscrit 15 M€ d'autorisations d'engagement, ainsi que 4 M€ de crédits de paiement et de recettes encaissables dans un premier temps ; ces opérations seront régularisées pour tenir compte des notifications définitives, lors du premier budget rectificatif de 2021.

En sus des projets déposés par l'Unistra dans le cadre du Plan de relance, ont été intégrés des projets de taille moindre, pour lesquels l'établissement avait déjà répondu, avant l'été 2020, à un appel à projets relatif à des « actions d'économies d'énergie à gain rapide » ; ainsi 122 k€ et 579,6 k€ (la notification de ce dernier montant ayant été intégrée au Plan de relance) ont déjà été délégués à l'université en 2020.

Enfin, la Loi de programmation de la recherche initiée par le Premier Ministre dessine le paysage de la recherche pour les années 2021 à 2030 en lui donnant davantage de moyens et de visibilité.

Les mesures de cette loi se décomposent en deux volets : mesures RH et mesures pour la recherche. C'est dans le cadre du premier volet qu'une dotation de 1,47 M€ a été intégrée dans la prénotification 2021 de l'Etat (MESRI) transmise à l'établissement, cette dotation ayant ainsi été inscrite à ce budget initial.

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 en autorisations d'engagement (AE) à **564 718 763,26 €** pour **572 979 880,13 €** de crédits de paiement (CP), déclinés en enveloppes de la manière suivante :

Enveloppes	AE	CP
Personnel	382 635 847,07	382 635 847,07
Fonctionnement	106 638 083,90	106 181 698,39
Investissement	75 444 832,29	84 162 334,67
Total	564 718 763,26	572 979 880,13

1.1 Masse salariale

Enveloppe Personnel				
	BI 2020	BA 2020	BI 2021	Var° BA 2020
AE et CP	373 098 819,29	377 539 004,57	382 635 847,07	+ 1,4%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>9 399 015,41</i>	<i>9 631 706,63</i>	<i>11 453 099,00</i>	<i>+ 18,9%</i>
<i>dont crédits non fléchés</i>	<i>363 699 803,88</i>	<i>367 907 297,94</i>	<i>371 182 748,07</i>	<i>+ 0,9%</i>

En application des règles de la GBCP, les AE et les CP en masse salariale sont équivalents, le montant inscrit au budget initial s'élève à **382 635 847,07 €**, dont la répartition dans les différentes structures de l'établissement est déclinée ci-après :

Structures	BA 2020	BI 2021	Var°
Etabl principal	371 393 117,57	376 364 967,07	+ 1,34%
PUS	171 900,00	164 160,00	-4,5%
UOH	94 500,00	178 800,00	+ 89,21%
SAIC	5 879 487,00	5 927 920,00	+ 0,82%
Université	377 539 004,57	382 635 847,07	+ 1,35%

Sur l'ensemble de l'établissement, la masse salariale augmente ainsi de **5 096 842,50 €** par rapport au dernier budget actualisé (BA) de 2020, soit + 1,35 %,

Au niveau de l'établissement principal, on observe globalement une variation de **4,97 M€** (+ 1,34 %) qui se répartit de la manière suivante :

- Une augmentation de **+ 4,58 M€** des rémunérations prévues et prises en charge par le niveau central, qui correspond à l'évolution des rémunérations en lien avec le protocole PPCR 2021 et à l'augmentation du GVT solde de l'établissement (+ 2,4 M€), aux compléments des moyens issus de la loi ORE (+ 0,28 M€) et de la réforme de la L1SPS (+ 0,93 M€), à la refonte de l'indemnitaire des personnels titulaires (+ 1,5 M€) et à l'ajustement de l'enveloppe destinée aux prolongations des contrats doctoraux dans le cadre de la crise sanitaire du Covid (660 k€ en 2020 contre 140 k€ en 2021, avec les données connues à ce jour).

- Les rémunérations inscrites au niveau central (plafond Etat) s'élèvent à **319 683 869 €** et se déclinent en :
 - 287 M€ concernant des emplois de titulaires (PEDR comprise) et de contractuels sur postes de titulaires vacants, 12,3 M€ concernant des emplois de contractuels non positionnés sur des postes de titulaires vacants,
 - 13,1 M€ concernant les rémunérations de contrats doctoraux (dont 1,04 M€ pour des missions complémentaires),
 - 7,3 M€ concernant les heures complémentaires.

- Une augmentation de **387 k€** des rémunérations prévues et prises en charge sur les ressources propres des différentes entités :

La qualification, à compter de 2021 des dépenses réalisées au titre des nouveaux projets de type ANR, Europe et autres subventions en dépenses « fléchées », conduit l'établissement à inscrire une prévision +0,61M€ en crédits fléchés et à diminuer les crédits globalisés du même montant.

 - Ainsi, on observe une variation positive de + **1,8 M€** sur les crédits fléchés, outre la requalification évoquée plus haut, on notera l'inscription budgétaire de 0,49 M€ dédiés au projet SFRI, et de 0,75M€ aux projets ITI.
 - Une variation de - **1,42 M€**, sur les crédits globalisés, dont -610 k€ concernant les requalifications et d'un ajustement global de - 810 k€ sur divers projets arrivant en fin de programmation et portés par les structures .

- Les variations observées entre le budget actualisé 2020 et le budget initial 2021 relatives **aux trois structures gérées en services à comptabilité distincte** sont les suivantes :
 - + 48 433,00 € pour le Service d'activités industrielles et commerciales (SAIC),
 - - 7 740,00 € pour les Presses universitaires de Strasbourg (PUS),
 - + 84 300,00 € pour l'Université ouverte des humanités (UOH).

La variation concernant **le SAIC** est liée aux opérations suivantes :

- une baisse de 74 k€ sur la programmation des opérations réalisées au titre de l'Idex,
- une hausse de 122 k€ qui porte pour l'essentiel sur les reversements des revenus de licences par la SATT Connectus.

La variation concernant **les PUS** est liée aux opérations suivantes :

- une baisse de 2 040 € sur les crédits fléchés Idex,
- une baisse de 5 700 € sur les crédits globalisés.

Enfin, la variation concernant **l'UOH** s'explique par :

- une hausse de 94 000 € sur les crédits fléchés du projet NCU Ecri +,
- une baisse de 9 700 € sur les crédits globalisés.

Les variations du plafond d'emplois voté depuis le BA 2020 s'expliquent :

- pour le plafond état des personnels contractuels par un ajustement de - 24 ETPT. L'ajustement correspond à la correction de plafond des contrats doctoraux ENS et Polytechnique (désormais tous codés en plafond 2) et à l'ajustement des ETPT liés à la prolongation des contrats doctoraux et d'ATER dans le cadre de la crise sanitaires de la Covid (+ 22 ETPT prévus lors du BA 2020 versus + 4 ETPT en 2021, avec les données connues à ce jour).
- pour le plafond ressources propres, il est prévu une augmentation de + 11 ETPT par rapport au BA 2020.

1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont inscrites au budget initial 2021 pour un montant de **106 638 083,90 €** en autorisations d'engagement et **106 181 698,39 €** en crédits de paiement.

Enveloppe Fonctionnement				
	BI 2020	BA 2020	BI 2021	Var° BA 2020
Auto° engagements	97 246 472,33	104 556 041,22	106 638 083,90	+ 1,99%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>24 904 955,98</i>	<i>24 834 709,02</i>	<i>31 320 809,38</i>	<i>+ 26%</i>
<i>dont non crédits fléchés</i>	<i>72 341 516,35</i>	<i>79 721 332,20</i>	<i>75 317 274,52</i>	<i>-6%</i>
Crédits paiement	98 085 803,54	103 931 152,77	106 181 698,39	+ 2,17%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>25 598 121,98</i>	<i>25 496 933,09</i>	<i>31 129 571,46</i>	<i>+ 22%</i>
<i>dont non crédits fléchés</i>	<i>72 487 681,56</i>	<i>78 434 219,68</i>	<i>75 052 126,93</i>	<i>-4%</i>

L'enveloppe de fonctionnement du budget initial 2021 est en augmentation en autorisations d'engagement (+ 1,99 %) et en crédits de paiement (+ 2,17 %), comparativement au budget actualisé 2020.

Au titre des opérations suivies en crédits fléchés, les AE et CP en fonctionnement sont ouverts à hauteur de 31 M€, soit en augmentation de près de 6 M€ (6,5 M€ en AE et 5,6 M€ en CP) par rapport au dernier budget actualisé de 2020.

La ventilation est la suivante : 12,7 M€ au titre de l'Opération Campus, 17 M€ au titre des projets Investissements d'avenir, et 0,9 M€ au titre des contrats de recherche et formation millésimés 2021 (Europe et divers bailleurs).

La programmation au titre des opérations immobilières de l'Opération Campus est supérieur de 3,8 M€ en AE et 3,5 M€ en CP par rapport à 2020. L'extension du périmètre des crédits fléchés aux contrats de recherche et formation (*cf. explications en page 11*) fait augmenter l'enveloppe de 0,9 M€. Enfin la programmation Investissements d'avenir est en hausse de 1,8 M€ en AE et 1,2 M€ en CP, notamment avec la mise en place des projets SFRI pour 1,1 M€, le solde des augmentations se ventilant sur l'Idex et les projets financés par les PIA 2 et 3.

Au titre des opérations globalisées, les AE et CP en fonctionnement sont ouverts pour des montants quasi équivalents, 75,3 M€ en AE et 75 M€ en CP, en diminution de 4,4 M€ en AE et de 3,4 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2020. En effet, lors de l'élaboration du budget rectificatif 2020, les AE et les CP avaient été augmentés afin de tenir compte notamment de nouveaux crédits (contrats de recherche et de formation et bourses Erasmus), de reports des tranches non consommées des années antérieures de contrats de recherche et de formation.

1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont inscrites au budget initial pour un montant de **75 444 832,29 €** en autorisations d'engagement et **84 162 334,67 €** en crédits de paiement.

Enveloppe Investissement				
	BI 2020	BA 2020	BI 2021	Var° BA 2020
Auto° engagements	54 152 297,96	54 462 325,09	75 444 832,29	+ 38,53%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>38 257 268,40</i>	<i>35 717 543,31</i>	<i>42 443 429,48</i>	<i>+ 19%</i>
<i>dont non crédits fléchés</i>	<i>15 895 029,56</i>	<i>18 744 781,78</i>	<i>33 001 402,81</i>	<i>+ 76%</i>
Crédits paiement	64 009 167,93	75 243 246,27	84 162 334,67	+ 11,85%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>48 597 050,40</i>	<i>52 555 585,12</i>	<i>61 550 450,44</i>	<i>+ 17%</i>
<i>dont non crédits fléchés</i>	<i>15 412 117,53</i>	<i>22 687 661,15</i>	<i>22 611 884,23</i>	<i>+ 0%</i>

Le montant des autorisations d'engagement en 2021 est supérieur de 20,9 M€ par rapport à celui du dernier budget actualisé de 2020, cette augmentation concerne les opérations globalisées pour 14,2 M€ et les opérations fléchées pour 6,7 M€. Le montant des crédits de paiements est quant à lui stable pour les crédits globalisés et enregistre une hausse de 9 M€ pour les crédits fléchés.

Pour les opérations globalisées, les AE sont ouvertes à hauteur de 33 M€ en très nette augmentation par rapport au budget actualisé : en effet dans le cadre du plan de relance, et afin de pouvoir rapidement faire les engagements dès la mise en exécution du budget, une anticipation d'AE a été inscrite à hauteur de 15 M€.

La tranche 2021 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé est inscrite en crédits globalisés pour un montant de 4,9 M€. Le montant des investissements inscrits par les composantes et unités de recherche s'élève à 6 M€. Le solde est consacré aux dépenses récurrentes des services pour 6,8 M€ dont 800 k€ de dépenses au titre de la CVEC et sur les services à comptabilité distincte (SACD).

Pour ce qui concerne les opérations fléchées, les autorisations d'engagement sont ouvertes à hauteur de 42,44 M€ et les crédits de paiement à hauteur de 61,50 M€.

Les crédits Investissements d'avenir (Idex, PIA3 et SFRI) sont ouverts pour 5,29 M€ en AE et CP. Pour ce qui concerne le CPER (immobilier et recherche) ce sont près d'1 M€ d'AE et plus de 2,2 M€ de CP qui sont prévus en crédits d'investissements.

L'Opération Campus représente à nouveau cette année la part la plus importante des crédits ouverts, puisque ce sont 36,17 M€ d'AE et 54 M€ de CP inscrits dès ce budget initial.

Trois opérations importantes sont à l'origine de l'ouverture des AE pour 31,8 M€ : la reprogrammation de l'opération du nouveau Centre sportif universitaire (CSU) pour 16,1 M€ (quelques engagements ayant été réalisés en 2020), le Musée zoologique pour 10,4 M€ et la poursuite de la rénovation énergétique de l'UFR de Mathématique et d'informatique pour 5,3 M€.

Les crédits de paiement sont ouverts principalement pour les opérations suivantes : 9,2 M€ pour G2EI Manufacture, 8,2 M€ pour le CSU, 7,9 M€ pour la rénovation énergétique de l'UFR Math.-Info., 7,3 M€ pour le Studium, 7,2 M€ pour le Musée zoologique et 4 M€ pour le Planétarium.

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 87 M€. 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 11,2 M€ de rémunérations de doctorants contractuels financés par le ministère.

Moyens des unités de recherche	AE	CP	RE
en M€	38,62	38,97	31,18
dont crédits fléchés	10,04	10,78	4,58
dont crédits non fléchés	28,58	28,90	26,59
dont dotations (moyens récurrents et Labex)			11,69

Les crédits sont ouverts en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour respectivement **38,62 M€ et 39 M€**.

Les autorisations d'engagement ouvertes au titre des crédits fléchés (**10 M€**) sont réparties au titre de l'Idex et Labex pour 6,9 M€ et au titre des EUR du PIA 3 et de l'anticipation des nouveaux contrats fléchés pour 3,1 M€.

Les autorisations d'engagement ouvertes au titre des crédits globalisés, d'un montant de **28,58 M€** se ventilent entre les contrats de recherche pour 13,76 M€ (4,64 M€ pour les contrats ANR, 6,47 M€ pour les contrats européens et 2,65 M€ pour les autres financements), les bourses « Jeunes chercheurs » et des doctorants contractuels (6,3 M€), les moyens récurrents financés par de la dotation et des recettes propres dont ceux provenant des plateformes scientifiques (8,52 M€).

Les autorisations d'engagement sont ventilées par unités de recherche pour un total de 14,6 M€ en fonctionnement, 5 M€ en investissement et 19 M€ en rémunérations.

Les recettes encaissables des unités de recherche sont inscrites à hauteur de **31,18 M€** (+ 6,8 M€ / BI 2020) dont :

- **4,58 M€** de recettes fléchées (3,19 M€ pour les EUR, 0,24 M€ pour les projets Equipex et 1,15 M€ pour le CPER Recherche),
- **26,60 M€** de recettes globalisées (16,47 M€ au titre des contrats de recherche dont 4,93 M€ pour les contrats ANR, 8,7 M€ pour les contrats européens et 2,84 M€ pour les autres financements ; 5,7 M€ au titre des bourses « Jeunes chercheurs » et les doctorants contractuels ; 4,43 M€ d'autres recettes propres dont essentiellement celles des plateformes scientifiques (service de cryogénie, médecine légale, etc.).

Moyens des unités de formation	AE	CP	RE
en M€	48,20	48,27	48,00
dont recettes encaissables			41,00
dont dotations			6,95

Les composantes de formation gèrent principalement des crédits globalisés, seul le contrat ECRI + relevant de crédits fléchés (financement PIA 3). Ainsi, les crédits ouverts en autorisations d'engagements se répartissent en : 21,12 M€ (dont 18 k€ de crédits fléchés) au titre du fonctionnement, 23,52 M€ (dont 145 k€ de crédits fléchés) au titre des rémunérations et des heures complémentaires, et 3,56 M€ au titre des investissements.

Hormis les dotations allouées par l'établissement, les recettes sont essentiellement constituées de ressources propres (35,7 M€ dont : 20,9 M€ de droits universitaires et nationaux, 2,4 M€ de produits de formation continue, 10,3 M€ de produits divers incluant les financements des centres de formation d'apprentis, 0,9 M€ de taxe d'apprentissage), des recettes issues de financements publics (4,5 M€ dont 1,3 M€ au titre de la région) et 0,6 M€ d'autres financements Etat.

2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2021 ; elles sont prévues pour un montant total de **520 583 503,50 €**, ainsi détaillé :

	BA 2020	Budget 2021
Recettes globalisées	449 379 173,77	458 453 829,14
Recettes fléchées	65 842 160,53	62 129 674,36
Total Recettes	515 221 334,30	520 583 503,50

2.1 Les recettes globalisées

Les recettes évaluatives globalisées sont prévues au BI 2021 pour un total de **458 453 829,14 €**, détaillé ci-après.

La subvention pour charges de service public (SCSP)

SCSP	BA 2020	BI 2021
SCSP - Masse salariale	312 749 480	314 882 032
<i>dont dotation socle MS</i>	<i>310 093 543</i>	<i>313 168 532</i>
<i>dont Actions spécifiques</i>	<i>2 655 937</i>	<i>1 713 500</i>
SCSP - Fonctionnement	30 475 981	30 646 015
<i>dont dotation socle - réserve</i>	<i>29 448 683</i>	<i>29 597 178</i>
<i>dont Actions spécifiques</i>	<i>1 027 298</i>	<i>1 048 837</i>
Total	343 225 461	345 528 047

La subvention pour charges de service public (SCSP) de l'Etat, dotation de fonctionnement, a ainsi été enregistrée pour un montant total de **345,53 M€** sur la base de la pré-notification 2021 transmise en octobre 2020 d'un montant de **344,67 M€**, ajustée, comme les années précédentes, de prévisions complémentaires d'un total de **0,85 M€**, détaillées ci-après et en annexe.

Au titre du fonctionnement, la dotation est enregistrée pour un montant de **30,64 M€** dont 1,04 M€ d'actions spécifiques et 29,60 M€ de dotation de fonctionnement. Par rapport à la pré-notification 2021 d'un montant de **30,36 M€**, ce sont 0,28 M€ qui ont été rajoutés essentiellement au titre des financements des actions spécifiques (CNU, organisation des concours, soutien URFIST, accompagnement handicap et Pépite ETENA).

Au titre de la masse salariale, la dotation est enregistrée pour un montant total de **314,88 M€** dont 1,71 M€ d'actions spécifiques et 313,17 M€ de socle « masse salariale » (cf. détail en annexe). Par rapport au budget actualisé, la dotation sociée de MS augmente de 3 M€ dès la pré-notification 2021. Cette augmentation se ventile de la manière suivante :

- + 1 133 k€ de réforme de la santé,
- + 1 477 k€ au titre de la LPR,
- + 456 k€ (PPCR, CPP, etc.)

Par rapport à la pré-notification 2021 d'un montant de **314,31 M€**, ce sont 0,56 M€ de prévisions complémentaires au titre des actions spécifiques (indemnités des membres du CNU, personnels des ex Labo. U, lauréats IUF, dispositif d'apprentissage et de financements complémentaires attendus suite à la crise sanitaire) qui sont inscrites au budget 2021.

Autres financements de l'Etat

Autres financements de l'Etat	BA 2020	BI 2021
ANR - hors investissements d'avenir	7 291 065,94	6 190 003,23
Subvention exploitation & financements actifs	2 504 249,15	6 159 712,27
Total	9 795 315,09	12 349 715,50

Le montant des prévisions de recettes inscrit au titre des « autres financements de l'Etat » est de **12,35 M€**, soit en augmentation (+ 2,55 M€) par rapport à celui du budget actualisé 2020.

La ligne « ANR – hors Investissement d'avenir » comprend les différents projets de recherche financés par l'ANR pour un montant total de 4 940 003,23 €, les prévisions de recettes au titre du préciput de l'ANR à hauteur de 650 000 € ainsi que des prévisions de recettes de 600 000 € au titre de l'anticipation.

La ligne « subvention exploitation – financement d'actifs » qui comprend les financements de différents ministères s'élève à 6 159 712,27,00 € et est en nette augmentation par rapport au budget actualisé 2020. En effet dans cette catégorie de recettes, ont été inscrits 4 M€ d'encaissement au titre du Plan de relance. S'ajoutent à ces 4 M€, des prévisions d'encaissements à hauteur de 2,16 M€ dont l'origine provient de projets de différentes composantes et d'unités de recherche (0,82 M€), de financement d'investissement de l'Etat pour des projets de jouvence de matériels et de réhabilitation et de structuration de locaux (0,50 M€, de financement de doctorants ENS (0,64 M€) et de recettes pour différents services supports ainsi qu'au titre de l'anticipation (0,20 M€).

Fiscalité affectée

Le montant de 3 086 400,00 € de recettes encaissables inscrit dans cette rubrique correspond aux reversements au titre de la Contribution de vie étudiante et de campus pour l'année universitaire 2020/2021 qui se détaille en :

- 3 004 400,00 € provenant du CROUS,
- 82 000,00 € provenant des établissements partenaires (ENSAS, ENGEES, HEAR et INSA de Strasbourg).

Autres financements publics

Autres financements publics	BA 2020	BI 2021
Région	3 273 215,43	2 867 346,07
Union européenne	9 810 894,49	10 434 773,98
Autres financements publics	8 281 704,11	8 506 105,12
Total	21 365 814,03	21 808 225,17

Les prévisions d'encaissements au titre des « autres financements publics » s'élèvent à 21,8 M€, soit une légère augmentation de 0,44 M€ par rapport au dernier budget actualisé de 2020.

α Subventions d'exploitation et financements actifs - Région : **2 867 346,07 €**

Les financements de la Région Grand Est concernent différents projets de formation et de recherche (Pacte Ingénieur, PEAP, Eucor – Le Campus européen, etc.), des soutiens spécifiques aux activités culturelles et au Jardin des Sciences, ainsi que le financement de jeunes chercheurs par le biais d'attribution de contrats doctoraux pour un montant global de 2,53 M€ €. Il est également prévu 0,33 M€ de prévisions d'encaissements au titre de l'anticipation du financement de futurs projets. L'écart constaté de 0,44 M€ entre le budget initial 2021 et le budget actualisé 2020 s'explique majoritairement par la variation des tranches annuelles des financements de projets en cours ou en fin de financement.

α Subventions d'exploitation et financements actifs – Union Européenne : **10 434 773,98 €**

Les financements de l'Union européenne concernent principalement des contrats de recherche pour un montant de 8,7 M€ €, des encaissements liés à des projets internationaux (Erasmus) à hauteur de 0,83 M€, des prévisions de recettes par anticipation pour 0,45 M€ et 0,45 M€ d'encaissements attendus pour des contrats de formation (dont essentiellement des chaires Jean Monnet). L'écart par rapport à l'exercice 2020 (0,62 M€) s'explique essentiellement par l'échéancier des versements au titre des contrats européens.

α Subventions d'exploitation et financements actifs – Autres : **8 506 105,12 €**

Les prévisions d'encaissement concernent des projets des composantes pour 2,84 M€ (Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, Ecole de management, Sciences Po. Strasbourg, etc.), des contrats de recherche et de valorisation pour 4,43 M€, des services centraux et communs pour 0,62 M€ et des prévisions de recettes par anticipation pour 0,61 M€.

Le montant des prévisions de recettes inscrites dans cette catégorie est relativement stable par rapport au BA 2020 (+ 0,22 M€).

Recettes propres

Recettes propres	BA 2020	BI 2021
Droits d'inscription	8 503 215,00	8 744 524,00
Diplômes propres, FC & VAE	27 226 170,00	29 618 693,00
Taxe d'apprentissage	864 014,00	916 239,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	1 052 416,00	344 208,00
Valorisation	1 870 660,60	2 308 299,00
Subvention exploitation & financements actifs	123 708,33	1 517 305,39
Fondations - réserves, dons & legs	43 928,00	62 177,00
Autres recettes	32 377 193,72	32 169 996,08
Total	72 061 305,65	75 681 441,47

Les prévisions d'encaissements au titre de la rubrique « recettes propres » varient de **+ 3 620 135,82 €** par rapport au budget actualisé 2020. Toutes les catégories de recettes présentent des variations mais seules les principales sont commentées ci-après.

α Formation continue, diplômes propres et VAE : 29 618 693,00 €

Les recettes 2021 qui figurent dans cette rubrique se détaillent en :

- Formation continue : 8 879 084,00 €,
- Diplômes propres : 20 659 609,00 €,
- VAE : 80 000,00 €.

La variation de **+ 2,4 M€** par rapport au budget actualisé 2020 s'explique essentiellement par une augmentation des recettes attendues dans le cadre des formations en apprentissage et notamment celles financées par le CFAU qui ont connu une évolution importante suite aux dernières modifications liées à la réforme de l'apprentissage.

α Contrats et prestations de recherche hors ANR : 344 208,00 €

La variation de **- 0,7 M€** par rapport au budget actualisé 2020 s'explique par le changement de catégorie des recettes issues des prestations de la médecine légale qui figurent désormais pour un montant de 0,6 M€ dans la catégorie valorisation

α Valorisation : 2 308 299,00 €

Cette rubrique regroupe les prévisions d'encaissement au titre des manifestations scientifiques (colloques) dont la gestion est assurée soit directement par les entités concernées soit par la cellule congrès de l'établissement ainsi que des prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur. La variation de **+ 0,43 M€** par rapport au budget actualisé 2020 s'explique principalement par le changement de catégorie des recettes issues des prestations de la médecine légale qui figurent désormais pour un montant de 0,6 M€ dans cette catégorie ainsi qu'une diminution des prévisions d'encaissements notamment au titre des manifestations scientifiques

α Subventions d'exploitation & financements d'actifs : 1 517 305,39,00 €

La variation de **+ 1,39 M€** par rapport au budget actualisé 2020 s'explique principalement par le financement de nouveaux projets relevant du périmètre recherche et qui concernent plusieurs unités de recherche dont notamment SAGE (0,412 M€), l'Institut de Chimie (0,430 M€), LNCA (0,219 M€) et Icube (à 0,180 M€). Les principaux financeurs sont le Fonds National Suisse et la Fondation pour la Recherche Médicale.

α Autres recettes : 32 169 996,08 €

Les autres recettes comprennent notamment des encaissements au titre des reversements des centres de formation des apprentis (11,7 M€), des mises à dispositions de personnels (5,9 M€) concernant diverses entités (SATT Connecticut, CDP, Seritt, paie central, etc.), des versements (4,1 M€) des fondations et de divers organismes (associations caritatives, organismes étrangers, etc.), des revenus des immeubles et des frais d'infrastructure (2,3 M€), des prélèvements au titre des frais de structure et des produits des prélèvements des partenaires extérieurs (1,7 M€) et d'autres recettes (6,4 M€).

L'écart entre 2021 et 2020 dans la catégorie « autres recettes » est de **- 208 k€**.

2.2 Les recettes fléchées

Inscrites au BI 2021 pour un montant total de **62 129 674,36 €**, les recettes fléchées sont ainsi réparties :

Recettes fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	BI 2021	BA 2020
Financements de l'Etat	34 327 949,36	15 662 400,00	403 679,00		50 394 028,36	50 565 993,25
Autres financements publics	551 316,00	6 150 000,00	3 151 830,00	1 682 500,00	11 535 646,00	15 241 838,68
Recettes propres	200 000,00				200 000,00	34 328,60
Total	35 079 265,36	21 812 400,00	3 555 509,00	1 682 500,00	62 129 674,36	65 842 160,53

Les recettes fléchées 2021 sont en diminution par rapport au budget actualisé 2020 (**- 3,71 M€**) alors même que le périmètre des crédits fléchés est élargi à compter de l'exercice 2021 puisqu'il intègre les nouveaux contrats de recherche et de formation codifiés en A/E/S c'est-à-dire financées par l'ANR, l'Europe et par les autres bailleurs.

- Les financements de l'Etat sont inscrits pour 50,39 M€, soit en légère diminution de **- 0,17 M€** par rapport au budget actualisé 2020.
- Les autres financements publics diminuent de **- 3,7 M€** par rapport au budget actualisé 2020 : - 6,16 M€ au titre des Investissements d'avenir, -1,35 M€ pour l'Opération Campus, 2,13 M€ au titre du CPER et 1,68 M€ au titre des contrats de recherche suivis en crédits fléchés à compter de l'exercice 2021.
- Les recettes propres sont en augmentation de **+ 0,17 M€**.

Concernant les financements au titre des Investissements d'avenir d'un montant de **36,76 M€**, il se détaille de la manière suivante :

- ✓ Pour l'Idex Unistra : 25,93 M€,
- ✓ Pour les projets PIA 2 et 3 : 6,40 M€,
- ✓ Pour les contrats millésimés « 21 » : 1,68 M€,
- ✓ Pour les projets SFRI : 2,50 M€,
- ✓ Pour l'Equipex : 0,24 M€.

Concernant les financements au titre du CPER, il est précisé que sont inscrits : 1,15 M€ au titre des projets du volet recherche et 2,4 M€ au titre des projets du volet immobilier du CPER.

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

A l'issue de ces explications concernant les autorisations budgétaires, le solde budgétaire doit être déterminé par différence entre les encaissements et les décaissements de l'exercice.

Ainsi il apparaît que le solde budgétaire est de :

Recettes évaluatives		520 583 503,50
Crédits de paiement	-	572 979 880,13
Solde budgétaire	-	52 396 376,63

II. Analyse de l'équilibre financier

1. Le solde budgétaire

Le **solde budgétaire** prévisionnel de l'exercice 2021 est déficitaire de 52,4 M€ ; il se ventile entre les entités de la manière suivante :

Budget 2021	Solde budgétaire				
	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Montants	- 52 217 642,30	- 171 549,33	- 7 185,00	-	- 52 396 376,63

L'analyse du solde budgétaire doit être aussi présentée en tenant compte de la distinction entre les opérations globalisées et celles qui sont fléchées ; ainsi le solde budgétaire déficitaire de 52,4 M€ est dû majoritairement aux opérations fléchées, celles-ci expliquant 87 % de ce solde (en prenant en considération le solde budgétaire révisé qui tient compte des financements de dépenses fléchées sur recettes globalisées et de dépenses globalisées sur recettes fléchées).

	Université	dont crédits globalisés	dont crédits fléchés
Recettes évaluatives	520 583 503,50	458 453 829,14	62 129 674,36
Crédits de paiement	-572 979 880,13	-468 846 759,23	-104 133 120,90
Solde budgétaire	-52 396 376,63	-10 392 930,09	-42 003 446,54
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés	0,00	-1 004 132,00	1 004 132,00
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées	0,00	4 757 754,00	-4 757 754,00
Solde budgétaire révisé	-52 396 376,63	-6 639 308,09	-45 757 068,54

Le **solde budgétaire cumulé des services à comptabilité distincte (- 0,18 M€)** s'explique de la manière suivante :

- pour le SAIC, par les décalages de trésorerie des contrats concernant l'EOST et l'Observatoire astronomique de Strasbourg (+ 0,61 M€) et par un financement Idex (- 0,78 M€) dont la prévision d'encaissement est enregistrée au niveau de l'établissement principal ;
- pour l'UOH, par le décalage de trésorerie du projet PIA2/PIA3 (NCU) pour 7 k€.

Le **solde budgétaire de l'établissement hors SACD (- 52,2 M€)** se répartit entre les opérations globalisées (- 7,2 M€) et les opérations fléchées (- 45 M€). L'évolution de ces soldes est détaillée dans la partie suivante.

En comparaison du budget actualisé 2020, le déficit du solde budgétaire est plus important de quasiment 11 M€ (- 41,5 M€ au BA 2020). Néanmoins, il convient de distinguer le solde budgétaire globalisé qui s'apprécie de 13 M€ (- 6,6 M€ au BI 2021 contre - 19,6 M€ au BA 2020) du solde budgétaire fléché révisé dont le déficit s'accroît de près de 24 M€ (- 45,8 M€ au BI 2021 contre - 21,8 M€ au BA 2020). Ce dernier retrace les mouvements de trésorerie des opérations fléchées, principalement les décaissements sur les encaissements d'années antérieures ou sur les emprunts réalisés pour l'Opération Campus (la ressource d'emprunt n'étant pas inscrite au budget au format GBCP - *tableau 2 des autorisations budgétaires*).

1.1 Le solde budgétaire globalisé

La différence entre les recettes encaissables et les crédits de paiement globalisés génèrent un prélèvement sur la trésorerie de 6,6 M€. Cette mobilisation de la trésorerie s'explique par l'inscription de la tranche 2021 du programme pluriannuel d'investissement pour 4,9 M€ (qui génère également un prélèvement sur le fonds de roulement) ainsi que par les décalages de trésorerie des contrats de recherche et d'enseignement (hors PIA).

1.2 Le solde budgétaire fléché

Le solde budgétaire fléché se décompose de la façon suivante.

Opérations fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	2021
Recettes fléchées	35 079 265,36	21 812 400,00	3 555 509,00	1 682 500,00	62 129 674,36
Crédits paiement fléchés	33 497 094,38	67 429 404,84	2 206 621,68	1 000 000,00	104 133 120,90
Solde budgétaire fléché	1 582 170,98	- 45 617 004,84	1 348 887,32	682 500,00	- 42 003 446,54
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés		1 004 132,00			1 004 132,00
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées	4 757 754,00				4 757 754,00
Solde budgétaire fléché révisé	- 3 175 583,02	- 44 612 872,84	1 348 887,32	682 500,00	- 45 757 068,54

Le solde budgétaire fléché est déficitaire de 42 M€. Néanmoins, compte-tenu des recettes fléchées finançant des dépenses globalisées (frais environnés Idex par exemple) et des recettes globalisées finançant des dépenses fléchées (comme le cofinancement de certaines opérations Campus et Idex sur fonds de roulement), le **solde budgétaire fléché révisé est déficitaire de 45,8 M€**.

Au titre des investissements d'avenir, le solde budgétaire de 1,6 M€ s'explique par des décalages de trésorerie dans le cadre des projets PIA 2 et 3 (- 0,1 M€), des projets Equipex (+ 0,15 M€) et de l'IDEX (+ 1,52 M€). Compte-tenu du financement par l'Idex de dépenses globalisées, le solde budgétaire révisé est déficitaire de 3,2 M€, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie constituée les années précédentes.

Compte-tenu d'un autofinancement de 1 M€, le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus est déficitaire de 44,6 M€. Ce besoin de liquidités est couvert par l'emprunt qui sera in fine remboursé sur les revenus de la dotation non consommable attribué par l'Etat au titre de cette opération.

Au titre des CPER, le solde budgétaire est excédentaire de 1,35 M€ du fait de décalages de trésorerie et se ventile entre le volet immobilier pour + 0,24 M€ et le volet recherche pour + 1,11 M€.

Enfin, les contrats de recherche (ANR, Europe et autres bailleurs) ouverts à compter de l'exercice 2021 seront 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 positif de 0,68 M€ est dégagé au titre de ces contrats.

2. Les opérations pour compte de tiers

A ces variations de trésorerie liées aux opérations budgétaires, s'ajoutent les opérations pour compte de tiers.

Ces opérations correspondent notamment :

- ✓ Aux reversements dans le cadre de l'opération Campus (projets INSA, Insectarium et PEGE). Les recettes proviennent d'appels de fonds sur les intérêts intermédiaires et des financements extérieurs pour 180 k€ et des décaissements prévus pour 180 k€.
- ✓ Aux reversements à hauteur de 2,5 M€ et aux encaissements à hauteur de 3,9 M€ aux partenaires pour des contrats dont l'université est coordinatrice.
- ✓ À l'aide à la mobilité internationale (AMI). Le ministère verse à l'Unistra une subvention annuelle de 120 k€ pour le paiement de bourses de mobilité aux étudiants. L'allocation d'Aide à la mobilité internationale concerne les étudiants effectuant un stage ou des études à l'étranger. Les encaissements et décaissements sont comptabilisés sur un compte comptable spécifique dédié à ces opérations pour respectivement 120 k€ et 500 k€ ; la différence correspond au solde prévisible fin 2021.
- ✓ Aux opérations relatives à la TVA collectée et à la TVA déductible, imputées sur des comptes de tiers.

Ainsi les opérations pour compte de tiers vont engendrer une variation positive de la trésorerie de **395,65 k€**.

3. La trésorerie

Cumulé au prélèvement sur la trésorerie liée aux opérations budgétaires, aux tirages d'emprunts (remboursement compris), la variation de trésorerie prévisionnelle de l'exercice 2021 est calculée à **-31,1 M€**.

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2021 :	122 168 942
Variation 2020 liées aux opérations budgétaires	-52 396 377
Emprunt et rbt d'emprunt	20 900 000
Dépôts et cautionnements	1 000
Versements et encaissements pour compte de tiers	395 655
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2021 :	91 069 220

La diminution prévisionnelle de la trésorerie inscrite au budget initial est de 31,1 M€ et se décompose en un prélèvement sur la trésorerie fléchée de 42 M€ et un abondement de la trésorerie non fléchée de 10,9 M€.

Néanmoins, l'apport de liquidités sur la trésorerie non fléchée est liée aux tirages d'emprunts dédiés à l'Opération Campus (dont les crédits budgétaires sont gérés en crédits fléchés au sens de la GBCP). Ainsi, en consolidant la trésorerie générée par l'emprunt (20,9 M€) à la trésorerie fléchée (- 42 M€), la trésorerie fléchée serait diminuée de 21,1 M€ et la trésorerie non fléchée serait diminuée de 10 M€.

Compte tenu de la position prévisionnelle de la trésorerie au 1^{er} janvier 2020, égale à celle évaluée à l'issue du BR de 2020, soit 122,16 M€, le niveau prévisionnel de trésorerie à la fin de l'exercice 2021 serait diminué de 31,1 M€ pour atteindre 91,06 M€ (cf. plan de trésorerie – tableau 7).

III. Appréciation de la soutenabilité du budget

1. La situation patrimoniale de l'établissement

Budget 2021	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Résultat Patrimonial	2 822 938,92	-187 593,00	1 000,00	2 000,00	2 638 345,92
Capacité d'autofinancement	9 662 938,92	1 72 407,00	1 000,00	2 000,00	9 838 345,92
Variation du FDR	15 396 976,07	0,00	0,00	0,00	15 396 976,07

A l'issue de cette dernière étape budgétaire, les recettes et dépenses de fonctionnement sont inscrites respectivement pour 532,90 M€ et 530,27 M€, ce qui permet de dégager un **résultat de fonctionnement prévisionnel de 2,63 M€** (cf. tableau 6).

Le résultat de l'établissement hors SADC est inscrit pour 2,82 M€ ; il se répartit entre 1,92 M€ dans les composantes, 0,36 M€ à la recherche et 0,54 M€ dans les services centraux et communs.

Un déficit de fonctionnement est enregistré au SAIC pour un montant de 187 k€, ce déficit étant lié essentiellement à la prise en charge des amortissements. Enfin, l'UOH et les Presses Universitaires de Strasbourg présentent des résultats de fonctionnement légèrement excédentaire.

La **capacité d'autofinancement prévisionnelle est arrêtée à hauteur de 9,83 M€** ; elle est constituée du résultat de fonctionnement et d'écritures pour ordre à hauteur de 7,2 M€ (charge nette d'amortissement évaluée à 6,44 M€ au niveau de l'établissement principal et 0,36 M€ au titre de l'amortissement inscrit au niveau du SAIC, ainsi que 0,4 M€ de dotation aux provisions au titre des passifs sociaux).

Cette capacité d'autofinancement, additionnée aux recettes d'investissement d'un montant total de 93,80 M€ (dont 25,04 M€ provenant de l'emprunt), permet de financer les investissements inscrits à hauteur de 88,25 M€ et de dégager un apport au fonds de roulement.

Ainsi, une **augmentation du fonds de roulement est prévue à hauteur de 15,40 M€**.

L'apport au fonds de roulement résulte des emprunts programmés sur l'année 2021 dans le cadre de l'Opération Campus pour un montant net de 20,90 M€ (tirages prévus à hauteur de 25 M€ diminués des annualités de remboursement du capital de 4,1 M€). Rappelons que ce montant abondera la part gagée du fonds de roulement de l'établissement. Par ailleurs, il est opéré à un prélèvement de 406 k€ sur la part de fonds de roulement gagée au titre de la CVEC non consommée en 2019 afin de cofinancer les équipements sportifs fixes du nouveau CSU.

Le fonds de roulement disponible est, quant à lui, réduit de 5,1 M€. Cette diminution prévisionnelle provient de la mise en place de la tranche 2021 du PPI autofinancé (- 4,9 M€), d'un écart sur les frais de gestion attendus au titre de l'IDEX (-0,22 M€), du report de certains soldes d'apurement de contrats (- 40 k€) et d'un excédent de SCSP non affecté pour 0,03 M€.

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

	Impact FDR BI 2021
Projets autofinancés au PPI	-4 870 490
Immobilier	-2 995 049
Report des AS sécurité et accessibilité	
Informatique-Numérique	-166 441
Equipement mobilier et scientifique	-1 709 000
Emprunt	20 900 000
Tirage prévisionnel 2021	25 000 000
Remboursements en capital prév. 2021	-4 100 000
Autres variations prév. FDR	-632 534
Financement sur fonds CVEC	-406 000
Reports apurements contrats	-40 500
Ecart frais de gestion IDEX	-222 330
Autres variations	36 296
Variation prév. FDR Etab. principal	15 396 976
Variation prévisionnelle FDR SAIC	0
Variation prévisionnelle FDR UOH	0
Variation prévisionnelle FDR PUS	0
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	15 396 976
Variation prév. FDR liée à l'emprunt	20 900 000
Variation prév. FDR hors emprunt	-5 503 024
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	15 396 976
Variation prév. s/FDR gagé	20 494 000
Variation prév. s/ FDR disponible	-5 097 024
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	15 396 976

➤ **Prélèvement sur le fonds de roulement relatif à la tranche 2021 du PPI autofinancé de 4,9 M€**

La tranche 2021 prélevée sur le fonds de roulement au titre du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé est de 4,9 M€. Les principales opérations financées sont la construction du Centre européen de sciences quantiques (CESQ, montant de 1,8 M€ prévu sur l'exercice), l'équipement du Studium (1,4 M€) et le cofinancement des plateformes de recherche en chimie (0,6 M€). Le détail de ces opérations figure en annexe.

➤ **Apport au fonds de roulement généré par l'emprunt pour un montant de 20,9 M€**

Les prévisions du budget initial 2021 sont construites sur la base de tirages d'emprunts pour un total de 25 M€ relatifs au financement des opérations Campus et de remboursements en capital évalués à 4,1 M€.

Les tirages programmés auprès de nos partenaires financiers concernent la construction du Centre sportif universitaire, les rénovations de l'UFR de Mathématique et d'informatique et du Musée zoologique.

➤ **Autres variations générant un prélèvement sur le fonds de roulement de 0,6 M€**

Le fonds de roulement est mobilisé à hauteur de 632,5 k€. Ce solde est constitué des prélèvements suivants :

- 406 k€ sur des fonds CVEC gagés au titre de l'équipement du nouveau centre sportif,
- 40,5 k€ pour des reports de solde de contrats apurés en 2020,
- 222,3 k€ au titre des prélèvements de frais de gestion IDEX non atteints par rapport aux prévisions budgétaires figurant dans le N1N2,

et d'un apport de 36,3 k€ généré par une recette globale non affectée.

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 541,2 M€. Sur ce total, 499 M€ proviennent de financements extérieurs et 42,2 M€ d'autofinancement soit sur les moyens annuels, soit sur le fonds de roulement.

Dans le budget initial 2021, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 89,5 M€, les crédits de paiement à 99,39 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 53,26 M€. L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2021 de l'établissement est ainsi négatif de 46,13 M€.

Focus sur les contrats de recherche et de formation

➤ **Contrats de recherche**

Au budget initial 2021, le montant contractuel des contrats de recherche actifs représente 101,094 M€ qui se détaillent en :

- 38,228 M€ (38 %) de contrats européens,
- 25,330 M€ (25 %) de contrats financés par l'ANR,
- 14,453 M€ (14,3 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 3,577 M€ (3,5 %) de contrats financés par des partenaires de l'Idex (Equipex notamment),
- 19,506 M€ (19,2 %) de contrats financés par les investissements d'avenir (PIA2/PIA3).

Ce montant représente le cumul des contrats qui sont ouverts annuellement. Le montant des contrats de recherche actifs était de 94,039 M€ au budget actualisé 2020, ce qui traduit une augmentation de l'activité contractuelle de 7,055 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 2014 (à noter que les contrats PIA 3 relevant du périmètre recherche ont été intégrés dans ces tableaux récapitulatifs).

Nombre de contrats	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contrats ANR	14	19	17	17	25	26	32
Contrats UE	11	9	13	13	17	23	19
Contrats PIA 3	0	0	0	0	4	0	3
Autres contrats	48	38	50	50	50	44	48
Total	73	66	80	80	96	93	102

Montants contract. (M€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contrats ANR	1,8	2,5	2,6	4,6	4,2	4,1	5,9
Contrats UE	2,1	4,1	8,3	5,9	6,8	7,0	7,6
Contrats PIA 3	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	1,3
Autres contrats	2,3	2,1	2,3	2,1	2,3	3,2	4,7
Total	6,2	8,7	13,2	12,6	31,3	14,3	19,5

➤ Contrats de formation

Au budget initial 2021, les contrats de formation actifs représentent un montant contractuel de 23,278 M€ qui se détaillent en :

- 2,150 M€ (9,3 %) de financements des collectivités territoriales,
- 2,498 M€ (10,7%) de financements européens,
- 17,741 M€ (76,2 %) de financement d'Investissements d'avenir,
- 0,889 M€ (3,8 %) d'autres financements.

Ce montant représente le cumul des contrats de formation qui sont ouverts et actifs. En comparaison du budget actualisé 2020 (23,904 M€), l'activité contractuelle connaît une légère diminution de 0,626 M€ qui s'explique par :

- l'achèvement de huit projets pour un montant global de 1,790 M€,
- l'ajout de nouveaux contrats ANR PIA (DéPHY, 1 M€ - UHA++, 0,09 M€ et Plateforme de la Fédération Gay-Lussac : 0,0475 M€) ainsi que de modifications de montants contractuels.

La programmation des contrats de formation est la suivante :

Financeurs	Exercice 2020 et ant.		Exercice 2021		Exercice 2022 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	1 621 071	1 621 071	422 769	422 769	106 135	106 135	2 149 975	2 149 975
Financements européens	1 463 601	1 463 601	428 760	428 760	605 711	605 711	2 498 072	2 498 072
Investissements d'Avenir	2 594 659	2 594 659	2 931 630	2 931 630	12 214 799	12 214 799	17 741 088	17 741 088
Autres	818 571	818 494	70 743	70 820	0	0	889 314	889 314
Total	6 497 902	6 497 825	3 853 902	3 853 979	12 926 646	12 926 646	23 278 449	23 278 449

Financeurs	Exercice 2020 et ant.	Exercice 2021	Exercice 2022 et +	Total
Collectivités territoriales	1 284 692	310 349	257 352	1 852 393
Financements européens	1 381 121	398 985	717 966	2 498 072
Investissements d'Avenir	2 991 520	2 585 024	12 152 544	17 729 088
Autres	723 744	165 570	0	889 314
Total	6 381 077	3 459 928	13 127 862	22 968 867

Focus sur les contrats de Plan Etat-Région

➤ CPER Recherche

3 projets relèvent de cette catégorie :

- CPER Alsacalcul pour un montant de 4,35 M€,
- CPER I2MT (Imagerie in vivo multimodale translationnelle) pour un montant de 1,75 M€,
- CPER Alsace Aval Sentinelle pour un montant de 0,50 M€.

Pour ces trois projets, 37 k€ sont inscrits en crédits de paiement (les autorisations d'engagement ayant été entièrement consommées) et 1,15 M€ en recettes encaissables.

Ainsi, le solde budgétaire est excédentaire de 1,11 M€ du fait de ces décalages de trésorerie.

➤ CPER Immobilier

Dans ce cadre, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage de 4 projets immobiliers qui sont ainsi programmés au budget :

- La construction du CRBS pour un montant de 38,8 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 (7,5 M€).
- 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.
- Le volet immobilier du projet I2MT relatif à la réhabilitation de l'Institut de physique biologique (IPB) pour un montant de 1,9 M€ dont 0,6 M€ de fonds européens.
- L'aménagement du Campus d'Illkirch pour un budget de 1,3 M€ intégralement financé par l'Etat dans le cadre des CPER.

Les autorisations d'engagement inscrites au titre des CPER Immobiliers se montent à 1 M€ et les crédits de paiement à près de 2,2 M€. Les principaux paiements programmés concernent la construction du CRBS (1,6 M€) et le projet Campus d'Illkirch (0,5 M€). Les recettes encaissables afférentes sont prévues à hauteur de 2,4 M€. Ainsi, le solde budgétaire de ces opérations est légèrement bénéficiaire (+ 0,2 M€).

	AE	CP
CPER Construction du CRBS	100 000	1 599 550
CPER Rénovation laboratoires Le Bel tranche 2	0	0
CPER I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	60 000	60 000
CPER Campus Illkirch	817 100	510 167
CPER Immobilier	977 100	2 169 717
CPER RE1 ALSACALCUL	0	0
CPER RE5 I2MT	0	36 904
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	0	0
CPER Recherche	0	36 904
Total CPER	977 100	2 206 622

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 2021.

Les autorisations d'engagement représentent 49,5 M€, les engagements juridiques les plus importants devant être pris au courant de l'année 2021 concernent les opérations de construction du Centre sportif universitaire (16,1 M€), du Musée zoologique (5,9 M€) ainsi que la rénovation énergétique du bâtiment Math.-Info. (5,2 M€).

Les crédits de paiement se montent à 67,4 M€, les décaissements les plus importants étant programmés pour les opérations G2EI Manufacture (10,6 M€), Centre sportif (8,3 M€), rénovation du Patio (8 M€), Studium (7,4 M€) et le Musée zoologique (7,2 M€).

Les recettes encaissables prévues en 2021 atteignent 21,8 M€, dont 15,1 M€ au titre des revenus de la dotation, les autres recettes provenant des collectivités locales et d'autres subventions de l'Etat (intérêts intermédiaires).

Compte tenu d'une dotation de 0,4 M€ au titre du financement sur la CVEC d'équipements sportifs du CSU, le solde budgétaire annuel est négatif de 45,2 M€ (décaissements supérieurs aux encaissements). Il est prévu de couvrir ce besoin de trésorerie par un prélèvement sur la trésorerie globalisée de 0,6 M€ (au titre de l'autofinancement inscrit au PPIa pour les plateformes de chimie) et par une consommation des emprunts réalisés à cet effet de 44,6 M€.

Opérations	AE	CP
Centre sportif universitaire	16 104 272	8 333 258
Musée zoologique	10 406 000	7 200 000
Rénovation énergétique du bâtiment Math.-info.	5 283 214	5 330 971
G2EI Manufacture	2 003 000	10 565 001
Patio	676 318	7 963 589
Studium	230 040	7 389 166
Construction du Planétarium	932 380	4 000 000
Foncier Hôpital	2 950 000	2 950 000
INSA	2 820 000	2 820 000
Séparation tour de Chimie	300 000	2 180 295
Autres opérations Campus	7 767 920	8 697 125
Total	49 473 144	67 429 405

Focus sur les autres opérations

Le montant global des opérations inscrites au PPI de l'établissement représente 90 M€, comprenant un besoin d'autofinancement de 41,6 M€ et l'affectation dans le fonds de roulement de 2,1 M€ de recettes spécifiques perçues les années précédentes.

Sur ces 43,7 M€, le financement validé se monte à 27,7 M€ et recouvre :

- le montant consommé prévisionnel à la clôture 2020 pour 22 M€ (tenant compte de l'hypothèse que les inscriptions prévisionnelles 2020 sont intégralement consommées),
- la tranche 2021 de 4,9 M€ qui a été légèrement révisée depuis le budget rectificatif de 2020 pour tenir compte des reprogrammations intervenues depuis,
- les tranches 2022 et 2023 de 0,4 M€ chacune.

Les reports de la part non consommée de la tranche 2020 feront l'objet d'une reprogrammation au budget rectificatif 2021. Le PPI autofinancé est détaillé en annexe.

➤ **Les autres opérations immobilières**

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 spécifiques au plan de relance.

En effet, dans le cadre du Plan de relance, le gouvernement a lancé deux appels à projets dédiés à la rénovation énergétiques des bâtiments publics pour un total de 4 Md€. L'université a ainsi présenté 24 projets pour un total de 32,5 M€, pour lesquels une réponse est attendue fin novembre / début décembre 2020. Ces projets devant pouvoir se réaliser rapidement durant l'année 2021 (la date limite des engagements juridiques devant intervenir avant la fin décembre 2021), une enveloppe prévisionnelle de 15 M€ en AE a été inscrite en crédits globalisés. Une fois les projets sélectionnés, cette enveloppe sera ventilée par opération.

Le total de ces opérations s'élève globalement à 43,4 M€ dont 18 M€ sont autofinancés (12,9 M€ sur fonds de roulement inscrits au PPI autofinancé).

La programmation mise en place conduit à inscrire 19,4 M€ en AE et 10,3 M€ en CP dont :

- 15 M€ en AE et 4 M€ en CP et RE au titre des projets de rénovation énergétique dont le financement est attendu dans le cadre du Plan de relance,
- 0,6 M€ en AE et 0,7 M€ en CP au titre des financements obtenus dans le cadre de l'appel à projets sur des actions d'économies d'énergie à gains rapides « TIGRE 1 » et « TIGRE 2 »,
- 1,4 M€ en AE et en CP au titre du premier équipement Studium,
- 0,6 M€ en AE et 0,7 M€ en CP au titre de l'aménagement des salles de cours du bâtiment TPS.

Le solde budgétaire annuel est négatif de 5 M€ du fait du financement sur le fonds de roulement.

➤ **Les opérations en matière informatique et numérique**

L'unique opération inscrite concerne la fin de la première tranche d'équipement du Datacentre pour 166,4 k€.

➤ **Convention de site**

Le volet de la convention de site porté par le Service des bibliothèques universitaires représente 1,5 M€ entièrement financés par des entités externes. Il était prévu qu'il arrive à son terme en 2018, mais les opérations du Schéma directeur de la documentation « Alsace » se poursuivront sur la durée du contrat quinquennal de site en cours, en utilisant notamment le solde des crédits alloués à ce titre sur la période 2013/2017. Rien n'est inscrit à ce titre au budget initial mais des reports de crédits devraient intervenir au budget rectificatif 2021 afin de solder définitivement cette opération.

Tableau 1
Autorisations d'emplois

			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 809		1 809
		CDI	22	50	72
	Non permanents	CDD	774	410	1 184
S/total EC			2 605	460	3 065
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 527		1 527
		CDI	125	160	285
	Non permanents	CDD	300	564	864
S/total Biatss			1 952	724	2 676
Totaux			4 557	1 184	5 741
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 601		Plafond global des emplois voté par le CA

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 2020	AE BA 2020	AE BI 2021	CP BI 2020	CP BA 2020	CP BI 2021
Personnel	373 098 819,29	377 539 004,57	382 635 847,07	373 098 819,29	377 539 004,57	382 635 847,07
<i>dont contributions employeur</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>97 573 963,00</i>	<i>98 370 000,00</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>97 573 963,00</i>	<i>98 370 000,00</i>
Fonctionnement	97 246 472,33	104 556 041,22	106 638 083,90	98 085 803,54	103 931 152,77	106 181 698,39
Investissement	54 152 297,96	54 462 325,09	75 444 832,29	64 009 167,93	75 243 246,27	84 162 334,67
TOTAL DES DÉPENSES	524 497 589,58	536 557 370,88	564 718 763,26	535 193 790,76	556 713 403,61	572 979 880,13
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes			
	RE BI 2020	RE BA 2020	RE BI 2021
Recettes globalisées	437 453 149,71	449 379 173,77	458 453 829,14
Subvention pour charges de service public	341 533 048,00	343 225 461,00	345 528 047,00
Autres financements de l'Etat	7 695 201,44	9 795 315,09	12 349 715,50
Fiscalité affectée	2 931 278,00	2 931 278,00	3 086 400,00
Autres financements publics	16 537 191,52	21 365 814,03	21 808 225,17
Recettes propres	68 756 430,75	72 061 305,65	75 681 441,47
Recettes fléchées	59 411 050,67	65 842 160,53	62 129 674,36
Financements de l'Etat fléchés	49 975 732,87	50 565 993,25	50 394 028,36
Autres financements publics fléchés	9 285 317,80	15 241 838,68	11 535 646,00
Recettes propres fléchées	150 000,00	34 328,60	200 000,00
TOTAL DES RECETTES	496 864 200,38	515 221 334,30	520 583 503,50
Solde budgétaire (déficit)	38 329 590,38	41 492 069,31	52 396 376,63

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
Hors étudiants	375 569 886,07	375 569 886,07	105 298 713,90	104 834 389,39	74 424 632,29	83 142 134,67	555 293 232,26	563 546 410,13
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	80 389 807,00	80 389 807,00	5 944 374,91	5 971 995,91	1 721 784,00	1 721 784,00	88 055 965,91	88 083 586,91
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	70 954 054,00	70 954 054,00	11 415 655,62	11 417 386,62	1 974 181,18	1 974 181,18	84 343 890,80	84 345 621,80
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 077 679,00	6 077 679,00	219 341,00	219 341,00	23 000,00	23 000,00	6 320 020,00	6 320 020,00
D105 - Bibliothèques et documentation	6 820 857,00	6 820 857,00	3 352 316,00	3 352 662,00	34 400,00	34 400,00	10 207 573,00	10 207 919,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	41 724 447,53	41 724 447,53	3 955 209,10	3 956 029,83	1 225 529,96	1 225 529,34	46 905 186,59	46 906 006,70
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	20 978 276,67	20 978 276,67	1 354 886,65	1 349 686,30	701 066,46	948 970,71	23 034 229,78	23 276 933,68
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	36 197 131,61	36 197 131,61	3 428 175,43	3 466 336,35	633 066,36	681 728,32	40 258 373,40	40 345 196,28
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	5 925 497,00	5 925 497,00	317 951,96	318 951,96	284 570,00	284 570,00	6 528 018,96	6 529 018,96
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	24 531 242,35	24 531 242,35	2 000 848,65	2 015 027,69	190 767,73	198 063,73	26 722 858,73	26 744 333,77
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	26 180 133,00	26 180 133,00	4 671 329,00	4 671 329,00	2 326 630,00	2 326 630,00	33 178 092,00	33 178 092,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 562 301,90	1 562 301,90	1 518 892,31	1 518 969,17	268 300,00	268 300,00	3 349 494,21	3 349 571,07
D114 - Immobilier	10 579 847,00	10 579 847,00	32 845 818,00	32 512 805,08	58 643 859,22	67 057 500,01	102 069 524,22	110 150 152,09
D115 - Pilotage et support	43 648 612,01	43 648 612,01	34 273 915,27	34 063 868,48	6 397 477,38	6 397 477,38	84 320 004,66	84 109 957,87
Étudiants	7 065 961,00	7 065 961,00	1 339 370,00	1 347 309,00	1 020 200,00	1 020 200,00	9 425 531,00	9 433 470,00
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	53 450,00	57 950,00	-	-	53 450,00	57 950,00
D202 - Aides indirectes	6 271 047,00	6 271 047,00	836 752,00	837 870,00	20 000,00	20 000,00	7 127 799,00	7 128 917,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	794 914,00	794 914,00	449 168,00	451 489,00	1 000 200,00	1 000 200,00	2 244 282,00	2 246 603,00
Total	382 635 847,07	382 635 847,07	106 638 083,90	106 181 698,39	75 444 832,29	84 162 334,67	564 718 763,26	572 979 880,13

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	345 528 047,00								345 528 047,00
Droits d'inscription					8 744 524,00				8 744 524,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					29 618 693,00				29 618 693,00
Taxe d'apprentissage					916 239,00				916 239,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					344 208,00				344 208,00
Valorisation					2 308 299,00				2 308 299,00
ANR investissements d'avenir						50 270 349,36			50 270 349,36
ANR hors investissements d'avenir		6 190 003,23							6 190 003,23
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 867 346,07			2 430 330,00		5 297 676,07
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				10 434 773,98			2 834 318,00		13 269 091,98
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 159 712,27		8 506 105,12	1 517 305,39	123 679,00	6 270 998,00		22 577 799,78
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					62 177,00				62 177,00
Autres recettes			3 086 400,00		32 169 996,08			200 000,00	35 456 396,08
Total	345 528 047,00	12 349 715,50	3 086 400,00	21 808 225,17	75 681 441,47	50 394 028,36	11 535 646,00	200 000,00	520 583 503,50

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 52 396 376,63

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	BI 2020	BA 2020	BI 2021		BI 2021	BA 2020	BI 2020	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	38 329 590	41 492 069	52 396 377					Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	38 149 327	41 742 546	52 217 642					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	135 677		171 549			213 539		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire UOH</i>			7 185			40 438	58 413	<i>dont solde budgétaire UOH</i>
<i>dont solde budgétaire PUS</i>	103 000	3 500						<i>dont solde budgétaire PUS</i>
Emprunts : remboursements en capital	3 400 000	3 000 000	4 100 000		25 000 000	14 000 000	35 000 000	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	9 000	9 000	9 000		10 000	10 000	10 000	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	11 172 832	20 858 305	10 603 417		10 999 072	16 554 386	11 298 542	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		550 000				8 000 000		Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	52 941 422	65 939 374	67 138 794	et	36 039 072	38 594 386	46 338 542	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation positive de trésorerie				ou	31 099 722	27 344 988	6 602 880	Variation négative de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>				ou	42 003 446	21 842 064	24 183 137	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	17 580 257		10 903 725	ou		5 502 923		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	52 941 422	65 939 374	67 138 794	et	67 138 794	65 939 374	52 941 422	TOTAL DES FINANCEMENTS

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 (Insa - Insectarium - PEGE)	180 000,00	180 000,00
	Autres opérations (versements contrats)	2 500 000,00	3 905 000,00
Opération 2	Aide à la mobilité internationale (AMI)	500 000,00	120 000,00
Opération 4	TVA	7 423 417,29	6 794 072,07
		10 603 417,29	10 999 072,07
			- 395 654,78

Tableau 6
Situation patrimoniale - UNISTRA AVEC SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2020	BA 2020	BI 2021	PRODUITS	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Personnel	373 098 819,29	377 539 004,57	382 635 847,07	Subventions pour charge de service public	341 534 128,00	343 225 461,00	345 528 047,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>95 573 963,00</i>	<i>98 370 000,00</i>	Fiscalité affectée	2 931 278,00	2 931 278,00	3 086 400,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	141 257 685,45	146 745 648,55	147 634 159,30	Autres subventions	62 549 587,31	68 848 955,36	74 163 452,42
				Autres produits	108 441 161,49	110 950 521,51	110 130 452,87
TOTAL DES CHARGES (1)	514 356 504,74	524 284 653,12	530 270 006,37	TOTAL DES PRODUITS (2)	515 456 154,80	525 956 215,87	532 908 352,29
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 099 650,06	1 671 562,75	2 638 345,92	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	515 456 154,80	525 956 215,87	532 908 352,29	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	515 456 154,80	525 956 215,87	532 908 352,29

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 099 650,06	1 671 562,75	2 638 345,92
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	41 300 000,00	41 300 000,00	40 400 000,00
- 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	34 000 000,00	34 000 000,00	33 200 000,00
= CAF ou IAF**	8 399 650,06	8 971 562,75	9 838 345,92

** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2020	BA 2020	BI 2021	RESSOURCES	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	8 399 650,06	8 971 562,75	9 838 345,92
Investissements	63 299 173,93	67 508 765,74	84 112 305,36	Financement de l'actif par l'État	2 363 877,38	4 418 900,03	6 180 796,47
Remboursement des dettes financières	3 400 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00	Autres ressources	46 632 140,08	39 810 671,45	62 589 139,04
Prêts : remboursements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Augmentation des dettes financières	35 000 000,00	14 000 000,00	25 000 000,00
Dépôts et cautionnements	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
TOTAL DES EMPLOIS (5)	66 738 173,93	70 547 765,74	88 251 305,36	TOTAL DES RESSOURCES (6)	92 435 667,52	67 241 134,23	103 648 281,43
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	25 697 493,59	-	15 396 976,07	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	3 306 631,51	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	BA 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	25 697 493,59	- 3 306 631,51	15 396 976,07
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	32 300 374,00	24 038 355,95	46 496 697,92
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-6 602 880,41	-27 344 987,46	-31 099 721,85
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	127 576 004,89	113 900 555,09	129 297 531,16
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-8 621 147,30	-8 268 386,98	38 228 310,94
Niveau de la TRESORERIE	136 197 152,19	122 168 942,07	91 069 220,22

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
SOLDE INITIAL (début de mois)	122 168 942,07														
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées	91 282 011,75	6 200 000,00	5 800 000,00	92 782 011,75	6 000 000,00	6 000 000,00	127 607 176,22	6 000 000,00	7 400 000,00	8 400 000,00	6 300 000,00	94 682 629,43	458 453 829,14		
Subvention pour charges de service public	86 382 011,75			86 382 011,75			119 207 176,22					53 556 847,29	345 528 047,00		
Autres financements de l'Etat	100 000,00	800 000,00	400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	3 649 715,50	12 349 715,50		
Fiscalité affectée							2 300 000,00					786 400,00	3 086 400,00		
Autres financements publics	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	4 008 225,17	21 808 225,17		
Recettes propres	4 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	32 681 441,47	75 681 441,47		
Recettes budgétaires fléchées	11 516 666,67	516 666,67	516 666,67	516 666,67	14 516 666,67	2 016 666,67	516 666,67	516 666,67	12 216 666,67	4 016 666,67	516 666,67	14 746 341,03	62 129 674,36		
Financements de l'Etat fléchés	11 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	11 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	11 500 000,00	500 000,00	500 000,00	11 894 028,36	50 394 028,36		
Autres financements publics fléchés		-	-	-	3 000 000,00	1 500 000,00	-	-	700 000,00	3 500 000,00	-	2 835 646,00	11 535 646,00		
Recettes propres fléchées	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00		
Opérations non budgétaires	-	-	2 500,00	-	-	-	2 000,00	-	25 018 000,00	900,00	800,00	15 800,00	25 040 000,00		
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000,00	-	-	-	25 000 000,00		
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00	30 000,00		
Dépôts et cautionnements	-	-	2 500,00	-	-	-	2 000,00	-	3 000,00	900,00	800,00	800,00	10 000,00		
Opérations gérées en compte de tiers	550 833,33	545 833,33	545 833,33	545 833,33	545 833,33	3 545 833,33	545 833,33	545 833,33	545 833,33	545 833,33	545 833,33	1 989 905,41	10 999 072,07		
TVA encaissée	200 833,33	195 833,33	195 833,33	195 833,33	195 833,33	3 195 833,33	195 833,33	195 833,33	195 833,33	195 833,33	195 833,33	1 634 905,41	6 794 072,07		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	355 000,00	4 205 000,00		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	103 349 511,75	7 262 500,00	6 865 000,00	93 844 511,75	21 062 500,00	11 562 500,00	128 671 676,22	7 062 500,00	45 180 500,00	12 963 400,00	7 363 300,00	111 434 675,86	556 622 575,57		
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées	39 268 561,00	37 400 669,00	38 308 247,00	37 193 140,00	37 465 601,00	38 519 689,00	39 073 577,00	34 679 099,00	37 792 984,00	42 974 567,00	42 080 073,00	44 090 552,23	468 846 759,23		
Personnel	31 018 561,00	30 050 669,00	30 708 247,00	29 843 140,00	30 115 601,00	31 169 689,00	31 723 577,00	32 179 099,00	28 692 984,00	32 374 567,00	31 980 073,00	31 326 541,07	371 182 748,07		
Fonctionnement	6 250 000,00	6 250 000,00	6 500 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	8 052 126,93	75 052 126,93		
Investissement	2 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	1 100 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	4 711 884,23	22 611 884,23		
Dépenses sur recettes fléchées	5 758 477,29	7 448 844,00	7 474 274,00	7 442 659,00	10 440 725,00	7 485 148,00	7 496 745,00	4 775 889,29	13 895 079,00	9 335 625,29	10 276 875,29	12 302 779,73	104 133 120,90		
Personnel	956 013,00	932 094,00	957 524,00	925 909,00	923 975,00	968 398,00	979 995,00	973 425,00	878 329,00	1 033 161,00	974 411,00	949 865,00	11 453 099,00		
Fonctionnement	1 802 464,29	1 802 464,29	1 802 464,29	1 802 464,29	4 802 464,29	1 802 464,29	1 802 464,29	1 802 464,29	8 302 464,29	1 802 464,29	1 802 464,29	1 802 464,29	31 129 571,46		
Investissement	3 000 000,00	4 714 285,71	4 714 285,71	4 714 285,71	4 714 285,71	4 714 285,71	4 714 285,71	2 000 000,00	4 714 285,71	6 500 000,00	7 500 000,00	9 550 450,44	61 550 450,44		
Opérations non budgétaires	2 500,00	2 500,00	1 027 500,00	2 500,00	2 500,00	1 032 000,00	2 500,00	2 500,00	1 027 500,00	2 500,00	6 400,00	1 028 100,00	4 139 000,00		
Emprunts : remboursements en capital	-	-	1 025 000,00	-	-	1 025 000,00	-	-	1 025 000,00	-	-	1 025 000,00	4 100 000,00		
Prêts : décaissements en capital	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-	-	3 900,00	600,00	9 000,00		
Opérations gérées en compte de tiers	774 046,11	805 803,25	815 553,25	805 803,25	922 803,25	805 803,25	805 803,25	510 796,11	1 127 553,25	1 002 196,11	1 021 696,11	1 205 560,11	10 603 417,29		
TVA décaissée	509 046,11	540 803,25	550 553,25	540 803,25	657 803,25	540 803,25	540 803,25	245 796,11	862 553,25	737 196,11	756 696,11	940 560,11	7 423 417,29		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	3 180 000,00		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	45 803 584,40	45 657 816,25	47 625 574,25	45 444 102,25	48 831 629,25	47 842 640,25	47 378 625,25	39 968 284,40	53 843 116,25	53 314 888,40	53 385 044,40	58 626 992,07	587 722 297,42		
SOLDE DU MOIS	57 545 927,35	- 38 395 316,25	- 40 760 574,25	48 400 409,50	- 27 769 129,25	- 36 280 140,25	81 293 050,96	- 32 905 784,40	- 8 662 616,25	- 40 351 488,40	- 46 021 744,40	52 807 683,79	- 31 099 721,85		
SOLDE CUMULE	179 714 869,42	141 319 553,17	100 558 978,92	148 959 388,42	121 190 259,16	84 910 118,91	166 203 169,87	133 297 385,48	124 634 769,22	84 283 280,83	38 261 536,43	91 069 220,22			
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	-42 003 446,54	
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>	-10 392 930,09
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>	20 901 000,00
														<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>	395 654,78
														<i>Variation de trésorerie</i>	-31 099 721,85

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)

	Antérieures à 2021	2021	2022	2023	2024 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-11 039 595	-56 796 664	-66 074 260	-66 639 720	0
Recettes fléchées (b)	374 527 983	62 129 674	52 785 812	49 422 715	201 243 189	740 109 373
Financements de l'État fléchés	311 382 176	50 394 028	48 019 138	48 400 443	201 243 189	659 438 975
Autres financements publics fléchés	62 575 426	11 535 646	4 766 674	1 022 272	0	79 900 017
Recettes propres fléchées	570 381	200 000	0	0	0	770 381
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	382 186 744	104 133 121	58 765 738	46 690 504	124 430 310	716 206 417
Personnel AE=CP	64 626 075	11 453 099	9 586 994	10 838 490	29 264 380	125 769 037
Fonctionnement AE	91 364 476	31 320 809	23 324 488	20 467 572	80 087 975	246 565 320
CP	90 546 286	31 129 571	23 324 488	20 467 572	81 097 404	246 565 322
Investissement AE	269 886 637	42 443 429	8 057 719	12 342 149	11 142 125	343 872 058
CP	227 014 383	61 550 450	25 854 256	15 384 442	14 068 526	343 872 058
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-7 658 760	-42 003 447	-5 979 926	2 732 210	76 812 879	23 902 956

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.

Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés (d)	15 958 803	1 004 132	0	0	0	16 962 934
Campus	3 505 070	1 004 132	0	0	0	4 509 202
CPER Immobilier	7 833 432	0	0	0	0	7 833 432
CPER Recherche	500 000	0	0	0	0	500 000
Idex établissement	569 038	0	0	0	0	569 038
Autres Investissements d'avenir	3 551 262	0	0	0	0	3 551 262
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées (e)	19 339 637	4 757 754	3 297 670	3 297 670	10 173 158	40 865 891
Campus	0	0	0	0	0	0
CPER Immobilier	0	0	0	0	0	0
CPER Recherche	0	0	0	0	0	0
Idex établissement	19 339 637	4 757 754	3 297 670	3 297 670	10 173 158	40 865 891
Autres Investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (f)	0	0	0	0	0	0
Solde budgétaire révisé de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	-11 039 595	-45 757 069	-9 277 596	-565 460	66 639 720	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	-11 039 595	-56 796 664	-66 074 260	-66 639 720	0	0

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

Solde budgétaire fléché révisé	-45 757 069
Solde budgétaire globalisé révisé	-6 639 308
Solde budgétaire de l'exercice	-52 396 377

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)		
		(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	25 329 951	16 925 063	16 925 063	-	4 643 400	4 643 400	16 907 127	16 907 127	-	4 661 333	4 661 333	3 761 487	3	3 761 487	3 761 491
Contrats européens Recherche	38 227 778	24 206 350	24 206 350	-	6 473 146	6 473 146	24 046 972	24 046 972	-	6 611 931	6 611 931	7 548 282	20 593	7 548 282	7 568 875
Contrats Autres bailleurs Recherche	14 452 775	9 795 855	9 795 855	-	2 593 435	2 593 435	9 636 771	9 636 771	-	2 752 520	2 752 520	2 063 485	-	2 063 485	2 063 485
Contrats IDEX Partenaires Recherche	3 577 182	3 454 731	3 454 731	-	81 231	81 231	3 454 731	3 454 731	-	81 231	81 231	41 220	-	41 220	41 220
Contrats PIA 3 - EUR	19 506 406	3 021 997	3 021 997	-	1 946 962	1 946 962	3 021 996	3 021 996	-	1 946 962	1 946 962	14 537 447	1	14 537 447	14 537 448
Total contrats de recherche	101 094 091	57 403 996	57 403 996	-	15 738 175	15 738 175	57 067 596	57 067 596	-	16 053 977	16 053 977	27 951 920	20 597	27 951 920	27 972 518
Op. 1															
Op. 2															
Op. 3															
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	2 191 090	1 662 186	1 662 186	-	422 769	422 769	1 662 186	1 662 186	-	422 769	422 769	106 135	-	106 135	106 135
ECPM Pacte ingénieurs 2 phase 2	118 058	118 058	118 058	-	-	-	118 058	118 058	-	-	-	-	-	-	-
ESBS Pacte ingénieurs 2 phase 2	100 273	100 273	100 273	-	-	-	100 273	100 273	-	-	-	-	-	-	-
Telecom Physique Filière Informatique	805 079	756 826	756 826	-	48 253	48 253	756 826	756 826	-	48 253	48 253	0	-	0	0
SVU REGION BRUIT Du TEMPS	10 000	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	470 324	392 824	392 824	-	77 500	77 500	392 824	392 824	-	77 500	77 500	-	-	-	-
ILL REGION POMGEC	329 151	58 040	58 040	-	189 976	189 976	58 040	58 040	-	189 976	189 976	81 135	-	81 135	81 135
ISC REGION BRASSERIUT	180 000	118 160	118 160	-	61 840	61 840	118 160	118 160	-	61 840	61 840	-	-	-	-
PHI REGION EMERA	103 205	82 005	82 005	-	21 200	21 200	82 005	82 005	-	21 200	21 200	-	-	-	-
HIS REGION GUIDE CONFRENCIER	75 000	26 000	26 000	-	24 000	24 000	26 000	26 000	-	24 000	24 000	25 000	-	25 000	25 000
Financements européens	2 498 072	1 463 601	1 463 601	-	428 760	428 760	1 463 601	1 463 601	-	428 760	428 760	605 711	-	605 711	605 711
Projet MEDSOL (ERASMUS +)	326 650	326 650	326 650	-	-	-	326 650	326 650	-	-	-	-	-	-	-
Projet Interreg Upper Rhine	311 794	311 794	311 794	-	-	-	311 794	311 794	-	-	-	-	-	-	-
ERASMUS+ KAAT	74 181	74 181	74 181	-	-	-	74 181	74 181	-	-	-	-	-	-	-
JDS INTERREG MICRO PROJET	16 851	16 851	16 851	-	-	-	16 851	16 851	-	-	-	-	-	-	-
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	54 277	54 277	-	59 274	59 274	54 277	54 277	-	59 274	59 274	70 730	-	70 730	70 730
MSA STEM SCHOOL	72 065	58 026	58 026	-	14 039	14 039	58 026	58 026	-	14 039	14 039	-	-	-	-
MSA SPOON	82 355	38 074	38 074	-	44 281	44 281	38 074	38 074	-	44 281	44 281	-	-	-	-
IEP CHAIRE JEAN MONNET	50 000	31 000	31 000	-	19 000	19 000	31 000	31 000	-	19 000	19 000	-	-	-	-
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	100 000	37 289	37 289	-	28 500	28 500	37 289	37 289	-	28 500	28 500	34 211	-	34 211	34 211
IEP PROJET JEAN MONNET	52 237	52 237	52 237	-	-	-	52 237	52 237	-	-	-	-	-	-	-
IEP Réseau JEAN MONNET	179 684	36 423	36 423	-	38 900	38 900	36 423	36 423	-	38 900	38 900	104 361	-	104 361	104 361
LGE ERASMUS+ CLUSTER4SMART	82 082	82 082	82 082	-	-	-	82 082	82 082	-	-	-	-	-	-	-
EMS ERASMUS+ EU Cab	38 539	22 551	22 551	-	15 988	15 988	22 551	22 551	-	15 988	15 988	-	-	-	-
EMS UE ECHANGES EXPERTS CUBA	6 000	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
EPE UE ERASMUS+ LOCAL	47 520	17 150	17 150	-	17 500	17 500	17 150	17 150	-	17 500	17 500	12 870	-	12 870	12 870
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	873 833	299 017	299 017	-	191 278	191 278	299 017	299 017	-	191 278	191 278	383 539	-	383 539	383 539

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encassements au titre des années antérieures	Encassements 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	25 329 951	-	-	25 329 951	-	25 329 951		25 329 951	17 228 126	4 934 003	3 167 821
Contrats européens Recherche	38 227 778	-	-	38 227 778	-	38 227 778		38 227 778	23 915 425	8 690 327	5 622 026
Contrats Autres bailleurs Recherche	14 452 775	-	-	14 452 775	-	14 452 775		14 452 775	8 696 036	3 439 870	2 316 869
Contrats Idex Partenaires Recherche	3 577 182	-	-	3 577 182	-	3 577 182		3 577 182	3 338 284	238 898	-
Contrats PIA 3 - EUR	19 506 406	-	-	19 506 406	-	19 506 406		19 506 406	4 996 708	2 091 411	12 418 287
Total contrats de recherche	101 094 091	-	-	101 094 091	-	101 094 091	-	101 094 091	58 174 579	19 394 510	23 525 002
Op. 1											
Op. 2											
Op. 3											
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	2 191 090	297 582	-	1 893 508	-	1 893 508	-	-	1 284 692	310 349	298 467
ECPM Pacte ingénieurs 2 phase 2	118 058	20 558	-	97 500	-	97 500			37 185	60 315	-
ESBS Pacte ingénieurs 2 phase 2	100 273	26 915	-	73 358	-	73 358			47 200	26 158	0
Telecom Physique Filière Informatique	805 079	-	-	805 079	-	805 079			698 119	106 960	0
SVU REGION BRUIT Du TEMPS	10 000	-	-	10 000	-	10 000			10 000	-	-
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	470 324	53 324	-	417 000	-	417 000			181 200	60 400	175 400
ILL REGION POMGEC	329 151	88 462	-	240 689	-	240 689			181 639	-	59 050
ISC REGION BRASSERIUT	180 000	46 400	-	133 600	-	133 600			81 760	25 920	25 920
PHI REGION EMERA	103 205	61 923	-	41 282	-	41 282			25 089	8 096	8 097
HIS REGION GUIDE CONFERENCIER	75 000	-	-	75 000	-	75 000			22 500	22 500	30 000
Financements européens	2 498 072	-	-	2 498 072	-	2 498 072	-	-	1 381 121	398 985	717 966
Projet MEDSOL (ERASMUS +)	326 650	-	-	326 650	-	326 650			326 650	-	-
Projet Interreg Upper Rhine	311 794	-	-	311 794	-	311 794			120 440	191 354	-
ERASMUS+ KAAT	74 181	-	-	74 181	-	74 181			74 181	-	-
JDS INTERREG MICRO PROJET	16 851	-	-	16 851	-	16 851			16 851	-	-
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	-	-	184 281	-	184 281			48 825	53 167	82 289
MSA STEM SCHOOL	72 065	-	-	72 065	-	72 065			44 175	27 890	-
MSA SPOON	82 355	-	-	82 355	-	82 355			45 000	37 355	-
IEP CHAIRE JEAN MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000			35 000	15 000	-
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	100 000	-	-	100 000	-	100 000			70 000	-	30 000
IEP PROJET JEAN MONNET	52 237	-	-	52 237	-	52 237			36 566	15 671	-
IEP Réseau JEAN MONNET	179 684	-	-	179 684	-	179 684			107 810	-	71 874
LGÉ ERASMUS+ CLUSTER4SMART	82 082	-	-	82 082	-	82 082			65 665	16 417	0
EMS ERASMUS+ EU Cab	38 539	-	-	38 539	-	38 539			15 416	23 123	-
EMS UE ECHANGES EXPERTS CUBA	6 000	-	-	6 000	-	6 000			6 000	-	-
EPE UE ERASMUS+ LOCAL	47 520	-	-	47 520	-	47 520			19 008	19 008	9 504
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	873 833	-	-	873 833	-	873 833			349 534	-	524 299

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)		
Financements Investissements d'Avenir	17 741 088	2 594 659	2 594 659	-	2 931 630	2 931 630	2 594 659	2 594 659	-	2 931 630	2 931 630	12 214 799	-	12 214 799	12 214 799
PROJET EOLE	831 025	767 042	767 042	-	63 983	63 983	767 042	767 042	-	63 983	63 983	0	-	0	0
PROJET EBB	219 149	219 149	219 149	-	-	-	219 149	219 149	-	-	-	-	-	-	-
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	11 595	11 595	-	11 595	11 595	11 595	11 595	-	11 595	11 595	72 570	-	72 570	72 570
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	482 476	88 708	88 708	-	65 740	65 740	88 708	88 708	-	65 740	65 740	328 028	-	328 028	328 028
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	383 302	383 302	-	200 944	200 944	383 302	383 302	-	200 944	200 944	2 319 153	-	2 319 153	2 319 153
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 200 120	645 942	645 942	-	993 086	993 086	645 942	645 942	-	993 086	993 086	6 561 092	-	6 561 092	6 561 092
EAV PIA3 NORIA	2 861 640	186 164	186 164	-	386 164	386 164	186 164	186 164	-	386 164	386 164	2 289 312	-	2 289 312	2 289 312
PROJET ANR NCUN UHA++	90 000	-	-	-	61 185	61 185	-	-	-	61 185	61 185	28 815	-	28 815	28 815
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	1 010 000	292 757	292 757	-	336 660	336 660	292 757	292 757	-	336 660	336 660	380 583	-	380 583	380 583
ANR DéPhy IDIP	590 000	-	-	-	443 213	443 213	-	-	-	443 213	443 213	146 787	-	146 787	146 787
ANR DéPhy DNUM	328 000	-	-	-	254 900	254 900	-	-	-	254 900	254 900	73 100	-	73 100	73 100
ANR DéPhy CHIM	82 000	-	-	-	77 200	77 200	-	-	-	77 200	77 200	4 800	-	4 800	4 800
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	47 520	-	-	-	36 960	36 960	-	-	-	36 960	36 960	10 560	-	10 560	10 560
Financements autres	889 314	818 571	818 571	-	70 743	70 743	818 494	818 494	-	70 820	70 820	-	-	-	-
CMI - FIGURE	254 000	254 000	254 000	-	-	-	254 000	254 000	-	-	-	-	-	-	-
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	74 641	61 318	61 318	-	13 323	13 323	61 241	61 241	-	13 400	13 400	-	-	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	9 000	9 000	9 000	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	21 090	21 090	-	-	-	21 090	21 090	-	-	-	-	-	-	-
ITR SITE INTERNET DIALOGUE SOCIAL	38 533	38 533	38 533	-	-	-	38 533	38 533	-	-	-	-	-	-	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	320 000	320 000	320 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
MED PROJET SSES	29 900	29 900	29 900	-	-	-	29 900	29 900	-	-	-	-	-	-	-
MED ARS PROJET AUMG	102 400	59 730	59 730	-	42 670	42 670	59 730	59 730	-	42 670	42 670	-	-	-	-
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	39 750	25 000	25 000	-	14 750	14 750	25 000	25 000	-	14 750	14 750	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	23 319 564	6 539 017	6 539 017	-	3 853 902	3 853 902	6 538 940	6 538 940	-	3 853 979	3 853 979	12 926 646	-	12 926 646	12 926 646
CPER Recherche	6 602 109	6 602 109	6 602 109	-	-	-	6 565 205	6 565 205	-	36 904	36 904	-	0	-	0
CPER RE1 ALSACALCUL	4 352 109	4 352 109	4 352 109	-	-	-	4 352 109	4 352 109	-	-	-	-	-	-	-
CPER RE5 I2MT	1 750 000	1 750 000	1 750 000	-	-	-	1 713 096	1 713 096	-	36 904	36 904	-	0	-	0
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	500 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
CPER Immobiliers	48 072 837	46 819 578	46 819 578	-	977 100	977 100	45 202 920	45 202 920	-	2 169 717	2 169 717	276 159	424 041	276 159	700 200
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	38 868 837	38 768 837	38 768 837	-	100 000	100 000	37 269 287	37 269 287	-	1 599 550	1 599 550	-	0	-	0
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	1 904 000	1 844 000	1 844 000	-	60 000	60 000	1 844 000	1 844 000	-	60 000	60 000	-	-	-	-
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 300 000	206 741	206 741	-	817 100	817 100	89 633	89 633	-	510 167	510 167	276 159	424 041	276 159	700 200

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encassements au titre des années antérieures	Encassements 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)			
Financements Investissements d'Avenir	17 741 088	12 000	-	17 729 088	-	17 729 088	-	-	3 911 578	2 417 138	11 400 372
PROJET EOIE	831 025	-	-	831 025	-	831 025	-	-	747 938	83 087	0
PROJET EBB	219 149	12 000	-	207 149	-	207 149	-	-	207 149	-	-
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	-	-	95 760	-	95 760	-	-	13 095	11 595	71 070
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	482 476	-	-	482 476	-	482 476	-	-	83 350	45 000	354 126
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	-	-	2 903 399	-	2 903 399	-	-	613 047	200 944	2 089 408
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 200 120	-	-	8 200 120	-	8 200 120	-	-	1 566 000	776 000	5 858 120
EAV PIA3 NORIA	2 861 640	-	-	2 861 640	-	2 861 640	-	-	378 000	315 000	2 168 640
PROJET ANR NCU UHA++	90 000	-	-	90 000	-	90 000	-	-	-	54 000	36 000
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	1 010 000	-	-	1 010 000	-	1 010 000	-	-	303 000	303 000	404 000
ANR DéPhy IDIP	590 000	-	-	590 000	-	590 000	-	-	-	354 000	236 000
ANR DéPhy DNUM	328 000	-	-	328 000	-	328 000	-	-	-	196 800	131 200
ANR DéPhy CHIM	82 000	-	-	82 000	-	82 000	-	-	-	49 200	32 800
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	47 520	-	-	47 520	-	47 520	-	-	-	28 512	19 008
Financements autres	889 314	-	-	889 314	-	889 314	-	-	723 744	165 570	0
CMI - FIGURE	254 000	-	-	254 000	-	254 000	-	-	204 000	50 000	-
JDS ALSASCENCE PREFECTURE REGION GE	74 641	-	-	74 641	-	74 641	-	-	35 000	39 641	0
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	9 000	-	-	9 000	-	9 000	-	-	7 200	1 800	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	-	-	21 090	-	21 090	-	-	18 981	2 109	-
ITR SITE INTERNET DIALOGUE SOCIAL	38 533	-	-	38 533	-	38 533	-	-	30 933	7 600	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	320 000	-	-	320 000	-	320 000	-	-	320 000	-	-
MED PROJET SSES	29 900	-	-	29 900	-	29 900	-	-	29 900	-	-
MED ARS PROJET AUMG	102 400	-	-	102 400	-	102 400	-	-	59 730	42 670	-
ILL CIEP COOPERATION KRIIBI (CAMEROUN)	39 750	-	-	39 750	-	39 750	-	-	18 000	21 750	-
Total contrats d'enseignement	23 319 564	309 582	-	23 009 982	-	23 009 982	-	-	7 301 135	3 292 042	12 416 805
CPER Recherche	6 602 109	500 000	500 000	6 102 109	458 583	5 643 526	-	5 643 526	4 948 600	1 153 509	-
CPER RE1 ALSACALCUL	4 352 109	-	-	4 352 109	408 583	3 943 526	-	3 943 526	3 682 600	669 509	-
CPER RES I2MT	1 750 000	500 000	500 000	1 250 000	50 000	1 200 000	-	1 200 000	875 000	375 000	-
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	391 000	109 000	-
CPER immobiliers	48 072 837	7 833 432	6 529 432	40 239 405	-	40 239 405	-	40 239 405	37 337 405	2 402 000	500 000
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	38 868 837	7 429 432	6 529 432	31 439 405	-	31 439 405	-	31 439 405	29 637 405	1 802 000	0
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	1 904 000	404 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	900 000	600 000	-
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 300 000	-	-	1 300 000	-	1 300 000	-	1 300 000	800 000	-	500 000

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)		
EASE	24 535 276	24 535 276	24 535 276	-	-	-	24 535 276	24 535 276	-	-	-	-	-	-	-
dont Construction EASE (hors dons 275K€)	21 475 542	21 475 542	21 475 542	-	-	-	21 475 542	21 475 542	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement EASE	3 059 735	3 059 735	3 059 735	-	-	-	3 059 735	3 059 735	-	-	-	-	-	-	-
Autres opérations immobilières et équipements	43 408 326	21 214 497	21 214 497	-	19 353 829	19 353 829	19 190 973	19 190 973	-	10 257 353	10 257 353	2 840 000	11 120 000	2 840 000	13 960 000
dont Accessibilité PMR (subvention 2014)	529 780	529 780	529 780	-	-	-	529 780	529 780	-	-	-	-	-	-	-
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	2 008 182	2 008 182	2 008 182	-	-	-	2 008 182	2 008 182	-	-	-	0	-	0	0
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
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 électriques PU(AS sécurité 2019)	310 000	310 000	310 000	-	-	-	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Sécurisation du campus de l'Esplanade(AS sûreté 2019)	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
dont création d'un ascenseur en Faculté de Philosophie (AS accessibilité 2019)	223 000	223 000	223 000	-	-	-	223 000	223 000	-	-	-	-	-	-	-
dont désenfumage Amphis Chimie	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-
dont Ascenseur Botanique	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-
dont SIA Allée Anton Barry	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-
dont Réorganisation des locaux de physique	1 005 761	1 005 761	1 005 761	-	-	-	1 005 761	1 005 761	-	-	-	-	-	-	-
dont Palais Universitaire (biblio recherche, câblage électrique et informatique) (autofinancement)	2 269 955	2 269 955	2 269 955	-	-	-	2 269 955	2 269 955	-	-	-	-	-	-	-
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 422 945	3 422 945	-	263 055	263 055	1 690 692	1 690 692	-	1 995 308	1 995 308	-	-	-	-
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	697 354	606 013	606 013	-	91 341	91 341	461 743	461 743	-	235 612	235 612	-	-	-	-
dont Toiture Psychologie (tranche 2 et 3)	970 800	970 800	970 800	-	-	-	970 800	970 800	-	-	-	-	-	-	-
dont Réhabilitation laboratoire UMR S 1110	186 945	186 945	186 945	-	-	-	186 945	186 945	-	-	-	-	-	-	-
dont Laboratoire GREAM	113 074	113 074	113 074	-	-	-	113 074	113 074	-	-	-	-	-	-	-
dont Réorganisation Atrium	213 981	213 981	213 981	-	-	-	213 981	213 981	-	-	-	0	-	0	0
dont Mise en conformité 1er étage Palais Universitaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	815 000	815 000	815 000	-	-	-	815 000	815 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 027 000	1 027 000	1 027 000	-	-	-	1 027 000	1 027 000	-	-	-	-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	900 000	273 080	273 080	-	626 920	626 920	206 080	206 080	-	693 920	693 920	-	-	-	-
dont Rénovation amphitheâtre de physique (autofinancement)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réaménagement Saint Georges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	300 000	63 200	63 200	-	236 800	236 800	43 200	43 200	-	256 800	256 800	-	-	-	-
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson	700 000	60 000	60 000	-	100 000	100 000	60 000	60 000	-	30 000	30 000	540 000	70 000	540 000	610 000
dont création salles de cours bâtiment 3 médecine	75 000	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
dont travaux suite incendie labos Le Bel	98 000	98 000	98 000	-	-	-	98 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Plan de relance TIGRE 1	122 000	60 000	60 000	-	62 000	62 000	-	-	-	122 000	122 000	-	-	-	-
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	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	2 300 000	50 000	2 300 000	2 350 000
dont Plan de relance	15 000 000	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000

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)	
EASE	24 535 276	3 539 262	3 539 262	20 996 014	-	20 996 014	-	20 996 014	20 996 014	-	-
dont Construction EASE (hors dons 275K€)	21 475 542	2 491 259	2 491 259	18 984 283	-	18 984 283		18 984 283	18 984 283	-	-
dont Equipement EASE	3 059 735	1 048 003	1 048 003	2 011 732	-	2 011 732		2 011 732	2 011 732	-	-
Autres opérations immobilières et équipements	43 408 326	17 982 408	12 920 844	25 425 918	17 551 600	7 874 318	-	7 874 318	7 421 600	5 204 318	12 800 000
dont Accessibilité PMR (subvention 2014)	529 780	179 780	-	350 000,00	-	350 000,00		350 000	350 000	-	-
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	2 008 182	1 078 182	898 682	930 000,00	-	930 000,00		930 000	930 000	-	-
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	-		100 000	-	100 000		100 000	100 000	-	-
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 électriques PU(AS sécurité 2019)	310 000	110 000		200 000	-	200 000		200 000	200 000	-	-
dont Sécurisation du campus de l'Esplanade(AS sûreté 2019)	50 000	-		50 000	-	50 000		50 000	50 000	-	-
dont création d'un ascenseur en Faculté de Philosophie (AS accessibilité 2019)	223 000	73 000		150 000	-	150 000		150 000	150 000	-	-
dont désenfumage Amphis Chimie	150 000			150 000	-	150 000		150 000	-	150 000	-
dont Ascenseur Botanique	150 000			150 000	-	150 000		150 000	-	150 000	-
dont SIA Allée Anton Barry	100 000			100 000	-	100 000		100 000	-	100 000	-
dont Réorganisation des locaux de physique	1 005 761	605 761	310 600	400 000	-	400 000		400 000	400 000	-	-
dont Palais Universitaire (biblio recherche, câblage électrique et informatique) (autofinancement)	2 269 955	2 269 955	1 646 463	-	-	-		-	-	-	-
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 286 000	2 836 000	400 000	-	400 000		400 000	330 000	70 000	-
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	697 354	697 354	160 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Toiture Psychologie (tranche 2 et 3)	970 800	970 800	400 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Réhabilitation laboratoire UMR S 1110	186 945	186 945	186 945	-	-	-		-	-	-	-
dont Laboratoire GREAM	113 074	113 074	85 074	-	-	-		-	-	-	-
dont Réorganisation Atrium	213 981	213 981	198 581	-	-	-		-	-	-	-
dont Mise en conformité 1er étage Palais Universitaire	-	-		-	-	-		-	-	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	815 000	15 000		800 000	-	800 000		800 000	800 000	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 027 000	1 027 000	320 000	-	-	-		-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	900 000	150 000		750 000	-	750 000		750 000	650 000	100 000	-
dont Rénovation amphitheâtre de physique (autofinancement)	-	560 000	560 000	560 000	-	560 000		560 000	560 000	-	-
dont Réaménagement Saint Georges	-	-		-	-	-		-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	300 000	-		300 000	-	300 000		300 000	100 000	200 000	-
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson	700 000	-		700 000	-	700 000		700 000	200 000	300 000	200 000
dont création salles de cours bâtiment 3 médecine	75 000	75 000		-	-	-		-	-	-	-
dont travaux suite incendie labos Le Bel	98 000	98 000	98 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Plan de relance TIGRE 1	122 000			122 000	122 000			-	122 000	-	-
dont Plan de relance TIGRE 2	579 600			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	1 600 000			-	-	-	1 600 000
dont Plan de relance	15 000 000			15 000 000	15 000 000			-	-	4 000 000	11 000 000

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)			(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	
dont CEERPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	408 002	408 002	408 002	-	-	-	408 002	408 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	843 318	783 318	783 318	-	60 000	60 000	783 318	783 318	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-
dont IUT Illkirch : moyens pour compléter CPER	125 113	-	-	-	125 113	125 113	-	-	-	125 113	125 113	-	-	-	-	-	-
dont Mobilier bibliothèque PEGE (autofinancement)	511 847	511 847	511 847	-	-	-	511 847	511 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	800 000	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement CRBS (autofinancement)	199 613	199 613	199 613	-	-	-	199 613	199 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement)	1540 000	1 440 000	1 440 000	-	100 000	100 000	1 440 000	1 440 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	1409 000	-	-	-	1 409 000	1 409 000	-	-	-	1 409 000	1 409 000	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Cardo (DAPS-PCPI) (autofinancement)	1500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement G2EI Descartes (autofinancement)	200 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Patio (autofinancement)	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
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 G2EI Descartes	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation	200 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération Campus	284 953 913	197 916 664	197 916 664	-	49 473 144	49 473 144	156 922 159	156 922 159	-	67 429 405	67 429 405	37 564 105	23 038 244	37 564 105	60 602 349	37 564 105	60 602 349
dont Ingénierie (période 2009-2022)	15 581 153	12 068 886	12 068 886	-	1 476 000	1 476 000	12 068 886	12 068 886	-	-	926 000	926 000	2 036 267	550 000	2 036 267	2 586 267	2 586 267
dont Restructuration 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	9 331 500	9 331 500	9 331 500	-	-	-	9 331 500	9 331 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	143 380	143 380	-	200 000	200 000	142 379	142 379	-	-	201 000	201 000	346 620	0	346 620	346 620	346 620
dont Construction centre sportif	20 796 000	3 831 996	3 831 996	-	16 104 272	16 104 272	1 313 661	1 313 661	-	-	8 333 258	8 333 258	859 732	10 289 349	859 732	11 149 081	11 149 081
dont Construction Studium	32 500 000	31 249 960	31 249 960	-	230 040	230 040	24 060 834	24 060 834	-	-	7 389 166	7 389 166	1 020 000	30 000	1 020 000	1 050 000	1 050 000
dont Studium : travaux préalables magasins Patio + aménagement RDC Le Bel	2 400 000	2 400 000	2 400 000	-	-	-	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Concession 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	-	-	-	4 070 000	4 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	4 080 000	4 080 000	-	300 000	300 000	1 949 705	1 949 705	-	-	2 180 295	2 180 295	100 000	250 000	100 000	350 000	350 000
dont Salle Paul Collomb (versement au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Patio	15 770 000	15 093 682	15 093 682	-	676 318	676 318	5 036 411	5 036 411	-	-	7 963 589	7 963 589	-	2 770 000	-	2 770 000	2 770 000
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	5 432 000	5 432 000	-	-	-	5 432 000	5 432 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique IRMA	1 554 000	1 554 000	1 554 000	-	-	-	1 455 108	1 455 108	-	-	98 892	98 892	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Math	6 310 000	802 224	802 224	-	5 283 214	5 283 214	299 029	299 029	-	-	5 330 971	5 330 971	224 562	455 438	224 562	680 000	680 000
dont Reconstruction Botanique	680 000	680 000	680 000	-	-	-	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont IPCB	9 020 000	9 020 000	9 020 000	-	-	-	9 020 000	9 020 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation géologie	8 600 000	89 000	89 000	-	140 000	140 000	89 000	89 000	-	-	90 000	90 000	8 371 000	50 000	8 371 000	8 421 000	8 421 000
dont Travaux préalables Planétarium	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-	1 123 391	1 123 391	-	-	276 609	276 609	-	-	-	-	-
dont Construction Planétarium	9 630 000	7 609 152	7 609 152	-	932 380	932 380	3 028 802	3 028 802	-	-	4 000 000	4 000 000	1 088 468	1 512 730	1 088 468	2 601 198	2 601 198
dont Musée zoologique	13 200 000	1 785 903	1 785 903	-	10 406 000	10 406 000	772 609	772 609	-	-	7 200 000	7 200 000	1 008 097	4 219 294	1 008 097	5 227 391	5 227 391
dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	10 570 000	7 068 000	7 068 000	-	2 820 000	2 820 000	7 068 000	7 068 000	-	-	2 820 000	2 820 000	682 000	-	682 000	682 000	682 000

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)	(16)	(17)		(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)		
dont CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	408 002	408 002	14 926	-	-			-	-	-	
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	843 318	659 000		184 318	50 000	134 318		134 318	50 000	134 318	
dont IUT Illkirch : moyens pour compléter CPER	125 113	125 113	125 113	-	-	-		-	-	-	
dont Mobilier bibliothèque PEGE (autofinancement)	511 847	511 847	511 847	-	-	-		-	-	-	
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	800 000	800 000	800 000	-	-	-		-	-	-	
dont Premier équipement CRBS (autofinancement)	199 613	199 613	199 613	-	-	-		-	-	-	
dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement)	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-	-	-		-	-	-	
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	1 409 000	1 409 000	1 409 000	-	-	-		-	-	-	
dont Premier équipement Cardo (PAPS-PCPI) (autofinancement)	1 500 000	400 000	400 000	1 100 000	-	1 100 000		1 100 000	-	-	
dont Premier équipement G2EI Descartes (autofinancement)	200 000	200 000	200 000	-	-	-		-	-	-	
dont Premier équipement Patio (autofinancement)	50 000	50 000	50 000	-	-	-		-	-	-	
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	200 000			200 000	200 000	-		-	200 000	-	
Opération Campus	284 953 913	4 509 202	3 191 502	280 444 711	2 414 000	278 030 711	206 477 662	127 983 791	125 469 255	21 812 400	133 163 056
dont Ingénierie (période 2009-2022)	15 581 153			15 581 153	-	15 581 153	8 000 000	6 401 189	7 581 153	-	8 000 000
dont Restructuration 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			
dont Campus vert Tranche 2	9 331 500	31 500		9 300 000		9 300 000		9 300 000			
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	-		690 000		690 000	690 000	-	-	-	690 000
dont Construction centre sportif	20 796 000	406 000		20 390 000		20 390 000	20 390 000	-	-	-	20 390 000
dont Construction Studium	32 500 000	-		32 500 000	1 050 000	31 450 000	21 550 000	9 900 000	8 760 000	1 140 000	22 600 000
dont Studium : travaux préalable magasins Patio + aménagement RDC Le Bel Sud	2 400 000	-		2 400 000		2 400 000		2 400 000	2 400 000	-	-
dont Concession 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	300 000	2 000 000		2 000 000	1 800 000	-	500 000
dont Salle Paul Collobomb (reversement au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	-		2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
dont Rénovation énergétique Patio	15 770 000	-		15 770 000		15 770 000	15 770 000	-	-	-	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	1 554 000	230 000		1 324 000	320 000	1 004 000		1 004 000	903 600	100 400	320 000
dont Rénovation énergétique Math	6 310 000	-		6 310 000		6 310 000	6 310 000	-	-	-	6 310 000
dont Reconstruction Botanique	680 000	-		680 000		680 000	680 000	-	-	-	680 000
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	8 600 000	-		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	9 630 000	-		9 630 000	300 000	9 330 000	7 130 000	2 200 000	980 000	500 000	8 150 000
dont Musée zoologique	13 200 000	-		13 200 000		13 200 000	8 500 000	4 700 000	1 680 000	1 600 000	9 920 000
dont INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation)	10 570 000	-		10 570 000		10 570 000	10 570 000	-	-	-	10 570 000

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)		
		(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)		
dont G2EI Manufacture	27 484 000	24 574 684	24 574 684	-	2 003 000	2 003 000	13 153 704	13 153 704	-	10 565 001	10 565 001	906 316	2 858 979	906 316	3 765 295
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	12 088 080	12 088 080	-	661 920	661 920	10 935 377	10 935 377	-	1 814 623	1 814 623	-	-	-	-
dont ISIS-Data centre	17 936 000	17 936 000	17 936 000	-	-	-	17 936 000	17 936 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	3 910 000	-	3 910 000	3 910 000
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	2 972 219	2 972 219	2 972 219	-	-	-	2 972 219	2 972 219	-	-	-	-	-	-	-
dont DAPS-PCPI (reversement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Revenus de la dotation Campus	450 000	450 000	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
dont charges d'intérêts d'emprunt	20 631 443	2 120 401	2 120 401	-	1 500 000	1 500 000	2 067 946	2 067 946	-	1 500 000	1 500 000	17 011 042	52 454	17 011 042	17 063 496
dont Revenus de la dotation Campus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDP Plateforme IBISA	40 000	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Convention de site	1 471 206	1 471 206	1 471 206	-	-	-	1 471 206	1 471 206	-	-	-	-	-	-	-
Informatique-Numérique - Equipement	7 791 298	7 624 856	7 624 856	-	166 441	166 441	7 624 856	7 624 856	-	166 441	166 441	0	-	0	0
dont OSIRIS 4	1 255 000	1 255 000	1 255 000	-	-	-	1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-	-
dont RAREST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Passage à la téléphonie sur IP	634 369	634 369	634 369	-	-	-	634 369	634 369	-	-	-	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	350 000	350 000	350 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	453 370	453 370	453 370	-	-	-	453 370	453 370	-	-	-	0	-	0	0
dont Double boucle de fibre optique pour mettre en œuvre le plan de reprise d'activité	372 032	372 032	372 032	-	-	-	372 032	372 032	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	3 300 000	3 133 559	3 133 559	-	166 441	166 441	3 133 559	3 133 559	-	166 441	166 441	-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	200 036	200 036	200 036	-	-	-	200 036	200 036	-	-	-	-	-	-	-
dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT	202 964	202 964	202 964	-	-	-	202 964	202 964	-	-	-	-	-	-	-
dont Centralisation jouvence matériel des amphes	305 000	305 000	305 000	-	-	-	305 000	305 000	-	-	-	-	-	-	-
dont CRBS équipements informatiques	159 177	159 177	159 177	-	-	-	159 177	159 177	-	-	-	-	-	-	-
dont Cardo (DAPS-PCPI) équipements informatiques	180 000	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Maison des personnels équipements informatiques	89 350	89 350	89 350	-	-	-	89 350	89 350	-	-	-	-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
dont GE2I Descartes équipements informatiques	40 000	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels	416 874 964	306 224 186	306 224 186	0	69 970 514	69 970 514	261 552 594	261 552 594	0	80 059 821	80 059 821	40 680 264	34 582 285	40 680 264	75 262 550
Total	541 288 620	370 167 199	370 167 199	0	89 562 590	89 562 590	325 159 130	325 159 130	0	99 967 777	99 967 777	81 558 830	34 602 883	81 558 830	116 161 713

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	77 480 016	37 671 698	37 671 698	-	11 873 553	11 873 553	37 671 698	37 671 698	-	11 873 553	11 873 553	27 934 764	-	27 934 764	27 934 764
Ss total fonctionnement et intervention	102 564 514	48 257 285	48 257 285	-	19 243 183	19 243 183	48 074 358	48 074 358	-	19 430 867	19 430 867	35 064 046	4 757	35 064 046	35 059 288
Ss total investissement	361 244 090	284 238 215	284 238 215	-	58 445 854	58 445 854	239 413 073	239 413 073	-	68 663 356	68 663 356	18 560 021	34 607 640	18 560 021	53 167 661

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			
				(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)					
(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)	
dont G2EI Manufacture	27 484 000	-		27 484 000	444 000	27 040 000	11 440 000	15 600 000	9 500 000	3 100 000	14 884 000
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	12 400 000	350 000	1 260 000	140 000	11 350 000
dont ISIS-Data centre	17 936 000	426 000	426 000	17 510 000	-	17 510 000	12 860 000	4 650 000	4 650 000	-	12 860 000
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 reversement GER Insectarium	2 972 219	-		2 972 219	-	2 972 219	2 972 219	-	-	-	2 972 219
dont PAPS-PCPI (reversement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	-		3 944 000	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000
dont Revenus de la dotation Campus	450 000	-		450 000	-	450 000		450 000	450 000	-	-
dont charges d'intérêts d'emprunt	20 631 443	-		20 631 443	-	20 631 443	20 631 443	-	-	-	20 631 443
dont Revenus de la dotation Campus	-	-		-	-	-	-	-	64 896 606	15 122 000	80 018 606
CDP Plateforme IBISA	40 000			40 000	-	40 000		40 000	40 000	-	-
Convention de site	1 471 206	-	-	1 471 206	-	1 471 206			1 471 206	-	-
Informatique-Numérique - Equipement	7 791 298	7 495 724	7 441 524	295 574	-	295 574	-	295 574	295 574	-	0
dont OSIRIS 4	1 255 000	1 255 000	1 255 000	-	-	-		-	-	-	-
dont RAREST	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
dont Passage à la téléphonie sur IP	634 369	634 369	580 169	-	-	-		-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	350 000	350 000	350 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	453 370	453 370	453 370	-	-	-		-	-	-	-
dont Double boucle de fibre optique pour mettre en œuvre le plan de reprise d'activité	372 032	372 032	372 032	-	-	-		-	-	-	-
dont Equipement Data centre	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	200 036	200 036	200 036	-	-	-		-	-	-	-
dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT	202 964	202 964	202 964	-	-	-		-	-	-	-
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	305 000	65 000	65 000	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	180 000	180 000	180 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Maison des personnels équipements informatiques	89 350	89 350	89 350	-	-	-		-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	250 000	250 000	250 000	-	-	-		-	-	-	-
dont GE2I Descartes équipements informatiques	40 000	40 000	40 000	-	-	-		-	-	-	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :	416 874 964	41 860 028	34 122 565	375 014 936	20 424 183	354 590 753	206 477 662	203 072 628	197 979 653	30 572 227	146 463 056
Total	541 288 620	42 169 610	34 122 565	499 119 010	20 424 183	478 694 827	206 477 662	304 166 719	263 455 368	53 258 779	182 404 863

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

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (B1 + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N ^e	AE nouvelles ouvertes en N 2021	TOTAL des AE ouvertes en N 2021	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N ^e	CP nouveaux ouverts en N 2021	TOTAL des CP ouverts en N 2021	AE prévues en N+1 2022	CP prévus en N+1 2022	AE prévues en N+2 2023	CP prévus en N+2 2023	AE prévues > N+2 2024 et suivantes	CP prévus > N+2 2024 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	6 181 747	3 931 747	3 931 747	0	600 000	600 000	3 931 747	3 931 747	0	600 000	600 000	560 000	560 000	560 000	560 000	530 000	530 000
	Fonctionnement et intervention	59 311 095	24 021 073	24 021 073	0	13 111 713	13 111 713	23 861 243	23 861 243	0	13 250 475	13 250 475	5 432 423	5 431 423	2 623 423	2 623 423	14 122 463	14 174 918
	Investissement	351 382 122	278 271 367	278 271 367	0	56 258 801	56 258 801	233 759 604	233 759 604	0	66 209 346	66 209 346	7 343 750	34 040 288	9 255 204	14 417 498	253 000	2 925 000
Total Dépenses d'investissement.1		416 874 964	306 224 186	306 224 186	0	69 970 514	69 970 514	261 552 594	261 552 594	0	80 059 821	80 059 821	13 336 173	40 031 711	12 438 627	17 600 921	14 905 463	17 629 918
Contrats de recherche	Personnel	58 646 052	30 674 240	30 674 240	0	9 322 263	9 322 263	30 674 240	30 674 240	0	9 322 263	9 322 263	7 120 210	7 120 209	4 021 522	4 021 522	7 507 817	7 507 817
	Fonctionnement et intervention	34 513 281	21 947 165	21 947 165	0	4 863 375	4 863 375	21 922 995	21 922 995	0	4 912 221	4 912 221	3 519 233	3 540 280	1 649 318	1 649 867	2 534 191	2 533 192
	Investissement	7 934 758	4 782 592	4 782 592	0	1 552 536	1 552 536	4 470 362	4 470 362	0	1 819 493	1 819 493	683 966	683 967	314 271	314 271	601 393	601 393
Total contrat de recherche.2		101 094 091	57 403 996	57 403 996	0	15 738 175	15 738 175	57 067 596	57 067 596	0	16 053 977	16 053 977	11 323 409	11 344 456	5 985 111	5 985 660	10 643 401	10 642 402
Contrat de formation continue	Personnel				0													
	Fonctionnement et intervention				0													
	Investissement				0													
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	12 652 217	3 065 712	3 065 712	0	1 951 290	1 951 290	3 065 712	3 065 712	0	1 951 290	1 951 290	1 840 939	1 840 939	2 589 961	2 589 961	3 204 315	3 204 315
	Fonctionnement et intervention	8 740 138	2 289 048	2 289 048	0	1 268 095	1 268 095	2 290 120	2 290 120	0	1 268 172	1 268 172	1 050 270	1 050 270	1 459 399	1 459 399	2 673 326	2 673 326
	Investissement	1 927 210	1 184 256	1 184 256	0	634 517	634 517	1 183 107	1 183 107	0	634 517	634 517	83 704	83 704	22 932	22 932	1 800	1 800
Total contrat d'enseignement.4		23 319 565	6 539 017	6 539 017	0	3 853 902	3 853 902	6 538 940	6 538 940	0	3 853 979	3 853 979	2 974 913	2 974 913	4 072 292	4 072 292	5 879 441	5 879 441
Ss total Personnel		77 480 016	37 671 698	37 671 698	0	11 873 553	11 873 553	37 671 698	37 671 698	0	11 873 553	11 873 553	9 521 149	9 521 148	7 171 483	7 171 483	11 242 132	11 242 132
Ss total Fonctionnement		102 564 514	48 257 285	48 257 285	0	19 243 183	19 243 183	48 074 358	48 074 358	0	19 430 867	19 430 867	10 001 926	10 021 973	5 732 140	5 732 689	19 329 980	19 381 437
Ss total Investissement		361 244 090	284 238 215	284 238 215	0	58 445 854	58 445 854	239 413 073	239 413 073	0	68 663 356	68 663 356	8 111 421	34 807 958	9 592 407	14 754 701	856 193	3 528 193
TOTAL		541 288 620	370 167 199	370 167 199	0	89 562 590	89 562 590	325 159 130	325 159 130	0	99 967 777	99 967 777	27 634 495	54 351 079	22 496 030	27 658 873	31 428 305	34 151 762

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*	295 077 070
	Autres financements publics**	79 415 780
	Autres financements***	522 086
	Autofinancement	41 860 028
Total PPI.1		416 874 964
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	47 844 036
	Autres financements publics**	49 410 816
	Autres financements***	3 839 239
	Autofinancement	0
Total contrat de recherche.2		101 094 091
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
	Autofinancement	
Total contrat de formation continue.3		0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	17 623 355
	Autres financements publics**	5 291 445
	Autres financements***	95 183
	Autofinancement	309 582
Total contrat d'enseignement.4		23 319 565
Ss total Financement de l'Etat		360 544 461
Ss total Autres financements publics		134 118 041
Ss total Autres financements		4 456 508
Ss total Autofinancement		42 169 610
TOTAL		541 288 619

Années antérieures	
Encaissements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N
(19)	(19bis)
134 297 935	
63 159 632	
522 086	
	35 833 537
197 979 653	35 833 537
25 467 625	
30 625 532	
2 081 423	
58 174 579	0
0	0
3 756 636	
3 478 982	
65 517	
	229 402
7 301 135	229 402
163 522 195	
97 264 147	
2 669 026	
	36 062 939
263 455 368	36 062 939

Prévision N	
Encaissement prévu en N	Autofinancement prévu en N
(20)	(20bis)
20 966 079	
9 606 148	
0	
	5 276 491
30 572 227	5 276 491
6 979 193	
11 259 888	
1 155 429	
19 394 510	0
0	0
2 466 347	
825 554	
141	
	61 000
3 292 042	61 000
30 411 619	
21 691 590	
1 155 570	
	5 337 491
53 258 779	5 337 491

Prévisions en N+1 et suivantes					
Encaissements prévus N+1	Autofinancement prévu en N+1	Encaissements prévus N+2	Autofinancement prévu en N+2	Encaissements prévus > = N+3	Autofinancement prévu > = N+3
(21)	(21bis)	(22)	(22bis)	(23)	(23)
25 862 000		16 372 000		97 579 057	
5 450 000		1 000 000		200 000	
0		0		0	
	366 666		350 000		33 334
31 312 000	366 666	17 372 000	350 000	97 779 057	33 334
4 114 324		2 332 790		8 950 104	
5 387 610		1 878 092		259 695	
339 062		263 325		0	
9 840 996	0	4 474 207	0	9 209 799	0
0	0	0	0	0	0
2 187 803		3 441 041		5 771 528	
482 433		504 475		0	
29 525		0		0	
	19 180				
2 699 761	19 180	3 945 516	0	5 771 528	0
32 164 127		22 145 831		112 300 689	
11 320 043		3 382 567		459 695	
368 587		263 325		0	
	385 846		350 000		33 334
43 852 757	385 846	25 791 723	350 000	112 760 384	33 334

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau 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
C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N 2021 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N 2021 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	6 181 747	3 931 747	600 000	4 531 747	3 931 747	600 000	4 531 747
	Fonctionnement et intervention	59 311 095	24 021 073	13 111 713	37 132 786	23 861 243	13 250 475	37 111 718
	Investissement	351 382 122	278 271 367	56 258 801	334 530 168	233 759 604	66 209 346	299 968 950
Total Dépenses d'investissement.1		416 874 964	306 224 186	69 970 514	376 194 700	261 552 594	80 059 821	341 612 415
Contrats de recherche	Personnel	58 646 052	30 674 240	9 322 263	39 996 503	30 674 240	9 322 263	39 996 503
	Fonctionnement et intervention	34 513 281	21 947 165	4 863 375	26 810 540	21 922 995	4 912 221	26 835 215
	Investissement	7 934 758	4 782 592	1 552 536	6 335 128	4 470 362	1 819 493	6 289 855
Total contrat de recherche.2		101 094 091	57 403 996	15 738 175	73 142 171	57 067 596	16 053 977	73 121 573
Contrat de formation continue	Personnel					0		0
	Fonctionnement et intervention					0		0
	Investissement					0		0
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	12 652 217	3 065 712	1 951 290	5 017 002	3 065 712	1 951 290	5 017 002
	Fonctionnement et intervention	8 740 138	2 289 048	1 268 095	3 557 143	2 290 120	1 268 172	3 558 292
	Investissement	1 927 210	1 184 256	634 517	1 818 774	1 183 107	634 517	1 817 625
Total contrat d'enseignement.4		23 319 565	6 539 017	3 853 902	10 392 919	6 538 940	3 853 979	10 392 919
	Ss total Personnel	77 480 016	37 671 698	11 873 553	49 545 252	37 671 698	11 873 553	49 545 252
	Ss total Fonctionnement	102 564 514	48 257 285	19 243 183	67 500 469	48 074 358	19 430 867	67 505 226
	Ss total Investissement	361 244 090	284 238 215	58 445 854	342 684 069	239 413 073	68 663 356	308 076 429
TOTAL		541 288 620	370 167 199	89 562 590	459 729 789	325 159 130	99 967 777	425 126 907

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
21 067
34 561 218
34 582 285
0
-24 675
45 273
20 597
0
0
0
0
0
0
0
-1 149
1 149
0
0
-4 757
34 607 640
34 602 883

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
1 650 000	1 650 000
22 178 309	22 199 377
16 851 955	51 413 172
40 680 264	75 262 549
18 649 549	18 649 549
7 702 741	7 678 066
1 599 630	1 644 903
27 951 920	27 972 518
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
7 635 215	7 635 215
5 182 995	5 181 846
108 436	109 585
12 926 646	12 926 646
81 558 830	116 161 713

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
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*	295 077 070	134 297 935		20 966 079	
	Autres financements publics**	79 415 780	63 159 632		9 606 148	
	Autres financements***	522 086	522 086		0	
	Autofinancement	41 860 028		35 833 537		5 276 491
Total PPI.1		416 874 964	197 979 653	35 833 537	30 572 227	5 276 491
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	47 844 036	25 467 625		6 979 193	
	Autres financements publics**	49 410 816	30 625 532		11 259 888	
	Autres financements***	3 839 239	2 081 423		1 155 429	
	Autofinancement	0		0		0
Total contrat de recherche.2		101 094 091	58 174 579	0	19 394 510	0
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
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	17 623 355	3 756 636		2 466 347	
	Autres financements publics**	5 291 445	3 478 982		825 554	
	Autres financements***	95 183	65 517		141	
	Autofinancement	309 582		229 402		61 000
Total contrat d'enseignement.4		23 319 565	7 301 135	229 402	3 292 042	61 000
Ss total Financement de l'Etat		360 544 461	163 522 195	0	30 411 619	0
Ss total Autres financements		134 118 041	97 264 147	0	21 691 590	0
Ss total Autres financements		4 456 508	2 669 026	0	1 155 570	0
Ss total Autofinancement		42 169 610		36 062 939		5 337 491
TOTAL		541 288 620	263 455 368	36 062 939	53 258 779	5 337 491

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)
139 813 056	
6 650 000	
0	750 000
146 463 056	750 000
15 397 218	
7 525 397	
602 387	
	0
23 525 002	0
0	
0	
0	
0	
0	0
11 400 372	
986 908	
29 525	
	19 180
12 416 805	19 180
	0
166 610 646	0
15 162 305	0
631 912	0
	769 180
182 404 863	769 180

** 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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2020	BA 2020	BI 2021
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer au 31.12.2020	77 364 845,98	95 045 786,99	74 889 754,26
	2 Niveau initial du fonds de roulement	101 878 511,30	117 207 186,60	113 900 555,09
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-40 921 521,30	-32 306 742,93	-8 268 386,98
	4 Niveau initial de la trésorerie	142 800 032,60	149 513 929,53	122 168 942,07
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	261 547,54	8 517 262,53	-11 039 594,82
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	142 538 485,06	140 996 667,00	133 208 536,89	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	524 497 589,58	536 557 370,88	564 718 763,26
	6 Résultat patrimonial	1 099 650,06	1 671 562,75	2 638 345,92
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	8 399 650,06	8 971 562,75	9 838 345,92
	8 Variation du fonds de roulement	25 697 493,59	-3 306 631,51	15 396 976,07
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 31 601 000,00	11 001 000,00	20 901 000,00
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 35 000 000,00	14 000 000,00	25 000 000,00
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 3 400 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00
	Cautionnements et dépôts	- -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 3 188,09	-13 361,91	5 000,00
	Variation des stocks	+ / - 5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Production immobilisée	+ +		
	Charges sur créances irrécouvrables	- 1 811,91	18 361,91	
	Produits divers de gestion courante	+ +		
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 32 422 895,88	27 197 799,71	46 887 352,70
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / - 30 115 142,88	19 780 279,20	47 889 784,30
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / - 2 307 753,00	7 417 520,51	-1 002 431,60
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-38 329 590,38	-41 492 069,31	-52 396 376,63
	12.a Recettes budgétaires	496 864 200,38	515 221 334,30	520 583 503,50
	12.b Crédits de paiement ouverts	535 193 790,76	556 713 403,61	572 979 880,13
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-31 726 709,97	-14 147 081,85	-21 296 654,78
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-6 602 880,41	-27 344 987,46	-31 099 721,85	
Solde budgétaire résultant des opérations fléchées	-24 183 137,12	-21 842 064,31	-42 003 446,54	
Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés	1 564 000,00	6 841 129,00	1 004 132,00	
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées	-3 520 000,00	-3 520 000,00	-4 757 754,40	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-26 139 137,12	-18 520 935,31	-45 757 068,94	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	19 536 256,71	-8 824 052,15	14 657 347,09	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	32 300 374,00	24 038 355,95	46 496 697,92	
16 Restes à payer = 5 - 12b	-10 696 201,18	-20 156 032,73	-8 261 116,87	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer : 1+16	66 668 644,80	74 889 754,26	66 628 637,39
	18 Niveau final du fonds de roulement	127 576 004,89	113 900 555,09	129 297 531,16
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 621 147,30	-8 268 386,98	38 228 310,94
	20 Niveau final de la trésorerie	136 197 152,19	122 168 942,07	91 069 220,22
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-25 877 589,58	-10 003 672,78	-56 796 663,76
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	162 074 741,77	132 172 614,85	147 865 883,98	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

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 2020	AE BA 2020	AE BI 2021	CP BI 2020	CP BA 2020	CP BI 2021
Personnel	367 218 697,29	371 393 117,57	376 364 967,07	367 218 697,29	371 393 117,57	376 364 967,07
<i>dont contributions employeur</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>97 573 963,00</i>	<i>98 370 000,00</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>97 573 963,00</i>	<i>98 370 000,00</i>
Fonctionnement	94 381 852,06	101 512 652,59	103 504 750,94	95 176 183,27	100 835 058,77	103 041 021,43
Investissement	53 904 055,96	54 041 254,09	75 057 625,29	63 760 925,93	74 822 175,27	83 775 127,67
TOTAL DES DÉPENSES	515 504 605,31	526 947 024,25	554 927 343,30	526 155 806,49	547 050 351,61	563 181 116,17
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes			
	RE BI 2020	RE BA 2020	RE BI 2021
Recettes globalisées	430 039 616,26	440 919 932,32	449 427 243,51
Subvention pour charges de service public	341 393 048,00	343 085 461,00	345 528 047,00
Autres financements de l'Etat	7 695 201,44	9 795 315,09	12 349 715,50
Fiscalité affectée	2 931 278,00	2 931 278,00	3 086 400,00
Autres financements publics	16 160 530,67	20 909 008,18	20 886 276,54
Recettes propres	61 859 558,15	64 198 870,05	67 576 804,47
Recettes fléchées	57 966 863,67	64 387 873,53	61 536 230,36
Financements de l'Etat fléchés	48 531 545,87	49 111 706,25	50 000 584,36
Autres financements publics fléchés	9 285 317,80	15 241 838,68	11 535 646,00
Recettes propres fléchées	150 000,00	34 328,60	-
TOTAL DES RECETTES	488 006 479,93	505 307 805,85	510 963 473,87
Solde budgétaire (déficit)	38 149 326,56	41 742 545,76	52 217 642,30

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

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
Hors étudiants	369 299 006,07	369 299 006,07	102 165 380,94	101 693 712,43	74 037 425,29	82 754 927,67	545 501 812,30	553 747 646,17
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	80 389 807,00	80 389 807,00	5 889 718,91	5 910 995,91	1 721 784,00	1 721 784,00	88 001 309,91	88 022 586,91
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	70 954 054,00	70 954 054,00	11 415 655,62	11 417 386,62	1 974 181,18	1 974 181,18	84 343 890,80	84 345 621,80
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 077 679,00	6 077 679,00	219 341,00	219 341,00	23 000,00	23 000,00	6 320 020,00	6 320 020,00
D105 - Bibliothèques et documentation	6 820 857,00	6 820 857,00	3 352 316,00	3 352 662,00	34 400,00	34 400,00	10 207 573,00	10 207 919,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	39 497 380,53	39 497 380,53	3 671 714,10	3 672 534,83	1 103 122,96	1 103 122,34	44 272 217,59	44 273 037,70
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	19 017 276,67	19 017 276,67	1 351 886,65	1 346 686,30	701 066,46	948 970,71	21 070 229,78	21 312 933,68
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	35 383 031,61	35 383 031,61	3 408 845,43	3 447 006,35	633 066,36	681 728,32	39 424 943,40	39 511 766,28
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	5 681 244,00	5 681 244,00	289 329,00	289 329,00	272 070,00	272 070,00	6 242 643,00	6 242 643,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	24 515 242,35	24 515 242,35	2 000 848,65	2 015 027,69	190 767,73	198 063,73	26 706 858,73	26 728 333,77
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	25 864 633,00	25 864 633,00	3 738 829,00	3 738 829,00	2 086 630,00	2 086 630,00	31 690 092,00	31 690 092,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 240 141,90	1 240 141,90	1 284 563,31	1 284 640,17	263 000,00	263 000,00	2 787 705,21	2 787 782,07
D114 - Immobilier	10 579 847,00	10 579 847,00	32 603 818,00	32 270 805,08	58 643 859,22	67 057 500,01	101 827 524,22	109 908 152,09
D115 - Pilotage et support	43 277 812,01	43 277 812,01	32 938 515,27	32 728 468,48	6 390 477,38	6 390 477,38	82 606 804,66	82 396 757,87
Étudiants	7 065 961,00	7 065 961,00	1 339 370,00	1 347 309,00	1 020 200,00	1 020 200,00	9 425 531,00	9 433 470,00
D201 - Aides directes aux étudiants			53 450,00	57 950,00			53 450,00	57 950,00
D202 - Aides indirectes	6 271 047,00	6 271 047,00	836 752,00	837 870,00	20 000,00	20 000,00	7 127 799,00	7 128 917,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	794 914,00	794 914,00	449 168,00	451 489,00	1 000 200,00	1 000 200,00	2 244 282,00	2 246 603,00
Total	376 364 967,07	376 364 967,07	103 504 750,94	103 041 021,43	75 057 625,29	83 775 127,67	554 927 343,30	563 181 116,17

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	345 528 047,00								345 528 047,00
Droits d'inscription					8 744 524,00				8 744 524,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					29 618 693,00				29 618 693,00
Taxe d'apprentissage					916 239,00				916 239,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					115 000,00				115 000,00
Valorisation					1 917 299,00				1 917 299,00
ANR investissements d'avenir						49 876 905,36			49 876 905,36
ANR hors investissements d'avenir		6 190 003,23							6 190 003,23
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 859 346,07			2 430 330,00		5 289 676,07
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				10 434 773,98			2 834 318,00		13 269 091,98
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 159 712,27		7 592 156,49	1 397 305,39	123 679,00	6 270 998,00		21 543 851,15
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					62 177,00				62 177,00
Autres recettes			3 086 400,00		24 805 567,08				27 891 967,08
Total	345 528 047,00	12 349 715,50	3 086 400,00	20 886 276,54	67 576 804,47	50 000 584,36	11 535 646,00	-	510 963 473,87

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	52 217 642,30
-----------------------------------	----------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Etablissement hors SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2020	BA 2020	BI 2021	PRODUITS	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Personnel	367 218 697,29	371 393 117,57	376 364 967,07	Subventions pour charge de service public	341 394 128,00	343 085 461,00	345 528 047,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>95 573 963,00</i>	<i>98 370 000,00</i>	Fiscalité affectée	2 931 278,00	2 931 278,00	3 086 400,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	137 841 065,18	143 246 229,55	144 094 482,34	Autres subventions	61 139 077,31	67 408 661,63	72 757 793,42
				Autres produits	101 024 479,22	103 154 320,24	101 910 147,91
TOTAL DES CHARGES (1)	505 059 762,47	514 639 347,12	520 459 449,41	TOTAL DES PRODUITS (2)	506 488 962,53	516 579 720,87	523 282 388,33
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 429 200,06	1 940 373,75	2 822 938,92	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	506 488 962,53	516 579 720,87	523 282 388,33	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	506 488 962,53	516 579 720,87	523 282 388,33

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 429 200,06	1 940 373,75	2 822 938,92
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 900 000,00	40 900 000,00	40 000 000,00
- 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	33 950 000,00	33 950 000,00	33 160 000,00
= CAF ou IAF*	8 379 200,06	8 890 373,75	9 662 938,92

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2020	BA 2020	BI 2021	RESSOURCES	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	8 379 200,06	8 890 373,75	9 662 938,92
Investissements	63 050 931,93	67 087 694,74	83 725 098,36	Financement de l'actif par l'État	2 363 877,38	4 418 900,03	6 180 796,47
Remboursement des dettes financières (emprunts)	3 400 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00	Autres ressources	46 459 898,08	39 598 429,45	62 377 339,04
Prêts : remboursements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Augmentation des dettes financières (emprunts)	35 000 000,00	14 000 000,00	25 000 000,00
Dépôts et cautionnements	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
TOTAL DES EMPLOIS (5)	66 489 931,93	70 126 694,74	87 864 098,36	TOTAL DES RESSOURCES (6)	92 242 975,52	66 947 703,23	103 261 074,43
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	25 753 043,59	-	15 396 976,07	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	3 178 991,51	-

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 2020	AE BA 2020	AE BI 2021	CP BI 2020	CP BA 2020	CP BI 2021
Personnel	5 624 511,00	5 879 487,00	5 927 920,00	5 624 511,00	5 879 487,00	5 927 920,00
<i>dont contributions employeur</i>						
Fonctionnement	2 519 457,27	2 604 575,63	2 730 147,96	2 519 457,27	2 608 305,63	2 731 147,96
Investissement	244 242,00	417 071,00	380 907,00	244 242,00	417 071,00	380 907,00
TOTAL DES DÉPENSES	8 388 210,27	8 901 133,63	9 038 974,96	8 388 210,27	8 904 863,63	9 039 974,96
Solde budgétaire (excédent)					213 538,82	

Recettes			
	RE BI 2020	RE BA 2020	RE BI 2021
Recettes globalisées	7 137 533,45	8 003 402,45	8 555 425,63
Subvention pour charges de service public			
Autres financements de l'Etat			
Fiscalité affectée			
Autres financements publics	376 660,85	456 805,85	833 948,63
Recettes propres	6 760 872,60	7 546 596,60	7 721 477,00
Recettes fléchées	1 115 000,00	1 115 000,00	313 000,00
Financements de l'Etat fléchés	1 115 000,00	1 115 000,00	113 000,00
Autres financements publics fléchés			
Recettes propres fléchées			200 000,00
TOTAL DES RECETTES	8 252 533,45	9 118 402,45	8 868 425,63
Solde budgétaire (déficit)	135 676,82		171 549,33

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
Hors étudiants	5 927 920,00	5 927 920,00	2 730 147,96	2 731 147,96	380 907,00	380 907,00	9 038 974,96	9 039 974,96
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 227 067,00	2 227 067,00	283 495,00	283 495,00	122 407,00	122 407,00	2 632 969,00	2 632 969,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 961 000,00	1 961 000,00	3 000,00	3 000,00			1 964 000,00	1 964 000,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	814 100,00	814 100,00	19 330,00	19 330,00			833 430,00	833 430,00
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	244 253,00	244 253,00	28 622,96	29 622,96	12 500,00	12 500,00	285 375,96	286 375,96
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	315 500,00	315 500,00	932 500,00	932 500,00	240 000,00	240 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
D114 - Immobilier			242 000,00	242 000,00			242 000,00	242 000,00
D115 - Pilotage et support	350 000,00	350 000,00	1 218 200,00	1 218 200,00	6 000,00	6 000,00	1 574 200,00	1 574 200,00
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
Total	5 927 920,00	5 927 920,00	2 730 147,96	2 731 147,96	380 907,00	380 907,00	9 038 974,96	9 039 974,96

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				229 208,00				229 208,00
Valorisation				391 000,00				391 000,00
ANR investissements d'avenir					113 000,00			113 000,00
ANR hors investissements d'avenir								-
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			833 948,63					833 948,63
Autres recettes				7 101 269,00			200 000,00	7 301 269,00
Total	-	-	833 948,63	7 721 477,00	113 000,00	-	200 000,00	8 868 425,63

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	171 549,33
-----------------------------------	-------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2020	BA 2020	BI 2021	PRODUITS	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	5 624 511,00	5 879 487,00	5 927 920,00	Subventions pour charge de service public	-	-	-
				Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 919 457,27	3 006 630,63	3 130 147,96	Autres subventions	1 196 286,00	1 202 044,36	913 330,00
				Autres produits	7 070 682,27	7 475 362,27	7 957 144,96
TOTAL DES CHARGES (1)	8 543 968,27	8 886 117,63	9 058 067,96	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 266 968,27	8 677 406,63	8 870 474,96
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	277 000,00	208 711,00	187 593,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) + (4)	8 543 968,27	8 886 117,63	9 058 067,96	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 543 968,27	8 886 117,63	9 058 067,96

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-277 000,00	-208 711,00	-187 593,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	400 000,00	400 000,00	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	50 000,00	50 000,00	40 000,00
= CAF ou IAF*	73 000,00	141 289,00	172 407,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2020	BA 2020	BI 2021	RESSOURCES	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	73 000,00	141 289,00	172 407,00
Investissements	244 242,00	417 071,00	380 907,00	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	171 242,00	211 242,00	208 500,00
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	244 242,00	417 071,00	380 907,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	244 242,00	352 531,00	380 907,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	64 540,00	0

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 2020	AE BA 2020	AE BI 2021	CP BI 2020	CP BA 2020	CP BI 2021
Personnel	89 011,00	94 500,00	178 800,00	89 011,00	94 500,00	178 800,00
<i>dont contributions employeur</i>						
Fonctionnement	334 623,00	343 134,00	272 685,00	379 623,00	392 109,37	279 029,00
Investissement	2 000,00	2 000,00	4 300,00	2 000,00	2 000,00	4 300,00
TOTAL DES DÉPENSES	425 634,00	439 634,00	455 785,00	470 634,00	488 609,37	462 129,00
Solde budgétaire (excédent)				58 413,00	40 437,63	

Recettes			
	RE BI 2020	RE BA 2020	RE BI 2021
Recettes globalisées	216 000,00	216 000,00	200 000,00
Subvention pour charges de service public	140 000,00	140 000,00	
Autres financements de l'Etat			
Fiscalité affectée			
Autres financements publics			80 000,00
Recettes propres	76 000,00	76 000,00	120 000,00
Recettes fléchées	313 047,00	313 047,00	254 944,00
Financements de l'Etat fléchés	313 047,00	313 047,00	254 944,00
Autres financements publics fléchés			
Recettes propres fléchées			
TOTAL DES RECETTES	529 047,00	529 047,00	454 944,00
solde budgétaire (déficit)			7 185,00

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
Hors étudiants	178 800,00	178 800,00	272 685,00	279 029,00	4 300,00	4 300,00	455 785,00	462 129,00
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence			54 656,00	61 000,00			54 656,00	61 000,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	158 000,00	158 000,00	100 829,00	100 829,00	3 300,00	3 300,00	262 129,00	262 129,00
D115 - Pilotage et support	20 800,00	20 800,00	117 200,00	117 200,00	1 000,00	1 000,00	139 000,00	139 000,00
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
Total	178 800,00	178 800,00	272 685,00	279 029,00	4 300,00	4 300,00	455 785,00	462 129,00

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							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public								-
ANR investissements d'avenir					254 944,00			254 944,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			80 000,00	120 000,00				200 000,00
Autres recettes								-
Total	-	-	80 000,00	120 000,00	254 944,00	-	-	454 944,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **7 185,00**

Tableau 6
Situation patrimoniale - UOH

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2020	BA 2020	BI 2021	PRODUITS	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	89 011,00	94 500,00	178 800,00	Subventions pour charge de service public	140 000,00	140 000,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	379 623,00	392 109,37	279 029,00	Fiscalité affectée			
				Autres subventions	198 084,00	208 509,37	458 829,00
				Autres produits	76 000,00	76 000,00	
TOTAL DES CHARGES (1)	468 634,00	486 609,37	457 829,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	414 084,00	424 509,37	458 829,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			1 000,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	54 550,00	62 100,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	468 634,00	486 609,37	458 829,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	468 634,00	486 609,37	458 829,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-54 550,00	-62 100,00	1 000,00
+ 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			
= CAF ou IAF*	-54 550,00	-62 100,00	1 000,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2020	BA 2020	BI 2021	RESSOURCES	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*	54 550,00	62 100,00		Capacité d'autofinancement*			1 000,00
Investissements	2 000,00	2 000,00	4 300,00	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	1 000,00	1 000,00	3 300,00
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	56 550,00	64 100,00	4 300,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 000,00	1 000,00	4 300,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	55 550,00	63 100,00	-

Tableau 2

Autorisations budgétaires PUS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	AE BI 2020	AE BA 2020	AE BI 2021	CP BI 2020	CP BA 2020	CP BI 2021
Personnel	166 600,00	171 900,00	164 160,00	166 600,00	171 900,00	164 160,00
<i>dont contributions employeur</i>						
Fonctionnement	10 540,00	95 679,00	130 500,00	10 540,00	95 679,00	130 500,00
Investissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES DÉPENSES	179 140,00	269 579,00	296 660,00	179 140,00	269 579,00	296 660,00
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes			
	RE BI 2020	RE BA 2020	RE BI 2021
Recettes globalisées	60 000,00	239 839,00	271 160,00
Subvention pour charges de service public			
Autres financements de l'Etat			
Fiscalité affectée			
Autres financements publics			8 000,00
Recettes propres	60 000,00	239 839,00	263 160,00
Recettes fléchées	16 140,00	26 240,00	25 500,00
Financements de l'Etat fléchés	16 140,00	26 240,00	25 500,00
Autres financements publics fléchés			
Recettes propres fléchées			
TOTAL DES RECETTES	76 140,00	266 079,00	296 660,00
solde budgétaire (déficit)	103 000,00	3 500,00	-

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
PUS

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
Hors étudiants	164 160,00	164 160,00	130 500,00	130 500,00	2 000,00	2 000,00	296 660,00	296 660,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	164 160,00	164 160,00	130 500,00	130 500,00	2 000,00	2 000,00	296 660,00	296 660,00
D115 - Pilotage et support							-	-
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
Total	164 160,00	164 160,00	130 500,00	130 500,00	2 000,00	2 000,00	296 660,00	296 660,00

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							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
ANR investissements d'avenir					25 500,00			25 500,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		8 000,00						8 000,00
Autres recettes				263 160,00				263 160,00
Total	-	8 000,00	-	263 160,00	25 500,00	-	-	296 660,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale - PUS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2020	BA 2020	BI 2021	PRODUITS	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	166 600,00	171 900,00	164 160,00	Subventions pour charge de service public	-	-	-
				Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	117 540,00	100 679,00	130 500,00	Autres subventions	16 140,00	29 740,00	33 500,00
				Autres produits	270 000,00	244 839,00	263 160,00
TOTAL DES CHARGES (1)	284 140,00	272 579,00	294 660,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	286 140,00	274 579,00	296 660,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	286 140,00	274 579,00	296 660,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	286 140,00	274 579,00	296 660,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 000,00	2 000,00	2 000,00
+ 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			
= CAF ou IAF**	2 000,00	2 000,00	2 000,00

** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2020	BA 2020	BI 2021	RESSOURCES	BI 2020	BA 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Investissements	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Financement de l'actif par l'État			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-

ANNEXES

Prévision	BI 2020	BA 2020	Prénotif 2021	BI 2021	Ecart BI 2021 / Prénotif
SCSP - NOTIFICATION MESRI	341 533 048	343 225 461	344 677 669	345 528 047	850 378
Totale MASSE SALARIALE	311 122 878	312 749 480	314 316 154	314 882 032	565 878
MASSE SALARIALE	309 468 878	310 093 543	313 168 532	313 168 532	0
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle N-1	308 135 535	308 094 331	309 328 496	309 328 496	0
Réforme des études de santé - effectifs étudiants		566 667	1 700 000	1 700 000	0
LPR 2021			1 476 878	1 476 878	0
Loi - ORE	513 343	690 466	404 699	404 699	0
PPCR	820 000	1 059 428	240 114	240 114	0
Congé pour projet pédagogique			115 000	115 000	0
Autres ajustements variations d'emploi		-458 887	-96 655	-96 655	0
Révision de l'IFSE - filières administratives et sociale		37 127			0
Mise en oeuvre du congé pour projet pédagogique		38 333			0
Monétisation des congés, plan vélo et mobilités actives		66 078			0
MASSE SALARIALE AS	1 654 000	2 655 937	1 147 622	1 713 500	565 878
Indemnités membres CNU	130 000	130 000		130 000	130 000
AS Labo U	1 000 000	1 075 556	840 000	1 000 000	160 000
AS Compensation surcoût PEDR IUF	111 000	111 000	88 250	90 000	1 750
AS Compensation décharge IUF	124 000	124 000	107 584	115 000	7 416
AS Apprentissage	120 000	120 000		120 000	120 000
AS congés parentaux				13 500	13 500
Réforme des études de santé - effectifs étudiants	64 000				0
Réforme des études de santé - transformation pédagogique	105 000	300 000	105 000	105 000	0
Transfert emploi IGE (Reims -> Strasbourg)		10 381			0
Financements complémentaires suite crise sanitaire		785 000	6 788	140 000	133 212
Totale FONCTIONNEMENT	30 410 170	30 475 981	30 361 515	30 646 015	284 500
DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA	29 471 510	29 448 683	29 597 178	29 597 178	0
Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance	29 471 510	29 448 683	29 597 178	29 597 178	0
AS FONCTIONNEMENT	938 660	1 027 298	764 337	1 048 837	284 500
AS CNU	120 000	120 000		100 000	100 000
AS Concours	21 000	21 000		20 000	20 000
AS Dotation URFIST	47 500	47 500		47 500	47 500
AS Plan Bibliothèques ouvertes	16 000	23 133	46 927	46 927	0
AS Accompagnement handicap	67 000	67 000		67 000	67 000
AS Dotation de fonctionnement UOH	140 000	140 000			0
AS IUF - Crédits scientifiques	326 250	326 250	307 500	307 500	0
AS ORESIPE		22 085			0
AS Coordination de la FC dans l'Enseignement Supérieur	9 910	9 910	9 910	9 910	0
AS Pepite ETENA		55 420		50 000	50 000
AS FFSU heures disticts	1 000	1 000			0
Dotation mise en sécurité	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Dotation mise en accessibilité			250 000	250 000	0
Contrat triennal Eucor-Le Campus Européen	40 000	44 000			0

UNISTRA : recensement de projets achat 2021 - 2024

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement

Code de la nomenclature achat interne (ex. nomenclature NACRES)	Objet du projet de consultation	Lever achat principal envisagé	Le cas échéant, autre levier achat envisagé	Date de notification prévue au trimestre	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises)	Si connu le taux de TVA retenu (si les taux de TVA applicable aux futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande sont différents, indiquer le taux le plus élevé)	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas)	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
									Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Intégration envisagée de dispositions environnementales	Intégration envisagée de dispositions sociales
		(menu déroulant)	(menu déroulant)	(Trimestre)	(en mois)	(en euros TTC)	(en pourcentage)	(Menu déroulant)	(Oui/Non/Sans objet)	(Oui/Non/Sans objet)	(DAE, PFBA, USAD, AMUE, UCARES, CNRS, E4A, etc.)	(en eurosTTC)	(Oui/Non/à l'étude)	(Oui/Non/à l'étude)	(menu déroulant)	(menu déroulant)
NA.01 - NA.02 NA.03 - NA.04	Produits chimiques (Solvants techniques, solvants spécifiques, réactifs) ; Solvants spécifiques ; Réactifs chimiques spécifiques ; Acides / bases / sels / tampons / titrants ; Support chromatographique ; solvants deutériés	Simplification du processus achat (coût de la commande, ...)	---	(1/2021)	48	1 600 000,00	20%	Nouveau pour un besoin récurrent	Oui	Non		32 000,00	Oui	Non	Non	Non
HA.01 - HA.03	EPI (Gants laboratoires, vêtements de travail)	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	---	(1/2021)	48	330 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		9 900,00	Oui	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Non
IA.12 - IA.23 IA.24 - IA.25	Fournitures d'imprimantes, de composants, de périphériques, de moniteurs, d'appareils audiovisuels à usage grand public et de consommables numériques	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	---	(1/2021)	48	1 200 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : ENGESS et UHA	UNISTRA	24 000,00	Oui	Non	Non	Non
AA.04	Prestations de restauration pour les stagiaires SFC (AOT/marché)	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	---	(2/2021)	48	320 000,00	10%	Renouvellement	Non	Non		0	Oui	Oui	Oui, comme condition d'exécution	Oui, marché réservé (EA, ESAT, SAE et EESS)
NB.01 - NB.02 NB.03 - NB.04 NB.13 - NB.14 NB.15 - NB.16 NB.17	Fournitures de consommables de laboratoire en plastique	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	---	(2/2021)	48	1 140 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		57 000,00	Oui	Non	Non	Non
FB.01	Coursier et affranchissement	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(1/2021)	48	1 600 000,00	20%	Nouveau pour un besoin récurrent	Non	Non		80 000,00	Non	Non	Non	Non
AB.01	Fournitures de bureau	Globalisation, mutualisation	---	(2/2021)	48	840 000,00	20%	Renouvellement	Non	Oui : 21 Universités et Etablissements de FESB	UNISTRA	0	Oui	Non	Oui, combinaison critère d'attribution et condition d'exécution ou spécification technique ou fonctionnelle	---
EC.07	Marché formation	Globalisation, mutualisation	---	(2/2021)	48	4 000 000,00		Nouveau pour un besoin récurrent	Oui	Non		600 000,00	Non	Non	Non	Non
AB.02	Mobilier de bureau, de bibliothèque et d'accueil du STUDIUM	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	---	(2/2021)	12	1 500 000,00	20%	Nouveau pour un besoin ponctuel	Non	Non		30 000,00	Oui	Non	En cours d'analyse	Non
AA.04	Prestation de cafétéria au sein du Studium (AOT/CSP)	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	---	(2/2021)	48		10%	Nouveau pour un besoin récurrent	Non	Non			Oui	Non	En cours d'analyse	En cours d'analyse
IB.01 - IB.03 IC.01	Marché national (Ministère) - REDHAT	Négociation	---	(3/2022)	48	1 226 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : marché ministériel	Min. Educ Nat.	0	Oui	Non	Non	Non
IB.01 - IB.02 - IB.03 IB.11 IB.12 - IB.13 IB.21 - IB.22 IB.23 IB.31 - IB.33 - IB.34	Fourniture de logiciels pour l'université de Strasbourg	Négociation	---	(2/2021)	48	770 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : marché ministériel	Min. Educ Nat.	0	Oui	Non	Non	Non
AD.21 - AD.22 DA.17	Approvisionnement carburant sur réseau avec cartes	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	---	(2/2021)	48	330 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		6 000,00	Oui	Non	Non	Non
IA.42 - IC.31	Fourniture liaisons informatiques RAREST	Action de progrès	---	(2/2021)	48	1 535 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		0	Oui	Non	Non	Non
TA.01	Fournitures électroniques	Globalisation, mutualisation	---	(2/2021)	48	750 000,00	20%	Nouveau pour un besoin récurrent	Oui	Oui		112 500,00	Oui	Non	Non	Non
IA.01	Postes de travail (face, portables, solutions infras, Mac)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	---	(2/2021)	48	14 000 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : AMUE (MATINFO)		280 000,00	Non	Non	Oui, comme condition d'exécution	Non
DB.11	Hébergement hôtelier d'étudiants admissibles au Concours d'entrée Programme Grande Ecole	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	---	(3/2021)	48	360 000,00	20%	Nouveau pour un besoin récurrent	Non	Non		54 000,00	Oui	Non	Non	Non
ER.13	Certification des comptes Université de Strasbourg	Globalisation, mutualisation	---	(4/2021)	48	280 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : AMUE		0	Oui	Non	Non	Non
IB.31	Distributeur de solutions SAS	---	---	(4/2021)	48	20 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non			Oui	Non	Non	Non
CH.03	Fournitures abonnement outil de découverte (Discovery Tool)	Négociation	---	(4/2021)	48	75 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non			Oui	Non	Non	Non
GA.01 - GA.02 GA.03 - GA.04 GA.05 - GA.06 GA.07 - GA.08 GA.09 - GA.41	Fourniture de gaz conditionnés et services associés	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	---	(4/2021)	48	300 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		0	Oui	Non	Non	Non
CE.01 - CE.03	Fourniture et livraison d'ouvrages neufs	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	---	(4/2021)	48	4 000 000,00	5,5%	Renouvellement	Oui	Non		120 000,00	Oui	Non	Non	Non

UNISTRA : recensement de projets achat 2021 - 2024

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement

Code de la nomenclature achat interne (ex. nomenclature NACRES)	Objet du projet de consultation	Lever acheteur principal envisagé <i>(menu déroulant)</i>	Le cas échéant, autre levier acheteur envisagé <i>(menu déroulant)</i>	Date de notification prévue au trimestre <i>(Trimm/aaaa)</i>	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises <i>(si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)</i> <i>(en mois)</i>	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises) <i>(en euros TTC)</i>	Si connu le taux de TVA retenu (si les taux de TVA applicables aux futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande sont différents, indiquer le taux le plus élevé) <i>(en pourcentage)</i>	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas) <i>(Menu déroulant)</i>	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
									Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement <i>(Oui/Non/Sans objet)</i>	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée <i>(Oui/Non/Sans objet)</i>	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné <i>(DAE, DFBA, UGAP, AMUE, UKANS, CNRS, EdA, etc.)</i>	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet <i>(en eurosTTC)</i>	Projet ouvert à une ou des PME <i>(Oui/Non/à l'étude)</i>	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes <i>(Oui/Non/à l'étude)</i>	Intégration envisagée de dispositions environnementales <i>(menu déroulant)</i>	Intégration envisagée de dispositions sociales <i>(menu déroulant)</i>
BB.31	Prestations de collecte et de traitement des déchets chimiques / assimilés	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(4/2021)	48	480 000,00	10%	Renouvellement	Oui	Non		9 600,00	Oui	Non	Non	Non
IB.01 - IB.02 - IB.03 IB.11 IB.12 - IB.13 IB.32 - IB.34	Marché national - Acquisition de logiciels multimédia	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(4/2021)	48	460 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : marché ministériel		0	Oui	Non	Non	Non
IA.42 - IA.43 IB.03 - IC.31	Fourniture et maintenance équipements réseaux (OSRS)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(4/2021)	48	2 000 000,00	20%	Renouvellement	Oui	non			Oui	à l'étude	Non	Non
D.15	Support informatique	Faire ou faire faire (externalisation)	—	(2/2022)	48	1 020 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		153 000,00	Oui	Non	Non	Non
AC.22 - AC.42 CC.03	Location maintenance copieurs de production (Imprimerie DAL)	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	—	(2/2022)	48	420 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : UGAP		0	Oui	Non	Non	Non
CE.11 - CE.12 CE.13 - CE.14 CE.11 - CE.12 CE.13 CE.14	Abonnements à des périodiques français et étrangers, en version papier et/ou électronique	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(2/2022)	48	600 000,00	10%	Renouvellement	Oui	Oui : UHA		12 000,00	Oui	Non	Non	Non
AA.21 - AA.23	Fourniture de gobelets de boissons pré-dosés, de bouteilles d'eau et mise à disposition de trois distributeurs automatiques pour le Service de Formation Continue	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(2/2022)	48	80 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		1 600,00	Oui	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Non
AC.31	Impressions et livraison catalogues action formation continue	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(2/2022)	48	400 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		12 000,00	Oui	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Non
HB.01 - BC.12	Contrôles et nettoyages des sorbonnes de laboratoire	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	—	(2/2022)	48	100 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		3 000,00	Oui	Non	Non	Non
BG.21	Nettoyage des espaces non bâtis des campus de l'Université de Strasbourg	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	—	(3/2022)	48	1 600 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		80 000,00	Oui	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui, marché réservé (EA, ESAF, SIAE et EESS)
NB.42 - NB.43 NB.43 - NB.43 NB.51 - NB.51	Fourniture de verrerie, de consommables, petits matériels et accessoires de laboratoire	Optimisation de la contractualisation (clauses, prix, pénalités, ...)	—	(3/2022)	48	400 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		20 000,00	Oui	Non	Non	Non
HA.24	Fourniture de débrillateurs automatisés externes	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	—	(3/2022)	48	120 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		2 400,00	Oui	Non	Non	Non
D.16 - IB.23	Acquisition mise en œuvre maintenance SIGB	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	—	(4/2022)	48	200 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		4 000,00	Oui	Non	Non	Non
AC.31	Travaux d'impressions Offset	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	—	(4/2022)	48	3 000 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		300 000,00	Oui	Non	Non	Non
CC.21 - CC.15	Prestations de mandat pour l'achat et la recherche d'espaces publicitaires pour les campagnes de communication de l'EM Strasbourg	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	—	(4/2022)	48	1 100 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		22 000,00	Oui	Non	Non	Non
DA.02 - DA.11 DA.12 - DA.13 CB.12 - DB.11	Services d'agences de voyages, prestations de transport et services associés et prestations d'hébergement	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(4/2022)	48	9 600 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		192 000,00	Oui	Non	Non	Non
CG.01 CG.12	Acquisition et maintenance de logiciels et d'équipements de radio-identification (RFID)	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	—	(4/2022)	48	160 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		4 800,00	Oui	à l'étude	Non	Non
IG.02 - IG.02	Fourniture de service téléphonie mobile pour l'Université de Strasbourg	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(4/2022)	48	550 000,00	20%	Renouvellement	Oui	non			Oui	Non	Non	Non
IB.01 - IB.03	VMA&F	—	—	(4/2022)	48	200 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : marché ministériel		0	Oui	Oui	Non	Non
AF.31	Cartes multiservices	—	—	(2/2023)	48	32 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : ENDUS		0	Oui	Non	Non	Non
BE.13 - BD.27	Maintenance des moyens d'extinctions et des douches de sécurité portatives	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(1/2023)	48	1 400 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		28 000,00	Oui	Non	Non	Non
EB.51	Prestations de sténotypie	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(1/2023)	48	56 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non			Oui	non	non	non
IA.42 - IC.31	Prestations de fourniture et pose de matériels passifs, maintenance et supervision pour réseau de fibres optiques	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	—	(1/2023)	48	1 200 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : actuellement groupement avec ARTE			Oui	Non	Non	Non
CB.21	Prestations services traiteurs cellule congrès	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleurs qualité, réduction nombre références, ...)	—	(2/2023)	48	400 000,00	5.5% - 10% - 20%	Renouvellement	Oui	Non		0	Oui	Non	Non	Non

UNISTRA : recensement de projets achat 2021 - 2024

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement

Code de la nomenclature achat interne (ex. nomenclature NACRES)	Objet du projet de consultation	Lever achat principal envisagé	Le cas échéant, autre levier achat envisagé	Date de notification prévue au trimestre	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises)	Si connu le taux de TVA retenu (si les taux de TVA applicables aux futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande sont différents, indiquer le taux le plus élevé)	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas)	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
									Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Intégration envisagée de dispositions environnementales	Intégration envisagée de dispositions sociales
		(menu déroulant)	(menu déroulant)	(Trim)/aaaa	(en mo)	(en euros TTC)	(en pourcentage)	(Menu déroulant)	(Oui/Non/Sans objet)	(Oui/Non/Sans objet)	(DAE, IFRA, UGAP, AMUE, UCANIS, CNRS, EdU, etc.)	(en eurosTTC)	(Oui/Non/à l'étude)	(Oui/Non/à l'étude)	(menu déroulant)	(menu déroulant)
EB.52 - E.23	Prestations d'interprétariat de conférence	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(2/2023)	48	150 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		17 500,00	Oui	Non	Non	Non
CB.01 - CB.02	Fourniture d'objets publicitaires	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	---	(3/2023)	48	1 400 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		70 000,00	Oui	Oui	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Non
B.52	Fourniture de consommables dentaires	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	---	(3/2023)	48	530 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		37 000,00	Oui	Non	Non	Non
AC.01	Accord-cadre en groupement de commandes portant sur la fourniture et livraison de papiers blancs, papiers couleurs et papiers spéciaux	Globalisation, mutualisation	---	(4/2023)	48	1 544 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui : Agropur dijon, Université de Belfort, de Bourgogne, de Haute Alsace, de Lorraine	UNISTRA	0	Oui	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Non
BB.11 - BB.13	Prestations de nettoyage des locaux de l'Université de Strasbourg	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(4/2023)	48	8 960 000,00	20%	Renouvellement	Non	Non		89 600,00	Oui	à l'étude	Oui	En cours d'analyse
AA.63	Prestations de services de traiteurs pour le compte de l'Université de Strasbourg	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	---	(4/2023)	48	2 232 000,00	5,5% - 10% - 20%	Renouvellement	Non	Non		22 320,00	Oui	Non	Oui	En cours d'analyse
D.16	Fourniture d'un service d'accompagnement carrière à destination des jeunes diplômés (ALUMNI) du Programme Grande École de l'EM Strasbourg	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(3/2024)	48	360 000,00	20%	Renouvellement	Non	Non			Oui	Non	Non	Non
NB.79	Plateforme d'outils mutualisés pour le Génie de l'Environnement en Chimie - IUT Illkirch	---	---	(3/2024)		307 000,00	20%	Nouveau pour un besoin ponctuel	Non	Non			Oui	à l'étude	---	---
BF.01	Travaux de construction du CSU	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(3/2021)	20	14 400 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui, combinaison critère d'attribution et condition d'exécution ou spécification technique ou fonctionnelle	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)
EA.24	Assurance CCRD du Stadium	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	---	(2/2021)	24	102 600,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux de réhabilitation de Zoologie	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(2/2021)	22	9 480 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)
BF.12	Maîtrise d'œuvre Géologie	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	---	(3/2021)	26	624 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux Géologie	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(3/2021)	18	3 720 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)
BF.01	Cession de travaux pour la rénovation de la tour, résidence des chercheurs, et Faculty Club	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	---	(1/2022)	360	948 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BE.14	Maintenance globale multitechniques	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(3/2023)	48	9 600 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		0	Oui	Non	En cours d'analyse	En cours d'analyse
BF.02	Travaux de restructuration TPS	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(3/2021)	12	576 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui, combinaison critère d'attribution et condition d'exécution ou spécification technique ou fonctionnelle	Oui
BF.12	Maîtrise d'œuvre de rénovation chimie amphitheâtre	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	---	(3/2021)	21	66 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux de rénovation CTA chimie et amphitheâtre	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(4/2021)	19	1 152 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	En cours d'analyse
BF.02	Travaux bibliothèque de droit	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	---	(3/2021)	12	228 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	En cours d'analyse
BF.12	Maîtrise d'œuvre de voirie campus Illkirch	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	---	(3/2021)	24	120 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non

UNISTRA : recensement de projets achat 2021 - 2024

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement

Code de la nomenclature achat interne (ex. nomenclature NACRES)	Objet du projet de consultation	Lever achat principal envisagé	Le cas échéant, autre levier achat envisagé	Date de notification prévue au trimestre	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises)	Si connu le taux de TVA retenu (si les taux de TVA applicable aux futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande sont différents, indiquer le taux le plus élevé)	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas)	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
									Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Intégration envisagée de dispositions environnementales	Intégration envisagée de dispositions sociales
		(menu déroulant)	(menu déroulant)	(T/mo/aaaa)	(en mois)	(en euros TTC)	(en pourcentage)	(Menu déroulant)	(Oui/Non/Sans objet)	(Oui/Non/Sans objet)	(DAE, PFBA, USAP, AMUE, UCANCS, CNIS, EJA, etc.)	(en euros TTC)	(Oui/Non/à l'étude)	(Oui/Non/à l'étude)	(menu déroulant)	(menu déroulant)
BF.02	Travaux de voirie campus Illkirch	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	-	(1/2022)	12	720 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
B.02	Enlèvement graffitis	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(1/2021)	48	216 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		10800	Oui	Non	Non	En cours d'analyse
B.23	Maintenance bornes et barrières	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(3/2021)	48	240 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		12000	Oui	Non	Non	En cours d'analyse
BE.17	Maintenance éclairage extérieur	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(4/2021)	48	240 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		12000	Oui	Non	Non	En cours d'analyse
BE.08	Travaux de voirie	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	-	(4/2023)	48	1 680 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		84000	Oui	Non	Non	En cours d'analyse
BE.17	Maintenance réseaux enterrés	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(4/2021)	48	240 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		12000	Oui	Non	Non	En cours d'analyse
BE.21	Maintenance espaces verts	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(1/2021)	48	480 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		24000	Oui	Non	Non	En cours d'analyse
BE.17	Maintenance data center	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(2/2023)	48	924 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BD.21	Fourniture matériel électrique	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(1/2024)	48	1 440 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		72000	Oui	Non	Non	Non
BA.01	Fourniture gaz	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(1/2022)	48	1 440 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BA.01	Fourniture électricité	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(1/2022)	48	4 200 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BE.03	Maintenance couverture	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(2/2021)	48	600 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		30000	Oui	Non	Non	Non
BE.03	Maintenance étanchéité	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(2/2021)	48	600 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		30000	Oui	Non	Non	Non
BF.15	Réperage amiante	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(2/2021)	48	528 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		26400	Oui	Non	Non	Non
BD.22	Maintenance électricité	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, -)	(1/2021)	48	7 920 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		396000	Oui	Non	Non	Non

UNISTRA : recensement de projets achat 2021 - 2024

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement

Code de la nomenclature achat interne (ex. nomenclature NACRES)	Objet du projet de consultation	Lever achat principal envisagé	Le cas échéant, autre levier achat envisagé	Date de notification prévue au trimestre	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises)	Si connu le taux de TVA retenu (si les taux de TVA applicable aux futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande sont différents, indiquer le taux le plus élevé)	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas)	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
									Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Intégration envisagée de dispositions environnementales	Intégration envisagée de dispositions sociales
		(menu déroulant)	(menu déroulant)	(TrimX/aaaa)	(en mois)	(en euros TTC)	(en pourcentage)	(Menu déroulant)	(Oui/Non/Sans objet)	(Oui/Non/Sans objet)	(DAE, DFBA, USAP, AMIE, UCAVSS, CNRS, EUI, etc.)	(en eurosTTC)	(Oui/Non/à l'étude)	(Oui/Non/à l'étude)	(menu déroulant)	(menu déroulant)
BF.02	Travaux maintenance installations neuves CVC	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(3/2021)	48	5 760 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		288000	Oui	Non	Non	Non
DO.35	Informatisation des plans	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(3/2021)	48	240 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		12000	Oui	Non	Non	Non
BF.13	Prestations topographies	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(3/2021)	48	108 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		5400	Oui	Non	Non	Non
BE.01	Maintenance travaux de désamiantage	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	48	3 600 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		180000	Oui	Non	Non	Non
BF.13	Etudes géotechniques	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	48	180 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		9000	Oui	Non	Non	Non
BF.13	Contrôles techniques et SPS	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	48	480 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		24000	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Maintenance taille de pierre	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(2/2021)	48	300 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		15000	Oui	Non	Non	Non
BC.12	Vérifications techniques réglementaires	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(4/2023)	48	488 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Oui	Ugap	24400	Oui	Non	Non	Non
BD.26	Plans évacuation ERP	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(4/2023)	48	192 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		9600	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux clôtures historiques planétarium	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	48	48 000,00	20%	Renouvellement	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.13	Programmation process industriel	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(3/2021)	48	48 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		2400	Oui	Non	Non	Non
BD.05	Constructions modulaires	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	48	600 000,00	20%	Renouvellement	Oui	Non		30000	Oui	Non	Non	Non
BF.12	Maîtrise d'œuvre UFR de mathématiques	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	60	210 000,00	16,4%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux UFR de mathématiques	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(2/2021)	27	1 400 000,00	16,4%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.12	Maîtrise d'œuvre faculté de droit menuiserie	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	19	192 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux faculté de droit menuiserie	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	15	1 440 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.12	Maîtrise d'œuvre faculté de pharmacie menuiserie	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	19	84 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux faculté de pharmacie	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(4/2021)	9	792 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.12	Maîtrise d'œuvre INSDÉ	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	(1/2021)	18	151 200,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non

UNISTRA : recensement de projets achat 2021 - 2024

Au stade de la programmation, un projet correspond à une consultation, sans référence à un éventuel allotissement

Code de la nomenclature achat interne (ex. nomenclature NACRES)	Objet du projet de consultation	Lever achat principal envisagé	Le cas échéant, autre levier achat envisagé	Date de notification prévue au trimestre	Durée du projet envisagé, reconductions et tranches fermes comprises (si les futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande, inclus dans ce projet, ont des durées différentes, prendre la durée la plus longue)	Montant total estimé du projet sur la durée totale (reconduction et tranches fermes comprises)	Si connu le taux de TVA retenu (si les taux de TVA applicables aux futurs marchés ou accords-cadres à bons de commande sont différents, indiquer le taux le plus élevé)	Renouvellement, Nouveau projet pour un besoin récurrent, pour un besoin ponctuel (de taille exceptionnelle ou pas)	Mutualisation envisagée en interne ou en externe			Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat				
									Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement	Mutualisation avec des entités extérieures ou externalisation de la procédure envisagée	Si oui, précisez le porteur de commande ou la centrale d'achat concerné	Economie achat prévisionnelle sur la durée totale du projet	Projet ouvert à une ou des PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Intégration envisagée de dispositions environnementales	Intégration envisagée de dispositions sociales
		(menu déroulant)	(menu déroulant)	(Trimestre)	(en mois)	(en euros TTC)	(en pourcentage)	(Menu déroulant)	(Oui/Non/Sans objet)	(Oui/Non/Sans objet)	(DAE, PFRA, USAD, AMGE, LCRANS, CNRS, EdA, etc.)	(en eurosTTC)	(Oui/Non/à l'étude)	(Oui/Non/à l'étude)	(menu déroulant)	(menu déroulant)
BF.02	Travaux INGE	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	15	1 128 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.12	Maîtrise d'œuvre faculté de géographie menuiserie	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	--	(1/2021)	18	78 000,00	16,4%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux faculté de géographie menuiserie	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	10	606 000,00	16,4%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.12	Maîtrise d'œuvre faculté de philosophie coupole	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	--	(1/2021)	10	18 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux faculté de philosophie coupole	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	6	129 600,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.12	Maîtrise d'œuvre I.B CTA	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	--	(1/2021)	19	48 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux I.B CTA	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	16	900 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.12	Maîtrise d'œuvre faculté de pharmacie CTA et amph	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	--	(1/2021)	21	48 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux de faculté de pharmacie CTA et amph	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	16	1 047 600,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.12	Maîtrise d'œuvre IPB, IH, IA	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	--	(1/2021)	22	80 000,00	0%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux IPB, IH, IA	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	13	950 000,00	0%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.02	Travaux de rénovation de l'Institut de botanique	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	24	3 600 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.02	Travaux de rénovation du centre de primatologie	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	24	840 000,00	0%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.02	Travaux de remplacement du SSI PEGE	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	12	480 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Non	Non
BF.02	Travaux de rénovation géologie et botanique	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2021)	24	6 240 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.01	Travaux de construction bâtiment médecine	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2022)	24	23 400 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.02	Travaux de restructuration faculté de pharmacie	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2022)	24	13 200 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.02	Travaux de restructuration Neuwic	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2022)	24	2 160 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui
BF.02	Travaux de restructuration faculté chirurgie dentaire	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	--	(4/2022)	24	1 200 000,00	20%	Nouveau	Non	Non		0	Oui	Non	Oui	Oui

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		25						
	Fonctionnement	33 792,00 €							
	Investissement								
UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier)	Personnel		36						
	Fonctionnement	42 498,00 €							
	Investissement								
UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti)	Personnel		20						
	Fonctionnement	24 460,00 €							
	Investissement								
UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale)	Personnel		52						
	Fonctionnement	65 286,00 €							
	Investissement								
UMR 7367 DYNAMIE Dynamiques européennes (Maurice Carrez)	Personnel		41						
	Fonctionnement	46 082,00 €							
	Investissement								
UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin)	Personnel		50						
	Fonctionnement	61 912,00 €							
	Investissement								
USR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace (Didier Breton)	Personnel								
	Fonctionnement	61 000,00 €							
	Investissement								
UMR 3208 NS3E Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer)	Personnel		1						
	Fonctionnement	13 400,00 €							
	Investissement								
UMR 7006 ISIS Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samori)	Personnel		12						
	Fonctionnement	79 788,00 €							
	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 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig)	Personnel		19						
	Fonctionnement	60 319,00 €							
	Investissement								
UMR 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss)	Personnel		34						
	Fonctionnement	150 854,00 €							
	Investissement								
UMR 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Rémi Barillon)	Personnel		56						
	Fonctionnement	235 658,00 €							
	Investissement								
UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy)	Personnel		11						
	Fonctionnement	52 842,00 €							
	Investissement								
UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan)	Personnel		8						
	Fonctionnement	42 214,00 €							
	Investissement								
UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny)	Personnel		144						
	Fonctionnement	413 140,00 €							
	Investissement								
UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Phillipe Helluy) - Philippe Helluy à compter du 1er septembre 2018	Personnel		73						
	Fonctionnement	185 455,00 €							
	Investissement								
UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu)	Personnel		35						
	Fonctionnement	212 842,00 €							
	Investissement								
UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux)	Personnel		8						
	Fonctionnement	46 756,00 €							
	Investissement								
UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter)	Personnel		15						
	Fonctionnement	79 928,00 €							
	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 7516 IPGS Institut de Physique du Globe de Strasbourg (Laurence Jouniaux)	Personnel		36								
	Fonctionnement	104 274,00 €									
	Investissement										
UMR 7517 LHYGES Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (Philippe Ackerer)	Personnel		16								
	Fonctionnement	65 110,00 €									
	Investissement										
UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc)	Personnel		16								
	Fonctionnement	54 214,00 €									
	Investissement										
UMS 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Frédéric Masson)	Personnel										
	Fonctionnement	80 000,00 €									
	Investissement										
UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier)	Personnel		19								
	Fonctionnement	79 025,00 €									
	Investissement										
UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Ivan Tarassov)	Personnel		13								
	Fonctionnement	45 476,00 €									
	Investissement										
UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély)	Personnel		21								
	Fonctionnement	72 865,00 €									
	Investissement										
UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi)	Personnel		12								
	Fonctionnement	72 710,00 €									
	Investissement										
UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel)	Personnel		8								
	Fonctionnement	37 380,00 €									
	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	
UM 41 / UMR 7104 / UMR_S 964 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Alain Beretz)	Personnel		11						
	Fonctionnement	251 989,00 €				1 125 000 €			
	Investissement								
UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Frédérique Pelsy)	Personnel		3						
	Fonctionnement	25 577,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1255 BPPS Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet)	Personnel								
	Fonctionnement	17 829,00 €				114 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaf)	Personnel		4						
	Fonctionnement	29 429,00 €				100 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert)	Personnel								
	Fonctionnement	47 929,00 €				144 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1109 IRM ImmunoRhumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram)	Personnel		2						
	Fonctionnement	52 180,00 €				125 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel)	Personnel		5						
	Fonctionnement	56 585,00 €				61 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus)	Personnel								
	Fonctionnement	8 360,00 €				65 000 €			
	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 1113 IRFAC Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Jean-Noël Freund)	Personnel									
	Fonctionnement	53 351,00 €				182 000 €				
	Investissement									
UMR_S 1114 Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (Anne Giersch)	Personnel		5							
	Fonctionnement	15 776,00 €				87 000 €				
	Investissement									
UMR_S 1118 Mécanismes centraux périphériques de la neurodégénérescence (Luc Dupuis)	Personnel		5							
	Fonctionnement	19 120,00 €				62 000 €				
	Investissement									
UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan)	Personnel		6							
	Fonctionnement	13 850,00 €				53 000 €				
	Investissement									
UMS 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa)	Personnel									
	Fonctionnement									
	Investissement									
UMS 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset)	Personnel									
	Fonctionnement									
	Investissement									
UMS 3489 CIZN Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour)	Personnel									
	Fonctionnement									
	Investissement									
UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard)	Personnel		22							
	Fonctionnement	78 750,00 €								
	Investissement									
UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot)	Personnel		15							
	Fonctionnement	75 770,00 €								
	Investissement									
UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier)	Personnel									
	Fonctionnement	7 074,00 €								
	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		
UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby)	Personnel		8							
	Fonctionnement	49 579,00 €				47 000 €				
	Investissement									
UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'Immunités innées M3I (Jean-Luc Imler)	Personnel		5							
	Fonctionnement	19 664,00 €								
	Investissement									
UPS 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader)	Personnel									
	Fonctionnement									
	Investissement									
Moyens globaux			3 342 092,00 €	0,00 €	2 165 000,00 €	0,00 €				

La répartition des moyens 2021 entre les différents leviers recherche a été validée par la Commission de la Recherche de l'Université de Strasbourg (séances du 14/10 et 12/11).

Concernant les moyens attribués par les organismes de recherche, l'INSERM a communiqué des informations prévisionnelles. Pour le CNRS et l'INRA les arbitrages budgétaires n'étaient pas encore connus au moment de l'élaboration du budget 2021 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	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	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	Studium (maison de l'étudiant - learning center)																						
4	Concession Faculty club / Résidence des personnels et des chercheurs / Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																						
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	Pôle G2EI - Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES																						
14-b	Pôle 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'ouvr	2016				2017				2018				2019				2020					
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	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	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	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 2021 : abords INSA en fin de 1ère tranche
Centre sportif																	démolition du bâtiment préfabriqué fin 2020 démolition du CSU actuel en 2023 après mise en service du nouveau CSU
Studium (maison de l'étudiant - learning center)																	mise en service fin 2021 (retards liquidation judiciaires + Covid-19)
Concession Faculty club / Résidence des personnels et des chercheurs / Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																	
Maison des personnels et formation																	opération livrée
Résidence des personnels et des chercheurs																	
Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																	
Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																	
Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																	Retards (résiliation et liquidations judiciaires + Covid-19)
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																	
Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																	opération livrée
Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant)																	opération livrée
Rénovation Géologie (ex-Musée)																	Démarre après mise en service G2EI Descartes
Pôle science, culture et société (planétarium)																	
Pôle science, culture et société : Musée (zoologie)																	
Pole G2EI : Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEs																	Retards (liquidations judiciaires + Covid-19)
Pole G2EI : Descartes - Recherche EOST (extension)																	Retards (liquidations judiciaires + Covid-19)
Extension ISIS et DATA - CENTRE																	opération livrée
Insectarium (CNRS)																	opération livrée
Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS)																	1ère phase livrée début 2020 Retards (résiliation et liquidations judiciaires + Covid-19)

Opérations	2021				2022				2023				2024				Commentaires
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Espace vie étudiante : RU																	opération livrée
Espace vie étudiante : Salle de Spectacle																	
Restructuration des logements (1460 chambres)																	
Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital																	Acquisition du foncier en 2021 Procédure en marché global
EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																	opération principale livrée SSI en 2020/2021
Maison Universitaire Internationale (MUI)																	opération livrée
Rénovation et extension de l'INSA																	



Annexe Campus

OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 30.10.2020

N°	OPERATION	MO / montage	Montant opération en k€ convention de site 2016	Part Etat	DOSEX	AVANCEMENT OPERATIONNEL
1a	Campus vert - tranche 1	Unistra / MOP			Néant	Livré
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	CROUS / MOP	6 500	4 000	Agrément	Inauguré le 11 juillet 2015
1b	Campus vert - tranche 2	Unistra / MOP	7 900	7 900	Néant	Parc central inauguré le 17 septembre 2015
7	Maison Universitaire Internationale	SERS / bail	15 200	1 500	Agrément	Livré le 15 septembre 2015
16	Insectarium	Unistra / MOP	5 940	5 940	Agrément	Mis à disposition du CNRS en juillet 2018
11b	IPCB	Unistra / MOP	8 800	8 800	Agrément	Livré décembre 2019
19a	EMS / extension PEGE	Région / MOP	21 000	7 000	Agrément	Livré juillet 2019
5	Maison des Personnels	Unistra / MOP	4 070	4 070	Agrément	Livré juin 2019
15	Extension ISIS et Data Center	Unistra / MOP	17 000	15 000	Agrément	Livré octobre 2019
10b	Rénovation énergétique Droit	Unistra / MOP	4 400	4 400	Agrément	Livré mars 2020
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Unistra / MOP	1 000	1 000	Agrément	Livré mars 2020
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Unistra / MOP	9 620	9 620	Approuvé au CA le 2/7/2019 En cours d'instruction	Livré octobre 2020
17	CRBS	Unistra / MOP	8 000	2 800	Agrément	Travaux
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Unistra / MOP	11 610	11 610	Agrément	Travaux
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Unistra / MOP	30 200	22 200	Agrément	Travaux
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Unistra / MOP	14 450	14 450	Agrément	Travaux
9b et c	Cité Paul Appell - reconstruction des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	CROUS / conception-réalisation	36 390	2 000	Agrément	Travaux
14a	G2EI - Manufacture	Unistra / MOP	25 440	11 440	Agrément	Travaux
13	Rénovation et extension de l'INSA	INSA / MOP	24 370	12 370	Agrément	Travaux
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Unistra / MOP	7 830	7 330	Agrément	Travaux
8b	Séparation Tour de Chimie	Unistra / MOP	4 000	2 000	Néant	Travaux
2	Centre sportif	Unistra / MOP	13 640	13 640	Agrément	Marchés travaux en cours de passation
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire	Concession	Privé		Note préalable au Dosex soumise au Rectorat / MESRI en février 2017	2ème tour du dialogue compétitif en cours
4	Faculty Club	Concession	Privé	790		
6	Résidence des personnels et des chercheurs	Concession	Privé	-		
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Unistra / MOP	10 000	8 500	approuvé au CA Unistra 13/03/2018 - en cours d'instruction	Phase PRO en cours
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Maths	Unistra / MOP	6 310	6 310	approuvé au CA Unistra le 29 mai 2018 - en cours d'instruction	Phase PRO en cours
11c	Rénovation Géologie (ex-Musée)	Unistra / MOP	8 600	8 600	Prévu en 2021	Programmation en cours
18	Restauration et logements site hôpital	CROUS / MOP	6 910	5 910	Dosex CA Crous novembre 2020	Faisabilité en cours
1c	Campus vert - tranche 3 (finition bâtiment)	Unistra / MOP	800	800	Néant	Néant

N°	OPERATION	Part recherche Formation ou vie étudiante	Commentaire / actualité
1a	Campus vert - tranche 1	Vie étudiante	Opération terminée (aménagement de l'entrée et de stationnements, place d'Athènes)
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	Vie étudiante	
1b	Campus vert - tranche 2	Vie étudiante	Montant total opération 9,3M€ sur financement Etat Opération terminée (aménagement du parc central et du parvis de l'INSA)
7	Maison Universitaire Internationale	Vie étudiante	
16	Insectarium	Recherche	
11b	IPCB	Recherche / Formation	
19a	EMS / extension PEGE	Formation	Travaux de SSI en 2021
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	
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Formation / Culture scientifique	
17	CRBS	Recherche	1ère phase livrée début 2020 Retards (résiliation et liquidations judiciaires + Covid-19)
14b	Pôle GZEI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Recherche	Retards (liquidations judiciaires + Covid-19)
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Vie étudiante	Retards (liquidations judiciaires + Covid-19)
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Formation	Retards (résiliation + liquidations judiciaires + Covid-19)
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	Vie étudiante	Phase 1 livrée
14a	GZEI - Manufacture	Recherche / Formation	Acquisition réalisée en octobre 2018 Retards (Covid-19)
13	Rénovation et extension de l'INSA	Recherche / Formation	Livraison en 2 phases (construction neuve puis réhabilitation de l'existant) Retards (Covid-19)
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Culture scientifique	
8b	Séparation Tour de Chimie		
2	Centre sportif	Vie étudiante	
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire	Autre	
4	Faculty Club		
6	Résidence des personnels et des chercheurs		
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Culture scientifique	
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Maths	Formation	
11c	Rénovation Géologie (ex-Musée)	Formation	
18	Restauration et logements site hôpital	Vie étudiante	Acquisition prévue en 2021
1c	Campus vert - tranche 3 (finition bâtiment)	Vie étudiante	Entrée rue Monge réaménagée, fin de la rue prévue en 2021 à la livraison de l'extension de l'INSA

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

Grille de lecture : L'exécution budgétaire en AE au 31/12/2019 consolide les nouveaux engagements juridiques pris dans l'année et le retrait d'engagements d'années antérieures

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	8 757 445	8 502 995	8 219 379	254 449	538 065	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	2 800 000	2 800 000	2 602 356	0	197 644	0	0
Campus vert T2	9 331 500	9 330 714	9 316 352	786	15 148	0	0
Campus vert T3	690 000	142 380	141 891	1 000	489	200 000	201 000
Construction Centre sportif	20 796 000	2 294 264	596 380	1 537 732	717 281	16 104 272	8 333 258
Construction Studium et stockage denses U2/U3	32 500 000	27 053 406	15 690 277	4 196 554	8 370 557	230 040	7 389 166
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	790 000	0	0	0	0	790 000	790 000
Travaux préalables Studium	2 400 000	2 337 269	2 249 179	62 731	150 821	0	0
Maison des personnels et formation	4 070 000	3 744 711	3 404 814	325 289	665 186	0	0
Séparation Tour de Chimie	4 480 000	686 425	169 158	3 393 575	1 780 548	300 000	2 180 295
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rénovation énergétique du Patio	15 770 000	12 969 419	4 504 295	2 124 263	532 116	676 318	7 963 589
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	5 432 000	5 203 431	4 548 533	228 569	883 467	0	0
Rénovation énergétique IRMA	1 554 000	1 411 598	991 719	142 402	463 389	0	98 892
Rénovation énergétique Mathématiques	6 310 000	500 624	97 429	301 600	201 600	5 283 214	5 330 971
Reconstruction Botanique	680 000	440 555	374 465	239 445	305 535	0	0
Rénovation IPCB	9 020 000	8 740 835	8 368 890	279 165	651 110	0	0
Rénovation Géologie	8 600 000	66 775	14 435	22 225	74 565	140 000	90 000
Travaux préalables Planétarium	1 400 000	1 101 614	635 238	298 386	488 153	0	276 609
Construction Planétarium	9 630 000	1 494 048	524 620	6 115 104	2 504 182	932 380	4 000 000
Musée zoologique	13 200 000	1 743 903	230 609	42 000	542 000	10 406 000	7 200 000
INSA : reversement sur revenus de la dotation	10 570 000	1 118 000	1 118 000	5 950 000	5 950 000	2 820 000	2 820 000
G2EI Manufacture	27 484 000	22 690 355	4 878 085	1 884 329	8 275 619	2 003 000	10 565 001
Achat Foncier Manufacture	6 216 000	5 892 154	5 875 500	323 846	340 500	0	0
G2EI - Descartes	12 750 000	10 913 067	6 227 094	1 175 013	4 708 283	661 920	1 814 623
Extension ISIS	17 936 000	17 231 797	16 192 969	704 203	1 743 031	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	5 910 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Achat Foncier Hopital	2 950 000	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000
Reversement GER insectarium	2 972 219			2 972 219	2 972 219		
Animalerie provisoire Insectarium	148 152	148 152	148 152	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	3 944 000	3 944 000	3 944 000	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	450 000	2 664	0	447 336	450 000	0	0
Pilotage et ingénierie	15 581 153	11 047 686	10 531 711	1 021 200	1 537 175	1 476 000	926 000
Intérêts d'emprunt	20 631 443	1 120 401	1 067 946	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Total des opérations budgétaires	287 753 913	164 673 242	112 663 476	36 043 422	47 058 682	49 473 144	67 429 405

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

Désignation	Prévisionnel 2022		Prévisionnel 2023		Prévisionnel 2024 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	9 331 500	9 331 500
Campus vert T3	346 620	346 620	0	0	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	207 732	6 147 081	652 000	5 002 000	0	0	20 796 000	20 796 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	1 020 000	550 000	0	500 000	0	0	32 500 000	32 500 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	0	0	0	0	0	0	790 000	790 000
Travaux préalable Studium	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Maison des personnels et formation	0	0	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000
Séparation Tour de Chimie	100 000	350 000	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	2 770 000	0	0	0	0	15 770 000	15 770 000
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	1 554 000	1 554 000
Rénovation énergétique Mathématiques	224 562	680 000	0	0	0	0	6 310 000	6 310 000
Reconstruction Botanique	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000
Rénovation IPCB	0	0	0	0	0	0	9 020 000	9 020 000
Rénovation Géologie	111 000	100 000	8 011 000	5 500 000	249 000	2 821 000	8 600 000	8 600 000
Travaux préalable Planétarium	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000
Construction Planétarium	788 468	2 301 198	300 000	300 000	0	0	9 630 000	9 630 000
Musée zoologique	949 893	4 995 893	58 204	231 498	0	0	13 200 000	13 200 000
INSA : reversement sur revenus de la dotation	550 000	550 000	132 000	132 000	0	0	10 570 000	10 570 000
G2EI Manufacture	906 316	3 765 295	0	0	0	0	27 484 000	27 484 000
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	17 936 000	17 936 000
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	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							2 972 219	2 972 219
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	450 000	450 000
Pilotage et ingénierie	645 423	895 423	645 423	945 423	745 421	745 421	15 581 153	15 581 153
Intérêts d'emprunt	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	13 911 042	13 963 497	20 631 443	20 631 443
Total des opérations budgétaires	10 450 014	28 051 510	12 208 627	15 020 921	14 905 463	17 529 918	287 753 912	287 753 912

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021	
			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		2 070 000		50 000		180 000
Construction Insectarium	6 575 490		6 527 492		47 998		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	6 550 000		6 300 000		250 000		
Emprunt : remboursement en capital	112 304 000		3 020 985		3 000 000		3 800 000
Total des opérations non budgétaires	133 229 490		23 418 477		3 347 998		3 980 000

Détail du GER

GER	104 258 964		515 507		705 323		1 511 461
Total des provisions GER	104 258 964		17 819		705 323		1 511 461
Total général	525 242 366		136 099 772		51 112 003		72 920 866

Focus sur l'emprunt au 01/12/2020

Type d'emprunt	au 31/12/2019		2020		Montant restant du
	Tirages	Remboursement prév. en capital	Tirages	Remboursement prév. en capital	
Emprunt BEI	43 600 000	1 598 621	8 100 000	1 151 196	48 950 183
Emprunt CDC PSPL	10 800 000	479 561	3 000 000	379 421	12 941 018
Emprunt CDC PCV	7 000 000	107 603	2 900 000	217 435	9 574 962
Emprunt CDC PCVO	11 904 000	835 200	0	595 200	10 473 600
Total des emprunts	73 304 000	3 020 985	14 000 000	2 343 252	81 939 763

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Prévisionnel 2022		Prévisionnel 2023		Prévisionnel 2024		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								6 575 490
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires								6 550 000
Emprunt : remboursement en capital		4 200 000		4 200 000		94 083 015		112 304 000
Total des opérations non budgétaires		4 200 000		4 200 000		94 083 015		133 229 490

Détail du GER

GER		2 573 836		3 071 765		95 881 072		104 258 964
Total des provisions GER		2 573 836		3 071 765		95 881 072		104 258 964
Total général		34 825 346		22 292 686		207 494 005		525 242 366

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 01/12/2020 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 31/12/2019			Prévisionnel 2020			Prévisionnel 2021		
			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								
	Autofinancement	283 703		283 703							
	Sous-total	8 757 445	7 823 242	0	283 703	650 500	0	0	0	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires	2 800 000	2 520 000			280 000					
	Sous-total	2 800 000	2 520 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires	9 300 000	8 370 000			930 000					
	Autofinancement	31 500		31 500							
	Sous-total	9 331 500	8 370 000	31 500	0	930 000	0	0	0	0	0
Campus vert T3	Revenus de la dotation	690 000									
	Autofinancement	0									
Sous-total	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation	20 390 000									
	Autofinancement	406 000							406 000		
	Sous-total	20 796 000	0	0	0	0	0	0	0	406 000	0
Construction Stadium 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	6 150 000			900 000			950 000		
	Sous-total	32 500 000	7 860 000	0	0	900 000	0	0	1 140 000	0	0
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation	790 000									
	Sous-total	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Stadium	Intérêts intermédiaires	2 400 000	2 160 000			240 000					
	Sous-total	2 400 000	2 160 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 2 850 000 €	3 820 000									
	Intérêts intermédiaires	250 000	225 000		-900	25 000		900			
	Sous-total	4 070 000	225 000	0	-900	25 000	0	900	0	0	0
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 300 000 €	300 000									
	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000								
	Autofinancement	2 180 000		80 000	50 000	100 000	1 351 868			598 132	
	Sous-total	4 480 000	1 800 000	80 000	50 000	0	100 000	1 351 868	0	0	598 132
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	2 000 000									
	Sous-total	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 13 900 000 € dont mobilisation aléas : 770 000 €	15 770 000									
	Sous-total	15 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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					
	Autofinancement	432 000		270 200	261 800	-100 000					
	Sous-total	5 432 000	221 400	270 200	261 800	24 600	-100 000	0	0	0	0
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 320 000 €	320 000									
	Intérêts intermédiaires	1 004 000	903 600						100 400		
	Autofinancement	550 000		550 000		-320 000					
	Sous-total	1 554 000	903 600	550 000	0	0	-320 000	0	100 400	0	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation	6 310 000									
	Sous-total	6 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation	680 000									
	Sous-total	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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					
	Autofinancement	220 000			220 000						
	Sous-total	9 020 000	1 080 000	0	220 000	120 000	0	0	0	0	0
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation	8 600 000									
	Sous-total	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000						110 000		
	Autofinancement	300 000		300 000							
	Sous-total	1 400 000	990 000	300 000	0	0	0	0	110 000	0	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 300 000 €	7 430 000									
	Intérêts intermédiaires	700 000	630 000								
	Collectivités locales	1 500 000	250 000			100 000			500 000		
	Sous-total	9 630 000	880 000	0	0	100 000	0	0	500 000	0	0
Musée zoologique	Revenus de la dotation	8 500 000									
	Intérêts intermédiaires	200 000	180 000								
	Collectivités locales	4 500 000				1 500 000			1 600 000		
Sous-total	13 200 000	180 000	0	0	1 500 000	0	0	1 600 000	0	0	
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	10 570 000									
	Sous-total	10 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GZEI Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 10 00 000 € dont mobilisation aléas : 444 000 €	11 884 000									
	Collectivités locales	15 600 000	4 800 000			4 700 000			3 100 000		
	Sous-total	27 484 000	4 800 000	0	0	4 700 000	0	0	3 100 000	0	0

Annexe campus

Recettes

Détail des opérations
inscrites au tableau 2

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2022			Prévisionnel 2023			Prévisionnel 2024 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	283 703
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473 742	0	283 703
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires										2 800 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires										9 300 000		
	Autofinancement											31 500	0
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000	31 500	0	
Campus vert T3	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											0	0
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											406 000	
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 000	0	
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date: 20 200 000 €												
	dont mobilisation oléas : 2 000 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 900 000		
Collectivités locales										8 000 000			
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0	
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires										2 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 2 850 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										250 000		
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation oléas : 300 000 €												
	Intérêts intermédiaires	200 000									2 000 000		
	Autofinancement											180 000	2 000 000
Sous-total	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	180 000	2 000 000	
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 13 900 000 €												
	dont mobilisation oléas : 770 000 €												
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 4 304 000 €												
	dont mobilisation oléas : 450 000 €												
	Intérêts intermédiaires										246 000		
Autofinancement											170 200	261 800	
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	170 200	261 800	
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation oléas : 320 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 004 000		
Autofinancement											230 000	0	
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 000	230 000	0	
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 7 600 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 200 000		
Autofinancement											0	220 000	
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	220 000	
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires										1 100 000		
	Autofinancement											300 000	0
Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	300 000	0	
Construction Planétarium	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation oléas : 300 000 €												
	Intérêts intermédiaires	70 000									700 000		
	Collectivités locales	650 000									1 500 000		
Sous-total	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	
Musée zoologique	Revenus de la dotation										0		
	Intérêts intermédiaires	20 000									200 000		
	Collectivités locales	1 000 000				400 000					4 500 000		
Sous-total	1 020 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	4 700 000	0	0	
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GZEI Manufacture	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 10 000 000 €												
	dont mobilisation oléas : 444 000 €												
	Collectivités locales	3 000 000									15 600 000		
Sous-total	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	0	

Annexe campus

Recettes

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2019			Prévisionnel 2020			Prévisionnel 2021		
			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									
	Sous-total	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI - 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			
	Sous-total	12 750 000	1 260 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 €	12 860 000									
	Intérêts intermédiaires	2 450 000	2 205 000			245 000					
	Collectivités locales	2 000 000	1 500 000			500 000					
	Autres recettes	200 000	200 000								
	Autofinancement	426 000		426 000							
	Sous-total	17 936 000	3 905 000	0	426 000	745 000	0	0	0	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	5 910 000									
	Collectivités locales	0	200 000			-200 000					
	Sous-total	5 910 000	200 000	0	0	-200 000	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hopital	Revenus de la dotation	2 950 000									
	Sous-total	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER insectarium	Revenus de la dotation	2 972 219									
	Sous-total	2 972 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires	148 152	148 152								
	Sous-total	148 152	148 152	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	3 944 000									
	Sous-total	3 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par	Intérêts intermédiaires	450 000				450 000					
	Sous-total	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2023)	8 000 000									
	Abonnement op° Droit	0		-100 000			100 000				
	Intérêts intermédiaires	3 000 000	3 000 000								
	Autres recettes	4 581 153	4 581 153								
	Sous-total	15 581 153	7 581 153	-100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation		49 774 606			15 122 000			15 122 000		
	Sous-total	0	49 774 606	0	0	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation	20 631 443									
	Sous-total	20 631 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations budgétaires		287 753 912	102 682 153	1 131 700	1 240 603	25 587 100	-220 000	1 352 768	21 812 400	406 000	598 132
dont revenus de la dotation		207 221 662	49 774 606			15 122 000			15 122 000		

Détail des opérations
inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2018			Prévisionnel 2020			Prévisionnel 2021		
			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul	Intérêts intermédiaires	4 000 000	4 000 000			0			0		
Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	Sous-total	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	1 500 000	1 500 000			0			0		
	Sous-total	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	2 300 000	2 070 000			50 000			180 000		
	Sous-total	2 300 000	2 070 000	50 000	0	50 000	0	0	180 000	0	0
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires	6 246 848	5 705 848			541 000					
	Autres recettes	328 642	203 090			125 552					
	Sous-total	6 575 490	5 908 938	666 552	0	666 552	0	0	0	0	0
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	6 550 000	6 300 000			250 000					
	Sous-total	6 550 000	4 200 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
Emprunt : tirages	Emprunt	112 304 000	73 304 000			14 000 000			25 000 000		
	Sous-total	112 304 000	10 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	25 000 000	0	0
Total des opérations non budgétaires		133 229 490	27 678 938	14 966 552	0	14 966 552	0	0	25 180 000	0	0

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation	104 258 964									
	Sous-total	104 258 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des provisions GER		104 258 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux généraux		525 242 366	86 431 105	255 127	785 267	40 553 652	-220 000	1 352 768	46 992 400	406 000	598 132
dont revenus de la dotation		311 480 626	49 774 606			15 122 000			15 122 000		

Focus sur les revenus de la dotation au 01/12/2020

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2019	Encaissements 2020	Total
	375 000 000	Revenus 2016	8 221 749	
Revenus 2017		15 121 434		15 121 434
Revenus 2018		15 121 425		15 121 425
Revenus 2019		11 309 996	3 811 427	15 121 423
Revenus 2020			11 351 426	11 351 426
		49 774 604	15 162 853	64 937 457

Rappelons qu'un problème d'émargement a conduit à une réduction de 157,5 k€ des RE 2019 des revenus de la dotation corrigée sur 2020.

Annexe campus

Recettes

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2022			Prévisionnel 2023			Prévisionnel 2024 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		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GZEI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										2 450 000		
	Collectivités locales										2 000 000		
	Autres recettes										200 000		
	Autofinancement										0	426 000	
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	0	426 000
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation Collectivités locales										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hopital	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER insectarium	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 152	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par	Intérêts intermédiaires										450 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2023)										0		
	Abondement op* Droit										3 000 000	0	
	Intérêts intermédiaires										4 581 153		
	Autres recettes												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 581 153	0	0
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	15 122 000			15 122 000			97 579 057			207 841 662		
	Sous-total	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	97 579 057	0	0	207 841 662	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations budgétaires		20 062 000	0	0	15 522 000	0	0	97 579 057	0	0	283 244 709	1 317 700	3 191 503
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			97 579 057			207 841 662		

Détail des opérations
inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2022			Prévisionnel 2023			Prévisionnel 2023			Totaux		
		Encaissements			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul	Intérêts intermédiaires	0			0			0			4 000 000		
Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	Sous-total	0			0			0			4 000 000		
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	0			0			0			1 500 000		
	Sous-total	0			0			0			1 500 000		
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										2 300 000		
	Sous-total	0			0			0			2 300 000		
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires										6 246 848		
	Autres recettes										328 642		
	Sous-total	0			0			0			6 575 490		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										6 550 000		
	Sous-total	0			0			0			6 550 000		
Emprunt : tirages	Emprunt										112 304 000		
	Sous-total	0			0			0			112 304 000		
Total des opérations non budgétaires		0			0			0			133 229 490		

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation							104 258 964			104 258 964		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0	104 258 964	0	0
Total des provisions GER		0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0	104 258 964	0	0
Totaux généraux		20 062 000	0	0	15 522 000	0	0	201 838 021	0	0	520 733 163	1 317 700	3 191 503
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			201 838 021			312 100 626		

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : reprogrammation au BI 2021

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Autofinan. total	Exécution années antérieures	Tranche actualisée 2020	Tranche actualisée 2021	Tranche actualisée 2022	Tranche actualisée 2023	Total PPI validé	Besoins futurs non validés
Réorganisation locaux Faculté de Physique	1 005 764	695 164		310 600	302 749	7 850,50				310 600	
Réfection circuits électriques (+ réseau Informatique) PU	2 269 463	623 000		1 646 463	1 630 528	15 935,39				1 646 463	
Electricité Palais U et rénovation (complément pour 1/3 du Rdc)											
Câblage du Palais Universitaire											
Bibliothèque recherche histoire Palais Universitaire											
Centre Européen de Science Quantique phase 1	3 686 000	850 000		2 836 000	-156 273	1 200 000,00	1 792 273			2 836 000	
Centre Européen de Science Quantique phase 2	2 600 000			2 600 000						0	2 600 000
Restructuration des laboratoires Pharmacie	697 354	537 354		160 000	-85 118	9 507	235 612			160 000	
Refection toiture psycho	970 800	570 800		400 000	382 257	17 743				400 000	
Réhabilitation bâtiment UMR_S 1110	386 945			386 945	183 613	3 333				186 945	200 000
Réorganisation de locaux "Atrium"	1 513 981	15 400		1 498 581	195 941	2 640				198 581	1 300 000
Palais U Locaux 1 ^{er} étage	690 000			690 000						0	690 000
Réhabilitation UFR de Physique	1 452 000	815 000		637 000						0	637 000
Refection toiture 7 rue de l'Université	910 000	590 000		320 000	231 930	88 070				320 000	
TPS : aménagement de salles de cours	750 000	750 000		0	-248 920	55 000	193 920			0	
Rénovation Amphithéâtre Physique (Fresnel)	780 000	560 000	560 000	220 000						0	780 000
Réaménagement de Saint Georges (création salles de classe)	198 000			198 000						0	198 000
Réaménagement d'un étage de la faculté de droit en salles de cours suite au départ de la bibliothèque	300 000	300 000		0						0	
Rénovation et accessibilité du grand amphithéâtre Ourisson	700 000	700 000		0						0	
Rénovation suite incendie labos Le Bel	198 000	100 000		98 000		98 000				98 000	
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
Intracting interne	800 000			800 000						0	800 000
CEERIPE Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice	408 002	393 076		14 926	60 524	-45 598				14 926	
Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire - report dotation 2018	783 318	783 318		0	-7 525	7 525				0	
IUT Illkirch : moyens pour compléter CPER	125 113			125 113			125 113			125 113	
Participation à la réhabilitation des salles de TP en dentaire	500 000			500 000						0	500 000
Réaménagement de l'ancien Planétarium	30 000			30 000						0	30 000
Restructuration de la scolarité de sciences éco. et de gestion	130 000			130 000						0	130 000
Participation à la réfection des amphis de Pharmacie	170 000			170 000						0	170 000
Mise aux normes animalerie ICS	2 400 000	1 600 000		800 000			50 000	366 666	383 334	800 000	
CRBS - Aménagement du 6 ^e étage	1 000 000			1 000 000						0	1 000 000
Complément bâtiment CRBS	39 268 837	33 568 837		5 700 000	4 000 000	1 200 000				5 200 000	500 000
Isolation et fenêtres facade avant Faculté de Géographie	2 008 182	1 109 500	276 392	898 682	1 161 892	13 182				1 175 074	
Accessibilité et Sécurité de la Faculté de Géographie											
Rénovation Laboratoire Recherche Faculté de Géographie (complément mise en sécurité)											
AS mise en sécurité locaux pharmacie 2017	100 000	100 000		0	-100 000	100 000				0	
AS mise en sécurité Psychologie 2018	300 000	300 000		0	-124 197	124 197				0	
AS mise en accessibilité Palais Universitaire 2018	100 000	100 000		0	-66 778	66 778				0	
AS achèvement mise aux normes électriques Palais Universitaire 2019	200 000	200 000		0	-144 571	144 571				0	
AS Sécurisation du Campus Esplanade : protection contre les voitures béliers 2019	50 000	50 000		0	-50 000	50 000				0	
AS Accessibilité création d'un ascenseur pour le bâtiment Faculté de Philosophie 2019	150 000	150 000		0	-150 000	150 000				0	
Complément op° Campus - Plateforme recherche chimie	2 000 000			2 000 000	50 000	1 351 868	598 132			2 000 000	
Maison des personnels - report dotation 2018	0			0	-900	900				0	
Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation	200 000			200 000	25 330	174 670				200 000	
OSIRIS	1 255 000	1 255 000	1 255 000	0	50 861	1 204 139				1 255 000	
Poursuite projet "SI Câblage"	570 000			570 000	253 225	96 775				350 000	220 000
Extension de la couverture WIFI sur le campus	563 370			563 370	433 370	20 000				453 370	110 000
ISIS - Equipement DATA Center (T1 - 2 salles)	3 300 000			3 300 000	2 965 474	168 085	166 441			3 300 000	
Infoprox - Cablage et Wifi du Campus sud	470 036	36		470 000	100 000	100 000				200 000	270 000
Infoprox Cablage et Wifi du Campus Hopital	400 000			400 000						0	400 000
Refonte Environnement collaboratif -volet remplacement ENT	202 964			202 964	202 964					202 964	
Centralisation jouvence du matériel des amphis	305 000	240 000		65 000		65 000				65 000	
Multimédia amphî - maintenance à distance	300 000			300 000						0	300 000
Poursuite jouvence du matériel des amphis mutualisés	528 000			528 000						0	528 000
Poursuite jouvence du matériel des amphis non mutualisés	330 000			330 000						0	330 000
Equipement télétravail	150 000			150 000						0	150 000

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : reprogrammation au BI 2021

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Autofinan. total	Exécution années antérieures	Tranche actualisée 2020	Tranche actualisée 2021	Tranche actualisée 2022	Tranche actualisée 2023	Total PPI validé	Besoins futurs non validés
CRBS - Equipement informatique	159 177	55 574		103 603	101 833	1 770				103 603	
Cardo (PAPS-PCPI) - Equipement informatique	180 000			180 000	177 836	2 164				180 000	
Maison des personnels - équipement informatique	89 350			89 350	70 605	18 745				89 350	
Studium - équipement informatique	250 000			250 000		250 000				250 000	
GZEI Descartes - équipement informatique	40 000			40 000		40 000				40 000	
Patio - équipement informatique	150 000			150 000						0	150 000
GZEI Manufacture - équipement informatique	120 000			120 000						0	120 000
Complément appel d'offres formation 2020	300 000			300 000		300 000				300 000	
PEGE - Equipement	800 000			800 000	603 893	196 107				800 000	
CRBS - Equipement	199 613			199 613	11 990	187 623				199 613	
CRBS - Equipement animalerie sous-sol	2 380 000			2 380 000	223 409	1 216 591	100 000			1 540 000	840 000
CRBS - Equipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000						0	350 000
Studium - Equipement	1 909 000			1 909 000			1 409 000			1 409 000	500 000
Cardo (PAPS-PCPI) - Equipement	1 500 000	1 100 000		400 000	136	399 864				400 000	
GZEI Descartes - équipement	400 000			400 000		200 000				200 000	200 000
Patio - équipement	50 000			50 000			50 000			50 000	
ESPE Colmar - équipement bibliothèque bilingue	40 000			40 000						0	40 000
ESPE Meinau - équipement nouveau bâtiment	400 000			400 000						0	400 000
GZEI Manufacture - équipement	500 000			500 000						0	500 000
Travaux d'installation d'un équipement scientifique IPCMS	70 000			70 000		70 000				70 000	
Renouvellement d'un compresseur en cryogénie	70 000			70 000		70 000				70 000	
Equipement et installation des salles blanches et autres équipements dans le nouveau bâtiment recherche GZEI Descartes en 2021	400 000	250 000		150 000			150 000			150 000	
Remplacement du groupe froid du bâtiment ISIS actuel suite à de nombreuses pannes et dysfonctionnements	150 000			150 000						0	150 000
Apurement de contrats de recherche	800 000			800 000	314 715					314 715	485 285

Total PPI	89 963 269	48 362 059	2 091 392	41 601 210	12 600 792	9 443 034	4 870 490	366 666	383 334	27 664 317	16 028 285
------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

43 692 602

43 692 602

Tranches restant à mobiliser au 01/01/2020	
Tranche 2021	4 870 490
Tranche 2022	366 666
Tranche 2023	383 334
Total PPI 2021-20231 validé	5 237 156
Recensement des besoins au-delà de 2022	16 028 285
Total des besoins recensés	21 265 441

Projets sur fonds CVEC	Montant total de l'opération à date	Financement CVEC annuel	Financement CVEC gagé dans FDR	Total financement CVEC	Exécution années antérieures	Tranche actualisée 2020	Tranche actualisée 2021	Tranche actualisée 2022	Tranche actualisée 2023	Total PPI sur fonds gagés CVEC
Centre sportif - équipement informatique	100 000		100 000	100 000				100 000		100 000
Centre sportif - équipement	406 000		406 000	406 000			406 000			406 000
Studium - équipement espaces vie étudiante	100 000	100 000		100 000				100 000		100 000
Salle de spectacle Paul Collomp	50 000	50 000		50 000				50 000		50 000
Total des investissements sur fonds gagés CVEC	656 000	150 000	506 000	656 000	0	0	406 000	250 000		656 000

Annexe 6

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

	Participation aux frais environnés 2021
Diplômes Universitaires	
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'École de Management	7%
Droits spécifiques	
Droits spécifiques aux concours	20%
Frais d'inscription aux concours enregistrés aux comptes 70682 dans les composantes	
Recettes propres	
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% [*]
Subventions et Dons	
Subvention allouée par le ministère du travail et enregistrée au compte 74128 de l'IDT	4%
Subvention au titre du préciput ANR dans l'UB Recherche	4%
Subventions Idex et Labex gérées par l'Unistra	20%
Dons enregistrés au compte 746 dans les composantes	6%
Valorisation et recherche	
Contrats dont le taux de prélèvement est défini par le bailleur	
Horizon H2020 (2014-2020) : ERC, collaboratifs...	15%
Bourses Marie Curie (Unistra partenaire)	4%
Bourses Marie Curie (Unistra coordinateur)	6%
Autres contrats européens & internationaux (en fonction des règles du bailleur)	0 à 15%
Autres contrats (en fonction des règles du bailleur)	0 à 15%
Plateformes scientifiques	15%
Contrats de formation	
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

Projet annuel de performance de l'établissement 2021

A word cloud featuring various terms related to university performance and strategy. The words are arranged in a cluster, with some larger than others. The terms include: Finances (red), Immobilier (dark red), Réussite (yellow), Numérique (orange), Bibliothèques (green), Performance (yellow), Étudiants (orange), Excellence (red), Formation (green), Doctorat (green), and Stratégie (green). The words are oriented in different directions, creating a dynamic visual effect.

Table des matières ↘

AVANT-PROPOS ↘	105
PARTIE I – PROJET STRATEGIQUE DE L’UNIVERSITE	106
I.1. AXE 1 : Construire au-delà des frontières, une université de type humboldtien attractive et de haut niveau international	107
1. Les coopérations avec les partenaires alsaciens et Eucor- Le Campus européen	107
2. Devenir une université internationale de recherche reconnue selon l’ambition de l’Idex	107
3. Améliorer la réussite étudiante	111
4. Conforter les relations avec le monde socio-économique et valoriser les résultats de la recherche	113
I.2. AXE 2 : Promouvoir une université décloisonnée	114
5. Une université qui allie au plus près recherche et formation.....	114
6. Une université ouverte sur la cité	115
7. Une université modernisée	116
PARTIE II : LES INDICATEURS - VALEURS CIBLES ET REALISATIONS	122
II.1. Formation	123
II.2. Formation continue et dispositif de Validation des acquis de l’expérience (VAE)	133
II.3. Doctorat	134
II.4. Bibliothèques	136
II.5. Gestion des ressources humaines	138
II.6. Finances	140
II.7. Numérique / SI	145
II.8. Gestion immobilière	152

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 traduit les objectifs stratégiques que l'Université de Strasbourg s'est fixés pour la période 2018-2022. Il précise ses axes de développement et ses orientations en matière de formation, de recherche, d'ouverture internationale et sur le monde socio-économique.

Les objectifs décrits au sein de son projet d'établissement sont établis en concertation avec l'ensemble de la communauté universitaire et présentés au conseil d'administration de l'établissement.

Ce projet annuel a vocation à décrire les moyens mis en œuvre, par l'établissement, pour satisfaire à la réalisation des objectifs définis dans le contrat quinquennal signé avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) pour la période 2018-2022.

Ce document intègre le projet stratégique de l'établissement et décrit les 2 axes et les 7 priorités qui y figurent.

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 décroloignée : 3 priorités

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

Par ailleurs, il recense par domaine d'activité (formation, doctorat, bibliothèques, informatique et usages numériques, ressources humaines, finances et immobilier), les actions prévues au titre de l'exercices 2021.

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 objectivé avec la tutelle.

Partie I – Projet stratégique de l'université

I.1. 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 et Eucor- Le Campus européen

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'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. Cette nouvelle région 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. Comme chef de file du contrat de site, l'Université de Strasbourg renforce sa vocation de leader dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'Université de Strasbourg se déploie essentiellement dans l'espace de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg. À ce titre, elle 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 se poursuit pour renforcer l'attractivité européenne et internationale.

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 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, physique quantique, histoire et SHS, 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 positionnera comme une grande université de recherche et européenne.

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

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

Les projets prioritaires 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 ; une politique d'attractivité sera menée afin d'attirer de nouvelles équipes.

La construction d'une extension (« ISIS 2 ») au bâtiment de l'Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires (ISIS) qui s'est achevée en 2019 ; cette opération sera accompagnée par des recrutements de très haut niveau.

La construction d'un Centre européen de sciences quantiques (CESQ) sur le site de Cronembourg qui permettra le développement des sciences quantiques dans le contexte de l'axe stratégique transfrontalier au sein de Eucor – Le Campus européen et l'EUR QMat.

De nouveaux développements seront soutenus en particulier autour des géosciences dans le contexte du projet bâtementaire Génie civil et infrastructures intelligentes (GC2I), des technologies médicales et des mathématiques appliquées (simulations, modélisations).

La biologie moléculaire et cellulaire intégrative structurée autour de trois Labex, l'EUR IMCBio et l'équipex Insectarium, est particulièrement propice à des développements et une attractivité forte. La création d'un Institut de développement du médicament porté par le Labex Medalis et visant un transfert de technologies inédit est à l'étude. Un renforcement des relations avec les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) permettra d'amplifier les recherches en médecine translationnelle, médecine personnalisée et en cancérologie autour du nouvel Institut régional du cancer.

Dans le domaine des Sciences humaines et sociales (SHS), la nouvelle orientation de la MISHA vers le numérique et les infrastructures nationales sera accompagnée prioritairement pour être au service de l'ensemble de la communauté des SHS. La MISHA et les instruments IDEX viendront en appui à la consolidation des pôles d'excellence regroupant plusieurs disciplines autour des sciences des religions, les questions européennes, l'économie durable, les sciences du langage et le plurilinguisme, la philosophie allemande ou encore la musicologie et la création, autour du Labex GREAM. L'organisation d'assises en SHS ouvertes à l'ensemble des partenaires du site permettront de mieux identifier les nouveaux défis, thématiques émergentes et modes de collaboration pour appuyer les actions à venir.

Les domaines émergents interdisciplinaires déjà identifiés concernent l'environnement et le développement durable en adéquation avec la stratégie partagée du site. L'émergence de projets interdisciplinaires entre médecine et sciences humaines et sociales, interface à fort potentiel, sera encouragée. La stimulation vers l'interdisciplinarité sera poursuivie par la mise en place d'outils de simplification d'accès à l'interdisciplinarité, en particulier au niveau du doctorat, et par la tenue d'un colloque annuel interdisciplinaire d'établissement ouvert à tout le site.

Attirer les meilleurs chercheurs et conserver les chercheurs talentueux

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

L'inscription des valeurs d'une recherche responsable et honnête dans la stratégie de l'établissement, grâce à la création d'un comité d'éthique, sera également un facteur à la fois de qualité, de confiance et d'attractivité.

Réserver un accueil et un accompagnement de très bonne qualité (VIP) aux chercheurs et à leurs familles, 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, seront des actions clés d'attractivité internationale.

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.

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.

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 seront menées afin de conduire à une archive la plus complète possible. L'Open Edition sera développée notamment au niveau des Presses universitaires de Strasbourg (PUS) et sera articulée avec Univoak.eu, 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 sera mise en place sur différents aspects : RRI (Responsible research and innovation), outils et méthodes de l'édition et accès libre, éthique de la recherche.

Formaliser une stratégie institutionnelle d'internationalisation

Au-delà d'Eucor - Le Campus européen, du transfrontalier et de l'axe franco-allemand, 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 les Etats Unis, en vue de collaborations, mais également en vue d'attirer et de recruter des enseignants et des chercheurs. 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 qui utilisent les outils de l'IDEX (chaires, tenure track) seront développés.

Mettre en œuvre l'accord de partenariat renforcé avec le CNRS

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)

3. 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 évidemment 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, seront 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.

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 se poursuit en 2020. Cette mise en place inclut le développement du système des enseignants-référents qui permettra à terme, d'ici 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.

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)

Développer l'innovation pédagogique pour la réussite des étudiants (ouverture du Studium)

En lien avec les nombreuses initiatives déjà prises ces dernières années, l'université va continuer à soutenir la formation des enseignants. L'organisation de séminaires pédagogiques par composante, qui a montré son efficacité, sera soutenue et généralisée à l'horizon 2021. 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, grâce notamment à l'ouverture courant 2021 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

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'évaluation des enseignements, le processus est mené depuis 2018 et sera mis en œuvre dès 2021.

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

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 ainsi que la validation et la certification de celles-ci. Cette démarche est tout à fait 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 a été déployé à la rentrée 2020 dans plusieurs composantes.

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-diplômation, 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.

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

4. 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.

Depuis deux ans, 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.
- 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.
- 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.
- 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.

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.

Jalon 2 : Généraliser le dispositif du mandataire unique

I.2. AXE 2 : Promouvoir une université décloisonnée

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

Les Collégiums

Lors de la fusion, un niveau de gouvernance intermédiaire a été établi entre la présidence, les composantes et les unités de recherche, celui des collégiums (9 au total, pour actuellement 35 composantes de formation et 83 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 en particulier du lien entre ces deux missions.

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. Afin que ces lieux privilégiés de concertation jouent pleinement leur rôle de créateurs de synergies entre disciplines, en recherche et formation, et surtout de créateurs de liens entre les deux, la réflexion se poursuit pour consolider leurs missions et mieux faire apparaître la « chaîne » de gouvernance et de responsabilité.

Cependant, la mise en place de « champs de formations », à la demande du HCERES, permet de poser le problème différemment. Les compétences « formation » des collégiums ont été transférées aux 5 champs de formations (ALL, DEG, SHS, S&T, V&S). La question des compétences « recherche » sera tranchée l'année prochaine.

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

Concernant le modèle des Écoles universitaires de recherche (EUR) du PIA 3 qui vise à renforcer le lien formation/recherche et à fluidifier le continuum du LMD concernant les liens existant entre la recherche et la formation, la situation est très diverse selon les disciplines, et dans la réflexion menée pour les renforcer, le domaine des humanités demande une attention toute particulière. Une nouvelle impulsion est récemment venue au travers des succès à l'appel à projet École Universitaire de Recherche (EUR) du PIA3 (5 EUR dont une en réseau). Ces « graduate schools » présentent un modèle qui mérite d'être retenu pour renforcer voire créer davantage de passerelles entre les formations et les recherches. Elles sont également une opportunité pour accélérer l'internationalisation de l'université.

Leur mise en œuvre doit être réfléchi 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 devrait conduire à davantage de lien entre la formation et la recherche, entre les disciplines même et avec les partenaires européens et internationaux.

6. Une université ouverte sur la cité

L'engagement social et sociétal

L'Université de Strasbourg s'est dotée d'une force de diffusion et de partage des savoirs en direction d'un public non-universitaire. Ainsi, elle s'engage à développer 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. La structuration et la visibilité de l'offre de conférences et d'événements de diffusion des savoirs à l'université seront accrues par la création de cycles thématiques fédérateurs et la mise en place de cours publics, en articulation avec le portail Oscahr.

Une action clé consistera également 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 2023) et le nouveau planétarium (ouverture prévue en 2022). 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 fera par la mise en œuvre d'une politique de résidences artistiques couplées à une approche scientifique.

Enfin, les actions suivantes doivent permettre de développer davantage une culture de la responsabilité sociale et sociétale :

- 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.
- La prise en compte des enjeux sociétaux dans l'ensemble des domaines de la politique d'établissement (transition écologique & développement durable notamment).

- Le déploiement d'une politique qualité, notamment pour l'accueil et l'accompagnement des étudiants.

Enfin, le développement des projets de sciences citoyennes et participatives dans les unités de recherche sera renforcé et permettra, entre autres, d'associer les citoyens et la société civile à la recherche par la co-construction de projets de recherche ou par la participation active des citoyens (collectes de données, intelligence collective, etc.).

Le réseau des alumni

Le réseau des alumni de l'Université de Strasbourg regroupe d'ores et déjà plus de **35 000 personnes**. Il contribue largement à la vie universitaire, en particulier pour ce qui concerne la préparation, 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 les savoirs renouvelés. Il conviendra de continuer à le développer, mais aussi de mieux l'ancrer encore dans la vie des composantes de l'université. Le SRA a renforcé ses interventions en composante et réalisé **38 interventions au sein de 13 composantes et d'une école doctorale**. L'objectif est d'**atteindre 20 clubs « Alumni Unistra » dans le monde en 2020**. Il dispose à la mi-novembre 2020 de **39 clubs** (6 nationaux et 33 internationaux). En réponse au contexte de la pandémie de Covid 19, il a organisé l'**Année de l'entraide professionnelle 2020/2021** avec des programmes spéciaux de mise en relation directe entre étudiants, jeunes diplômés et alumni en juin-juillet 2020, puis en novembre 2020 avec le Mois du parrainage, ainsi qu'un programme d'accompagnement des jeunes diplômés et de parrainage en ligne par compétences.

7. Une université modernisée

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

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 sera 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 priorités partagées 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.

La politique d'égalité de l'Unistra 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.

- 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 exemple, la généralisation de l'expérimentation sur le télétravail est un objectif 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) en cours 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.

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

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

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, sur la base d'une gouvernance renouvelée.

Afin d'atteindre ces objectifs, plusieurs actions ont d'ores et déjà été opérées depuis janvier 2018 ou sont planifiées à court terme. 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. La Direction du numérique travaille en coordination avec l'Institut de développement et d'innovation pédagogiques.

Parallèlement, l'établissement entre dans la phase opérationnelle de déploiement de son second Schéma directeur numérique (SDN) qui couvre la période 2018-2022.

Les modernisations du système d'information 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 est engagé dans la poursuite du déploiement de la Gestion électronique des documents (GED) administrative, 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), 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'auto-diagnostic, 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.

En 2019, la construction d'un nouveau datacenter s'est achevée ; ce dernier permettra 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 pourrait déboucher, à terme, sur une labellisation nationale du datacenter, si la politique ministérielle reste identique en la matière.

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

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

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

Année d'observation	2018	2019	2020	2021	2022
Recherche/Valorisation					
1. Renforcer les interactions avec les HUS					
2. Généraliser le dispositif du mandataire unique					
Formation et réussite étudiante					
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)					
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					
5. Premier bilan des activités du Studium					
Gouvernance/Pilotage					
6. Point d'étape sur le rôle des collègiums particulièrement sur le lien formation/recherche					
7. Point sur le numérique : fiabilisation des données et production d'indicateurs de pilotage					
8. Point d'étape sur les actions mises en œuvre en matière d'égalité femmes/hommes et de lutte contre les discriminations					
9. Point d'étape sur les actions mises en œuvre dans le cadre des orientations stratégiques ministérielles en matière de prévention des risques professionnels					

Partie II : Les indicateurs - Valeurs cibles et réalisations

II.1. Formation

IC 1 Taux de réussite en licence en 3 ans

Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé 2020	PAPé 2021
Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
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 2020 (cohorte 17/18)
39,3%	38,8%	45%	40%	39,6%	41%	38,6%	42%	43.5%

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

Pour les diplômés 2019, les taux de réussite de la licence en 3 ans marquent une augmentation sensible par rapport à ceux des années précédentes (+ 3 points en un an). 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 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). A titre d'exemple, on peut citer « booste ta rentrée » suivi par environ 200 étudiants avant la rentrée ou le « spoc prise de note », ou le module de formation en ligne portant sur la gestion du temps. Ces dispositifs sont accessibles depuis la plateforme numérique d'Aide à l'intégration et à la réussite (AIR) qui s'enrichit régulièrement. Elle s'est récemment dotée d'un outil d'autodiagnostic permettant l'identification des besoins des étudiants.

Depuis la rentrée 2018, la mise en place d'un accompagnement spécifique en L1 pour les publics à profil d'études fragile (oui-si) permettra d'améliorer le taux de réussite de la licence en 3 ou 4 ans. Cet accompagnement permet d'éviter le décrochage précoce dans les formations.

L'ensemble de ces dispositifs 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 2020	PAPé 2021
	Données initiales Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 12/13) (Ministère)	Données initiales Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 12/13) (Unistra)	Cible 2022 Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 17/18)	Cible 2018 Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 13/14)	Réalisation 2018 Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 13/14)	Cible 2019 Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 14/15)	Réalisation 2019 Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 14/15)	Cible 2020 Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 15/16)	Cible 2021 Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 16/17)
Réussite en 3 ans	37,1%	36,4%			38,8%		39,6%		
Réussite en 4 ans	18,6%	17,5%	22%	18%	14,9%	18%	15,4%	19%	20%
Cumul 3 et 4 ans	55,7%	54,0%			53,7%		55%		

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 peut ne pas avoir 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. 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).

Depuis la rentrée 2018, la mise en place d'un accompagnement spécifique pour les publics à profil d'études fragile (oui-si) permettra d'améliorer le taux de réussite de la licence en 3 ou 4 ans. Cet accompagnement devrait également permettre d'éviter le décrochage précoce dans les formations.

IC 3 Taux d'obtention du DUT

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

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).



Leviers d'actions / Commentaires

Les taux de réussite sont variables d'un DUT à l'autre mais restent satisfaisants ; globalement, les taux de réussite en 2 et 3 ans se rapprochent des valeurs cibles. L'accueil d'un plus grand nombre de bacheliers technologiques (20 à 50% des promotions) nécessite un accompagnement renforcé des publics les plus fragiles pour maintenir les taux de réussite et prévenir le décrochage.

IC 4 Taux de réussite en master en 2 ans

Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé 2020	PAPé 2021
Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
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 2020 (cohorte 18/19)
57,3%	52,0%*	58%	52%*	52,3%	54%*	56,9%	55%	58%

*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.

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

Les taux de réussite du master en deux ans varient d'une formation à l'autre (de 18% à 94%). La non-réussite n'est pas systématiquement un résultat d'échec. En effet, une grande diversité de situations peut se cacher derrière ces non-diplômations :

- étudiants salariés, qui ne peuvent consacrer à leurs études qu'une part insuffisante de leur temps,
- étudiants qui parallèlement préparent des concours ; ou qui, dans le cadre de la réforme de l'accès au master, acceptent un master qu'ils abandonnent quand, un an après, ils sont admis dans le master de leur vœu,
- étudiants qui au sortir de la licence ne savent pas trop que faire, et s'inscrivent en master en attendant d'avoir mûri leur orientation.

Le taux de réussite en Master 2 progresse globalement au niveau de l'université de près de 8 points en 2 ans, dépassant la cible fixée pour 2022.

IC 6 Insertion professionnelle des diplômés à 30 mois

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

Les données initiales : situation professionnelle au 1^{er} décembre 2016 des diplômés 2014 de master et de licence professionnelle en formation initiale, (tous âges et nationalités confondus).

Réalisation 2019 : situation professionnelle au 1^{er} décembre 2018 des diplômés 2016 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 résultats des enquêtes insertion professionnelle devront faire l'objet d'une analyse à un niveau plus fin : par mention et parcours, agrégés sur 3-4 ans pour plus de représentativité. L'université compte faire porter ses efforts plutôt sur le taux d'insertion à 18, voire 12 mois ; et sur le taux d'adéquation, emploi/niveau d'études et vise un travail plus ciblé avec les composantes en fonction des secteurs disciplinaires et niveaux de diplômes.

- L'insertion professionnelle a été placée au centre du schéma directeur de l'offre de formation 2018-2022, l'approche compétences en constitue un levier essentiel. La prochaine offre de formation (2023) devra intégrer une vision prospective sur les compétences émergentes et démontrer une forme d'agilité pour développer l'adaptabilité des jeunes diplômés.

- **Le développement des formations en alternance** reste un axe fort, que le contexte actuel encourage largement.

- **les modules de formation à l'entrepreneuriat étudiant** de même que les **missions professionnelles**, interdisciplinaires et inter-années notamment en ALL-SHS qui ont été développés dans l'esprit de la pédagogie de projet contribuent à la professionnalisation des étudiants et au renforcement de leurs compétences transversales (travail en équipe, gestion de projet, savoir-être, etc.).

- La mise en place progressive d'UE ou de parcours professionnalisants en licence et en master est également prévue.

- **Le renforcement des liens avec le monde socio-économique** constitue un axe essentiel de la professionnalisation des formations :

- La généralisation des conseils de perfectionnement qui associent les professionnels aux représentants étudiants et aux équipes pédagogiques représentent une instance importante pour la mise en relation, des enseignants, des enseignés et des milieux socio-économiques,

- L'organisation et la reconduction de manifestations à destination des étudiants favorisent directement le contact avec le monde socio-économique : forum alternance, forum stages/premier emploi (virtuel en 2020). Le développement d'outils (Projet EOLE) qui facilitent la mise en perspective des formations avec les emplois liés (et inversement).

- **Meilleure connaissance des actions des services concernés** : les services centraux de l'université ; Espace Avenir, le service relations Alumni, l'iDIP mènent de nombreuses actions que nous pouvons mieux faire connaître aux étudiants (l'aide et la préparation à l'insertion professionnelle : méthodologie développée pour les UE de projet personnel et professionnel, ateliers CV et lettres de motivation, insertion professionnelle franco-allemande, augmentation des offres de stages et d'emploi communiquées aux étudiants, etc.). Il en va de même des actions en direction des employeurs pour valoriser la plus-value générée par un stagiaire, un alternant ou un jeune diplômé (exemple du dispositif SEVE en partenariat avec l'Eurométropole).

- **La situation de crise COVID** actuelle amène l'université, les composantes et les services concernés **à repenser leur offre** pour la rendre accessible en ligne ou en mode hybride ainsi qu'à développer **de nouvelles ressources** (ex. module d'autoformation pour l'accompagnement au stage, parrainage alumni) dont les étudiants pourront peut-être mieux se saisir.

IC 7 Evaluation des formations et des enseignements

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

(1) Les formations diplômantes étant évaluées tous les 2 ans, dans « Autres diplômes »
2016-2017/ 2018-2019/2020-2021 sont pris en compte : PACES, DUT1, diplôme d'ingénieur et diplômes de santé,
2017-2018 et 2019-2020 sont pris en compte : PACES, DUT1, DUT2, L3 et la licence professionnelle.



Leviers d'actions / Commentaires

Campagne 2019/2020 : en raison de la crise sanitaire les enseignements ont eu lieu uniquement à distance du 13 mars 2020 au 1^{er} septembre 2020.

La campagne d'évaluation des formations de l'université de Strasbourg venait d'être ouverte le 11 mars 2020 et la plupart des enquêtes n'avaient pas encore été lancées.

Les évaluations n'ont pas été obligatoires en raison de cette situation particulière, incomparable aux années précédentes.

Campagne 2020/2021 : 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. Le groupe de travail finalise actuellement les questionnaires et les outils qui devraient permettre une phase test en 2021.

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 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
Heures stagiaires	800 000	960 000	832 000	833 741	864 000	734 357	850 000	850 000
Nombre de diplômés en FC (*)	1 750	1 900	1 815	1 595	1 650	1 837	1 750	1 750
Dont VAE	55	100	64	58	73	54	70	75
Chiffre d'affaires en FC	9 268 000 €	11 307 000 €	10 413 000 €	9 376 000 €	9 864 000 €	<i>8 650 000 €</i>	<i>9 800 000 €</i>	8 879 084€

(*) 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.



Leviers d'actions / Commentaires

Le coup d'arrêt donné à l'activité de formation continue dans le contexte de crise sanitaire, notamment dans le secteur de la Santé qui représente une part importante de l'activité du SFC, aura non seulement un impact en 2020, mais aussi un impact probable sur l'activité de 2021, les engagements en matière de formation continue étant pris avec plusieurs mois d'avance.

Il semble raisonnable de ne pas afficher de prétentions démesurées, afin de garantir une réelle progression de l'activité, mesurable de manière objective.

II.3. Doctorat

IC 5 Réussite en doctorat

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



Leviers d'actions / Commentaires

Commentaires :

La crise sanitaire que nous traversons depuis le mois de mars 2020 aura un impact sur la durée des thèses. A minima les années 2020 et 2021 seront concernées. Le papé 2020 doit être réévalué avec une valeur beaucoup plus faible pour la part des doctorats obtenus en moins de 40 mois. L'impact sur la valeur à moins de 52 mois pourrait être plus faible mais resterait néanmoins significatif.

* Les cibles indiquées pour 2021 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.

- *Répartition des contrats doctoraux d'établissement :*

Depuis 2018, la répartition des contrats doctoraux de l'université entre les 10 écoles doctorales intègre la durée des thèses. Le critère de répartition est lié au nombre de soutenances par rapport au nombre de doctorants inscrits les deux années précédentes. Nous appliquons ensuite un comparatif entre les ED d'un même domaine.

Ces leviers d'actions (CIF, CS, répartition des contrats doctoraux) 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 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
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	1/ avec le nombre de places habituel : 56,35 h 2/ avec le nombre de places diminué suite aux consignes sanitaires : 59 h

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 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 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
Maîtres de conférences	21,9%	20%	20%	25%	20%	22,2%	20%	20%
Professeurs des universités	70,8%	50%	59%	59,1%	55%	56,5%	55%	55%



Commentaires techniques

En 2020, sur 33 recrutements de maître de conférences (MCF), 7 avaient soutenu leur doctorat à l'Université de Strasbourg (*en 2019, 8 avaient soutenu leur doctorat à l'Université de Strasbourg sur les 36 recrutements de MCF*). L'un d'entre eux était MCF à l'étranger (Université de Polynésie) avant sa nomination à la rentrée 2020, les 6 autres étaient ATER, enseignants vacataires ou enseignants du second degré à l'Université de Strasbourg.

En ce qui concerne les 16 recrutements de professeur des universités (PR), 11 étaient MCF à l'Université de Strasbourg (*en 2019, 13 étaient MCF à l'Université de Strasbourg sur les 23 recrutements de PR*).



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%. Le taux d'endorecrutement des maîtres de conférences s'avère relativement stable depuis plusieurs années, c'est pourquoi la cible 2021 est également portée à 20%. L'université met en œuvre 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.

Concernant le **taux d'endorecrutement des professeurs des universités**, la cible définie lors du contrat quinquennal s'avère pour sa part plus élevée (50%). Ceci est à mettre en relation avec la volonté politique de l'université d'offrir à ses maîtres de conférence une perspective d'évolution de carrière vers un poste de professeur et ainsi retenir des collègues qui contribuent au rayonnement de l'université. Dans cette perspective, pour 2021, la majorité des postes de professeur sera publiée en application de l'article 46.1 du décret statutaire n° 84-431, alors qu'un nombre limité de postes de professeur sera publié en s'appuyant sur les articles 46.3 ou 46.4. L'Unistra entend poursuivre sa stratégie de recrutement garantissant un équilibre entre recrutement interne et recrutement externe :

- 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 ; attribution d'un budget alloué à chaque MCF et PR nouvellement nommé à compter de la rentrée 2020) 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).

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 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
Droits de scolarité	25 583 k€	29 650 k€	26 181 k€	26 643 k€	31 101 k€	26 555 k€	25 769 k€	29 404 k€
Formation continue	9 268 k€	11 307 k€	10 413 k€	9 376 k€	9 864 k€	8 650 k€	9 800 k€	8 879 k€
Taxe d'apprentissage	1 042 k€	800 k€	1 226 k€	1 139 k€	1 224 k€	1 153 k€	1 014 k€	916 k€
Contrats et prestations de recherche	20 117 k€	20 850 k€	30 988 k€	28 589 k€	48 175 k€	31 786 k€	34 874 k€	36 238 k€
<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€	29 349 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€	5 464 k€
<i>Hors ANR</i>	981 k€	750 k€	1 631 k€	568 k€	1 115 k€	554 k€	1 459 k€	1 425 k€
Subventions	20 020 k€	22 910 k€	19 041 k€	19 441 k€	24 093 k€	22 606 k€	17 117 k€	25 419 k€
<i>Régions</i>	1 524 k€	1 670 k€	2 050 k€	1 809 k€	4 564 k€	1 684 k€	1 985 k€	2 378 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€	11 615 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€	11 426 k€
Dons et legs des fondations	82 k€	100 k€	108 k€	117 k€	142 k€	145 k€	46 k€	62 k€
Autres ressources propres	21 209 k€	23 410 k€	29 774 k€	27 158 k€	28 057 k€	30 067 k€	33 750 k€	36 764 k€
Total	97 321 k€	109 027 k€	117 731 k€	112 463 k€	142 656 k€	120 962 k€	122 370 k€	137 682 k€



Leviers d'actions / Commentaires

Les chiffres du PAPé sont extraits des données saisies du budget initial en 2021. Les chiffres traduisent les encaissements prévisibles et non les produits constatés de comptabilité générale, le système d'information comptable et financier ne permettant pas en période budgétaire de donner de manière détaillée les recettes en droits constatés. Ainsi il apparaît des distorsions entre les cibles des recettes inscrites pour 2022 (construites en droits constatés) et les prévisions d'encaissement 2020 et 2021 (élaborées sous format GBCP).

Les chiffres de l'exercice 2017 sont des produits constatés issus du compte financier 2017.

Concernant la projection des contrats ANR Investissements d'Avenir, il y a un changement de méthode inscrit au budget initial 2018 qui vient modifier largement la prévision faite antérieurement. En effet, la réglementation impose désormais d'intégrer dans les prévisions budgétaires les reversements à nos partenaires.

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 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2016 (Ministère)	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
1- Améliorer la sincérité des prévisions budgétaires par la mise en place d'un contrôle interne budgétaire. L'indicateur mesure les taux d'exécution (CF/Budget rectifié)									
Fonctionnement - Dépenses - Recettes	96,1%	96,3% 96,5%	≥ 98%	97% 97%	98% 98%	98% 98%	97% 97%	99% 99%	99% 99%
Investissement - Dépenses - Recettes	82,7%	72,8% 55,5%	≥ 80%	74% 60%	76% 78%	78% 65%	72% 76%	80% 70%	80% 75%
2- Gestion des opérations pluriannuelles : Outiller le suivi budgétaire des opérations pluriannuelles au format GBCP		0	2	1	1	1	1	1	1
3- Accompagner la dématérialisation de la fonction finances		0	2	0	0	1	1	1	1
4- Mettre en œuvre la projection pluriannuelle de la masse salariale 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

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 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
1- Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan	1	2	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



Leviers d'actions / Commentaires

Le processus d'amélioration budgétaire a démarré en 2018 notamment sur l'enveloppe « Investissement » et en lien avec la direction du Patrimoine chargée des opérations immobilières financées par l'opération Campus. En 2019, le travail a porté plus précisément sur les opérations immobilières dont le taux d'exécution devrait être nettement amélioré à la clôture 2019 ; en 2020, l'objectif est d'améliorer la programmation des contrats de recherche.

Concernant la gestion des opérations pluriannuelles, la construction de requêtes automatiques via l'application BusinessObjects a permis de faciliter la production de deux annexes complexes de la liasse budgétaire réglementaire.

La dématérialisation de la fonction finance a démarré à travers la dématérialisation des marchés publics, la signature électronique sera déployée en 2020 dans l'établissement.

Le travail sur la projection de la masse salariale démarrera une fois l'ensemble des données de paies antérieures intégrées dans l'outil.

Concernant le dossier « Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan », un travail important a été effectué cette année sur les fiches d'inventaire pour corriger des dysfonctionnements de calcul des amortissements et des reprises de subventions qui permettra de fiabiliser la procédure d'amortissement en 2020. Ensuite, un amortissement intermédiaire a été effectué fin octobre. Ce processus sera reconduit en 2020. 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.

Enfin, le travail sur le contrôle interne comptable et budgétaire a été réactivé en novembre 2018 par la création d'un comité de pilotage. La cartographie des risques a été finalisée. L'analyse des risques prioritaire sera continuée en 2021, des plans d'actions sont en cours.

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 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
1-La gouvernance de la politique numérique et du système d'information	4	4	4	4	4	4	4	4
- Mise en œuvre d'une gouvernance du numérique formalisée et intégrée au pilotage de l'établissement	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
- Moyens financiers et humains au regard des moyens globaux	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
- Evaluation des usages et satisfaction des usagers	4	4	4	4	4	4	4	4
2-Le système d'information et les services numériques	4	4	4	4	4	4	4	4
- Démarche qualité et démarche de formalisation des processus et de dématérialisation	4	4	4	4	4	4	4	4

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
- Efficience de la couverture applicative et mise en œuvre d'un référentiel	5	5	5	5	5	5	5	5
- Les services numériques à disposition des étudiants	4	4	4	4	4	4	4	4
- Les services numériques à disposition des personnels	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
3-Le numérique au service de la formation des étudiants	4	4	4	4	4	4	4	4
- Développement et certification des compétences numériques des étudiants, notamment par les C2I (niveau 1 et 2)	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
- Usage de l'environnement numérique pédagogique par les enseignants	4	4	4	4	4	4	4	4
- Formation à distance	3	4	3	3	3	3	3	4
- Évaluation des dispositifs de formation	4	4	4	4	4	4	4	4

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

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



Leviers d'actions / Commentaires

Les indicateurs des cibles 2020 et 2021 sont majoritairement 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. Pour mémoire, les premières variations à la hausse étaient attendues pour 2022 et doivent être le fruit d'un travail au long cours. À noter, toutefois, qu'une progression dans le domaine de l'enseignement à distance et des services à la pédagogie a été constatée et doit encore se poursuivre (cf. items 3.4 « Formation à distance » et 4.2 « Démarche d'indexation et de référencement des ressources numériques » - *ici passés en rouge et en gras*). La crise sanitaire et ses effets sur les dispositifs d'enseignement ont de fait obligé la Dnum et l'université dans son ensemble à accélérer la mise en place de services à l'étude depuis plusieurs mois.

1. La gouvernance de la politique numérique et du système d'Information

Au 1^{er} janvier 2018, la gouvernance et l'organisation du numérique ont été restructurées (*avec notamment la création de la Direction du numérique et du Pôle stratégie et transformation numériques*). Depuis le 1^{er} septembre 2020, cette organisation a été modifiée : les activités du PSTN sont désormais intégrées à la Dnum pour une meilleure cohérence du service rendu aux usagers. Le Comité d'orientation stratégique (COS) valide les orientations tandis que le Comité de suivi des projets numériques (CSPN) en garantit le bon suivi. L'action de la Dnum se coordonne avec celle de l'Institut de développement et d'innovation pédagogiques (IDIP). Depuis 2018, l'établissement est dans la phase opérationnelle de déploiement de son Schéma directeur numérique (SDN) dont les comités d'axe se réunissent régulièrement. La liste des projets numériques à instruire est ainsi fréquemment révisée, en fonction des contraintes ponctuelles, des opportunités à saisir ou encore plus trivialement des moyens disponibles. Ce processus veille non seulement à prendre en compte les besoins de l'ensemble des acteurs de l'université, mais également à développer des interactions entre l'écosystème universitaire et les parties prenantes du territoire régional et frontalier (Région Grand Est, EUCOR – Le Campus européen, etc.)

2. Le système d'information et les services numériques

Les projets de modernisation du SI sont nombreux et visent à rendre la collaboration entre les membres de la communauté plus efficace ainsi qu'à faciliter la circulation de l'information. À ce titre, de nouveaux chantiers seront lancés en 2021 dans le domaine des applications de gestion avec, entre autres, les projets SINAPS (référentiel des personnes, structures et nomenclatures de l'AMUE), OSE (Organisation des services d'enseignement), et OSCAR (Gestion des contrats de recherche), ainsi que le projet FTAP

dans le domaine, notamment, de la dématérialisation des conventions. D'autre part, suite à l'entrée en vigueur du RGPD, un vaste chantier portant sur le traitement des données personnelles est mené à l'échelle de l'université tout entière.

3.Le numérique au service de la formation des étudiants

L'année 2020 a bien évidemment été marquée par la crise du COVID-19, le confinement général, ainsi que la fermeture temporaire de certains sites de l'établissement peu après septembre. En conséquence, la demande en matériels et en outils numériques a été très forte et soudaine. Les équipes numériques ont dû rapidement adapter leur mode de fonctionnement en renforçant les outils collaboratifs et leurs capacités à accompagner les usagers à distance. La communauté universitaire a répondu favorablement à ces initiatives et les sollicitations n'ont cessé d'affluer. La période 2021 devra être dédiée à la consolidation des actions menées dans l'urgence.

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

La production de ressources numériques a évidemment été accrue par la crise sanitaire, parfois contre le gré des enseignants. En 2021, elle doit rester soutenue, notamment grâce à 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. L'implication de l'université dans le projet DUNE-EOLE (notamment au niveau de l'action 2.1 « Ouvrir le patrimoine numérique à l'échelle du Grand Est ») ainsi que son adhésion à différentes universités numériques thématiques (UNT) sont autant de leviers sur lesquels elle s'appuie pour œuvrer en ce sens.

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

La construction du Datacenter de l'Unistra s'est achevée en 2019. Celui-ci est entré en service début 2020. Il centralise et sécurise désormais les infrastructures numériques de l'établissement et de ses partenaires régionaux. Il abrite également des installations de calcul intensif et fait l'objet d'un dossier de labellisation à l'échelle de la région Grand Est. L'université, qui entend être un acteur majeur de la science ouverte, peut par ailleurs s'appuyer sur le pôle « Calcul et services avancés à la recherche » (CESAR) de la Dnum qui assure auprès des chercheurs des missions d'information, de conseil et d'assistance quant à la qualification et à la valorisation de leurs données. Enfin, l'établissement entend poursuivre ses efforts en matière de formation et d'accompagnement numérique des jeunes chercheurs et doctorants afin de les amener à se professionnaliser. À cette fin, la Dnum a notamment augmenté la fréquence de ses ateliers dédiés à la programmation et aux data sciences dans l'enceinte du Centre de culture numérique (CCN).

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

Les pratiques pédagogiques 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 un pôle « Appui par le numérique ») et la Dnum. La mise en production récente d'Ernest facilite en outre la diffusion des bonnes pratiques autour des outils numériques disponibles (pages d'information dédiées à la continuité de l'activité, plaquette d'information, base documentaire, etc.) En 2021, le projet DéPhy, lauréat de l'appel à projets ANR Hybridation, permettra d'intensifier le déploiement des pratiques pédagogiques liées à l'utilisation de dispositifs numériques.

II.8. Gestion immobilière

IC 14 Taux d'occupation des locaux (ratio)

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé 2020	PAPé 2021
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
Total	71%	88%	74%	79,8%	78%	81,87%	85%	85%
Amphithéâtres	97%	100%	97,5%	98,2%	98%	98,45%	98%	98%
Salles banalisées	61,5%	84%	66%	63,9%	71%	73,40%	75%	75%

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) où 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
 S : nombre de ce même type de salles
 U : nombre d'heures d'utilisation d'un type de salles,
 H : quota horaire de référence (1 120h)

A titre d'exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) 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 m²) de 62 % pour ses amphithéâtres ;

$$\text{Son taux d'occupation est de : } \frac{(62 \% \times 3\,000 \text{ m}^2) + (79 \% \times 5\,100 \text{ m}^2)}{8\,100 \text{ m}^2} = 73\%.$$



Leviers d'actions / Commentaires

Le taux d'occupation varie en fonction des sites et du potentiel de mutualisation (les salles des sites secondaires réduisent le taux moyen de l'établissement, l'éloignement physique de ces sites limite les possibles mutualisations). Le chiffre global ne reflète pas la diversité des sites.

En raison du confinement déclaré le 17 Mars 2020, certaines données de réservation sont estimées sur la fin du second semestre.

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

	Contrat quinquennal			PAPÉ/RAPÉ 2018		PAPÉ/RAPÉ 2019		PAPÉ 2020	PAPÉ 2021
	Données initiales 2017 Contrat (SHON)	Données initiales 2017 Unistra (SDP)	Cible 2022	Cible 2018	Réalisation 2018	Cible 2019	Réalisation 2019	Cible 2020	Cible 2021
Evolution des surfaces immobilières		513 129	560 640	515 483	515 483	512 598	512 598	544 562	549 068
m ² existants	569 360	513 129	513 129	513 129	513 129	515 483	515 483	512 598	540 270
m ² libérés	0		-23 997	-1 348	-1 348	-8 340	-8 340	-783	-6 197
Nouveaux m ²			+71 508	+3 701	+3 701	+5 455	+5 455	+32 747	+14 995

-Évolution des surfaces immobilières (dont l'Unistra est affectataire ou propriétaire) = nombre de m² existants – {nombre de m² libérés (cédés ou démolis) + nombre de m² 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

L'arrêt des chantiers lors de la crise sanitaire du printemps 2020 a conduit à reporter la livraison du bâtiment G2Ei Descartes au début de l'année 2021.

Normalement, nous devrions pouvoir tenir les délais prévus des autres programmes.