

## DÉLIBÉRATION

### Conseil d'administration

Séance du 19 décembre 2023

#### Point 3.1 de l'ordre du jour

Délibération **Budget initial 2024 – Plafonds d'emplois 2024 – Projet annuel de performance 2024**

n° 176-2023

Point 3.1

#### EXPOSE DES MOTIFS :

Le Conseil d'Administration a adopté le 27 juin 2023, la Lettre d'orientation budgétaire pour l'année 2024.

En date du 26 septembre 2023, le Conseil d'administration s'est prononcé sur la répartition des dotations du niveau 1 aux niveaux 2.

Depuis octobre, toutes les structures de l'établissement ont construit leur budget en intégrant leurs ressources propres, permettant d'élaborer le budget consolidé 2024 qui leur est soumis pour approbation.

Les administrateurs doivent se prononcer sur l'ensemble des indicateurs et agrégats présentés ci-dessous pour l'établissement principal et le budget annexe du Service des Activités Industrielles et Commerciales (SAIC).

Il est également précisé que l'Université Ouverte des Humanités (UOH) est un Service A Comptabilité Distincte (SACD) dont le budget était jusqu'à présent individualisé dans les tableaux budgétaires. Le budget de l'UOH ne répondant pas aux critères réglementaires relatifs aux budgets annexes, il est intégré au budget de l'établissement principal à compter de l'exercice 2024 et reste suivi en SACD au niveau comptable.

## Université de Strasbourg

### Budget initial 2024

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment les articles R. 719-102 et R. 719-104,

Vu les articles 202, 210, 211, 212 et 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

**Article 1 :** Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **5 865 ETPT**, dont 4 615 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 1 250 ETPT hors plafond d'emplois législatif
  
- **576 917 589,55 €** d'autorisations d'engagement dont :
  - 428 408 861,04 € en personnel
  - 113 352 808,29 € en fonctionnement et intervention
  - 35 155 920,22 € en investissement

Budget 2024	Autorisations d'engagement		
Enveloppes	Etablissement principal	SAIC	<b>Université</b>
<b>Personnel</b>	421 513 151,44	6 895 709,60	<b>428 408 861,04</b>
<b>Fonctionnement</b>	109 472 480,48	3 880 327,81	<b>113 352 808,29</b>
<b>Investissement</b>	34 902 150,22	253 770,00	<b>35 155 920,22</b>
<b>Total</b>	<b>565 887 782,14</b>	<b>11 029 807,41</b>	<b>576 917 589,55</b>

- **581 258 025,36 €** de crédits de paiement dont :
  - 428 408 861,04 € en personnel
  - 106 811 444,97 € en fonctionnement et intervention
  - 46 037 719,35 € en investissement

Budget 2024	Crédits Paiement		
Enveloppes	Etablissement principal	SAIC	Université
<b>Personnel</b>	421 513 151,44	6 895 709,60	<b>428 408 861,04</b>
<b>Fonctionnement</b>	102 930 123,06	3 881 321,91	<b>106 811 444,97</b>
<b>Investissement</b>	45 783 949,35	253 770,00	<b>46 037 719,35</b>
<b>Total</b>	<b>570 227 223,85</b>	<b>11 030 801,51</b>	<b>581 258 025,36</b>

- **558 507 860,38 €** de recettes :

Budget 2024	Recettes		
Type	Etablissement principal	SAIC	Université
<b>Recettes globalisées</b>	475 707 710,57	8 866 099,00	<b>484 573 809,57</b>
<b>Recettes fléchées</b>	73 596 900,81	337 150,00	<b>73 934 050,81</b>
<b>Total</b>	<b>549 304 611,38</b>	<b>9 203 249,00</b>	<b>558 507 860,38</b>

- **- 22 750 164,98 €** de solde budgétaire :

Budget 2024	Solde budgétaire		
	Etablissement principal	SAIC	Université
<b>Montants</b>	<b>-20 922 612,47</b>	<b>-1 827 552,51</b>	<b>-22 750 164,98</b>

**Article 2 :** Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- **- 25 375 965,83 €** de variation de trésorerie :

Impact des opérations budgétaires et non budgétaires sur la trésorerie de l'établissement :	
Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires	-22 750 164,98
Remboursement d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Versements et encaissements pour compte de tiers	1 172 199,15
<b>Variation de trésorerie évaluative</b>	<b>-25 375 965,83</b>

- **- 19 527 214,44 €** de résultat patrimonial
- **- 8 027 214,44 €** de capacité d'autofinancement
- **- 29 640 154,72 €** de variation du fonds de roulement

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

Budget initial 2024	Etablissement principal	SAIC	Université
Résultat patrimonial	-19 159 094,44	-368 120,00	<b>-19 527 214,44</b>
Capacité d'autofinancement	-7 959 094,44	-68 120,00	<b>-8 027 214,44</b>
Variation du FDR	-29 483 764,72	-156 390,00	<b>-29 640 154,72</b>

- Le **service de valorisation (SAIC)** présente un résultat déficitaire prévisionnel de **-368 k€** lié au report des moyens obtenus dans le cadre du PUIA dont la majeure partie est inscrite en fonctionnement (-268 k€), à la prise en charge des amortissements (-300 k€) et aux autres programmations (+200k€). La CAF est négative à hauteur de **- 68 k€** en lien avec le déficit de fonctionnement. Un prélèvement sur fonds de roulement pour un montant de **156 k€** est prévu du fait notamment de reports de crédits dans le cadre du projet PUIA dont le financement SCSP a entièrement été comptabilisé en 2022.
- **L'établissement principal** présente un résultat déficitaire de **- 19,16 M€** qui, additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions) d'un montant **11,2 M€** constitue une insuffisance prévisionnelle d'autofinancement de **-8 M€**. Le solde de la section d'investissement (-21,5 M€) ainsi que l'insuffisance prévisionnelle d'autofinancement génèrent un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement de **29,5 M€**.

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

Enfin, conformément aux articles R719-52 et R719-55 du Code de l'éducation, le projet de budget initial 2024 intègre, en annexe, le Projet annuel de performance 2024 de l'établissement.

**Rapporteur : Mme Frédérique BERROD, Vice-Présidente Finances**

**Résultat du vote :**

Nombre de membres en exercice	37
Nombre de votants	30
Nombre de voix pour	21
Nombre de voix contre	9
Nombre d'abstentions	0
Ne participe pas au vote	0

**Délibération :**

Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget initial 2024, les plafonds d'emplois 2024, ainsi que l'ensemble des éléments décrits ci-dessus pour l'établissement principal et le budget annexe du SAIC.

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

**Destinataires :**

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

Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2023

La Directrice générale des services



Valérie GIBERT

**UNIVERSITE**

**DE STRASBOURG**

# BUDGET 2024

Conseil d'Administration du 19 décembre 2023



# SOMMAIRE

---

➤ <b>Note de présentation</b>	<i>Pages 1 à 25</i>
➤ <b>Budget initial de l'établissement</b>	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 26</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 27 à 28</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 29 à 30</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 31</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 32</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 33</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 34</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 36</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 37 à 52</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 53 à 56</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Pages 57 à 58</i>
➤ <b>Budget initial de l'établissement hors budgets annexes</b>	<i>Pages 59 à 64</i>
➤ <b>Budget initial du SAIC</b>	<i>Pages 65 à 70</i>

## **ANNEXES :**

➤ <b>Annexe 1 :</b> Prévision subvention MESRI	<i>Pages 73 à 74</i>
➤ <b>Annexe 2 :</b> Annexe achat	<i>Pages 76 à 78</i>
➤ <b>Annexe 3 :</b> Annexe dotations UMR	<i>Pages 79 à 82</i>
➤ <b>Annexe 4 :</b> Rapport Campus	<i>Pages 83 à 94</i>
➤ <b>Annexe 5 :</b> Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 95 à 96</i>
➤ <b>Annexe 6 :</b> Taux de prélèvement au titre des frais de gestion et des frais d'infrastructure	<i>Page 97</i>
➤ <b>Annexe 7 :</b> Activité de Formation Continue	<i>Page 98</i>
➤ <b>Annexe 8 :</b> Projet Annuel de Performance de l'établissement 2024	<i>Pages 100 à 139</i>



# Note de l'Ordonnateur

## Budget initial 2024

Le projet de budget initial 2024 de l'Université de Strasbourg, après les deux premières étapes que constituent la Lettre d'orientation budgétaire (LOB) et le budget « du niveau 1 aux niveaux 2 » (N1-N2), est l'aboutissement d'un processus budgétaire amorcé au mois de juin 2023. Il a été construit **sur la base de la lettre d'orientation budgétaire** qui rappelait que la facture énergétique (gaz et électricité) demeurait lourde même si elle se réduit par rapport à 2023 et que le besoin de financement de la masse salariale et de la transition écologique nécessitait de travailler à de nouveaux équilibres budgétaires entre le niveau 1 et les niveaux 2 dans un contexte où le fonds de roulement n'est majoritairement pas disponible.

Conformément à la LOB, les dotations centrales aux composantes de formation, aux unités de recherche et aux services communs et centraux ont été reconduites à hauteur des dotations 2023. Dans un contexte inflationniste, cela suppose de contenir les dépenses. La réserve de précaution est également reconduite pour développer le soutien à des actions de solidarité au service de la stratégie de l'établissement.

Le **projet de budget N1-N2** a été présenté avec un **déséquilibre de fonctionnement négatif**, extrêmement conséquent, **se montant à 17 M€** et nécessitant **un recours prévisionnel au fonds de roulement de 14,2 M€**. Cette situation était essentiellement la conséquence :

- De la **couverture de la dépense de fluides** évaluée à 21 M€ pour 2024, soit une charge supplémentaire d'une dizaine de millions par rapport à la période d'avant le conflit russo-ukrainien. Ce montant est néanmoins bien inférieur à celui prévu au budget initial 2023 à hauteur de 36 M€.
- Du **besoin de financement de la masse salariale couvert par l'établissement** (au-delà des financements dédiés) qui représente 6,3 M€ au N1-N2 2024 en l'absence de financement du GVT et de certaines mesures réglementaires. Rappelons également que l'établissement a fait le choix, lors de la construction du N1-N2, de considérer que la revalorisation du point d'indice intervenue en juillet 2023 serait financée par l'Etat (comme cela a été le cas en 2023 au titre la revalorisation du point d'indice de juillet 2022).
- De **l'augmentation d'autres dépenses communes** notamment en matière immobilière et numérique.

Le courrier ministériel relatif à la fin de gestion de l'exercice 2023 et à la préparation du budget initial 2024 du 6 novembre 2023 a indiqué que les nouvelles mesures indiciaires (revalorisation du point d'indice et mesures bas salaires pour les grilles des catégories C et B à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2023, attribution de 5 points d'indice supplémentaires à tous les agents à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024) ne seront compensées qu'à hauteur de 50% en 2024 sur le périmètre des personnels relevant du plafond d'emploi issu de la loi de finances (plafond « Etat »). Bien que des compensations additionnelles puissent être allouées en cours de gestion 2024, ce sous-financement de la masse salariale n'était pas anticipé et **vient donc aggraver le déséquilibre de l'allocation des moyens (N1-N2) de 3,1 M€**, qui atteint ainsi un **montant négatif de 20,1 M€ en fonctionnement**.

Ce déséquilibre traduit à la fois l'insuffisance de la dotation pour charge de service public, particulièrement de la dotation au titre de la masse salariale, comme la part des ressources propres affectées au financement des dépenses obligatoires de l'établissement. Il s'inscrit également dans une volonté du ministère des finances d'employer le fonds de roulement et la trésorerie cumulés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

**Pour ce qui est des ressources**, l'établissement a intégré la pré-notification de la subvention pour charge de service public, en date du 10 novembre, pour un montant de 376,3 M€. Elle comprend une enveloppe supplémentaire de 4 M€ de l'Etat. La dotation de masse salariale est abondée de 6,5 M€ dont 3,4 M€ au titre des nouvelles mesures indiciaires et 2,5 M€ au titre de la Loi de programmation de la recherche. Les actions spécifiques de masse salariale sont en baisse de 2,2 M€, en particulier parce que la tranche 2024 du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances, d'un montant de 2,67 M€, est inférieure à celle de 2023 (4,45 M€). Enfin, les dotations en fonctionnement notifiées à ce stade sont réduites de 0,3 M€.

**Du point de vue des dépenses, et en sus des prévisions de dépenses de fluides détaillées ci-dessus**, l'établissement finance ses cœurs de métiers que sont l'enseignement et la recherche ainsi que ses fonctions transverses par des dotations déterminées par le projet de budget N1-N2 mais aussi et surtout par la mise à disposition de ressources humaines. Comme en 2023, le choix d'une campagne d'emplois au maximum des possibilités est fait pour maintenir le potentiel enseignant tout en poursuivant la valorisation des carrières, pour soutenir les emplois BIATSS et assurer le plein déploiement des revalorisations indemnitaires.

Au budget initial, les **dépenses de masse salariale** se montent ainsi à 428,4 M€ (contre 421,4 M€ au BA 2023), dont 353,2 M€ sous plafond d'emplois Etat. Ce sont les rémunérations prises en charge au niveau central qui augmentent de près de 8 M€ dont 4,4 M€ pour les mesures indiciaires (6,7 M€ en année pleine). L'établissement injecte également 9,4 M€ sur ses fonds propres (contre 5,3 M€ en 2023), en complément du financement de l'Etat, pour financer la masse salariale centrale et des dépenses connexes (personnels extérieurs mis à disposition, fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, paie à façon).

En agrégeant au projet de budget N1-N2 l'ensemble de ces ressources et des dépenses des composantes, des unités de recherche et des services centraux, le budget initial 2024 présente un **déficit prévisionnel de fonctionnement de -19,5 M€** lié principalement au financement des fluides et de la masse salariale.

A ce stade, ce **déficit implique une variation négative du fonds de roulement à hauteur de -29,6 M€**. Il est proposé un prélèvement de **-16,8 M€ pour financer les fluides, la masse salariale et des dépenses communes**. Le prélèvement sur la part « gagée » du fonds de roulement de l'établissement (-12,8 M€) résulte :

- **de la mise en place de la tranche 2024 du PPI autofinancé (-5,4 M€)**. L'établissement souhaite maintenir ce PPI à ce niveau pour investir à titre essentiel sur les travaux d'efficacité énergétique, en complément de ressources étatiques qui restent absolument nécessaires étant donné l'ampleur des besoins sur les différents campus,
- des **remboursements des emprunts** réalisés dans le cadre de l'Opération Campus (**-3,8 M€**),
- du **report de SCSP** obtenue les années précédentes (-3,5 M€ dont -2,3 M€ au titre de la tranche 2023 du Contrat d'objectifs, de moyens et de performances et -0,43 M€ au titre des mesures spécifiques de masse salariale),
- d'un **apport résultant de l'inscription de financements obtenus au titre de la SCSP** et dont les dépenses ne sont pas inscrites au BI, les mesures n'étant pas encore programmées (+0,77 M€),
- du recours à la **CVEC** versée antérieurement et non consommée (-1 M€ pour le nouveau centre sportif), atténué par un apport 0,3 M€ correspondant à une partie de la prévision de recette 2024 non ouverte.

Au format GBCP, le budget s'élève à **576,9 M€ en autorisations d'engagement** et à **581,3 M€ en crédits de paiement** pour des **recettes encaissables évaluées à 558,5 M€** (contre respectivement 600 M€, 605,4 M€ et 558,1 M€ au budget actualisé 2023).

Le **solde budgétaire est ainsi négatif de -22,8 M€** (contre -47,4 M€ au BA 2023) et traduit un prélèvement sur la trésorerie, généré par les opérations budgétaires. Le recours prévisionnel à la trésorerie est ainsi plus limité qu'en 2023, le prélèvement sur la trésorerie globalisée représente néanmoins 13,6 M€ (contre 20,6 M€ au BA 2023) et est lié aux surcoûts énergétiques et au financement de la masse salariale. Le prélèvement prévisionnel sur la trésorerie fléchée se monte à 9,2 M€ (contre 26,8 M€ au BA 2023), en particulier du fait des Investissements d'avenir et des contrats de recherche et de formation qui consomment les encaissements perçus antérieurement.

Enfin, les actions de sincérité budgétaire sont accentuées à l'occasion de ce budget initial par la mise en œuvre d'une **correction des autorisations d'engagement apportées au niveau central** se traduisant par des AE inscrites en baisse de 12,3 M€ (les CP étant quant à eux limités de 18,3 M€, un montant équivalent à celui du BA 2023).

Note liminaire : l'Université Ouverte des Humanités (UOH) est un Service A Comptabilité Distincte (SACD) dont le budget était jusqu'à présent individualisé dans les tableaux budgétaires. Le budget de l'UOH ne répondant pas aux critères réglementaires relatifs aux budgets annexes, il est intégré au budget de l'établissement principal à compter de l'exercice 2024 et reste suivi en SACD au niveau comptable. La présente note ainsi que les tableaux budgétaires ont été élaborés en tenant compte de cette disposition.

## I. Evolution des autorisations budgétaires et des recettes encaissables

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

Après consolidation des saisies de l'ensemble des entités de niveaux 2, le budget s'élève à **576,9 M€** en autorisations d'engagement (AE) pour **581,3 M€** de crédits de paiement (CP), déclinés en enveloppes de la manière suivante :

Enveloppes	AE	CP
<b>Personnel</b>	428 408 861,04	428 408 861,04
<b>Fonctionnement</b>	113 352 808,29	106 811 444,97
<b>Investissement</b>	35 155 920,22	46 037 719,35
<b>Total</b>	<b>576 917 589,55</b>	<b>581 258 025,36</b>

#### 1.1 Masse salariale

Le montant de masse salariale inscrit au budget initial s'élève à **428 408 861 €**, à la fois en AE et en CP en application des règles de la GBCP.

Enveloppe Personnel				
	BI 2023	BA 2023	BI 2024	Var BI 24/BA 23
<b>Autorisations d'Engagement</b>	<b>410 094 134,06</b>	<b>421 405 010,76</b>	<b>428 408 861,04</b>	<b>+1,66%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>19 647 865,46</i>	<i>22 543 566,76</i>	<i>25 642 806,09</i>	<i>+13,75%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>390 446 268,60</i>	<i>398 861 444,00</i>	<i>402 766 054,95</i>	<i>+0,98%</i>
<b>Crédits de Paiement</b>	<b>410 094 134,06</b>	<b>421 405 010,76</b>	<b>428 408 861,04</b>	<b>+1,66%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>19 647 865,46</i>	<i>22 543 566,76</i>	<i>25 642 806,09</i>	<i>+13,75%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>390 446 268,60</i>	<i>398 861 444,00</i>	<i>402 766 054,95</i>	<i>+0,98%</i>

La répartition de la masse salariale dans les différentes structures de l'établissement est déclinée ci-après :

Enveloppe Personnel				
Structures	BI 2023	BA 2023	BI 2024	Var BI 24/BA 23
Etab. Principal	403 566 583,86	414 446 500,56	421 513 151,44	1,65%
UOH	215 500,00	237 700,00		
SAIC	6 312 050,20	6 720 810,20	6 895 709,60	2,60%

La masse salariale sur **crédits globalisés représente 402,8 M€** (en hausse de 3,9 M€ en AE et CP par rapport au budget actualisé 2023) et celle sur **crédits fléchés 25,6 M€** (en augmentation de 3,1 M€ en AE et CP).

Sur l'ensemble de l'établissement, **la masse salariale augmente de 7 M€** par rapport au budget actualisé 2023, soit de 1,66 %.

Au niveau de **l'établissement principal**, on observe globalement une augmentation de **6,83 M€** (+1,65 %) qui se répartit de la manière suivante.

- Une augmentation de **7,97 M€ des rémunérations prévues et prises en charge par le niveau central** (en crédits globalisés).

Cette hausse résulte pour partie des nouvelles mesures indiciaires : l'extension en année pleine de la revalorisation du point entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2023 évaluée à 4,43 M€ (soit **+2,2 M€** par rapport au budget actualisé 2023) ainsi que celle des mesures bas salaire pour les grilles des catégories C et B intervenues au 1<sup>er</sup> juillet 2023 (**+92 k€**) et l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires qui interviendra au 1<sup>er</sup> janvier 2024 (**+2,1 M€**). Ces mesures représentent ainsi un total de 6,6 M€ dans la masse salariale des personnels rémunérés sur plafond Etat (titulaires et contractuels).

A l'inverse, la prime exceptionnelle pouvoir d'achat n'étant pas reconduite en 2024 (à date), l'enveloppe inscrite à ce titre au budget actualisé 2023 n'est plus prévue au budget initial 2024, ce qui vient minorer cette variation (**-1,38 M€**).

Cette variation comprend également l'évolution des rémunérations liée au schéma d'emploi 2024 (**+541 k€**) et au glissement vieillesse-technicité (évalué à **+2,1M€**).

Enfin, sont aussi inscrites les mesures salariales portées par la Loi de programmation de la recherche (LPR) : poursuite de la refonte de l'indemnitaire des personnels enseignants chercheurs et enseignants (**+1,46 M€**), nouveaux contrats doctoraux et nouvelle revalorisation de l'ensemble de ces contrats au 1<sup>er</sup> janvier 2024 (**+566 k€**).

Il importe de noter que certaines dépenses de masse salariale correspondant à la pré-notification 2024 de la subvention pour charge de service public n'ont pas été inscrites au budget initial (578 k€), et ce dans l'attente de la mise en œuvre des mesures au sein de l'établissement. A l'inverse, une partie des dépenses de masse salariale correspondant à des mesures spécifiques (réforme des études de santé, loi ORE et moyens Staps) est financée par la subvention obtenue en année antérieure (428 k€).

Enfin, les nouvelles mesures indiciaires ne sont compensées que partiellement par la subvention pour charge de service public (à hauteur de 50%, soit 3,4 M€ dans la pré-notification 2024). De ce fait, l'établissement recourt au fonds de roulement pour couvrir ce déséquilibre évalué à 3,1 M€.

Ainsi, les rémunérations inscrites au niveau central (plafond Etat) s'élèvent à **353,2 M€** et se déclinent ainsi :

- ✓ 313,63 M€ concernant des emplois de titulaires et de contractuels sur postes vacants,
- ✓ 15,34 M€ concernant des emplois de contractuels non positionnés sur des postes de titulaires vacants,
- ✓ 16,44 M€ concernant les rémunérations de contrats doctoraux et des missions complémentaires,
- ✓ 7,8 M€ concernant les heures complémentaires correspondant aux droits de tirage des composantes.

- Une diminution de **1,14 M€** des rémunérations prévues et prises en charge **sur les ressources propres des différentes entités**. Elle s'explique principalement par une correction des prévisions à la baisse de 1,3 M€ opérée par le niveau central afin de tenir compte de la sous consommation régulièrement constatée.

- La masse salariale sur crédits fléchés augmente de **2,63 M€**.

Cette hausse concerne essentiellement les contrats et projets de la recherche ouverts à compter de 2021 (**+2,55 M€**, dont correction de -0,3 M€), dont les contrats conclus avec l'ANR (+971 k€), les contrats Européens (+1 601 k€), les projets EUR et autres PIA (+828 k€), à l'inverse on enregistre une baisse des crédits ouverts sur les contrats conclus avec d'autres bailleurs (-486 k€) et sur l'Idex recherche (-368 k€). Dans les autres structures, les rémunérations sur contrats de formation sont en diminution (-808 k€). On observe enfin une hausse de la masse salariale sur les moyens Idex hors recherche (+808 k€, dont une correction de -0,7 M€) et sur l'opération Campus (+85 k€).

- La masse salariale sur crédits globalisés est en diminution de **3,77 M€**.

Les principaux ajustements concernent les prévisions de rémunération sur contrats et projets globalisés portés par la recherche (**-3,33 M€**), dont une baisse de 2,25 M€ liée à la réduction du volume des contrats ouverts avant l'exercice 2021 (les contrats et projets ouverts à compter de 2021 étant gérés en crédits fléchés). Une correction à la baisse a également été effectuée au niveau central sur les crédits globalisés (-0,3 M€). Enfin, les autres ajustements dans les différentes structures (-0,14 M€) sont à mettre en regard de leur révision de consommation des crédits de masse salariale à la fin de l'exercice 2023.

Au niveau du budget annexe du **Service des activités industrielles et commerciales** (SAIC), la masse salariale augmente de 175 k€ comparativement au budget actualisé 2023.

- La masse salariale sur crédits fléchés est en hausse de 464 k€, en lien notamment à la mise en œuvre du projet PIA « Pôle universitaire d'Innovation ».
- La masse salariale sur crédits globalisés connaît une baisse de 289 k€, dont 180 k€ liée aux contrats portés pour le compte de la SATT Conectus et des plateformes de recherche.

## 1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont inscrites au budget initial 2024 pour un montant de **113,3 M€** en autorisations d'engagement et de **106,8 M€** en crédits de paiement.

Enveloppe Fonctionnement				
	BI 2023	BA 2023	BI 2024	Var BI 24/BA 23
<b>Autorisations d'Engagement</b>	<b>133 864 898,41</b>	<b>140 594 958,75</b>	<b>113 352 808,29</b>	<b>-19,38%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>35 993 787,30</i>	<i>41 051 706,07</i>	<i>33 080 943,31</i>	<i>-19,42%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>97 871 111,11</i>	<i>99 543 252,68</i>	<i>80 271 864,98</i>	<i>-19,36%</i>
<b>Crédits de Paiement</b>	<b>125 470 342,76</b>	<b>128 992 346,51</b>	<b>106 811 444,97</b>	<b>-17,20%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>37 079 755,87</i>	<i>38 778 159,31</i>	<i>30 515 814,05</i>	<i>-21,31%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>88 390 586,89</i>	<i>90 214 187,20</i>	<i>76 295 630,92</i>	<i>-15,43%</i>

Comparativement au budget actualisé 2023, cette enveloppe est en diminution de **- 27,2 M€** en autorisations d'engagement (- 19,38 %) et de **- 22,2 M€** en crédits de paiement (- 17,2 %). Cette baisse provient principalement de la réduction du poste des fluides (-13,5 M€ en AE et CP) et de l'introduction d'une correction des AE par le niveau central (-8,5 M€) dans un objectif de meilleure sincérité budgétaire (la correction des CP se montant à 13 M€ comme au budget actualisé 2023).

Concernant les **crédits globalisés**, les prévisions d'engagement se montent à 80,2 M€ et celles des décaissements à 76,3 M€, en baisse respective de -19,2 M€ et de -13,9 M€ par rapport au dernier budget actualisé. Cette variation résulte en majeure partie de la diminution du poste des fluides. En effet, les contrats d'approvisionnement conclus pour 2024, dans un contexte plus favorable, sont évalués à près de 21 M€. La prévision est ainsi en baisse de 13,5 M€ par rapport au budget actualisé 2023 mais reste néanmoins à un niveau bien supérieur à celui d'avant le conflit russo-ukrainien. Cette inscription explique l'essentiel de l'écart constaté au niveau des services centraux (-10,4 M€ en AE et -10.9 M€ en CP).

Concernant les autres entités de l'établissement, les prévisions de dépenses de fonctionnement sont globalement en diminution par rapport au dernier budget actualisé. Au niveau des composantes, les variations observées sont de -0,9 M€ en AE et -1 M€ en CP (principalement à l'EM Strasbourg dont le budget de fonctionnement est réduit de 0,7 M€ en AE et CP). Au niveau de la recherche, les variations sont de -2,4 M€ en AE et -2,6 M€ en CP en lien avec le passage en crédits fléchés des contrats de recherche ouverts à compter de 2021 d'une part, et la correction opérée en AE (-1 M€, la correction des CP se montant à 2 M€ comme au budget actualisé 2023).

Enfin, une dernière correction des crédits de fonctionnement globalisés a été effectuée au niveau central pour limiter les prévisions à un niveau plus proche des réalisations attendues : - 6 M€ en AE (la correction des CP se montant à 8 M€ comme au budget actualisé 2023).

Au titre des **opérations suivies en crédits fléchés**, les AE sont programmées pour 33,1 M€ et les CP pour 30,5 M€, en diminution de -7,9 M€ en AE et -8,3 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2023.

La ventilation des crédits de fonctionnement sur opérations fléchées est la suivante.

- Les Investissements d'avenir : 21,2 M€ en AE et 19,8 M€ en CP.
- L'Opération Campus : 3,1 M€ en AE et 3,4 M€ en CP.
- Les contrats de recherche et formation (ouverts à compter de 2021) : 8,7 M€ en AE et 7,3 M€ en CP.

Les principales variations par rapport au budget actualisé 2023 concernent :

- L'Opération Campus : l'enveloppe de fonctionnement est en diminution de 3,6 M€ en AE et en CP, essentiellement du fait de la programmation en 2023 d'un achat foncier sur le site de l'hôpital (2,9 M€ en AE et CP).
- Les contrats de recherche : les crédits de fonctionnement sont réduits de 3,1 M€ en AE et de 3,5 M€ en CP. Cette baisse résulte principalement de l'inscription en 2023 de l'essentiel des dépenses du contrat Covidomics (projet de recherche sur la COVID-19 bénéficiant d'un financement de 4,7 M€ du FEDER jusqu'à fin 2023) pour 3,2 M€ en AE et 4,3 M€ en CP. Par ailleurs, une correction a été portée sur les crédits fléchés de la Recherche de -1,5 M€ en AE (la correction des CP se montant à -1,5 M€ comme au budget actualisé 2023).

### 1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont inscrites au budget initial pour un montant de **35,1 M€** en autorisations d'engagement et de **46 M€** en crédits de paiement.

Enveloppe Investissement				
	BI 2023	BA2023	BI 2024	Var BI 24/BA23
<b>Autorisations d'Engagement</b>	<b>40 659 514,54</b>	<b>38 053 905,63</b>	<b>35 155 920,22</b>	<b>-7,6%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>22 496 528,76</i>	<i>19 914 990,14</i>	<i>20 324 920,21</i>	<i>+ 2,1%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>18 162 985,78</i>	<i>18 138 915,49</i>	<i>14 831 000,01</i>	<i>-18,24%</i>
<b>Crédits de Paiement</b>	<b>59 763 755,15</b>	<b>55 050 255,42</b>	<b>46 037 719,35</b>	<b>-16,37%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>42 664 239,93</i>	<i>39 319 568,90</i>	<i>28 855 477,58</i>	<i>-26,61%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>17 099 515,22</i>	<i>15 730 686,52</i>	<i>17 182 241,77</i>	<i>+ 9,2%</i>

Par rapport au budget actualisé 2023, le montant des autorisations d'engagement est en baisse de 2,9 M€ et celui des crédits de paiement de 9 M€.

Les **opérations globalisées** représentent 14,8 M€ en AE (soit -3,3 M€ par rapport au budget actualisé 2023) et 17,1 M€ en CP (soit +1,5 M€).

Le montant des investissements inscrits par les composantes s'élève à 3,5 M€ en AE et 3,7 M€ en CP, celui programmé par les unités de recherche et les activités de valorisation à 1,6 M€ en AE et CP. Le solde est consacré aux dépenses récurrentes des services à hauteur de 11,6 M€ d'AE et 13,8 M€ de CP, en particulier pour les travaux et la maintenance assurés par la DPI (7,8 M€ en AE et 10,1 M€ en CP) et les investissements informatiques communs de la Dnum (1,3 M€ en AE et 1,5 M€ en CP).

Enfin, une correction de -2 M€ a été effectuée au niveau central de l'établissement dans un souci de sincérité budgétaire (la correction des CP se montant à -2 M€ comme au budget actualisé 2023).

Pour ce qui concerne les **opérations fléchées**, les autorisations d'engagement sont ouvertes à hauteur de 20,3 M€ (+0,4 M€ par rapport au budget actualisé 2023) et les crédits de paiement à hauteur de 28,8 M€ (-10,5 M€ par rapport au budget actualisé 2023).

- Les Investissements d'avenir (Idex, PIA3 et SFRI) : des crédits d'investissement sont programmés pour 6,4 M€ en AE et 5,8 M€ en CP (comprenant une correction de 0,5 M€ en AE et CP). L'Idex représente 1,6 M€ d'AE et de CP, les projets PIA3 4,7 M€ d'AE (dont 2,9 M€ au titre de crédits d'anticipation et 4,2 M€ de CP (dont 1,4 M€ de crédits d'anticipation) et les projets SFRI 0,05 M€ d'AE et de CP.
- L'Opération Campus représente à nouveau la part la plus importante des crédits fléchés d'investissement, puisque sont inscrits 11,2 M€ d'AE et 18,4 M€ de CP dès ce budget initial. Des précisions sont apportées au point III. 2 Opérations pluriannuelles et dans le rapport Campus situé en annexe.
- Le CPER (immobilier et recherche) : ce sont 1,3 M€ d'AE et 3,2 M€ de CP qui sont prévus en investissement.
- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : les investissements sont programmés à hauteur de 1,4 M€ en AE et en CP (compte-tenu d'une action correctrice de -1,5 M€ au niveau des CP).

### 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 106,4 M€ en AE et 103,7 M€ en CP. Ces moyens sont les autorisations gérées en direct par les composantes de formation et les unités de recherche ; il faut ajouter à ces moyens 7,8 M€ concernant les heures complémentaires correspondant aux droits de tirage des composantes pour les formations en diplômes nationaux ainsi que 14,2 M€ de rémunérations de doctorants contractuels financés par le ministère.

**Les composantes de formation** gèrent principalement des crédits globalisés (près de **92 %**), les ressources étant issues des dotations du niveau central et de ressources propres (apprentissage, droits d'inscription en diplômes d'université, retour de soldes de la formation continue principalement).

Les autorisations d'engagement s'élèvent à **52,63 M€** et les crédits de paiement à **52,87 M€**.

Moyens des unités de formation	AE	CP	RE
en M€	<b>52,63</b>	<b>52,87</b>	<b>45,29</b>
dont crédits fléchés	4,46	4,51	2,52
dont crédits non fléchés	48,17	48,36	42,77
dont dotations (moyens récurrents, IDEX)			6,58

Les autorisations d'engagements se répartissent entre 23,11 M€ en fonctionnement (dont 2,63 M€ de crédits fléchés), 25,71 M€ au titre des rémunérations et des heures complémentaires (dont 1,56 M€ de crédits fléchés) et 3,81 M€ en investissement (dont 0,27 M€ de crédits fléchés).

Les crédits prévus au titre des moyens globalisés représentent 48,17 M€ en AE et 48,36 M€ en CP. Les crédits ouverts sur des recettes fléchées concernent les projets SFRI et ITI (1,90 M€ d'AE et de CP), des contrats de formation (1,95 M€ d'AE et 2 M€ de CP) et des financement PIA 3 (0,61 M€ d'AE et de CP).

En complément des dotations allouées par l'établissement, les recettes propres se montent à **45,29 M€** dont 14,18 M€ de droits universitaires, 17,33 M€ de financements des centres de formation des apprentis, 4,58 M€ de recettes issues de financements publics (dont notamment 1,15 M€ des collectivités territoriales, 2,73 M€ d'organismes publics et 0,70 M€ de l'Etat), 2,75 M€ de produits de formation continue, 0,8 M€ de taxe d'apprentissage et 3,13 M€ d'autres recettes.

**La recherche** prévoit des autorisations d'engagement à hauteur de **53,73 M€** et des crédits de paiement de **49,80 M€**. Les autorisations d'engagement sont réparties entre 21,27 M€ en fonctionnement, 6,88 M€ en investissement et 25,58 M€ en rémunérations. Ces moyens en AE se ventilent également entre 37 % de crédits globalisés et 63 % de crédits fléchés.

<b>Moyens des unités de recherche</b>	AE	CP	RE
en M€	<b>53,73</b>	<b>49,80</b>	<b>34,37</b>
dont crédits fléchés	33,86	31,87	16,71
dont crédits non fléchés	19,87	17,93	17,66
dont dotations (moyens récurrents, IDEX, Labex)			14,79

Les moyens ouverts au titre des crédits globalisés, d'un montant de **19,87 M€** en AE et **17,92 M€** en CP, se ventilent entre les contrats de recherche antérieurs à 2021 pour 2,8 M€ d'AE et de CP (1 M€ pour les contrats ANR, 1,6 M€ pour les contrats européens et 0,2 M€ pour les autres bailleurs), les bourses « Jeunes chercheurs » (1,8 M€), les moyens attribués dans le cadre de la SCSP (IUF et COMP) pour 2,3 M€ d'AE et de CP, les moyens récurrents financés par de la dotation et des recettes propres dont celles provenant des plateformes scientifiques et des financements attribués dans le cadre de contrats d'application (12,9 M€ d'AE et 11 M€ de CP).

Les autorisations d'engagement ouvertes au titre des crédits fléchés (**33,86 M€**) se ventilent entre l'Idex (levier recherche, tranche 2024 des projets ITI, Labex) pour 9,10 M€, les projets PIA dont les EUR et SFRI pour 7,21 M€, les tranches 2024 des contrats de recherche, des projets Equipex et des crédits d'anticipation pour 17,24 M€ et le CPER Recherche pour 0,31 M€. Au niveau des crédits de paiement (**31,87 M€**), les montants sont équivalents aux AE pour l'Idex (9,10 M€) et le CPER recherche (0,31 M€). Pour les contrats de recherche et projets Equipex, les CP sont de l'ordre de 14,26 M€ et pour les projets PIA3 ils se situent à 8,20 M€.

En complément des dotations allouées par l'établissement, les recettes encaissables des unités de recherche sont inscrites à hauteur de **34,38 M€** dont :

- **17,66 M€** de recettes globalisées (8,75 M€ au titre des contrats de recherche antérieur à 2021, 5,54 M€ au titre des bourses « Jeunes chercheurs »), des financements de doctorants contractuels et de post-docs ainsi que d'autres recettes propres dont celles des plateformes scientifiques (chimie, pharmacie, médecine légale, etc.), 2 M€ au titre du préciput ANR, 0,82 M€ au titre de moyens spécifiques alloués dans le cadre de la Subvention pour Charge de Service Public (IUF, LPR aide au démarrage et Pépité Etena) et enfin 0,55 M€ d'anticipation de nouvelles recettes ;
- **16,72 M€** de recettes fléchées (10,81 M€ pour les contrats de recherche ouverts à compter de 2021, 5,32 M€ au titre des EUR et autres PIA 3, 0,27 M€ pour le CPER Recherche et 0,31 M€ pour les projets Equipex).

Au total, les recettes des contrats de recherche (gérés en fléché et en globalisé) représentent 17,12 M€, soit 50 % du total des recettes, dont 7,05 M€ pour les contrats ANR, 5,42 M€ pour les contrats européens et 4,65 M€ pour les autres bailleurs.

## 2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2024 ; elles sont prévues pour un montant total de **558,5 M€**, ainsi détaillé :

	BI 2023	BA 2023	BI 2024	Var° BA 2023
Recettes globalisées	473 558 849,64	484 229 486,79	484 573 809,57	+ 0,1%
Recettes fléchées	68 610 562,62	73 866 543,95	73 934 050,81	+ 0,1%
<b>Total Recettes</b>	<b>542 169 412,26</b>	<b>558 096 030,74</b>	<b>558 507 860,38</b>	<b>+ 0,1%</b>

### 2.1 Les recettes globalisées

Les recettes évaluatives globalisées sont prévues pour un total de **484,5 M€**.

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

SCSP	BI 2023	BA 2023	BI 2024
<b>SCSP - Masse salariale</b>	<b>333 975 348,00</b>	<b>335 697 796,00</b>	<b>345 046 940,00</b>
<i>dont dotation socle MS</i>	<i>332 413 247,00</i>	<i>333 765 836,00</i>	<i>340 281 919,00</i>
<i>dont Actions spécifiques (inclus AS Pépite ETENA)</i>	<i>1 562 101,00</i>	<i>1 931 960,00</i>	<i>4 765 021,00</i>
<b>SCSP - Fonctionnement</b>	<b>31 858 611,00</b>	<b>36 848 416,00</b>	<b>32 332 839,00</b>
<i>dont dotation socle - réserve - opérations immob.</i>	<i>30 682 191,00</i>	<i>31 004 583,00</i>	<i>30 723 659,00</i>
<i>dont Actions spécifiques</i>	<i>1 176 420,00</i>	<i>5 843 833,00</i>	<i>1 609 180,00</i>
<b>Total</b>	<b>365 833 959,00</b>	<b>372 546 212,00</b>	<b>377 379 779,00</b>

La subvention pour charges de service public (SCSP) versée par l'Etat est prévue à hauteur de **377,37 M€** sur la base de la pré-notification 2024 transmise en novembre 2023 d'un total de **376,34 M€** et de prévisions complémentaires pour **1,03 M€** (Cf. détail en annexe).

Au titre du fonctionnement, la dotation est inscrite pour **32,33 M€**, dont 1,61 M€ d'actions spécifiques et 0,65 M€ de dotations pour la mise en sécurité et en accessibilité des bâtiments. Le montant alloué à la pré-notification 2024 se monte à **31,85 M€**, auxquels s'ajoutent 0,48 M€ au titre des actions spécifiques récurrentes (CNU, organisation des concours, soutien URFIST, accompagnement handicap, chèques psychologues dans le cadre des mesures COVID). Comparativement au budget actualisé 2023, la réduction de 4,5 M€ correspond à une baisse de la SCSP de fonctionnement notifiée (-0,32 M€) et au fait que la tranche 2023 du COMP (4,45 M€) avait été prévue en fonctionnement au budget rectificatif alors qu'elle a été notifiée en masse salariale.

Au titre de la masse salariale, la prévision de subvention est inscrite au budget 2024 pour un total de **345,05 M€** dont 4,77 M€ d'actions spécifiques. Par rapport à la pré-notification de la SCSP 2024, ce sont 0,56 M€ de prévisions complémentaires d'actions spécifiques récurrentes qui ont été ajoutées (dont notamment les indemnités des membres du CNU, le dispositif d'apprentissage, Pépite ETENA). La dotation de masse salariale se monte à 340,3 M€, en augmentation de **6,52 M€** par rapport à la dernière notification 2023 du fait de l'intégration :

- du financement des mesures indiciaires du « rendez-vous salarial du 12 juin 2023 » (3,42 M€),
- de financement au titre de la LPR 2,45 M€ (dont 1,45 M€ pour la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et des PUPH, 127 k€ au titre du repyramidage (EC & ITRF), 94 k€ de revalorisation indemnitaire des personnels ITRF de bibliothèques, 492 k€ pour l'extension en année pleine des créations de contrats doctoraux, 154 k€ pour l'extension en année pleine des 4 chaires de professeurs juniors et 136 k€ au titre du classement des jeunes chercheurs),
- du financement des études de santé au titre de la transformation pédagogique du second cycle (342 k€),
- du financement de la professionnalisation au titre de la 3<sup>e</sup> année des BUT (179 k€),
- d'autres ajustements d'effectifs (107 k€).

## Les autres recettes globalisées

Recettes globalisés (hors SCSP)	BI 2023	BA 2023	BI 2024	Var° BA 2023
Autres financements de l'Etat	11 587 606,83	12 689 412,70	6 173 591,25	- 51,35%
Autres financements publics	14 975 981,02	14 258 114,54	16 447 743,33	+ 15,36%
Fiscalité affectée	3 410 000,00	3 569 710,00	3 570 000,00	+ 0,01%
Recettes propres	77 751 302,79	81 166 037,55	81 002 695,99	- 0,20%
<b>Total</b>	<b>107 724 890,64</b>	<b>111 683 274,79</b>	<b>107 194 030,57</b>	<b>- 4,02%</b>

Les autres recettes globalisées (hors SCSP) prévues au budget initial 2024 se montent à un total de **107,2 M€**, soit en diminution de 4,5 M€ par rapport au budget actualisé 2023, mais un montant équivalent au budget initial 2023.

Ce sont les financements de l'Etat qui enregistrent une diminution très importante (-6,5 M€) qui s'explique principalement par le fait que depuis 2021 les nouveaux contrats de recherche et de formation relèvent du périmètre des crédits fléchés. Cette catégorie de recettes comprend 3,2 M€ de frais environnés de l'index, 1,9 M€ d'autres subventions d'exploitation et financements d'actifs et 1 M€ au titres des contrats de recherche et de formation financés par l'ANR.

Les autres financements publics augmentent de 2,2 M€ par rapport au budget actualisé 2023). Elles comprennent les financements de l'Union Européenne pour 3,68 M€ (+0,7 M€), les financements attribués par la Région Grand-Est pour 2,33 M€ (-0,7 M€) et les autres subventions pour 10,4 M€ (+2,2 M€).

Les recettes liées à la fiscalité affectée (versements au titre de la CVEC) sont équivalentes à celles du dernier budget actualisé et s'élèvent à 3,57 M€.

Les recettes propres ne varient que très légèrement : - 0,16 M€ soit une diminution de 0,2 % par rapport au budget actualisé 2023. Les recettes propres sont détaillées dans le tableau suivant.

Recettes propres	BI 2023	BA 2023	BI 2024
Droits d'inscription	8 525 916,00	8 525 916,00	8 958 837,00
Diplômes propres, FC & VAE	42 673 412,00	42 258 216,00	42 808 145,00
Taxe d'apprentissage	915 583,00	908 283,00	802 625,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR			35 495,00
Valorisation	2 391 675,00	2 580 846,33	2 675 250,00
Subvention exploitation & financements actifs	1 898 195,39	2 103 898,89	3 765 880,94
Fondations - réserves, dons & legs	27 005,00	55 080,00	79 060,00
Autres recettes	21 319 516,40	24 733 797,33	21 877 403,05
<b>Total</b>	<b>77 751 302,79</b>	<b>81 166 037,55</b>	<b>81 002 695,99</b>

Les principales variations de ces recettes propres par rapport au budget actualisé 2023 (**- 0,16 M€**) concernent :

### α Droits d'inscription : + 0,4 M€

La variation des prévisions d'encaissement de cette catégorie s'explique principalement par l'inscription de recettes complémentaires concernant les droits différenciés évalués à hauteur de 705 k€ alors que les droits de base d'inscription universitaire et de bibliothèque sont estimés à 8,1 M€, en diminution de 315 k€ par rapport à l'exercice 2023.

### α Diplômes propres, Formation Continue et VAE : + 0,5 M€

Les encaissements prévus au titre de la formation continue et de la VAE se situent respectivement à 9,8 M€ et 70 k€, soit en légère augmentation par rapport au budget actualisé 2023 (+0,2 M€). Les recettes d'apprentissage continuent de progresser (+2,1 M€) en lien avec le développement de ce type de formation : les composantes inscrivent des financements en hausse de 0,6 M€ pour les formations de l'année universitaire en cours auquel

s'ajoute une prévision de recettes complémentaire d'apprentissage en lien avec la hausse attendue des effectifs et qui est inscrite dans le compte d'anticipation (+1,5 M€). Par contre, les recettes liées aux diplômes propres diminuent fortement (-1,8 M€), l'Ecole de management Strasbourg concentrant l'essentiel de la baisse au niveau du « Programme Grande Ecole ».

*α Subvention d'exploitation & financements des actifs : +1,6 M€*

Les prévisions d'encaissement figurant dans cette rubrique concernent essentiellement les activités de recherche (3,6 M€). Par rapport au budget actualisé 2023, l'augmentation porte essentiellement sur des moyens complémentaires attribués pour le recrutement de jeunes chercheurs (+1,2 M€) et pour le financement des activités de recherche (dont principalement le SAGE et le laboratoire LNCA).

*α Autres recettes : - 2,8 M€*

Les autres recettes comprennent les facturations de personnels mis à disposition de diverses entités (SATT Conectus, plateforme Silabe, Sertit, paie central, etc) pour 7,3 M€, des versements des fondations et de divers organismes (associations caritatives, organismes étrangers, etc) pour 2,3 M€, des revenus des immeubles et AOT pour 1 M€, des frais d'infrastructure, des prélèvements au titre des frais de structure et des produits des prélèvements des partenaires extérieurs pour 2,1 M€ ainsi que d'autres recettes pour 9,1 M€ (dont les recettes liées aux différentes plateformes scientifiques, les prestations d'imprimerie, les ventes de billetterie, les locations de salles, les refacturations dans le cadre des journées des universités, les prévisions de recettes au titre du compte d'anticipation, etc).

Les prévisions d'encaissement de cette catégorie sont en diminution de -2,8 M€ par rapport au dernier budget actualisé. Cette variation est principalement liée au fait, qu'en 2023, une prévision d'aide au titre du surcoût énergétique de 2 M€ avait été inscrite dans cette rubrique.

## 2.2 Les recettes fléchées

Inscrites au budget initial 2024 pour un total de **73,9 M€**, les recettes fléchées sont ainsi réparties :

Recettes fléchées	BI 2023	BA 2023	BI 2024	Var° BA 2023
Financements de l'Etat	55 852 058,86	55 863 112,29	53 357 708,55	-4,5%
Autres financements publics	12 275 132,87	16 496 387,38	19 496 124,40	+18,2%
Recettes propres	483 370,89	1 507 044,28	1 080 217,86	-28,3%
<b>Total</b>	<b>68 610 562,62</b>	<b>73 866 543,95</b>	<b>73 934 050,81</b>	<b>+0,1%</b>

Les recettes fléchées sont stables par rapport au budget actualisé 2023 (+ **67 k€**) mais des écarts de variation sont constatés par catégorie de recettes :

- Les financements de l'Etat fléchés sont inscrits pour 53,3 M€, en diminution de près de **-2,5 M€** par rapport au budget actualisé 2023. Cette variation est liée principalement à des ajustements des échéanciers de versements prévisibles pour les contrats financés par l'ANR (-0,6 M€), les projets PIA 2 et 3 (-3,8 M€), l'Opération Campus (+1,5 M€) et les projets CPER (+0,4 M€).
- Les autres financements publics fléchés augmentent de **+3 M€** par rapport au budget actualisé 2023 : +2,3 M€ au titre des Investissements d'avenir, +5,1 M€ pour l'Opération Campus, -2,6 M€ au titre du CPER et -1,8 M€ au titre des contrats de recherche suivis en crédits fléchés
- Les recettes propres fléchées varient de **-0,56 M€** par rapport au budget actualisé 2023. Les recettes figurant dans cette catégorie concernent exclusivement les contrats de recherche et de formation.

La répartition est la suivante entre les différents projets :

Recettes fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats A,E,S	Total
Financements de l'Etat	29 458 363,11	17 054 500,00	895 000,00	5 949 845,44	53 357 708,55
Autres financements publics	4 992 652,36	5 945 806,83	537 537,40	8 020 127,81	19 496 124,40
Recettes propres	32 500,00			1 047 717,86	1 080 217,86
<b>Total BI 2024</b>	<b>34 483 515,47</b>	<b>23 000 306,83</b>	<b>1 432 537,40</b>	<b>15 017 691,11</b>	<b>73 934 050,81</b>

Les financements au titre des Investissements d'avenir, d'un montant de 34,48 M€, se détaillent de la manière suivante :

- ✓ Pour l'Idex Unistra : 22,40 M€,
- ✓ Pour les projets PIA 2 et 3 : 9,52 M€,
- ✓ Pour les projets SFRI : 2,25 M€,
- ✓ Pour l'Equipex : 0,31 M€.

Concernant les recettes de l'Opération Campus, le financement Etat provient majoritairement des revenus de la dotation non consommable (15,2 M€) et des financements des collectivités territoriales prévus à la convention de site.

Concernant les financements obtenus dans le cadre du CPER, 0,27 M€ le sont sur le volet recherche et 1,16 M€ sur le volet immobilier.

Pour les contrats de recherche et de formation ouverts depuis 2021 en crédits fléchés, les prévisions d'encaissement 2024 se détaillent de la manière suivante :

- ✓ Financements de l'ANR : 6,12 M€,
- ✓ Financements européens : 4,37 M€,
- ✓ Financements d'autres bailleurs : 4,52 M€.

## II. Analyse de l'équilibre financier

### 1. Le solde budgétaire

Le **solde budgétaire** est déterminé par différence entre les encaissements et les décaissements prévus dans l'exercice. Au budget initial, ce solde est négatif de **-22,7 M€**, ce qui traduit un prélèvement prévisionnel sur la trésorerie généré par les opérations budgétaires.

Recettes évaluatives		558 507 860,38
Crédits de paiement	-	581 258 025,36
<b>Solde budgétaire</b>	<b>-</b>	<b>22 750 164,98</b>

Le prélèvement prévisionnel sur la trésorerie généré par les opérations budgétaires 2024 (-22,7 M€) s'améliore par rapport à celui prévu au cours de l'exercice 2023 (-53,1 M€ au budget initial et -47,3 M€ au budget actualisé). Il est à noter que la correction apportée en CP n'influe pas dans cette comparaison, son montant étant quasiment identique entre les deux années (-18,3 M€ au budget initial 2024 contre 18 M€ au budget actualisé 2023).

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

Budget 2024	Solde budgétaire		
	Etab. Principal (inclus UOH)	SAIC	Université
<b>Montants</b>	<b>-20 922 612,47</b>	<b>-1 827 552,51</b>	<b>-22 750 164,98</b>

Le solde budgétaire déficitaire du SAIC (-1,8 M€) s'explique de la manière suivante :

- par l'inscription de dépenses uniquement pour le projet Pôle Universitaire d'Innovation d'Alsace (-1,11 M€), les recettes correspondantes étant soit déjà encaissées pour la part du soutien attribué par le Ministère sous forme de SCSP (1 M€ versé en 2022), soit prévues en 2023 pour ce qui concerne le premier versement du financement attribué dans le cadre des PIA ;
- par l'inscription de prestations internes inter-sociétés ne donnant pas lieu à encaissement (-823 k€) ;
- par la programmation de contrats de différentes unités de recherche (ICUBE, IRMA, LISEC) (+114 k€).

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

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
Recettes évaluatives	558 507 860,38	484 573 809,57	73 934 050,81
Crédits de paiement	581 258 025,36	496 243 927,64	85 014 097,72
<b>Solde budgétaire</b>	<b>-22 750 164,98</b>	<b>-11 670 118,07</b>	<b>-11 080 046,91</b>
Financement de dépenses fléchées	0,00	-1 900 645,73	1 900 645,73
Financement de dépenses globalisées	0,00		
<b>Solde budgétaire révisé</b>	<b>-22 750 164,98</b>	<b>-13 570 763,80</b>	<b>-9 179 401,18</b>

Le solde budgétaire de l'établissement se répartit entre les opérations globalisées (-11,7 M€) et les opérations fléchées (- 11 M€).

En tenant compte du financement par des recettes globalisées de certaines dépenses fléchées (pour 1,9 M€), il est déterminé un **solde budgétaire révisé** qui s'élève à **-13,6 M€ pour les crédits globalisés** et à **-9,1 M€ pour les crédits fléchés**.

En comparaison du solde budgétaire du budget actualisé 2023 (-47,3 M€), le déficit du solde budgétaire s'atténue de 24,6 M€ dont 10,6 M€ au titre du solde budgétaire révisé globalisé et 14 M€ au titre du solde budgétaire révisé fléché.

### 1.1 Le solde budgétaire révisé globalisé

La différence entre les recettes encaissables et les crédits de paiement globalisés génère un prélèvement sur la trésorerie de **-11,6 M€**. Le financement de dépenses fléchées par des recettes globalisées pour 1,9 M€ a pour effet de porter le solde budgétaire révisé globalisé à **-13,5 M€**.

Cette mobilisation de la trésorerie s'explique par un besoin de financement de certaines dépenses non couvertes par les encaissements prévus. Ce besoin de financement, d'un total de 25,8 M€, génère également un prélèvement sur le fonds de roulement. Ces dépenses ont trait principalement à :

- une partie du poste des fluides (-10 M€), de l'entretien et du nettoyage du bâti (-1,35 M€) ainsi que du numérique (-0,35 M€),
- un besoin de financement de la masse salariale sur plafond Etat (-4,1 M€), identifié dès le projet de budget du N1-N2 à hauteur de 1 M€ et amplifié de 3,1 M€ du fait du financement partiel par l'Etat des mesures salariales indiciaires,
- la tranche 2024 du Programme pluriannuel d'investissement autofinancé (-5,4 M€) et financé sur la CVEC perçue antérieurement (1 M€),
- des décalages d'utilisation de moyens attribués dans le cadre de la SCSP (-2,7 M€).

A l'inverse, les décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires globalisées améliorent ce solde de 12,3 M€

### 1.2 Le solde budgétaire révisé fléché

Le solde budgétaire fléché se décompose de la façon suivante.

	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	Total
Recettes fléchées	34 483 515,47	23 000 306,83	1 432 537,40	15 017 691,11	<b>73 934 050,81</b>
Crédits de paiement fléchés	40 874 917,75	22 595 898,50	3 290 942,75	18 252 338,72	<b>85 014 097,72</b>
<b>Solde budgétaire</b>	<b>-6 391 402,28</b>	<b>404 408,33</b>	<b>-1 858 405,35</b>	<b>-3 234 647,61</b>	<b>-11 080 046,91</b>
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés	645,73	1 500 000,00	400 000,00		
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées					
<b>Solde budgétaire révisé</b>	<b>-6 390 756,55</b>	<b>1 904 408,33</b>	<b>-1 458 405,35</b>	<b>-3 234 647,61</b>	<b>-9 179 401,18</b>

Le solde budgétaire fléché est négatif (-11 M€). Néanmoins, compte-tenu des recettes globalisées finançant des dépenses fléchées (comme le cofinancement de certaines opérations Campus, CPER sur fonds de roulement au titre des moyens CVEC et PPI qui y sont gagés), le solde budgétaire fléché révisé est atténué (**-9,1 M€**).

Au titre des investissements d'avenir, le solde budgétaire négatif (**-6,4 M€** contre -3,5 M€ au budget actualisé 2023) s'explique essentiellement par des décalages de trésorerie dans le cadre des projets PIA 2 et 3 (-5,8 M€), Equipex (+0,2 M€), SFRI (-0,4 M€) et de l'Idex (-0,4 M€). Compte-tenu du financement de certaines dépenses d'un projet PIA2 et 3 par le biais de crédits globalisées (dotation), le solde budgétaire révisé n'est que légèrement amélioré (+645 €) et reste à hauteur de **-6,4 M€**, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie constituée les années précédentes.

Le solde budgétaire de l'Opération Campus est positif (**+ 0,4 M€** contre -17,3 M€ au budget actualisé 2023). Des moyens globalisés (1 M€ de moyens CVEC et 0,5 M€ au titre du PPI gagés dans le fonds de roulement) participent en 2024 au financement du projet immobilier Centre Sportif, ce qui porte le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus à **+1,9 M€** (contre -14,9 M€ au budget actualisé 2023).

Au titre des CPER, le solde budgétaire est négatif, à hauteur de -1,8 M€ (contre -2,4 M€ au budget actualisé 2023) du fait de décalages de trésorerie concernant principalement le volet immobilier pour -1,8 M€ (0,03 M€ pour le volet recherche). Le solde budgétaire révisé s'améliore à -1,4 M€ compte tenu 0,4 M€ de recettes globalisés (au titre du PPI prélevés sur le fonds de roulement) qui financent les différents projets concernés.

Enfin, les contrats de recherche (ANR, Europe et autres bailleurs) ouverts depuis l'exercice 2021 sont suivis en crédits fléchés afin d'isoler les impacts des décalages de trésorerie afférents et de mieux appréhender encore la trésorerie globalisée. Un solde budgétaire négatif de -3,2 M€ est prévu en 2024 (il était de -7,5 M€ au budget actualisé 2023) et résulte des écarts entre les prévisions d'encaissements liées au calendrier de versement des bailleurs et les prévisions de décaissements.

## 2. Les opérations pour compte de tiers

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

Ces opérations correspondent :

- ✓ aux encaissements et reversements aux partenaires, respectivement à hauteur de 9,5 M€ et 9,15 M€, dans le cadre des projets et contrats dont l'université est coordinatrice ;
- ✓ à l'aide à la mobilité internationale (AMI) financée par une subvention annuelle versée par le ministère pour le paiement de bourses de mobilité aux étudiants effectuant un stage ou des études à l'étranger : les encaissements et décaissements sont comptabilisés sur un compte comptable spécifique dédié pour des montants prévisionnels respectifs de 500 k€ et 600 k€ ;
- ✓ aux opérations relatives à la TVA collectée (6,9 M€) et à la TVA déductible (6 M€), imputées sur des comptes de tiers.

Ainsi, les opérations pour compte de tiers devraient générer une variation positive de la trésorerie de **1,2 M€**.

## 3. La trésorerie

Cumulant le prélèvement sur la trésorerie lié aux opérations budgétaires et la prévision de remboursement d'emprunt, la variation de trésorerie prévisionnelle de l'exercice 2024 est calculée à **-25,4 M€**.

<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2024 :</b>	<b>154 108 390</b>
Variation 2024 liées aux opérations budgétaires	-22 750 165
Remboursement d'emprunt	-3 800 000
Dépôts et cautionnements	2 000
Versements et encaissements pour compte de tiers	1 172 199
<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2024 :</b>	<b>128 732 424</b>

Cette diminution prévisionnelle de la trésorerie se décompose en un prélèvement sur la trésorerie fléchée de 11,1 M€ et sur la trésorerie non fléchée de 14,3 M€.

Compte tenu de la position prévisionnelle de la trésorerie au 1<sup>er</sup> janvier 2024, égale à celle évaluée pour la fin de l'exercice 2023 au budget actualisé soit **154,1 M€**, le niveau prévisionnel de trésorerie à la fin de l'exercice 2024 s'établirait à **128,7 M€**. Rappelons que ce calcul est basé sur l'hypothèse que les encaissements et les décaissements des exercices 2023 et 2024 soient exactement conforme aux prévisions.

<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2024 :</b>	<b>154 108 389,66</b>
Variation de la trésorerie	-25 375 965,83
<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2024 :</b>	<b>128 732 423,83</b>

(cf. plan de trésorerie – tableau 7).

### III. Appréciation de la soutenabilité du budget

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

A l'issue de la dernière étape de la construction du budget initial, les recettes et dépenses de fonctionnement sont inscrites respectivement pour 580,4 M€ et 599,9 M€, ce qui conduit l'établissement à présenter un **déficit prévisionnel de fonctionnement de -19,5 M€** (cf. tableau 6). Ce résultat cumule ceux de l'établissement principal (hors SACD), du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) et de l'université ouverte des humanités (UOH).

Budget initial 2024	Etablissement	SAIC	Université	BI 2023	BA 2023
Résultat patrimonial	-19 159 094	-368 120	<b>-19 527 214</b>	<b>-23 708 781</b>	<b>-20 032 040</b>
Capacité d'autofinancement	-7 959 094	-68 120	<b>-8 027 214</b>	<b>-14 108 781</b>	<b>-8 932 040</b>
Variation du FDR	-29 483 765	-156 390	<b>-29 640 155</b>	<b>-35 494 747</b>	<b>-29 874 900</b>

Ce déficit prévisionnel est essentiellement consécutif au déséquilibre de fonctionnement constaté dès l'allocation des moyens (projet de budget du N1-N2) à hauteur de 17 M€. Depuis cette étape budgétaire, il est apparu que les nouvelles mesures indiciaires pesant sur la masse salariale n'étaient financées que partiellement par l'Etat, alors que l'établissement avait fait l'hypothèse d'un financement total, ce qui accroît le déséquilibre de 3,1 M€ pour atteindre 20,1 M€.

Par ailleurs, le décalage dans l'utilisation de moyens affectés à des dépenses spécifiques induit un déficit « technique » de 1,8 M€. Les autres programmations intervenues au budget initial atténuent à l'inverse le déficit de 2,4 M€, ce qui porte le déficit prévisionnel de fonctionnement à un montant de 19,5 M€.

**L'établissement principal** présente un déficit prévisionnel de fonctionnement de **-19,16 M€**. Plusieurs éléments concourent à ce résultat.

- Le déséquilibre lié à la couverture des charges communes d'exploitation et à l'allocation des moyens au-delà des ressources disponibles conduit à un déficit prévisionnel de 17,7 M€ sur l'établissement principal :
  - les charges sont importantes, en particulier en matière immobilière. Le poste des fluides, malgré sa baisse comparativement à l'année exceptionnelle 2023, représente un budget de 21 M€ et explique une partie du déficit (de l'ordre de 10 M€). Les dépenses d'entretien et de nettoyage du bâti augmentent également et ont nécessité un abondement de 1,35 M€. La politique du numérique est quant à elle dotée de 0,35 M€ supplémentaires. Au total, le résultat est dégradé de 11,7 M€ ;
  - le financement de la masse salariale sur plafond Etat n'est pas intégralement assuré par la SCSP de masse salariale, notamment en l'absence de financement du GVT. Si, dès le projet de budget N1-N2, le besoin de financement de la masse salariale couvert par l'établissement représentait 6,3 M€ (contre 5,3 M€ au N1-N2 de 2023), soit 1 M€ supplémentaire, le financement partiel des mesures salariales indiciaires a amplifié ce besoin de financement de 3,1 M€, ce qui explique une autre partie du déficit prévisionnel (4,1 M€) ;
  - la charge d'amortissement net continue de croître (+1,9 M€) et dégrade le résultat prévisionnel.
- Le déficit prévisionnel « technique » représente 1,51 M€ sur l'établissement principal est lié à un décalage dans l'utilisation de moyens affectés à des dépenses spécifiques :
  - le report d'actions spécifiques financées dans le cadre de la SCSP obtenue les années précédentes conduit à un déficit « technique » de 2,74 M€ (dont 1,7 M€ au titre du COMP) correspondant aux dépenses ouvertes en fonctionnement et en masse salariale ;
  - à l'inverse, l'inscription de financements obtenus lors de la pré-notification de SCSP 2024 sans ouverture des dépenses correspondantes conduit à un résultat « technique » de 0,77 M€ (dont 0,58 M€ en masse

salariale, 0,15 M€ au titre d'une dotation de mise en sécurité et 46 k€ du fait du décalage d'utilisation de la dotation au démarrage des jeunes chercheurs) ;

- par ailleurs, un résultat « technique » de 0,46 M€ est dégagé sur les fonds CVEC (dont 0,3 M€ correspondant à une partie de la prévision de recette 2024 non ouverte et 0,16 M€ à des dépenses ouvertes en investissement).

**Le SAIC** présente un déficit prévisionnel de fonctionnement de **-368 k€** lié au report des moyens obtenus dans le cadre du PUIA dont la majeure partie est inscrite en fonctionnement (-268 k€), à la prise en charge des amortissements (-300 k€) et aux autres programmations (+200 k€). **L'UOH** affiche un résultat prévisionnel légèrement excédentaire de **1 k€**.

En raison du niveau de déficit prévu, la **capacité d'autofinancement prévisionnelle est négative à hauteur de -8 M€**. Il s'agit ainsi d'une insuffisance prévisionnelle d'autofinancement constituée du déficit prévisionnel de fonctionnement (-19,5 M€) et d'écritures pour ordre à hauteur de 11,5 M€ (charge nette d'amortissement).

Les prévisions d'investissements se montent à 48,6 M€ (dont 3,8 M€ au titre des remboursements d'emprunt) et les financements afférents prévus en recettes d'investissement à 27 M€. Le solde de la section d'investissement (-21,6 M€) ainsi que l'insuffisance prévisionnelle d'autofinancement (-8 M€) génèrent un **prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement de 29,6 M€**.

Sur cette diminution prévisionnelle du fonds de roulement, 12,8 M€ viennent réduire sa part « gagée » (moyens fléchés obtenus pour des mesures spécifiques et moyens propres affectés au plan pluriannuel d'investissement) et 16,8 M€ sont prélevés sur sa part « disponible ».

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

- de la mise en place de la tranche 2024 du PPI autofinancé (-5,4 M€),
- des remboursements des emprunts réalisés dans le cadre de l'Opération Campus (-3,8 M€),
- du report de SCSP obtenue les années précédentes (-3,5 M€ dont -2,3 M€ au titre du COMP et -0,43 M€ au titre des financements spécifiques de la masse salariale),
- d'un apport de 0,77 M€ résultant de l'inscription de financements au titre de la SCSP sans ouverture des dépenses correspondantes, les mesures n'étant pas encore programmées,
- du recours à la CVEC versée antérieurement et non consommée à hauteur de 1 M€ pour le nouveau centre sportif et d'un apport de 0,3 M€ correspondant à une partie de la prévision de recette 2024 non ouverte.

Le prélèvement sur la part « disponible » du fonds de roulement, à hauteur de 16,8 M€, provient :

- du recours au fonds de roulement prévu lors du N1-N2 à hauteur de 14,2 M€ a été atténué grâce à l'inscription de nouvelles recettes au niveau central pour 1 M€ (dont 0,7 M€ au titre des droits différenciés) ; ces 13,2 M€ étant principalement nécessaires pour compléter le financement des fluides (10 M€), de la masse salariale sur plafond Etat (1 M€), de l'entretien et du nettoyage du bâti (1,35 M€) ainsi que du numérique (0,35 M€),
- d'un recours complémentaire au fonds de roulement est opéré du fait du financement partiel par l'Etat des mesures salariales indiciaires (-3,1 M€),
- enfin d'un prélèvement prévisionnel sur le fonds de roulement est réalisé au niveau des composantes (-0,48 M€) du fait du déficit de l'une d'entre elles.

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

	<b>Impact FDR BI 2024</b>
<b>Projets autofinancés au PPI</b>	<b>-5 435 211</b>
Immobilier	-4 011 991
Report des AS sécurité et accessibilité	-1 014 009
Informatique-Numérique	-409 210
Equipement mobilier pédagogique et scientifique	0
<b>Emprunt</b>	<b>-3 800 000</b>
Tirage prévisionnel 2024	0
Remboursements en capital prév. 2024	-3 800 000
<b>Autres variations prév. s/ FDR gagé</b>	<b>-3 445 861</b>
Report de SCSP et AS masse salariale	-427 506
Report d'AS de fonctionnement	-791 832
Report du COMP	-2 300 731
SCSP et AS de masse salariale à gager	578 020
AS sécurité et accessibilité à gager	150 000
AS de fonctionnement à gager	46 188
CVEC	-700 000
<b>Variations prév. s/ FDR disponible</b>	<b>-16 802 693</b>
Composantes	-480 719
Recherche	0
Apurements contrats	0
Reports IUF	0
Paie centrale	-3 126 515
Services communs	0
Services centraux	-13 195 459
Fluides	-9 976 000
<b>Variation prév. FDR Etab. principal</b>	<b>-29 483 765</b>
Variation prévisionnelle FDR SAIC	-156 390
Report PUJA	-297 580
Variation prévisionnelle FDR UOH	0
<b>Variation prévisionnelle FDR UNISTRA</b>	<b>-29 640 155</b>
Variation prév. FDR "gagé" liée à l'emprunt	-3 800 000
Autre variation prév. FDR "gagé"	-9 037 462
Variation prév. FDR "disponible"	-16 802 693
<b>Variation prévisionnelle FDR UNISTRA</b>	<b>-29 640 155</b>

## 2. Les opérations pluriannuelles

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

L'ensemble des opérations pluriannuelles programmées représente un montant global de 669,1 M€. Sur ce total, 620 M€ proviennent de financements extérieurs et 49,1 M€ d'autofinancement soit sur les moyens annuels, soit sur le fonds de roulement.

Dans le budget initial 2024, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 53,4 M€, les crédits de paiement à 65,2 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 50,2 M€. L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2024 de l'établissement est ainsi négatif de -15 M€.

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

#### ➤ Contrats de recherche

Au budget initial 2024, le montant contractuel des contrats de recherche actifs représente 165,53 M€ qui se détaillent en :

- 51,96 M€ (31,39 %) de contrats financés par l'ANR,
- 48,70 M€ (29,42 %) de contrats européens,
- 36,33 M€ (21,95 %) de contrats financés par les investissements d'avenir (PIA2/PIA3).
- 24,81 M€ (14,99 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 3,73 M€ (2,25 %) de contrats financés par des partenaires de l'Idex (Equipex notamment),

Ce montant représente le cumul des contrats qui sont ouverts annuellement. Le montant des contrats de recherche actifs était de 150,77 M€ au budget actualisé 2023, ce qui traduit une augmentation de l'activité contractuelle de 14,76 M€ correspondant aux financements de nouveaux projets ou à des compléments de contrats déjà en cours.

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

Nombre de contrats	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (en cours)
Contrats ANR	17	25	26	32	55	46	43
Contrats UE	13	17	23	19	10	8	28
Contrats PIA 3	0	4	0	3	11	10	8
Autres contrats	50	50	44	48	65	53	40
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>102</b>	<b>141</b>	<b>117</b>	<b>119</b>

Montants contract. (M€)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (en cours)
Contrats ANR	4,6	4,2	4,1	5,9	9,9	8,1	8,2
Contrats UE	5,9	6,8	7,0	7,6	7,0	6,5	12,1
Contrats PIA 3	0,0	18,0	0,0	1,3	7,4	7,3	9,6
Autres contrats	2,1	2,3	3,2	4,7	4,0	3,5	4,4
<b>Total</b>	<b>12,6</b>	<b>31,3</b>	<b>14,3</b>	<b>19,5</b>	<b>28,3</b>	<b>25,3</b>	<b>34,3</b>

## ➤ Contrats de formation

Au budget initial 2024, les contrats de formation actifs représentent un montant contractuel de 45,37 M€ qui se détaillent en :

- 28,48 M€ (62,76 %) de financements d'Investissements d'avenir,
- 9,77 M€ (21,44 %) de financements européens,
- 3,46 M€ (7,63 %) de financements des collectivités territoriales,
- 3,66 M€ (8,17 %) d'autres financements.

Ce montant représente le cumul des contrats de formation qui sont ouverts et actifs. En comparaison du budget actualisé 2023 (42,2 M€), l'activité contractuelle connaît une hausse de 3,17 M€ qui s'explique principalement par l'ajout de 3 contrats européens pour un montant global de 1,79 M€ et de 12 contrats financés par d'autres bailleurs pour un montant global de 1,24 M€.

La programmation des contrats de formation est la suivante :

Financiers	Exercice 2023 et ant.		Exercice 2024		Exercice 2025 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	2 985 674	2 931 902	402 073	447 397	76 574	85 022	3 464 321	3 464 321
Financements européens	4 114 781	4 114 801	2 642 593	2 642 573	3 015 290	3 015 290	9 772 664	9 772 664
Investissements d'Avenir	7 720 031	7 703 702	4 528 882	4 528 882	16 227 631	16 243 960	28 476 544	28 476 544
Autres	1 920 260	1 917 987	790 671	792 944	946 865	946 865	3 657 795	3 657 795
<b>Total</b>	<b>16 740 746</b>	<b>16 668 391</b>	<b>8 364 219</b>	<b>8 411 797</b>	<b>20 266 359</b>	<b>20 291 136</b>	<b>45 371 324</b>	<b>45 371 324</b>

Financiers	Exercice 2023 et ant.	Exercice 2024	Exercice 2024 et +	Total
Collectivités territoriales	1 875 913	806 807	169 539	2 852 260
Financements européens	4 703 233	1 402 329	3 667 101	9 772 664
Investissements d'Avenir	11 438 546	1 970 183	15 067 169	28 475 898
Autres	1 952 166	569 108	1 136 521	3 657 795
<b>Total</b>	<b>19 969 859</b>	<b>4 748 428</b>	<b>20 040 331</b>	<b>44 758 617</b>

## Focus sur les contrats de Plan Etat-Région

### ➤ CPER Recherche

Les projets relevant de cette catégorie sont :

- CPER Alsacalcul-Neige pour un montant de 0,335 M€,
- CPER Alliage pour un montant de 0,114 M€,
- CPER RENETE pour un montant de 0,111 M€,
- CPER R\_IRM pour un montant de 1,143 M€,
- CPER MAT-GE REGION pour un montant de 0,122 M€.

CPER Recherche	AE	CP
CPER ALSACALCUL-NEIGE	581	581
CPER R_IRM EMS	50 000	50 000
CPER R_IRM REGION	200 000	200 000
CPER MAT-GE REGION	57 000	57 000
<b>Total</b>	<b>307 581</b>	<b>307 581</b>

## ➤ CPER Immobilier

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

- La construction du CRBS pour un montant de 40,7 M€ financé par le CPER (27,5 M€ au titre de 2007-2013 et 1,1 M€ au titre de 2015-2020), l'Opération Campus (2,8 M€) et l'établissement (9,3 M€) qui se finalise.
- La seconde tranche de restructuration des laboratoires de recherche en chimie au sein de l'Institut Le Bel pour un total de 6 M€ inscrits au CPER 2015-2020 et pour laquelle des derniers paiements restent à réaliser.
- Le volet immobilier du projet I2MT relatif à la réhabilitation de l'Institut de physique biologique (IPB) pour un montant de 2,25 M€, dont 0,9 M€ de fonds européens, pour lequel sont prévus les restes à payer.
- L'aménagement du Campus d'Illkirch pour un budget de 1,675 M€ financé par l'Etat (1,3 M€), l'établissement (0,3 M€) et le Crous (75 k€).
- La reconstruction du bâtiment de la faculté de médecine pour un montant de 33,1 M€ financé pour 17,1 M€ par l'Etat, 10 M€ par la Région, 6 M€ par l'Eurométropole.
- La construction de la seconde tranche du CESQ pour un total de 2,6 M€ financé pour 1,8 M€ par l'Etat, 0,4 M€ par la Région et 0,4 M€ par l'Eurométropole.
- La réhabilitation d'une partie de la faculté de chirurgie dentaire pour un centre de dentisterie numérique, programmée à hauteur de 1,6 M€ et financée pour 0,8 M€ par l'Etat, 0,4 M€ par la Région et 0,4 M€ par l'Eurométropole.
- La rénovation de la faculté de Pharmacie pour un montant de 14,8 M€ financé pour 6,3 M€ par l'Etat, 3,7 M€ par la région et 2 M€ par l'Eurométropole.

Les autorisations d'engagement inscrites au titre des CPER Immobiliers se montent à 1,1 M€ et les crédits de paiement à 3 M€. Les principaux paiements programmés concernent la tranche 2 du CESQ (1,5 M€), l'aménagement du Campus d'Illkirch (0,6 M€) et le CRBS (0,4 M€).

CPER Immobilier	AE	CP
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	134 122	418 420
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	120 238	562 553
CPER 2015-20 I2MT réhabilitat° secteur recherche IPB	40 000	40 000
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	214 000	1 491 000
CPER 2021-27 Dentaire	313 000	163 000
CPER 2021-27 Médecine	147 000	220 389
CPER Faculté de Pharmacie	100 000	88 000
<b>Total</b>	<b>1 068 360</b>	<b>2 983 362</b>
<b>Total CPER</b>	<b>1 375 941</b>	<b>3 290 943</b>

Compte-tenu d'un financement sur recettes globalisées de 0,4 M€ pour le CESQ phase 2, de prévisions de recettes encaissables d'un montant de 1,4 M€ et des crédits de paiement ouverts pour 3,3 M€, le solde budgétaire prévisionnel des CPER est négatif de 1,5 M€, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie fléchée.

## 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.

Les autorisations d'engagement représentent 15,1 M€, les engagements juridiques les plus importants devant être pris au courant de l'année concernent les opérations de rénovation énergétique du bâtiment Géologie (6,7 M€), la construction du Centre sportif universitaire (1,2 M€) et le reversement pour l'opération INSA (1 M€).

Les crédits de paiement se montent à 22,6 M€, les décaissements les plus importants sont programmés pour la construction du Centre sportif (5,1 M€), le Musée zoologique (4 M€), la rénovation du bâtiment de Géologie (3,4 M€) et G2EI Manufacture (2,1 M€).

Les recettes encaissables sont prévues pour 23 M€, dont 15,1 M€ au titre des revenus de la dotation non consommable, les autres recettes provenant des collectivités locales et d'autres subventions de l'Etat (intérêts intermédiaires).

Opération Campus	AE	CP
Rénovation géologie	6 702 225	3 427 345
Construction centre sportif	1 200 000	5 135 299
INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation)	1 032 000	1 032 000
Ingénierie (période 2009-2022)	950 283	1 296 603
Rénovation énergétique Math	947 821	1 621 360
Musée zoologique	876 787	3 968 743
G2EI Manufacture	616 976	2 097 598
G2EI Descartes	486 618	486 618
Reversement GER Insectarium	481 269	481 269
Construction Studium	376 257	1 551 548
Autres opérations Campus	1 475 263	1 497 515
<b>Total</b>	<b>15 145 500</b>	<b>22 595 899</b>

Compte-tenu d'un financement sur recettes globalisées de 1,5 M€ pour le Centre sportif (1 M€ sur des fonds CVEC et 0,5 M€ inscrits au PPI), le solde budgétaire annuel est positif de 1,9 M€. L'apport prévisionnel à la trésorerie provient pour partie de l'encaissement attendu en 2024 de soldes de financement d'opérations.

## Focus sur les autres opérations

Le montant global des opérations inscrites au PPI de l'établissement représente 110,8 M€, comprenant un besoin d'autofinancement de 44,3 M€.

Sur ces 44,3 M€, le financement validé se monte à 30,9 M€ et recouvre :

- le montant consommé prévisionnel à la clôture 2023 pour 21,3 M€ (tenant compte de l'hypothèse que les inscriptions prévisionnelles 2023 sont intégralement consommées),
- la tranche 2024 de 5,4 M€,
- la tranche 2025 de 4,2 M€.

Les reports de la part non consommée de la tranche 2023 feront l'objet d'une reprogrammation au budget rectificatif 2024. Le PPI autofinancé est détaillé en annexe.

### ➤ Les autres opérations immobilières et équipements

Elles comprennent :

- les actions spécifiques de mise en sécurité et en accessibilité financées par l'Etat et, selon les cas, abondées par l'établissement,
- les opérations immobilières, soit autofinancées et inscrites au programme pluriannuel d'investissement de l'établissement, soit bénéficiant de financements spécifiques,
- les premiers équipements, autofinancés au PPI et/ou disposant de financements dédiés,
- les opérations financées dans le cadre du Plan de relance,
- les opérations du Plan de résilience I et II, appel à projets gouvernemental dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics (au titre duquel l'université a perçu 371 k€ et 675 k€).

Le total de ces opérations immobilières et d'équipements s'élève globalement à 40,1 M€ dont 23 M€ sont autofinancés (13,8 M€ sur fonds de roulement inscrits au PPI autofinancé) et 17,1 M€ apportés par des financements extérieurs.

La programmation mise en place conduit à inscrire 4,5 M€ en AE et 7,1 M€ en CP dont notamment :

- 1,3 M€ en AE et 0,5 M€ en CP pour le réaménagement de la faculté de droit,
- 0,6 M€ en AE et 0,8 M€ en CP pour la restructuration réseaux et informatique anatomie,
- 0,1 M€ en AE et 1,2 M€ en CP pour l'aménagement du 6<sup>ème</sup> étage du CRBS,
- 0,3 M€ en AE et 0,3 M€ en CP pour la rénovation des sanitaires de l'IUT Génie civil.

Compte-tenu des encaissements programmés pour 2,2 M€ en 2024, le solde budgétaire annuel est négatif de 4,9 M€.

### ➤ Les opérations du domaine informatique et numérique

Ces opérations représentent globalement 8,9 M€ dont 8,6 M€ sont autofinancés.

Les AE se montent à 0,2 M€ et concernent principalement les équipements informatiques du Patio (95 k€) ainsi que les équipements informatiques du 6<sup>e</sup> étage du CRBS (50 k€). Les CP sont prévus à hauteur de 0,4 M€, les décaissements les plus importants étant programmés pour les équipements informatiques de l'INSPE Meinau (169 k€), les équipements informatiques du Patio (95 k€) et les équipements informatiques du 6<sup>e</sup> étage du CRBS (50 k€).

Aucune prévision d'encaissement n'étant prévue en 2023, le solde budgétaire prévisionnel de ces opérations est ainsi négatif de 0,4 M€.



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

			<b>Emplois sous plafond Etat</b>	<b>Emplois financés sur ressources propres</b>	<b>Global</b>
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 780		1 780
		CDI	28	64	92
	Non permanents	CDD	850	366	1 216
<b>S/total EC</b>			<b>2 658</b>	<b>430</b>	<b>3 088</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					<b>-</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 433		1 433
		CDI	150	192	342
	Non permanents	CDD	374	628	1 002
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 957</b>	<b>820</b>	<b>2 777</b>
<b>Totaux</b>			<b>4 615</b>	<b>1 250</b>	<b>5 865</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>4 615</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires UNISTRA

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	AE BI 2023	AE BA 2023	AE BI 2024	CP BI 2023	CP BA 2023	CP BI 2024
<b>Personnel</b>	410 094 134,06	421 405 010,76	<b>428 408 861,04</b>	410 094 134,06	421 405 010,76	<b>428 408 861,04</b>
<i>dont contributions employeur</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>101 537 732,36</i>	<i>103 769 732,00</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>101 537 732,36</i>	<i>103 769 732,00</i>
<b>Fonctionnement</b>	133 864 898,41	140 594 958,75	<b>113 352 808,29</b>	125 470 342,76	128 992 346,51	<b>106 811 444,97</b>
<b>Investissement</b>	40 659 514,54	38 053 905,63	<b>35 155 920,22</b>	59 763 755,15	55 050 255,42	<b>46 037 719,35</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>584 618 547,01</b>	<b>600 053 875,14</b>	<b>576 917 589,55</b>	<b>595 328 231,97</b>	<b>605 447 612,69</b>	<b>581 258 025,36</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

### Recettes

	RE BI 2023	RE BA 2023	RE BI 2024
<b>Recettes globalisées</b>	<b>473 558 849,64</b>	<b>484 229 486,79</b>	<b>484 573 809,57</b>
Subvention pour charges de service public	365 833 959,00	372 546 212,00	377 379 779,00
Autres financements de l'Etat	11 587 606,83	12 689 412,70	6 173 591,25
Fiscalité affectée	3 410 000,00	3 569 710,00	3 570 000,00
Autres financements publics	14 975 981,02	14 258 114,54	16 447 743,33
Recettes propres	77 751 302,79	81 166 037,55	81 002 695,99

<b>Recettes fléchées</b>	<b>68 610 562,62</b>	<b>73 866 543,95</b>	<b>73 934 050,81</b>
Financements de l'Etat fléchés	55 852 058,86	55 863 112,29	53 357 708,55
Autres financements publics fléchés	12 275 132,87	16 496 387,38	19 496 124,40
Recettes propres fléchées	483 370,89	1 507 044,28	1 080 217,86
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>542 169 412,26</b>	<b>558 096 030,74</b>	<b>558 507 860,38</b>

<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>53 158 819,71</b>	<b>47 351 581,95</b>	<b>22 750 164,98</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Hors étudiants</b>	<b>420 266 340,04</b>	<b>420 266 340,04</b>	<b>111 782 417,29</b>	<b>105 239 309,97</b>	<b>34 979 320,22</b>	<b>45 861 119,35</b>	<b>567 028 077,55</b>	<b>571 366 769,36</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	87 627 094,54	87 627 094,54	3 959 056,06	3 963 821,06	685 642,92	685 642,92	92 271 793,52	92 276 558,52
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	76 411 944,00	76 411 944,00	9 272 073,35	7 328 712,54	1 722 630,00	1 722 630,00	87 406 647,35	85 463 286,54
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 540 122,00	6 540 122,00	602 423,03	602 423,03	33 250,00	33 250,00	7 175 795,03	7 175 795,03
D105 - Bibliothèques et documentation	7 790 401,00	7 790 401,00	3 300 128,00	3 299 044,00	386 070,00	386 070,00	11 476 599,00	11 475 515,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	46 925 260,07	46 925 260,07	4 668 812,03	3 640 317,07	576 993,50	576 993,50	52 171 065,60	51 142 570,64
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	25 361 728,55	25 361 728,55	2 628 161,44	2 540 137,88	933 548,08	933 548,08	28 923 438,07	28 835 414,51
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	40 981 445,34	40 981 445,34	4 773 355,67	3 776 883,65	1 021 970,26	2 021 970,26	46 776 771,27	46 780 299,25
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 563 326,00	6 563 326,00	470 696,76	472 408,58	249 864,01	249 864,01	7 283 886,77	7 285 598,59
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	28 001 269,65	28 001 269,65	2 449 097,85	2 074 754,76	379 000,00	379 000,00	30 829 367,50	30 455 024,41
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 542 556,00	29 542 556,00	7 919 734,47	6 969 832,11	3 947 071,50	2 451 461,00	41 409 361,97	38 963 849,11
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 016 841,00	1 016 841,00	2 011 910,31	2 011 910,31	27 250,00	27 250,00	3 056 001,31	3 056 001,31
D114 - Immobilier	11 625 275,00	11 625 275,00	36 715 706,27	37 172 504,38	20 728 925,95	31 925 125,58	69 069 907,22	80 722 904,96
D115 - Pilotage et support	51 879 076,89	51 879 076,89	33 011 262,05	31 386 560,60	4 287 104,00	4 468 314,00	89 177 442,94	87 733 951,49
<b>Étudiants</b>	<b>8 142 521,00</b>	<b>8 142 521,00</b>	<b>1 570 391,00</b>	<b>1 572 135,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>9 889 512,00</b>	<b>9 891 256,00</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	31 728,00	31 728,00	-	-	31 728,00	31 728,00
D202 - Aides indirectes	6 975 440,00	6 975 440,00	786 028,00	786 028,00	12 000,00	12 000,00	7 773 468,00	7 773 468,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 167 081,00	1 167 081,00	752 635,00	754 379,00	164 600,00	164 600,00	2 084 316,00	2 086 060,00
<b>Total</b>	<b>428 408 861,04</b>	<b>428 408 861,04</b>	<b>113 352 808,29</b>	<b>106 811 444,97</b>	<b>35 155 920,22</b>	<b>46 037 719,35</b>	<b>576 917 589,55</b>	<b>581 258 025,36</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

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

**Tableau des recettes par origine**

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public	377 379 779,00								377 379 779,00
Droits d'inscription					8 958 837,00				8 958 837,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					42 808 145,00				42 808 145,00
Taxe d'apprentissage					802 625,00				802 625,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					35 495,00				35 495,00
Valorisation					2 675 250,00			5 366,00	2 680 616,00
ANR investissements d'avenir		3 196 434,00				44 943 479,11			48 139 913,11
ANR hors investissements d'avenir		1 042 665,25		2 022 515,83		6 859 729,44			9 924 910,52
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 331 655,81			1 828 930,96		4 160 586,77
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				3 687 053,96			6 851 770,47		10 538 824,43
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 934 492,00		8 406 517,73	3 765 880,94	1 554 500,00	10 815 422,97	877 508,86	27 354 322,50
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					79 060,00				79 060,00
Autres recettes			3 570 000,00		21 877 403,05			197 343,00	25 644 746,05
<b>Total</b>	<b>377 379 779,00</b>	<b>6 173 591,25</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>16 447 743,33</b>	<b>81 002 695,99</b>	<b>53 357 708,55</b>	<b>19 496 124,40</b>	<b>1 080 217,86</b>	<b>558 507 860,38</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>22 750 164,98</b>
-----------------------------------	----------------------

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)	BI 2023	BA 2023	BI 2024		BI 2024	BA 2023	BI 2023	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	53 158 821	47 351 582	22 750 165					Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>52 163 034</i>	<i>47 730 487</i>	<i>20 922 612</i>					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	<i>995 787</i>		<i>1 827 553</i>			378 904		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
Emprunts : remboursements en capital	3 700 000	3 700 000	3 800 000					Emprunts : encaissements en capital
Prêts : remboursements en capital	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements	10 000	10 000	10 000		12 000	12 000	12 000	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	14 113 920	14 790 486	15 711 117		16 883 317	14 935 540	14 129 387	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		200 000				10 000 000		Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>71 012 740</b>	<b>66 082 068</b>	<b>42 301 282</b>	et	<b>16 925 317</b>	<b>24 977 540</b>	<b>14 171 387</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation positive de trésorerie</b>				ou	<b>25 375 966</b>	<b>41 104 528</b>	<b>56 841 353</b>	<b>Variation négative de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>				ou	<i>11 080 047</i>	<i>26 774 751</i>	<i>30 781 299</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>				ou	<i>14 295 919</i>	<i>14 329 777</i>	<i>26 060 054</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>71 012 740</b>	<b>66 082 068</b>	<b>42 301 282</b>	et	<b>42 301 282</b>	<b>66 082 068</b>	<b>71 012 740</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C/4731	Autres opérations (Recherche, Campus, ...)	9 150 000,00	9 500 000,00
Opération 2	C/4671	Bourses AMI	600 000,00	500 000,00
Opération 3	C/445	TVA	5 961 117,41	6 883 316,55
<b>TOTAL</b>			<b>15 711 117,41</b>	<b>16 883 316,55</b>
				<b>1 172 199,15</b>

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - UNISTRA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI 2023	BA 2023	BI 2024	PRODUITS	BI 2023	BA 2023	BI 2024
Personnel	404 994 134,06	416 305 010,76	423 208 861,04	Subventions de l'état	417 348 448,57	427 021 576,89	429 269 945,21
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>101 537 732,36</i>	<i>103 769 732,00</i>	Fiscalité affectée	3 410 000,00	3 569 710,00	3 570 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	196 628 720,46	198 650 749,42	176 682 403,55	Autres subventions	31 103 462,35	36 227 858,36	24 689 122,50
				Autres produits	126 052 162,57	128 104 574,63	122 834 982,44
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>601 622 854,52</b>	<b>614 955 760,18</b>	<b>599 891 264,59</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>577 914 073,49</b>	<b>594 923 719,88</b>	<b>580 364 050,15</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>				<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>23 708 781,03</b>	<b>20 032 040,30</b>	<b>19 527 214,44</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>601 622 854,52</b>	<b>614 955 760,18</b>	<b>599 891 264,59</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>601 622 854,52</b>	<b>614 955 760,18</b>	<b>599 891 264,59</b>

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

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

	BI 2023	BA 2023	BI 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-23 708 781,03</b>	<b>-20 032 040,30</b>	<b>-19 527 214,44</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	48 400 000,00	46 800 000,00	46 400 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	800 000,00	800 000,00	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	38 000 000,00	34 900 000,00	34 900 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-14 108 781,03</b>	<b>-8 932 040,30</b>	<b>-8 027 214,44</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2023	BA 2023	BI 2024	RESSOURCES	BI 2023	BA 2023	BI 2024
Insuffisance d'autofinancement*	14 108 781,03	8 932 040,30	8 027 214,44	Capacité d'autofinancement*			
Investissements	60 190 343,88	53 140 398,23	44 828 081,34	Financement de l'actif par l'État	5 344 110,10	-1 467 478,69	3 591 800,49
Remboursement des dettes financières	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	Autres ressources	37 158 268,29	37 363 017,31	23 421 340,57
Prêts : remboursements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Augmentation des dettes financières	-	-	-
Dépôts et cautionnements	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Prêts : encaissements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>78 039 124,91</b>	<b>65 812 438,53</b>	<b>56 695 295,78</b>	Dépôts et cautionnements	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>42 544 378,39</b>	<b>35 937 538,62</b>	<b>27 055 141,06</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>35 494 746,52</b>	<b>29 874 899,91</b>	<b>29 640 154,72</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	BI 2023	BA 2023	BI 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	-35 494 746,52	-29 874 899,91	-29 640 154,72
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	21 346 606,56	11 229 628,37	-4 264 188,89
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-56 841 353,08	-41 104 528,28	-25 375 965,83
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	117 736 279,33	126 902 911,69	97 262 756,97
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-7 876 445,01	-27 205 477,97	-31 469 666,86
Niveau de la TRESORERIE	125 612 724,34	154 108 389,66	128 732 423,83

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie - UNISTRA**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>154 108 389,66</b>	<b>124 334 329,97</b>	<b>184 145 750,01</b>	<b>145 878 122,35</b>	<b>204 556 372,61</b>	<b>168 771 486,87</b>	<b>129 122 770,84</b>	<b>221 125 730,47</b>	<b>178 402 155,17</b>	<b>144 183 278,36</b>	<b>97 926 807,93</b>	<b>60 017 042,04</b>		
<i>dont placements</i>														
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	7 545 373,51	99 445 373,51	5 445 373,51	99 445 373,51	5 445 373,51	5 445 373,51	136 183 741,84	1 633 962,84	5 445 373,51	5 170 601,01	6 845 373,48	106 522 515,83	484 573 809,57	
Subvention pour charges de service public		94 000 000,00		94 000 000,00			129 379 779,00					60 000 000,00	377 379 779,00	
Autres financements de l'Etat	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,85	2 500 000,00	6 173 591,25	
Fiscalité affectée	2 100 000,00						1 470 000,00						3 570 000,00	
Autres financements publics	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	500 000,00	225 227,50	1 900 000,00	8 022 515,83	16 447 743,33	
Recettes propres	4 611 410,67	4 611 410,67	4 611 410,67	4 611 410,67	4 611 410,67	4 611 410,67	2 500 000,00	1 000 000,00	4 611 410,67	4 611 410,67	4 611 410,63	36 000 000,00	81 002 695,99	
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	2 899 563,50	3 388 021,77	5 056 480,06	6 156 480,06	5 056 480,06	3 388 021,77	7 648 458,27	656 480,06	3 388 021,77	3 388 021,74	10 058 021,75	22 850 000,00	73 934 050,81	
Financements de l'Etat fléchés	2 831 541,71	2 831 541,71	4 500 000,00	5 600 000,00	4 500 000,00	2 831 541,71	7 000 000,00	100 000,00	2 831 541,71	2 831 541,71	8 000 000,00	9 500 000,00	53 357 708,55	
Autres financements publics fléchés	10 000,00	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,24	2 000 000,00	13 000 000,00	19 496 124,40	
Recettes propres fléchées	58 021,79	58 021,79	58 021,79	58 021,79	58 021,79	58 021,79	150 000,00	58 021,79	58 021,79	58 021,79	58 021,75	350 000,00	1 080 217,86	
<b>Opérations non budgétaires</b>	1 200,00	1 200,00	2 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	29 700,00	42 000,00	
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 500,00	30 000,00	
Dépôts et cautionnements	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	12 000,00	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	686 777,30	686 777,30	686 777,30	686 777,30	1 986 777,30	686 777,30	1 906 000,00	1 842 320,87	686 777,30	2 186 777,30	1 086 777,30	3 754 000,00	16 883 316,55	
TVA encaissée	486 777,30	486 777,30	486 777,30	486 777,30	486 777,30	486 777,30	406 000,00	342 320,87	486 777,30	486 777,30	486 777,30	1 754 000,00	6 883 316,55	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	600 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>11 132 914,31</b>	<b>103 521 372,58</b>	<b>11 191 330,87</b>	<b>106 289 830,87</b>	<b>12 489 830,87</b>	<b>9 521 372,58</b>	<b>145 738 200,11</b>	<b>4 132 763,77</b>	<b>9 521 372,58</b>	<b>10 746 600,05</b>	<b>17 991 372,53</b>	<b>133 156 215,83</b>	<b>575 433 176,93</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	36 793 298,00	37 075 090,20	41 664 723,20	40 805 805,19	40 211 292,19	41 382 121,19	42 334 305,19	41 772 886,99	35 604 965,20	44 724 462,19	44 230 950,15	49 644 027,95	496 243 927,64	
Personnel	32 993 298,00	31 568 730,00	32 658 363,00	32 457 212,00	31 862 699,00	33 033 528,00	33 985 712,00	34 605 654,00	32 198 605,00	36 375 869,00	35 882 357,00	35 144 027,95	402 766 054,95	
Fonctionnement	3 000 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	6 842 232,99	6 842 232,99	6 842 232,99	6 842 232,99	6 842 232,99	1 900 000,00	6 842 232,99	6 842 232,99	12 000 000,00	76 295 630,92	
Investissement	800 000,00	1 506 360,20	1 506 360,20	1 506 360,20	1 506 360,20	1 506 360,20	1 506 360,20	325 000,00	1 506 360,20	1 506 360,20	1 506 360,17	2 500 000,00	17 182 241,77	
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	3 700 576,00	6 061 116,04	6 130 489,04	6 117 682,04	6 079 831,04	6 154 374,04	9 295 694,70	3 503 230,00	6 669 283,35	9 947 867,70	10 416 447,68	10 937 506,09	85 014 097,72	
Personnel	2 100 576,00	2 009 879,00	2 079 252,00	2 066 445,00	2 028 594,00	2 103 137,00	2 163 760,00	2 203 230,00	2 049 981,00	2 315 933,00	2 284 513,00	2 237 506,09	25 642 806,09	
Fonctionnement	700 000,00	1 419 302,34	1 419 302,34	1 419 302,34	1 419 302,34	1 419 302,34	4 500 000,00	800 000,00	1 419 302,35	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	30 515 814,05	
Investissement	900 000,00	2 631 934,70	2 631 934,70	2 631 934,70	2 631 934,70	2 631 934,70	2 631 934,70	500 000,00	3 200 000,00	2 631 934,70	2 631 934,68	3 200 000,00	28 855 477,58	
<b>Opérations non budgétaires</b>	2 500,00	1 000,00	954 500,00	4 500,00	-	950 000,00	1 500,00	-	953 000,00	7 500,00	11 000,00	954 500,00	3 840 000,00	
Emprunts : remboursements en capital			950 000,00			950 000,00			950 000,00			950 000,00	3 800 000,00	
Prêts : décaissements en capital	2 500,00		4 500,00	4 500,00			1 500,00			4 500,00	8 000,00	4 500,00	30 000,00	
Dépôts et cautionnements		1 000,00							3 000,00	3 000,00	3 000,00		10 000,00	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	410 600,00	572 746,29	709 246,29	683 593,38	1 983 593,38	683 593,38	2 103 740,59	1 580 222,09	513 000,84	2 323 240,59	1 242 740,59	2 904 800,00	15 711 117,41	
TVA décaissée	210 600,00	372 746,29	509 246,29	483 593,38	483 593,38	483 593,38	603 740,59	330 222,09	313 000,84	623 240,59	642 740,59	904 800,00	5 961 117,41	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	200 000,00	1 700 000,00	600 000,00	2 000 000,00	9 750 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers														
<b>TOTAL</b>	<b>40 906 974,00</b>	<b>43 709 952,53</b>	<b>49 458 958,53</b>	<b>47 611 580,61</b>	<b>48 274 716,61</b>	<b>49 170 088,61</b>	<b>53 735 240,48</b>	<b>46 856 339,08</b>	<b>43 740 249,39</b>	<b>57 003 070,48</b>	<b>55 901 138,42</b>	<b>64 440 834,04</b>	<b>600 809 142,77</b>	
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>- 29 774 059,69</b>	<b>59 811 420,05</b>	<b>- 38 267 627,66</b>	<b>58 678 250,26</b>	<b>- 35 784 885,74</b>	<b>- 39 648 716,03</b>	<b>92 002 959,63</b>	<b>- 42 723 575,31</b>	<b>- 34 218 876,81</b>	<b>- 46 256 470,43</b>	<b>- 37 909 765,89</b>	<b>68 715 381,79</b>	<b>- 25 375 965,83</b>	
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>124 334 329,97</b>	<b>184 145 750,01</b>	<b>145 878 122,35</b>	<b>204 556 372,61</b>	<b>168 771 486,87</b>	<b>129 122 770,84</b>	<b>221 125 730,47</b>	<b>178 402 155,17</b>	<b>144 183 278,36</b>	<b>97 926 807,93</b>	<b>60 017 042,04</b>	<b>128 732 423,83</b>	<b>128 732 423,83</b>	
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>
														<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>
														<i>Variation de trésorerie</i>
														<b>-25 375 965,83</b>



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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>-22 781 973</b>	<b>-31 961 374</b>	<b>-22 981 232</b>	<b>16 523 961</b>	<b>0</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>528 122 942</b>	<b>73 934 051</b>	<b>88 875 714</b>	<b>126 017 089</b>	<b>110 348 385</b>	<b>927 298 181</b>
Financements de l'État fléchés	447 199 394	53 357 709	69 498 279	115 382 079	92 294 189	777 731 649
Autres financements publics fléchés	75 276 797	19 496 124	18 684 705	10 302 226	17 822 463	141 582 315
Recettes propres fléchées	5 646 750	1 080 218	692 730	332 784	231 734	7 984 216
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>563 106 166</b>	<b>85 014 098</b>	<b>80 395 571</b>	<b>86 511 897</b>	<b>126 872 346</b>	<b>941 900 077</b>
Personnel AE=CP	109 835 249	25 642 806	24 232 094	24 956 394	37 928 450	222 594 993
Fonctionnement AE	172 377 229	33 080 943	28 043 883	40 913 600	43 643 795	318 059 451
CP	167 027 464	30 515 814	32 980 536	41 079 272	45 974 055	317 577 141
Investissement AE	311 018 156	20 324 920	19 197 152	37 639 364	13 740 848	401 920 439
CP	286 243 453	28 855 478	23 182 942	20 476 230	42 969 841	401 727 943
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-34 983 224</b>	<b>-11 080 047</b>	<b>8 480 142</b>	<b>39 505 193</b>	<b>-16 523 961</b>	<b>-14 601 897</b>

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

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

<b>Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés (d)</b>	<b>15 639 656</b>	<b>1 900 646</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 040 302</b>
Campus	7 012 427	1 500 000	500 000	0	0	9 012 427
CPER Immobilier	7 456 902	400 000	0	0	0	7 856 902
CPER Recherche	0	0	0	0	0	0
Idex établissement	629 038	0	0	0	0	629 038
Autres Investissements d'avenir	12 000	646	0	0	0	12 646
Contrats A, E, S depuis 2021	529 289	0	0	0	0	529 289
<b>Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées (e)</b>	<b>3 438 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 438 405</b>
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	3 438 405	0	0	0	0	3 438 405
Autres Investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0
Contrats A, E, S depuis 2021	0	0	0	0	0	0
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Solde budgétaire révisé de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) + (d) - (e) - (f)</b>	<b>-22 781 973</b>	<b>-9 179 401</b>	<b>8 980 142</b>	<b>39 505 193</b>	<b>-16 523 961</b>	<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)</b>	<b>-22 781 973</b>	<b>-31 961 374</b>	<b>-22 981 232</b>	<b>16 523 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Solde budgétaire fléché révisé</b>	<b>-9 179 401</b>
<b>Solde budgétaire globalisé révisé</b>	<b>-13 570 764</b>
<b>Solde budgétaire de l'exercice</b>	<b>-22 750 165</b>

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Total des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année n (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)-(6)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13)=(3)+(6) -(8)-(11)		
		Contrats ANR Recherche	51 963 077	34 744 838	34 744 838	-	8 944 978	8 944 978	34 160 099	34 160 099	-	8 464 987	8 464 987		
Contrats européens Recherche	48 692 545	33 235 744	33 235 744	-	6 046 790	6 046 790	32 627 464	32 627 464	-	5 568 603	5 568 603	9 410 011	1 086 468	9 410 011	10 496 478
Contrats Autres bailleurs Recherche	24 813 279	19 448 202	19 448 202	-	3 480 284	3 480 284	18 925 005	18 925 005	-	3 003 741	3 003 741	1 884 793	999 740	1 884 793	2 884 533
Contrats Ixex Partenaires Recherche	3 732 334	3 657 334	3 657 334	-	75 000	75 000	3 657 334	3 657 334	-	75 000	75 000	-	-	-	-
Contrats PIA 3 - EUR	36 325 151	11 647 381	11 647 381	-	5 243 169	5 243 169	10 597 316	10 597 316	-	6 242 169	6 242 169	19 434 602	51 065	19 434 602	19 485 667
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>165 526 387</b>	<b>102 733 499</b>	<b>102 733 499</b>	<b>-</b>	<b>23 790 221</b>	<b>23 790 221</b>	<b>99 967 217</b>	<b>99 967 217</b>	<b>-</b>	<b>23 354 500</b>	<b>23 354 500</b>	<b>39 002 667</b>	<b>3 202 003</b>	<b>39 002 667</b>	<b>42 204 669</b>
Op. 1															
Op. 2															
Op. 3															
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financements collectivités territoriales</b>	<b>3 464 321</b>	<b>2 985 674</b>	<b>2 985 674</b>	<b>-</b>	<b>402 073</b>	<b>402 073</b>	<b>2 931 902</b>	<b>2 931 902</b>	<b>-</b>	<b>447 397</b>	<b>447 397</b>	<b>76 574</b>	<b>8 448</b>	<b>76 574</b>	<b>85 022</b>
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	488 324	488 324	-	-	-	488 324	488 324	-	-	-	293	-	293	293
ILL REGION POMGEC	279 620	279 620	279 620	-	-	-	279 620	279 620	-	-	-	0	-	0	0
ISC REGION BRASSERIUT	168 575	168 575	168 575	-	-	-	168 575	168 575	-	-	-	0	-	0	0
PHI REGION EMERA	76 930	102 690	102 690	-	-	-	94 242	94 242	-	-	-	25 760	8 448	25 760	17 312
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	406 038	341 735	341 735	-	64 303	64 303	296 410	296 410	-	109 627	109 627	0	-	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	188 840	188 840	-	-	-	188 840	188 840	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	535 722	535 722	-	-	-	535 722	535 722	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	372 042	368 907	368 907	-	3 135	3 135	368 907	368 907	-	3 135	3 135	0	0	0	0
MED REGION IMRT	188 396	188 396	188 396	-	-	-	188 396	188 396	-	-	-	-	-	-	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	17 960	17 960	-	-	-	17 960	17 960	-	-	-	2 040	-	2 040	2 040
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 000	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	64 271	64 271	-	-	-	64 271	64 271	-	-	-	0	-	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 000	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	28 385	28 385	28 385	-	-	-	28 385	28 385	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION CONSTELLATION	15 000	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION CULTURE DE LA SCIENCE	20 000	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	8 000	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION PLANETARIUM	13 250	13 250	13 250	-	-	-	13 250	13 250	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 000	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	-
SUBV REGION GOUT DES SCIENCES	28 385	-	-	-	28 385	28 385	-	-	-	28 385	28 385	-	-	-	-
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-
SUBV REGION PRES DES HABITANTS	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-
SUBV REGION BIOECONOMIE	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	-
SUBV REGION PLANETARIUM	31 250	-	-	-	31 250	31 250	-	-	-	31 250	31 250	-	-	-	-
EOT CHAIRE "EAU ET DURABILITE"	366 000	60 000	60 000	-	206 000	206 000	60 000	60 000	-	206 000	206 000	100 000	-	100 000	100 000

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			
Contrats ANR Recherche	51 963 077	-	-	51 963 077	-	51 963 077	-	51 963 077	36 372 849	7 185 752	8 404 476
Contrats européens Recherche	48 692 545	-	-	48 692 545	-	48 692 545	-	48 692 545	28 535 989	5 255 525	14 901 031
Contrats Autres bailleurs Recherche	24 813 279	-	-	24 813 279	-	24 813 279	-	24 813 279	15 781 117	4 895 859	4 136 304
Contrats IDEX Partenaires Recherche	3 732 334	-	-	3 732 334	-	3 732 334	-	3 732 334	3 058 706	308 119	365 509
Contrats PIA 3 - EUR	36 325 151	-	-	36 325 151	-	36 325 151	-	36 325 151	13 130 483	1 223 125	21 971 543
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>165 526 387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 526 387</b>	<b>-</b>	<b>165 526 387</b>	<b>-</b>	<b>165 526 387</b>	<b>96 879 143</b>	<b>18 868 380</b>	<b>49 778 863</b>
Op. 1											
Op. 2											
Op. 3											
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financements collectivités territoriales</b>	<b>3 464 320</b>	<b>612 061</b>	<b>125 000</b>	<b>2 852 260</b>	<b>-</b>	<b>2 852 260</b>	<b>-</b>	<b>2 852 260</b>	<b>1 875 913</b>	<b>806 807</b>	<b>169 539</b>
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	71 324	-	417 293	-	417 293	-	417 293	417 293	-	-
ILL REGION POMGEC	279 620	114 379	-	165 241	-	165 241	-	165 241	165 241	-	0
ISC REGION BRASSERIUT	168 575	47 466	-	121 109	-	121 109	-	121 109	121 109	-	0
PHI REGION EMERA	76 930	40 205	-	36 725	-	36 725	-	36 725	33 186	-	3 539
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	406 038	85 038	-	321 000	-	321 000	-	321 000	160 500	160 500	-
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	16 840	-	172 000	-	172 000	-	172 000	86 000	86 000	-
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	52 722	-	483 000	-	483 000	-	483 000	241 500	241 500	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	372 042	174 816	125 000	197 226	-	197 226	-	197 226	98 388	98 838	-
MED REGION IMRT	188 396	-	-	188 396	-	188 396	-	188 396	188 396	-	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	17 960	2 040	-
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	70 000	35 000	35 000	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	9 271	-	55 000	-	55 000	-	55 000	55 000	-	-
EOT CHAIRE "EAU ET DURABILITE"	366 000	-	-	366 000	-	366 000	-	366 000	175 000	25 000	166 000
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 000	-	-	26 000	-	26 000	-	26 000	22 000	4 000	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	28 385	-	-	28 385	-	28 385	-	28 385	3 091	25 294	-
SUBV REGION CONSTELLATION	15 000	-	-	15 000	-	15 000	-	15 000	15 000	-	-
SUBV REGION CULTURE DE LA SCIENCE	20 000	-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	20 000	-	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	8 000	-	-	8 000	-	8 000	-	8 000	8 000	-	-
SUBV REGION PLANETARIUM	13 250	-	-	13 250	-	13 250	-	13 250	13 250	-	-
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 000	-	-	26 000	-	26 000	-	26 000	-	26 000	-
SUBV REGION GOUT DES SCIENCES	28 385	-	-	28 385	-	28 385	-	28 385	-	28 385	-
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	15 000	-	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-
SUBV REGION PRES DES HABITANTS	20 000	-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-
SUBV REGION BIOECONOMIE	8 000	-	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-
SUBV REGION PLANETARIUM	31 250	-	-	31 250	-	31 250	-	31 250	-	31 250	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13)-(3)+(6) -(8)-(11)			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)-(3)+(6) -(8)-(11)			
<b>Financements européens</b>	<b>9 772 664</b>	<b>4 114 781</b>	<b>4 114 781</b>	<b>-</b>	<b>2 642 593</b>	<b>2 642 593</b>	<b>4 114 801</b>	<b>4 114 801</b>	<b>-</b>	<b>2 642 573</b>	<b>2 642 573</b>	<b>3 015 290</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3 015 290</b>	<b>3 015 290</b>
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	70 432	70 432	-	-	-	70 432	70 432	-	-	-	0	-	-	0	0
EPE UE ERASMUS+ LOCALL	36 565	36 565	36 565	-	-	-	36 565	36 565	-	-	-	-	-	-	-	-
IEP Réseau JEAN MONNET	186 909	139 130	139 130	-	47 779	47 779	139 130	139 130	-	47 779	47 779	0	-	-	0	0
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 809	158 880	158 880	-	0	0	158 880	158 880	-	0	0	25 929	-	0	25 929	25 929
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	875 359	875 359	875 359	-	-	-	875 359	875 359	-	-	-	-	-	-	-	-
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	48 505	11 300	11 300	-	37 205	37 205	11 300	11 300	-	37 205	37 205	-	-	-	-	-
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	62 784	48 844	48 844	-	13 940	13 940	48 844	48 844	-	13 940	13 940	-	-	-	-	-
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	102 364	102 364	102 364	-	-	-	102 364	102 364	-	-	-	0	-	-	0	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	28 840	21 317	21 317	-	7 523	7 523	21 317	21 317	-	7 523	7 523	-	-	-	-	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	159 006	159 006	159 006	-	-	-	159 006	159 006	-	-	-	-	-	-	-	-
SEG INTERREG EMMA	64 413	1 932	1 932	-	-	-	1 932	1 932	-	-	-	62 481	-	-	62 481	62 481
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	1 398 500	712 100	712 100	-	686 400	686 400	712 100	712 100	-	686 400	686 400	-	-	-	-	-
CPI UE MIDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	28 879	28 879	-	16 221	16 221	28 899	28 899	-	16 201	16 201	6 556	-	-	6 556	6 556
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	21 954	21 954	-	25 870	25 870	21 954	21 954	-	25 870	25 870	2 176	-	-	2 176	2 176
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	22 454	22 454	-	23 930	23 930	22 454	22 454	-	23 930	23 930	3 616	-	-	3 616	3 616
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	33 500	33 500	-	33 500	33 500	33 500	33 500	-	33 500	33 500	33 000	-	-	33 000	33 000
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	2 587	2 587	-	47 413	47 413	2 587	2 587	-	47 413	47 413	-	-	-	-	-
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	59 068	22 931	22 931	-	31 100	31 100	22 931	22 931	-	31 100	31 100	5 037	-	-	5 037	5 037
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	22 105	22 105	-	46 075	46 075	22 105	22 105	-	46 075	46 075	-	-	-	-	-
MED FEDER REACT-UE	237 024	237 024	237 024	-	-	-	237 024	237 024	-	-	-	-	-	-	-	-
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 375 611	647 864	647 864	-	377 136	377 136	647 864	647 864	-	377 136	377 136	1 350 611	-	-	1 350 611	1 350 611
DRI ERASMUS KA131 HED	2 343 880	700 000	700 000	-	1 000 000	1 000 000	700 000	700 000	-	1 000 000	1 000 000	643 880	-	-	643 880	643 880
DRI ERASMUS KA171 HED	304 505	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	224 505	-	-	224 505	224 505
LGE UE ERASMUS INSET	400 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	280 000	-	-	280 000	280 000
PHI PROJET AVIONIC	59 255	33 255	33 255	-	13 500	13 500	33 255	33 255	-	13 500	13 500	12 500	-	-	12 500	12 500
SEF ERASMUS+ SEED FUND	400 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	365 000	-	-	365 000	365 000
<b>Financements investissements d'Avenir</b>	<b>28 476 544</b>	<b>7 720 031</b>	<b>7 720 031</b>	<b>-</b>	<b>4 528 882</b>	<b>4 528 882</b>	<b>7 703 702</b>	<b>7 703 702</b>	<b>-</b>	<b>4 528 882</b>	<b>4 528 882</b>	<b>16 227 631</b>	<b>16 329</b>	<b>-</b>	<b>16 227 631</b>	<b>16 243 960</b>
ANR DéPhy (IDIP, DNUM, CHM)	896 804	896 804	896 804	-	-	-	896 804	896 804	-	-	-	0	-	-	0	0
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	887 386	887 386	-	362 790	362 790	901 795	901 795	-	362 790	362 790	1 653 223	-	14 409	1 653 223	1 638 814
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	489 284	146 417	146 417	-	44 404	44 404	146 417	146 417	-	44 404	44 404	298 463	-	-	298 463	298 463
EAV PIA3 NORIA	2 824 116	850 862	850 862	-	384 753	384 753	850 862	850 862	-	384 753	384 753	1 588 501	-	-	1 588 501	1 588 501
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 576	48 576	48 576	-	-	-	48 576	48 576	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	10 468	10 468	-	19 750	19 750	10 468	10 468	-	19 750	19 750	65 542	-	-	65 542	65 542
CDC EMS SIMUDIAB MED	34 800	33 335	33 335	-	1 465	1 465	33 335	33 335	-	1 465	1 465	0	-	0	0	0
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 614 282	911 754	911 754	-	545 861	545 861	911 754	911 754	-	545 861	545 861	1 156 667	-	-	1 156 667	1 156 667

## POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)					
(1)	(14)		(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)-(17)-(18)-(19)	
<b>Financements européens</b>	<b>9 772 664</b>	-	-	<b>9 772 664</b>	-	<b>9 772 664</b>	-	<b>9 772 664</b>	<b>4 703 233</b>	<b>1 402 329</b>	<b>3 667 101</b>
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	-	-	70 432	-	70 432	-	70 432	70 432	-	0
EPE UE ERASMUS+ LOCAL	36 565	-	-	36 565	-	36 565	-	36 565	38 016	-	1 451
IEP Réseau JEAN MONNET	186 909	-	-	186 909	-	186 909	-	186 909	146 701	40 208	0
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 809	-	-	184 809	-	184 809	-	184 809	139 912	-	44 897
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	875 359	-	-	875 359	-	875 359	-	875 359	875 359	-	-
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	48 505	-	-	48 505	-	48 505	-	48 505	11 300	37 205	-
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	62 784	-	-	62 784	-	62 784	-	62 784	35 652	27 132	-
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	102 364	-	-	102 364	-	102 364	-	102 364	102 364	-	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	28 840	-	-	28 840	-	28 840	-	28 840	19 796	9 044	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	159 006	-	-	159 006	-	159 006	-	159 006	129 282	29 724	-
SEG INTERREG EMMA	64 413	-	-	64 413	-	64 413	-	64 413	64 412	-	0
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	1 398 500	-	-	1 398 500	-	1 398 500	-	1 398 500	462 600	935 900	-
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	-	-	5 000	-	5 000	-	5 000	5 000	-	-
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	-	-	51 656	-	51 656	-	51 656	-	20 662	30 994
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	35 000	-	15 000
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	35 000	-	15 000
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	100 000	-	-
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	36 700	13 300	-
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	59 068	-	-	59 068	-	59 068	-	59 068	23 627	23 627	11 814
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	-	-	68 180	-	68 180	-	68 180	27 272	40 908	-
MED FEDER REACT-UE	237 024	-	-	237 024	-	237 024	-	237 024	71 107	165 917	0
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 375 611	-	-	2 375 611	-	2 375 611	-	2 375 611	950 000	-	1 425 611
DRI ERASMUS KA131 HED	2 343 880	-	-	2 343 880	-	2 343 880	-	2 343 880	1 300 000	-	1 043 880
DRI ERASMUS KA171 HED	304 505	-	-	304 505	-	304 505	-	304 505	-	-	304 505
LGE UE ERASMUS INSET	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000
PHI PROJET AVIONIC	59 255	-	-	59 255	-	59 255	-	59 255	23 702	23 702	11 851
SEF ERASMUS+ SEED FUND	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	35 000	365 000
<b>Financements Investissements d'Avenir</b>	<b>28 476 544</b>	<b>646</b>	-	<b>28 475 898</b>	-	<b>28 475 898</b>	-	<b>28 475 898</b>	<b>11 438 546</b>	<b>1 970 183</b>	<b>15 067 169</b>
ANR DéPhy (IDIP, DNUM, CHM)	896 804	-	-	896 804	-	896 804	-	896 804	896 804	-	0
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	-	-	2 903 399	-	2 903 399	-	2 903 399	1 042 904	251 000	1 609 495
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	489 284	-	-	489 284	-	489 284	-	489 284	126 344	38 404	324 536
EAV PIA3 NORIA	2 824 116	-	-	2 824 116	-	2 824 116	-	2 824 116	956 101	279 665	1 588 350
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 576	-	-	48 576	-	48 576	-	48 576	48 576	-	-
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	-	-	95 760	-	95 760	-	95 760	8 047	15 048	72 665
CDC EMS SIMUDIAB MED	34 800	-	-	34 800	-	34 800	-	34 800	34 800	-	-
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 614 282	-	-	2 614 282	-	2 614 282	-	2 614 282	1 460 616	-	1 153 666

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Total des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année n (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)-(6)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13)=(3)+(6) -(8)-(11)		
PROJET ANR NCLIN UHA++	89 946	89 946	89 946	-	-	-	89 946	89 946	-	-	-	0	-	0	0
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	76 629	76 629	-	3 000	3 000	76 629	76 629	-	3 000	3 000	200 371	-	200 371	200 371
MESRI HILISIT Hybridation MAI	82 500	82 500	82 500	-	-	-	82 500	82 500	-	-	-	-	-	-	-
ANR OPUS	6 860 764	898 789	898 789	-	1 426 248	1 426 248	868 193	868 193	-	1 426 248	1 426 248	4 535 727	30 597	4 535 727	4 566 323
MESRI ASSERSYSUN HILISIT Hybridation	14 000	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 641	45 641	45 641	-	-	-	45 641	45 641	-	-	-	-	-	-	-
ANR PROJET AXE E	75 000	30 000	30 000	-	15 000	15 000	30 000	30 000	-	15 000	15 000	30 000	-	30 000	30 000
PROJET UNES FLEXISANTE	145 430	101 028	101 028	-	44 402	44 402	101 028	101 028	-	44 402	44 402	-	-	-	-
PROJET ANR DEMOUHA	90 000	67 347	67 347	-	22 653	22 653	67 347	67 347	-	22 653	22 653	-	-	-	-
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	22 000	22 000	-	-	-	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
ANR PROJET OPUS	140 000	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
ANR PROJET SENS	2 499 556	306 256	306 256	-	525 180	525 180	306 256	306 256	-	525 180	525 180	1 668 120	-	1 668 120	1 668 120
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 209 686	2 045 293	2 045 293	-	1 133 377	1 133 377	2 045 152	2 045 152	-	1 133 377	1 133 377	5 031 016	141	5 031 016	5 031 157
<b>Financements autres</b>	<b>3 657 795</b>	<b>1 920 260</b>	<b>1 920 260</b>	<b>-</b>	<b>790 671</b>	<b>790 671</b>	<b>1 917 987</b>	<b>1 917 987</b>	<b>-</b>	<b>792 944</b>	<b>792 944</b>	<b>946 865</b>	<b>-</b>	<b>946 865</b>	<b>946 865</b>
JDS ANR DIALOGUER	66 640	31 300	31 300	-	31 900	31 900	31 300	31 300	-	31 900	31 900	3 440	-	3 440	3 440
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	-	-	-	19 300	19 300	-	-	-	19 300	19 300	8 000	-	8 000	8 000
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	100 800	100 800	-	-	-	100 800	100 800	-	-	-	-	-	-	-
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	4 494	4 494	-	-	-	4 494	4 494	-	-	-	-	-	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	7 451	7 451	-	-	-	7 451	7 451	-	-	-	-	-	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	18 981	10 884	10 884	-	8 097	8 097	10 884	10 884	-	8 097	8 097	-	-	-	-
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	74 500	74 500	74 500	-	-	-	74 500	74 500	-	-	-	-	-	-	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	322 497	322 497	-	-	-	322 497	322 497	-	-	-	0	-	0	0
MED ARS SSES 2019	29 900	10 423	10 423	-	-	-	10 423	10 423	-	-	-	19 477	-	19 477	19 477
MED ARS PASSERELLE	102 400	102 400	102 400	-	-	-	102 400	102 400	-	-	-	-	-	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	12 940	12 940	-	5 680	5 680	12 940	12 940	-	5 680	5 680	-	-	-	-
IEP DGAFP TALENTS	169 537	169 537	169 537	-	-	-	169 537	169 537	-	-	-	-	-	-	-
JDS FONDATION DE FRANCE	53 599,26	58 038	58 038	-	-	-	58 038	58 038	-	-	-	4 439	-	4 439	4 439
MED ARS PROJET AUMG 2021	157 426	157 426	157 426	-	-	-	157 426	157 426	-	-	-	0	-	0	0
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	228 800	228 800	-	-	-	228 800	228 800	-	-	-	-	-	-	-
PHA ARS PROJET PAST	67 142	67 142	67 142	-	-	-	67 142	67 142	-	-	-	-	-	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	50 400	38 500	38 500	-	11 900	11 900	38 500	38 500	-	11 900	11 900	-	-	-	-
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	25 000	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
U. BORDEAUX EASILAB	293 414	241 727	241 727	-	51 687	51 687	239 454	239 454	-	53 960	53 960	-	-	-	-
DRI PROJET MUDEXL	17 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 139	-	17 139	17 139
GEO SEED MONEY Interdisciplinary Student	9 200	9 200	9 200	-	-	-	9 200	9 200	-	-	-	-	-	-	-
IHA ADESFA	120 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	40 000	-	40 000	40 000
IEP CLASSE TALENTS	390 000	81 600	81 600	-	178 600	178 600	81 600	81 600	-	178 600	178 600	129 800	-	129 800	129 800

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)					
(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)		(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)		
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	5	-	89 941	-	89 941		89 941	89 941	-	0
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	-	-	15 000	-	15 000		15 000	15 000	-	-
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	-	-	280 000	-	280 000		280 000	88 000	30 000	162 000
MESRI HILISIT Hybridation MAI	82 500	-	-	82 500	-	82 500		82 500	82 500	-	-
ANR OPUS	6 860 764	-	-	6 860 764	-	6 860 764		6 860 764	1 428 000	747 000	4 685 764
MESRI ASSERSVSYSLIN HILISIT Hybridation	14 000	-	-	14 000	-	14 000		14 000	14 000	-	-
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 641	641	-	45 000	-	45 000		45 000	45 000	-	-
ANR PROJET AXE E	75 000	-	-	75 000	-	75 000		75 000	30 000	15 000	30 000
PROJET UNES FLEXISANTE	145 430	-	-	145 430	-	145 430		145 430	145 430	-	-
PROJET ANR DEMOUHA	90 000	-	-	90 000	-	90 000		90 000	81 000	-	9 000
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	-	-	22 000	-	22 000		22 000	22 000	-	-
ANR PROJET OPUS	140 000	-	-	140 000	-	140 000		140 000	-	-	140 000
ANR PROJET SENS	2 499 556	-	-	2 499 556	-	2 499 556		2 499 556	1 124 797	2	1 374 757
PROJET ANR NCU INCLUDE (DIP, DES, SCD...)	8 209 686	-	-	8 209 686	-	8 209 686		8 209 686	3 698 686	594 064	3 916 936
<b>Financements autres</b>	<b>3 657 795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 657 795</b>	<b>-</b>	<b>3 657 795</b>	<b>-</b>	<b>3 657 795</b>	<b>1 952 166</b>	<b>569 108</b>	<b>1 136 521</b>
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	66 640	-	66 640		66 640	-	-	66 640
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	-	-	27 300	-	27 300		27 300	-	-	27 300
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	-	-	100 800	-	100 800		100 800	30 240	70 560	-
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	-	-	4 494	-	4 494		4 494	4 494	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	-	-	7 451	-	7 451		7 451	7 451	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	18 981	-	-	18 981	-	18 981		18 981	18 981	-	-
JDS ALSASCENCE PREFECTURE REGION GE	74 500	-	-	74 500	-	74 500		74 500	74 500	-	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	-	-	322 497	-	322 497		322 497	322 497	-	0
MED ARS SSES 2019	29 900	-	-	29 900	-	29 900		29 900	29 900	-	-
MED ARS PASSERELLE	102 400	-	-	102 400	-	102 400		102 400	102 400	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	-	-	18 620	-	18 620		18 620	18 620	-	-
IEP DGAFP TALENTS	169 537	-	-	169 537	-	169 537		169 537	232 110	-	62 572
JDS FONDATION DE FRANCE	53 599	-	-	53 599	-	53 599		53 599	58 038	-	4 439
MED ARS PROJET AUMG 2021	157 426	-	-	157 426	-	157 426		157 426	157 426	-	0
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	-	-	228 800	-	228 800		228 800	228 800	-	-
PHA ARS PROJET PAST	67 142	-	-	67 142	-	67 142		67 142	67 142	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	50 400	-	-	50 400	-	50 400		50 400	50 400	-	-
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	25 000	-	-	25 000	-	25 000		25 000	25 000	-	-
U. BORDEAUX EASILAB	293 414	-	-	293 414	-	293 414		293 414	267 766	25 648	-
DRI PROJET MUDEXL	17 139	-	-	17 139	-	17 139		17 139	-	-	17 139
GEO SEED MONEY Interdisciplinary Student	9 200	-	-	9 200	-	9 200		9 200	9 200	-	-
IHA ADESFA	120 000	-	-	120 000	-	120 000		120 000	-	48 000	72 000
IEP CLASSE TALENTS	390 000	-	-	390 000	-	390 000		390 000	81 600	178 600	129 800

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n [CP] (13)=(3)+(6) -(8)-(11)			
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)			(13)
ILL PROJET IDECE	30 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	
JDS COMMISSARIAT AMENAGEMENT VOSGES	41 060	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	21 060	-	21 060	21 060	
LGE PROJET UKRAINE EURPE	103 159	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	88 159	-	88 159	88 159	
MAI SEED MONEY COMPUTER SCIENCE	8 000	-	-	-	4 500	4 500	-	-	-	4 500	4 500	3 500	-	3 500	3 500	
MED ARS	140 000	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	
MED ARS	25 600	25 600	25 600	-	-	-	25 600	25 600	-	-	-	-	-	-	-	
MED PROJET SENS ARS	493 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	393 000	-	393 000	393 000	
MED PROJET SENS FONCACTION FORCE	50 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	20 000	-	20 000	20 000	
OPUS FONDATION DE France	62 729	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	22 729	-	22 729	22 729	
SVU CAMPUS SANS TABAC	89 006	-	-	-	49 006	49 006	-	-	-	49 006	49 006	40 000	-	40 000	40 000	
PAG CLASSE TALENTS	260 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	130 000	-	130 000	130 000	
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>45 371 324</b>	<b>16 740 746</b>	<b>16 740 746</b>	<b>-</b>	<b>8 364 219</b>	<b>8 364 219</b>	<b>16 668 391</b>	<b>16 668 391</b>	<b>-</b>	<b>8 411 797</b>	<b>8 411 797</b>	<b>20 266 359</b>	<b>24 777</b>	<b>0</b>	<b>20 266 359</b>	<b>20 291 136</b>
<b>CPER Recherche</b>	<b>8 423 964</b>	<b>8 116 384</b>	<b>8 116 384</b>	<b>-</b>	<b>307 581</b>	<b>307 581</b>	<b>8 116 384</b>	<b>8 116 384</b>	<b>-</b>	<b>307 581</b>	<b>307 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CPER RE1 ALSACALCUL	4 350 905	4 350 905	4 350 905	-	-	-	4 350 905	4 350 905	-	-	-	-	-	-	-	
CPER RES IZMT	1 749 222	1 749 222	1 749 222	-	-	-	1 749 222	1 749 222	-	-	-	-	-	-	-	
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	498 537	498 537	498 537	-	-	-	498 537	498 537	-	-	-	-	-	-	-	
CPER ALSACALCUL-NEIGE	335 000	334 419	334 419	-	581	581	334 419	334 419	-	581	581	0	0	0	0	
CPER ALLIAGE	114 000	114 000	114 000	-	-	-	114 000	114 000	-	-	-	-	-	-	-	
CPER RE RENETE	111 300	111 300	111 300	-	-	-	111 300	111 300	-	-	-	-	-	-	-	
CPER R_IRM	293 000	293 000	293 000	-	-	-	293 000	293 000	-	-	-	-	-	-	-	
CPER R_IRM EMS	500 000	450 000	450 000	-	50 000	50 000	450 000	450 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	
CPER R_IRM REGION	350 000	150 000	150 000	-	200 000	200 000	150 000	150 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	
CPER MAT-GE REGION	122 000	65 000	65 000	-	57 000	57 000	65 000	65 000	-	57 000	57 000	-	-	-	-	
<b>CPER immobiliers</b>	<b>100 517 848</b>	<b>53 049 470</b>	<b>53 049 470</b>	<b>-</b>	<b>1 068 360</b>	<b>1 068 360</b>	<b>50 291 486</b>	<b>50 291 486</b>	<b>-</b>	<b>2 983 362</b>	<b>2 983 362</b>	<b>46 400 018</b>	<b>842 982</b>	<b>46 400 018</b>	<b>47 243 000</b>	
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 750 837	40 616 715	40 616 715	-	134 122	134 122	40 332 417	40 332 417	-	418 420	418 420	0	0	0	0	
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	1 554 762	1 554 762	-	120 238	120 238	912 447	912 447	-	562 553	562 553	-	200 000	-	200 000	
dont CPER 2015-20 IZMT réhabilitat* secteur recherche IPB	2 247 011	2 207 011	2 207 011	-	40 000	40 000	2 207 011	2 207 011	-	40 000	40 000	-	-	-	-	
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 115 000	6 115 000	6 115 000	-	-	-	6 115 000	6 115 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	2 345 000	2 345 000	-	214 000	214 000	600 000	600 000	-	1 491 000	1 491 000	441 000	468 000	441 000	909 000	
dont CPER 2021-27 Dentaire	1 600 000	45 000	45 000	-	313 000	313 000	45 000	45 000	-	163 000	163 000	1 242 000	150 000	1 242 000	1 392 000	
dont CPER 2021-27 Médecine	33 100 000	87 982	87 982	-	147 000	147 000	39 611	39 611	-	220 389	220 389	32 865 018	25 018	32 865 018	32 840 000	
dont CPER Faculté de Pharmacie	12 030 000	78 000	78 000	-	100 000	100 000	40 000	40 000	-	88 000	88 000	11 852 000	50 000	11 852 000	11 902 000	

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			
ILL PROJET IDECE	30 000	-	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	15 000	15 000
JDS COMMISSARIAT AMENAGEMENT VOSGES	41 060	-	-	41 060	-	41 060	-	41 060	-	30 000	11 060
LGE PROJET UKRAINE EURPE	103 159	-	-	103 159	-	103 159	-	103 159	-	31 300	71 859
MAI SEED MONEY COMPUTER SCIENCE	8 000	-	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-	-	8 000
MED ARS	140 000	-	-	140 000	-	140 000	-	140 000	140 000	-	-
MED ARS	25 600	-	-	25 600	-	25 600	-	25 600	25 600	-	-
MED PROJET SENS ARS	493 000	-	-	493 000	-	493 000	-	493 000	-	-	493 000
MED PROJET SENS FONCATION FORCE	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	-	-	50 000
OPUS FONDATION DE France	62 729	-	-	62 729	-	62 729	-	62 729	-	40 000	22 729
SVU CAMPUS SANS TABAC	89 006	-	-	89 006	-	89 006	-	89 006	-	-	89 006
PAG CLASSE TALENTS	260 000	-	-	260 000	-	260 000	-	260 000	-	130 000	130 000
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>45 371 323</b>	<b>612 706</b>	<b>125 000</b>	<b>44 758 617</b>	<b>-</b>	<b>44 758 617</b>	<b>-</b>	<b>44 758 617</b>	<b>19 969 859</b>	<b>4 748 428</b>	<b>20 040 331</b>
<b>CPER Recherche</b>	<b>8 423 964</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 423 964</b>	<b>17 943</b>	<b>8 406 021</b>	<b>-</b>	<b>8 406 021</b>	<b>7 242 424</b>	<b>272 537</b>	<b>909 003</b>
CPER RE1 ALSACALCUL	4 350 905	-	-	4 350 905	-	4 350 905	-	4 350 905	4 352 118	-	1 214
CPER RE5 I2MT	1 749 222	-	-	1 749 222	19 406	1 729 816	-	1 729 816	1 269 406	-	479 816
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	498 537	-	-	498 537	1 463	500 000	-	500 000	391 000	107 537	0
CPER ALSACALCUL-NEIGE	335 000	-	-	335 000	-	335 000	-	335 000	335 000	-	-
CPER ALLIAGE	114 000	-	-	114 000	-	114 000	-	114 000	114 000	-	-
CPER RE RENETE	111 300	-	-	111 300	-	111 300	-	111 300	111 300	-	-
CPER R_IRM	293 000	-	-	293 000	-	293 000	-	293 000	278 000	15 000	-
CPER R_IRM EMS	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	250 000	150 000	100 000
CPER R_IRM REGION	350 000	-	-	350 000	-	350 000	-	350 000	105 000	-	245 000
CPER MAT-GE REGION	122 000	-	-	122 000	-	122 000	-	122 000	36 600	-	85 400
<b>CPER immobiliers</b>	<b>100 517 848</b>	<b>7 856 902</b>	<b>6 240 902</b>	<b>92 660 946</b>	<b>2 703 530</b>	<b>89 957 416</b>	<b>-</b>	<b>89 957 416</b>	<b>44 050 946</b>	<b>1 160 000</b>	<b>47 450 000</b>
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 750 837	6 607 902	5 695 902	34 142 935	2 703 530	31 439 405	-	31 439 405	34 142 935	-	-
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	300 000	-	1 375 000	-	1 375 000	-	1 375 000	1 095 000	280 000	-
dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB	2 247 011	404 000	-	1 843 011	-	1 843 011	-	1 843 011	1 813 011	30 000	-
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 115 000	115 000	115 000	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	-
dont CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	400 000	400 000	2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000	1 000 000	850 000	750 000
dont CPER 2021-27 Dentaire	1 600 000	-	-	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	-	1 600 000
dont CPER 2021-27 Médecine	33 100 000	-	-	33 100 000	-	33 100 000	-	33 100 000	-	-	33 100 000
dont CPER Faculté de Pharmacie	12 030 000	30 000	30 000	12 000 000	-	12 000 000	-	12 000 000	-	-	12 000 000

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Total des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année n (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)-(6)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13)=(3)+(6) -(9)-(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) -(9)-(11)		
<b>Autres opérations immobilières et équipements</b>	<b>40 072 254</b>	<b>31 349 855</b>	<b>31 349 855</b>	-	<b>4 536 423</b>	<b>4 536 423</b>	<b>26 851 619</b>	<b>26 851 619</b>	-	<b>7 121 563</b>	<b>7 121 563</b>	<b>4 185 976</b>	<b>1 913 096</b>	<b>4 185 976</b>	<b>6 099 072</b>
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	781 657	781 657	781 657	-	-	-	781 657	781 657	-	-	-	0	0	0	-
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	950 000	950 000	950 000	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
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 mobilier équipement planétarium	253 000	253 000	253 000	-	-	-	253 000	253 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Manufacture	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement immobilier INSPE Meinau	133 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 000	-	133 000	133 000
dont Equipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000	80 000
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 997 827	1 997 827	-	-	-	1 997 827	1 997 827	-	-	-	-	-	-	-
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 566 000	3 566 000	-	120 000	120 000	3 596 000	3 596 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	797 354	797 354	797 354	-	-	-	747 354	747 354	-	50 000	50 000	-	-	-	-
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)	550 000	414 402	414 402	-	135 598	135 598	389 402	389 402	-	160 598	160 598	-	-	-	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	100 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	800 000	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 133 803	1 133 803	1 133 803	-	-	-	1 133 803	1 133 803	-	-	-	-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	1 017 000	1 017 000	1 017 000	-	-	-	1 017 000	1 017 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Réaménagement Saint Georges	149 989	149 989	149 989	-	-	-	149 989	149 989	-	-	-	-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 500 000	405 626	405 626	-	1 298 398	1 298 398	132 462	132 462	-	501 114	501 114	795 976	1 070 448	795 976	1 866 424
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 401 685	2 346 285	2 346 285	-	55 400	55 400	2 224 861	2 224 861	-	176 824	176 824	-	-	-	-
dont Plan de relance TIGRE 1	126 500	126 500	126 500	-	-	-	126 500	126 500	-	-	-	-	-	-	-
dont Plan de relance TIGRE 2	634 000	634 000	634 000	-	-	-	634 000	634 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	48 000	48 000	-	125 000	125 000	23 000	23 000	-	50 000	50 000	2 227 000	100 000	2 227 000	2 327 000
dont Ascenseur Botanique	150 015	150 015	150 015	-	-	-	150 015	150 015	-	-	-	-	-	-	-
dont Allée Anton Barry	300 000	57 423	57 423	-	242 577	242 577	7 419	7 419	-	192 581	192 581	-	100 000	-	100 000
dont Coupole philosophie (plan de relance)	144 144	144 144	144 144	-	-	-	144 144	144 144	-	-	-	-	-	-	-
dont CTA Le Bel (plan de relance)	1 285 400	1 206 000	1 206 000	-	79 400	79 400	1 201 000	1 201 000	-	84 400	84 400	-	-	-	-
dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance)	170 900	170 877	170 877	-	23	23	170 877	170 877	-	23	23	0	0	0	0
dont CTA Pharmacie (plan de relance)	1 985 100	1 657 317	1 657 317	-	327 783	327 783	1 657 317	1 657 317	-	327 783	327 783	-	-	-	-
dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	778 900	768 727	768 727	-	10 173	10 173	747 584	747 584	-	31 316	31 316	0	0	0	0
dont INSPE Meinau	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-
dont Climatisation du CAR	550 000	550 000	550 000	-	-	-	256 296	256 296	-	293 704	293 704	-	-	-	-

## 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)			
<b>Autres opérations immobilières et équipements</b>	<b>40 072 254</b>	<b>23 008 711</b>	<b>13 849 196</b>	<b>17 063 543</b>	-	<b>17 063 543</b>	-	<b>17 063 543</b>	<b>14 064 783</b>	<b>2 198 760</b>	<b>800 000</b>
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	781 657	781 657	781 657	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	950 000	950 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont mobilier équipement planétarium	253 000	253 000	253 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Manufacture	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement immobilier INSPE Meinau	133 000	133 000	133 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 067 827	888 327	930 000,00	-	930 000	-	930 000	930 000	-	-
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 286 000	2 836 000	400 000,00	-	400 000	-	400 000	330 000	70 000	-
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	797 354	797 354	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	-	-	100 000,00	-	100 000	-	100 000	100 000	-	-
dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	550 000	-	-	550 000,00	-	550 000	-	550 000	450 000	100 000	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	100 000	-	-	100 000,00	-	100 000	-	100 000	100 000	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	800 000	-	-	800 000,00	-	800 000	-	800 000	800 000	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 133 803	1 133 803	265 863	-	-	-	-	-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	1 017 000	267 000	150 000	750 000,00	-	750 000	-	750 000	650 000	100 000	-
dont Réaménagement Saint Georges	149 989	149 989	149 989	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 500 000	2 200 000	1 400 000	300 000,00	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 401 685	950 285	595 000	1 396 000,00	-	1 396 000	-	1 396 000	1 396 000	-	-
dont Plan de relance TIGRE 1	126 500	4 500	-	122 000,00	-	122 000	-	122 000	122 000	-	-
dont Plan de relance TIGRE 2	634 000	54 400	-	579 600,00	-	579 600	-	579 600	579 600	-	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	800 000	800 000	1 600 000,00	-	1 600 000	-	1 600 000	-	800 000	800 000
dont Ascenseur Botanique	150 015	16	-	150 000,00	-	150 000	-	150 000	150 000	-	-
dont Allée Anton Barry	300 000	-	-	300 000,00	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-
dont Coupole philosophie (plan de relance)	144 144	2 644	-	174 000,00	-	174 000	-	174 000	174 000	-	-
dont CTA Le Bel (plan de relance)	1 285 400	-	-	1 198 000,00	-	1 198 000	-	1 198 000	1 198 000	-	-
dont Pôle énergie Allinéa (plan de relance)	170 900	-	-	186 400,00	-	186 400	-	186 400	186 400	-	-
dont CTA Pharmacie (plan de relance)	1 985 100	1 000 000	600 000	798 000,00	-	798 000	-	798 000	798 000	-	-
dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	778 900	-	-	1 060 800,00	-	1 060 800	-	1 060 800	1 060 800	-	-
dont INSPE Meinau	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Climatisation du CAR	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)		
dont Murs sous-sol anesthésiologie	200 000	94 843	94 843	-	105 157	105 157	94 843	94 843	-	105 157	105 157	-	-	-	-
dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	882 783	877 519	877 519	-	5 264	5 264	729 678	729 678	-	153 105	153 105	-	-	-	-
dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	110 000	108 265	108 265	-	1 735	1 735	108 265	108 265	-	1 735	1 735	0	0	0	0
dont Rénovation sanitaires génie civil	499 000	142 128	142 128	-	326 872	326 872	64 524	64 524	-	342 100	342 100	30 000	62 376	30 000	92 376
dont Remplacement groupe froid ISIS	150 000	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
dont accessibilité PMR sanitaires	400 000	99 170	99 170	-	200 830	200 830	77 731	77 731	-	222 269	222 269	100 000	-	100 000	100 000
dont Réfection toiture façade DPI	667 770	667 770	667 770	-	-	-	402 770	402 770	-	265 000	265 000	-	-	-	-
dont Réfection escalier sud Le Bel	61 250	61 250	61 250	-	-	-	47 413	47 413	-	13 837	13 837	-	-	-	-
dont Remplacement fenêtres médecine	30 000	23 400	23 400	-	6 600	6 600	23 400	23 400	-	6 600	6 600	-	-	-	-
dont Remise en état clôtures historiques	396 000	396 000	396 000	-	-	-	396 000	396 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000	1 659 387	1 659 387	-	120 613	120 613	199 422	199 422	-	1 180 578	1 180 578	0	400 000	0	400 000
dont Locaux conteneurs EOST	59 814	59 814	59 814	-	-	-	4 500	4 500	-	55 314	55 314	0	0	0	-
dont Rénovation amphithéâtre pasteur (Pharmacie)	950 000	930 000	930 000	-	20 000	20 000	790 879	790 879	-	159 121	159 121	-	-	-	-
dont Plan de résilience	371 505	371 505	371 505	-	-	-	371 505	371 505	-	-	-	-	-	-	-
dont Fenêtres physique	1 300 000	1 200 000	1 200 000	-	100 000	100 000	680 000	680 000	-	620 000	620 000	-	-	-	-
dont Restructuration réseaux et informatique anatomie	1 026 757	426 757	426 757	-	600 000	600 000	100 000	100 000	-	826 757	826 757	-	100 000	-	100 000
dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 517	147 517	147 517	-	-	-	147 517	147 517	-	-	-	-	-	-	-
dont Création salles de cours faculté de langues	124 100	124 100	124 100	-	-	-	124 100	124 100	-	-	-	-	-	-	-
dont Remplacement SSI ECPM	360 000	50 000	50 000	-	310 000	310 000	15 000	15 000	-	345 000	345 000	-	-	-	-
dont Remplacement Mats jardins historiques	130 000	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise en œuvre monitoring	450 000	450 000	450 000	-	-	-	300 000	300 000	-	150 000	150 000	-	-	-	-
dont Plan de résilience 2	675 400	675 400	675 400	-	-	-	337 700	337 700	-	337 700	337 700	-	-	-	-
dont Mise en sécurité anatomie	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	300 000
dont Mise aux normes sécurité incendie ECPM	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-
dont Mise en conformité palais universitaire	150 000	125 000	125 000	-	25 000	25 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation sanitaires IUT	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-	120 000	120 000
dont Espace traiteur au palais universitaire	150 000	50 000	50 000	-	100 000	100 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-
dont Participation salle de TP dentaire	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	400 000
dont Réfection toiture Le Bel	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture Patio	141 000	141 000	141 000	-	-	-	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Chauffage IRMA	45 000	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Remplacement ascenseur IUT LP	80 272	80 272	80 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 272	-	80 272
dont Relamping LED IPCB	52 000	52 000	52 000	-	-	-	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
dont CEEERIPÉ (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	402 493	402 493	402 493	-	-	-	393 545	393 545	-	8 948	8 948	-	-	-	-
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	843 318	843 318	843 318	-	-	-	843 318	843 318	-	-	-	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)					
(1)	(14)		(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)-(17)-(18)-(19)	
dont Murs sous-sol anesthésiologie	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgec) IUT Illkirch	882 783	625 263	79 000	257 520,00	-	257 520	-	257 520	128 760	128 760	-
dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation sanitaires génie civil	499 000	499 000	309 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Remplacement groupe froid ISIS	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont accessibilité PMR sanitaires	400 000	-	-	400 000,00	-	400 000	-	400 000	300 000	100 000	-
dont Réfection toiture façade DPI	667 770	667 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection escalier sud Le Bel	61 250	61 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Remplacement fenêtres médecine	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Remise en état clôtures historiques	396 000	396 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000	-	-	1 780 000,00	-	1 780 000	-	1 780 000	1 180 000	600 000	-
dont Locaux conteneurs EOST	59 814	59 814	59 814	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation amphithéâtre pasteur (Pharmacie)	950 000	950 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Plan de résilience	371 505	-	-	371 505,38	-	371 505	-	371 505	371 505	-	-
dont Fenêtres physique	1 300 000	550 000	-	750 000,00	-	750 000	-	750 000	750 000	-	-
dont Restructuration réseaux et informatique anatomie	1 026 757	1 026 757	326 757	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 517	147 517	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Création salles de cours faculté de langues	124 100	124 100	124 100	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Remplacement SSI ECPM	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Remplacement Mats jardins historiques	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Mise en œuvre monitoring	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Plan de résilience 2	675 400	-	-	675 400,00	-	675 400	-	675 400	675 400	-	-
dont Mise en sécurité anatomie	300 000	600 000	-	900 000,00	-	900 000	-	900 000	600 000	300 000	-
dont Mise aux normes sécurité incendie ECPM	150 000	-	-	150 000,00	-	150 000	-	150 000	150 000	-	-
dont Mise en conformité palais universitaire	150 000	-	-	150 000,00	-	150 000	-	150 000	150 000	-	-
dont Rénovation sanitaires IUT	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Espace traiteur au palais universitaire	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Participation salle de TP dentaire	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture Le Bel	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture Patio	141 000	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Chauffage IRMA	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Remplacement ascenseur IUT LP	80 272	80 272	80 272	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Relamping LED IPCB	52 000	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	402 493	402 493	9 417	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	843 318	709 000	-	134 318,00	-	134 318	-	134 318	134 318	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)		
<b>Opération Campus</b>	<b>300 341 291</b>	<b>256 563 685</b>	<b>256 563 685</b>	<b>-</b>	<b>15 145 500</b>	<b>15 145 500</b>	<b>236 572 319</b>	<b>236 572 319</b>	<b>-</b>	<b>22 595 899</b>	<b>22 595 899</b>	<b>28 632 106</b>	<b>12 540 968</b>	<b>28 632 106</b>	<b>41 173 074</b>
dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 642 445	8 642 445	8 642 445	-	-	-	8 642 445	8 642 445	-	-	-	-	-	-	-
dont Campus vert Tranche 2	9 321 708	9 321 708	9 321 708	-	-	-	9 321 708	9 321 708	-	-	-	0	-	0	0
dont animalerie provisoire Insectarium	148 153	148 153	148 153	-	-	-	148 153	148 153	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	5 432 000	5 432 000	-	-	-	5 432 000	5 432 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique IRMA	1 435 077	1 435 077	1 435 077	-	-	-	1 435 077	1 435 077	-	-	-	-	-	-	-
dont Construction Studium	32 809 000	32 432 743	32 432 743	-	376 257	376 257	31 256 037	31 256 037	-	1 551 548	1 551 548	-	1 415	-	1 415
dont ISIS-Data centre	18 486 000	18 486 000	18 486 000	-	-	-	18 486 000	18 486 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Musée zoologique	17 960 866	15 714 213	15 714 213	-	876 787	876 787	9 682 713	9 682 713	-	3 968 743	3 968 743	1 369 866	2 939 544	1 369 866	4 309 410
dont IPCB	9 020 000	8 940 000	8 940 000	-	80 000	80 000	8 940 000	8 940 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-
dont Studium : tvx préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	2 400 000	2 400 000	-	-	-	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	4 480 000	4 480 000	-	-	-	4 480 000	4 480 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux préalables Planétarium	1 405 000	1 405 000	1 405 000	-	-	-	1 405 000	1 405 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Reconstruction Botanique	679 667	679 667	679 667	-	-	-	679 667	679 667	-	-	-	-	-	-	-
dont G2EI Descartes	12 750 000	12 263 382	12 263 382	-	486 618	486 618	12 263 382	12 263 382	-	486 618	486 618	0	0	0	0
dont charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	5 568 520	5 568 520	-	1 200 000	1 200 000	5 476 380	5 476 380	-	1 200 000	1 200 000	12 054 433	92 140	12 054 433	12 146 573
dont Achat foncier hôpital	2 950 000	2 950 000	2 950 000	-	-	-	2 950 000	2 950 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation géologie	9 890 000	761 660	761 660	-	6 702 225	6 702 225	2 521 945	2 521 945	-	3 427 345	3 427 345	2 426 115	1 514 595	2 426 115	3 940 710
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 910 000	-	5 910 000	5 910 000
dont Maison des personnels	3 870 000	3 820 000	3 820 000	-	-	-	3 820 000	3 820 000	-	-	-	50 000	-	50 000	50 000
dont G2EI Manufacture	27 734 000	27 117 024	27 117 024	-	616 976	616 976	25 636 402	25 636 402	-	2 097 598	2 097 598	0	-	0	-
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	168 091	168 091	-	101 109	101 109	168 091	168 091	-	101 109	101 109	420 800	-	420 800	420 800
dont Rénovation énergétique Patio	17 146 000	17 146 000	17 146 000	-	-	-	17 146 000	17 146 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Construction Planétarium	9 926 000	9 831 846	9 831 846	-	94 154	94 154	9 809 594	9 809 594	-	116 406	116 406	0	0	0	0
dont Rénovation énergétique Math	8 935 000	7 987 179	7 987 179	-	947 821	947 821	7 313 640	7 313 640	-	1 621 360	1 621 360	0	-	0	-
dont PAPS-PCPI (versement Ems sur revenus dotation)	3 944 000	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Construction centre sportif	24 290 000	20 919 892	20 919 892	-	1 200 000	1 200 000	9 130 967	9 130 967	-	5 135 299	5 135 299	2 170 108	7 853 625	2 170 108	10 023 734
dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	10 938 000	10 938 000	-	1 032 000	1 032 000	10 938 000	10 938 000	-	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-
dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
dont SSI PEGE	571 220	571 220	571 220	-	-	-	571 220	571 220	-	-	-	-	-	-	-
dont reversement GER Insectarium	1 925 076	-	-	-	481 269	481 269	-	-	-	481 269	481 269	1 443 807	-	1 443 807	1 443 807
dont Ingénierie (période 2009-2022)	18 581 127	14 843 867	14 843 867	-	950 283	950 283	14 357 899	14 357 899	-	1 296 603	1 296 603	2 786 977	139 648	2 786 977	2 926 625
dont Revenus de la dotation Campus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					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)	(18)	(19)			
(1)	(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
<b>Opération Campus</b>	<b>300 341 291</b>	<b>9 012 426</b>	<b>5 397 629</b>	<b>291 328 865</b>	<b>-</b>	<b>291 328 865</b>	<b>212 285 695</b>	<b>79 043 170</b>	<b>180 359 877</b>	<b>23 000 307</b>	<b>87 968 681</b>
dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 642 445	168 702	168 702	8 473 742	-	8 473 742	-	8 473 742	7 823 242	650 500	0
dont Campus vert Tranche 2	9 321 708	22 300	-	9 299 408	-	9 299 408	-	9 299 408	9 299 408	-	0
dont animalerie provisoire Insectarium	148 153	-	-	148 153	-	148 153	-	148 153	148 153	-	-
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	432 000	261 800	5 000 000	-	5 000 000	4 754 000	246 000	246 000	-	4 754 000
dont Rénovation énergétique IRMA	1 435 077	111 077	-	1 324 000	-	1 324 000	320 000	1 004 000	1 004 000	-	320 000
dont Construction Studium	32 809 000	309 000	309 000	32 500 000	-	32 500 000	22 600 000	9 900 000	8 860 000	1 040 000	22 600 000
dont ISIS-Data centre	18 486 000	426 000	426 000	18 060 000	-	18 060 000	13 410 000	4 650 000	4 650 000	-	13 410 000
dont Musée zoologique	17 960 866	-	-	17 960 866	-	17 960 866	9 900 000	8 060 866	3 588 000	3 407 000	10 965 866
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 Studium : tvx préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	-	-	2 400 000	-	2 400 000	-	2 400 000	2 160 000	240 000	-
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	2 180 000	2 000 000	2 300 000	-	2 300 000	300 000	2 000 000	2 000 000	-	300 000
dont Travaux préalables Planétarium	1 405 000	305 000	-	1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	-
dont Reconstruction Botanique	679 667	-	-	679 667	-	679 667	679 667	-	-	-	679 667
dont GZEI Descartes	12 750 000	-	-	12 750 000	-	12 750 000	11 350 000	1 400 000	1 260 000	140 000	11 350 000
dont charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	-	-	18 822 953	-	18 822 953	18 822 953	-	-	-	18 822 953
dont Achat foncier hôpital	2 950 000	-	-	2 950 000	-	2 950 000	2 950 000	-	-	-	2 950 000
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	-	-	6 216 000	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000
dont Rénovation géologie	9 890 000	500 000	500 000	9 390 000	-	9 390 000	9 390 000	-	-	-	9 390 000
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-	-	5 910 000	-	5 910 000	5 910 000	-	-	-	5 910 000
dont Maison des personnels	3 870 000	-	-	3 870 000	-	3 870 000	3 620 000	250 000	250 000	-	3 620 000
dont GZEI Manufacture	27 734 000	-	-	27 734 000	-	27 734 000	11 884 000	15 850 000	14 300 000	1 550 000	11 884 000
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	-	-	690 000	-	690 000	690 000	-	-	-	690 000
dont Rénovation énergétique Patio	17 146 000	-	-	17 146 000	-	17 146 000	16 270 000	876 000	876 000	-	16 270 000
dont Construction Planétarium	9 926 000	296 000	296 000	9 630 000	-	9 630 000	7 430 000	2 200 000	1 799 193	400 807	7 430 000
dont Rénovation énergétique Math	8 935 000	420 000	215 000	8 515 000	-	8 515 000	6 560 000	1 955 000	1 955 000	-	6 560 000
dont PAPS-PCPI (versement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	-	-	3 944 000	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000
dont Construction centre sportif	24 290 000	3 500 000	1 000 000	20 790 000	-	20 790 000	20 790 000	-	-	-	20 790 000
dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	-	-	11 970 000	-	11 970 000	11 970 000	-	-	-	11 970 000
dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
dont SSI PEGE	571 220	121 220	-	450 000	-	450 000	-	450 000	-	450 000	-
dont reversement GER Insectarium	1 925 076	-	-	1 925 076	-	1 925 076	1 925 076	-	-	-	1 925 076
dont Ingénierie (période 2009-2022)	18 581 127	1 127	1 127	18 580 000	-	18 580 000	11 000 000	7 580 000	7 580 000	-	11 000 000
dont Revenus de la dotation Campus	-	-	-	-	-	-	-	-	110 260 881	15 122 000	- 125 382 881

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)		
<b>Informatique-Numérique - Equipement</b>	<b>8 858 301</b>	<b>8 680 301</b>	<b>8 680 301</b>	<b>-</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>	<b>8 449 091</b>	<b>8 449 091</b>	<b>-</b>	<b>409 210</b>	<b>409 210</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	302 609	302 609	-	-	-	302 609	302 609	-	-	-	-	-	-	-
dont OSIRIS 4	1 506 529	1 506 529	1 506 529	-	-	-	1 506 529	1 506 529	-	-	-	-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Dépollution anciennes salles machine	76 431	76 431	76 431	-	-	-	76 431	76 431	-	-	-	-	-	-	-
dont Etude choix solution téléphonie	28 460,55	28 461	28 461	-	-	-	28 461	28 461	-	-	-	-	-	-	-
dont Manufacture équipements informatiques	190 655,48	190 655	190 655	-	-	-	190 655	190 655	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement informatique Patio	95 000	-	-	-	95 000	95 000	-	-	-	95 000	95 000	-	-	-	-
dont Equipement informatique INSPE Meinau	169 210	136 210	136 210	-	33 000	33 000	-	-	-	169 210	169 210	-	-	-	-
dont Remplacement commutateurs fac de droit	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-
dont Rénovation WIFI faculté de chirurgie dentaire	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
dont équipement informatique 6è étage CRBS	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	448 000	448 000	448 000	-	-	-	448 000	448 000	-	-	-	0	-	0	0
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 370	620 370	620 370	-	-	-	620 370	620 370	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	4 751 000	4 751 000	4 751 000	-	-	-	4 751 000	4 751 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	275 036	275 036	275 036	-	-	-	275 036	275 036	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels</b>	<b>458 213 659</b>	<b>357 759 694</b>	<b>357 759 694</b>	<b>0</b>	<b>21 235 863</b>	<b>21 235 863</b>	<b>330 280 898</b>	<b>330 280 898</b>	<b>0</b>	<b>33 417 614</b>	<b>33 417 614</b>	<b>79 218 101</b>	<b>15 297 045</b>	<b>79 218 101</b>	<b>94 515 146</b>
<b>Total</b>	<b>669 111 369</b>	<b>477 233 939</b>	<b>477 233 939</b>	<b>0</b>	<b>53 390 303</b>	<b>53 390 303</b>	<b>446 916 507</b>	<b>446 916 507</b>	<b>0</b>	<b>65 183 910</b>	<b>65 183 910</b>	<b>138 487 127</b>	<b>18 523 825</b>	<b>138 487 127</b>	<b>157 010 952</b>

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	115 533 418	67 218 971	67 218 971	-	16 646 084	16 646 084	67 217 227	67 217 227	-	16 646 084	16 646 084	31 668 363	1 744	31 668 363	31 670 107
Ss total fonctionnement et intervention	141 699 130	80 178 448	80 178 448	-	16 229 037	16 229 037	77 700 561	77 700 561	-	15 200 142	15 200 142	45 291 646	3 506 782	45 291 646	48 798 428
Ss total investissement	411 878 820	329 836 520	329 836 520	-	20 515 182	20 515 182	301 998 719	301 998 719	-	33 337 684	33 337 684	61 527 118	15 015 299	61 527 118	76 542 417

## 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 encasser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)					
(1)	(14)		(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)-(17)-(18)-(19)	
<b>Informatique-Numérique - Equipement</b>	<b>8 858 301</b>	<b>8 618 301</b>	<b>8 618 301</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	-	-	-	<b>240 000</b>	-	-
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	62 609	62 609	240 000	240 000	-	-	-	240 000	-	-
dont OSIRIS 4	1 506 529	1 506 529	1 506 529	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Dépollution anciennes salles machine	76 431	76 431	76 431	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Etude choix solution téléphonie	28 461	28 461	28 461	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement informatique Patio	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement informatique INSPE Meinau	169 210	169 210	169 210	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Remplacement commutateurs fac de droit	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation WIFI faculté de chirurgie dentaire	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont équipement informatique 6è étage CRBS	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Manufacture équipements informatiques	190 655	190 655	190 655	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	448 000	448 000	448 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 370	620 370	620 370	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	4 751 000	4 751 000	4 751 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	275 036	275 036	275 036	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>	<b>458 213 659</b>	<b>48 496 340</b>	<b>34 106 028</b>	<b>409 717 319</b>	<b>2 961 473</b>	<b>406 755 846</b>	<b>212 285 695</b>	<b>194 470 150</b>	<b>245 958 031</b>	<b>26 631 604</b>	<b>137 127 684</b>
<b>Total</b>	<b>669 111 369</b>	<b>49 109 047</b>	<b>34 231 028</b>	<b>620 002 323</b>	<b>2 961 473</b>	<b>617 040 849</b>	<b>212 285 695</b>	<b>404 755 154</b>	<b>362 807 033</b>	<b>50 248 412</b>	<b>206 946 878</b>

(\*) 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 (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N <sup>s</sup>	AE nouvelles ouvertes en N 2024	TOTAL des AE ouvertes en N 2024	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N <sup>s</sup>	CP nouveaux ouverts en N 2024	TOTAL des CP ouverts en N 2024	AE prévues en N+1 2025	CP prévus en N+1 2025	AE prévues en N+2 2026	CP prévus en N+2 2026	AE prévues > N+2 2027 et suivantes	CP prévus > N+2 2027 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)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	8 487 902	5 473 238	5 473 238	0	753 666	753 666	5 471 687	5 471 687	0	753 666	753 666	753 666	753 175	1 507 332	1 507 374	0	0
	Fonctionnement et intervention	60 323 334	37 079 230	37 079 230	0	3 216 886	3 216 886	36 246 031	36 246 031	0	3 576 134	3 576 134	3 974 886	4 319 172	14 504 819	14 612 799	1 547 513	1 564 993
	Investissement	389 402 422	315 207 227	315 207 227	0	17 265 311	17 265 311	288 563 180	288 563 180	0	29 087 814	29 087 814	16 888 866	18 985 228	34 371 000	19 475 404	5 670 018	33 295 000
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>458 213 658</b>	<b>357 759 694</b>	<b>357 759 694</b>	<b>0</b>	<b>21 235 863</b>	<b>21 235 863</b>	<b>330 280 998</b>	<b>330 280 998</b>	<b>0</b>	<b>33 417 614</b>	<b>33 417 614</b>	<b>21 617 418</b>	<b>24 059 575</b>	<b>50 383 151</b>	<b>35 595 578</b>	<b>7 217 532</b>	<b>34 859 993</b>
Contrats de recherche	Personnel	89 315 386	54 729 249	54 729 249	0	13 476 561	13 476 561	54 729 056	54 729 056	0	13 476 561	13 476 561	9 816 520	9 816 519	10 053 209	10 053 209	1 239 848	1 239 848
	Fonctionnement et intervention	61 127 925	36 571 921	36 571 921	0	8 258 004	8 258 004	34 885 651	34 885 651	0	6 822 283	6 822 283	6 081 653	9 221 575	7 040 871	7 098 562	3 175 477	3 175 477
	Investissement	15 083 076	11 432 329	11 432 329	0	2 055 656	2 055 656	10 352 510	10 352 510	0	3 055 656	3 055 656	589 358	593 748	955 364	955 364	50 368	50 368
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>165 526 387</b>	<b>102 733 499</b>	<b>102 733 499</b>	<b>0</b>	<b>23 790 221</b>	<b>23 790 221</b>	<b>99 967 217</b>	<b>99 967 217</b>	<b>0</b>	<b>23 354 500</b>	<b>23 354 500</b>	<b>16 487 531</b>	<b>19 631 842</b>	<b>18 049 443</b>	<b>18 107 135</b>	<b>4 465 693</b>	<b>4 465 693</b>
Contrat de formation continue	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Personnel	17 730 130	7 016 484	7 016 484	0	2 415 858	2 415 858	7 016 484	7 016 484	0	2 415 858	2 415 858	3 581 977	3 581 977	4 715 812	4 715 812	0	0
	Fonctionnement et intervention	20 247 870	6 527 298	6 527 298	0	4 754 146	4 754 146	6 568 878	6 568 878	0	4 801 724	4 801 724	3 704 447	3 690 179	5 261 980	5 261 980	0	0
	Investissement	7 393 322	3 196 964	3 196 964	0	1 194 215	1 194 215	3 083 029	3 083 029	0	1 194 215	1 194 215	2 992 143	3 031 188	10 000	10 000	0	0
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>45 371 323</b>	<b>16 740 746</b>	<b>16 740 746</b>	<b>0</b>	<b>8 364 219</b>	<b>8 364 219</b>	<b>16 668 391</b>	<b>16 668 391</b>	<b>0</b>	<b>8 411 797</b>	<b>8 411 797</b>	<b>10 278 567</b>	<b>10 303 344</b>	<b>9 987 791</b>	<b>9 987 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Personnel</b>	<b>115 533 418</b>	<b>67 218 971</b>	<b>67 218 971</b>	<b>0</b>	<b>16 646 084</b>	<b>16 646 084</b>	<b>67 217 227</b>	<b>67 217 227</b>	<b>0</b>	<b>16 646 084</b>	<b>16 646 084</b>	<b>14 152 163</b>	<b>14 153 670</b>	<b>16 276 352</b>	<b>16 276 394</b>	<b>1 239 848</b>	<b>1 239 848</b>
	<b>Ss total Fonctionnement</b>	<b>141 699 130</b>	<b>80 178 448</b>	<b>80 178 448</b>	<b>0</b>	<b>16 229 037</b>	<b>16 229 037</b>	<b>77 700 561</b>	<b>77 700 561</b>	<b>0</b>	<b>15 200 142</b>	<b>15 200 142</b>	<b>13 760 986</b>	<b>17 230 927</b>	<b>26 807 669</b>	<b>26 973 341</b>	<b>4 722 990</b>	<b>4 740 470</b>
	<b>Ss total Investissement</b>	<b>411 878 820</b>	<b>329 836 520</b>	<b>329 836 520</b>	<b>0</b>	<b>20 515 182</b>	<b>20 515 182</b>	<b>301 998 719</b>	<b>301 998 719</b>	<b>0</b>	<b>33 337 684</b>	<b>33 337 684</b>	<b>20 470 367</b>	<b>22 610 164</b>	<b>35 336 364</b>	<b>20 440 768</b>	<b>5 720 387</b>	<b>33 345 368</b>
<b>TOTAL</b>		<b>669 111 367</b>	<b>477 233 939</b>	<b>477 233 939</b>	<b>0</b>	<b>53 390 303</b>	<b>53 390 303</b>	<b>446 916 507</b>	<b>446 916 507</b>	<b>0</b>	<b>65 183 910</b>	<b>65 183 910</b>	<b>48 383 516</b>	<b>53 994 761</b>	<b>78 420 385</b>	<b>63 690 504</b>	<b>11 683 224</b>	<b>39 325 686</b>

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

Tableau 10  
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération (18)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat**	319 031 665
	Autres financements publics**	87 942 584
	Autres financements***	2 743 070
	Autofinancement	48 496 340
<b>Total PPI.1</b>		<b>458 213 659</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat**	90 444 270
	Autres financements publics**	68 094 640
	Autres financements***	6 987 477
	Autofinancement	
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>165 526 387</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat**	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
	Autofinancement	
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat**	25 549 486
	Autres financements publics**	18 635 378
	Autres financements***	573 754
	Autofinancement	612 706
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>45 371 323</b>
	<b>Ss total Financement de l'Etat</b>	<b>435 025 421</b>
	<b>Ss total Autres financements publics</b>	<b>174 672 601</b>
	<b>Ss total Autres financements</b>	<b>10 304 300</b>
	<b>Ss total Autofinancement</b>	<b>49 109 047</b>
<b>TOTAL</b>		<b>669 111 369</b>

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

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

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

Années antérieures	
Encasements des années antérieures à N (19)	Autofinancement des années antérieures à N (19bis)
188 859 350	
54 354 397	
2 744 284	
	37 297 509
<b>245 958 031</b>	<b>37 297 509</b>
51 930 154	
40 423 924	
4 525 065	
<b>96 879 143</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
10 591 178	
9 117 472	
261 209	
	612 706
<b>19 969 859</b>	<b>612 706</b>
<b>251 380 681</b>	
<b>103 895 793</b>	
<b>7 530 558</b>	
	<b>37 910 215</b>
<b>362 807 033</b>	<b>37 910 215</b>

Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes					
Encasement prévu en N (20)	Autofinancement prévu en N (20bis)	Encasements prévus N+1 2025 (21)	Autofinancement prévu en N+1 2025 (21bis)	Encasements prévus N+2 2026 (22)	Autofinancement prévu en N+2 2026 (22bis)	Encasements prévus > = N+3 2027 et suivants (23)	Autofinancement prévu > = N+3 2027 et suivants
18 569 500		19 022 000		75 880 815		16 700 000	
8 062 104		6 203 582		3 822 500		15 500 000	
0		-1 214		0		0	
	6 640 865		3 321 201		1 236 764		0
<b>26 631 604</b>	<b>6 640 865</b>	<b>25 224 369</b>	<b>3 321 201</b>	<b>79 703 315</b>	<b>1 236 764</b>	<b>32 200 000</b>	<b>0</b>
8 036 548		18 865 721		9 343 940		2 267 908	
9 387 485		13 500 316		2 460 451		2 322 463	
1 444 347		508 944		277 387		231 734	
<b>18 868 380</b>	<b>0</b>	<b>32 874 982</b>	<b>0</b>	<b>12 081 777</b>	<b>0</b>	<b>4 822 104</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 645 518		7 945 773		5 367 017		0	
2 961 050		2 537 581		4 019 276		0	
141 860		115 288		55 397		0	
<b>4 748 428</b>	<b>0</b>	<b>10 598 641</b>	<b>0</b>	<b>9 441 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 251 566</b>		<b>45 833 494</b>		<b>90 591 771</b>		<b>18 967 908</b>	
<b>20 410 639</b>		<b>22 241 480</b>		<b>10 302 226</b>		<b>17 822 463</b>	
<b>1 586 207</b>		<b>623 018</b>		<b>332 784</b>		<b>231 734</b>	
	<b>6 640 865</b>		<b>3 321 201</b>		<b>1 236 764</b>		<b>0</b>
<b>50 248 412</b>	<b>6 640 865</b>	<b>68 697 992</b>	<b>3 321 201</b>	<b>101 226 781</b>	<b>1 236 764</b>	<b>37 022 104</b>	<b>0</b>

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 2023  (3)	TOTAL des AE consommées  (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N  (5)	CP consommés en N 2023  (6)	TOTAL des CP consommés  (7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (DDI)	Personnel	8 487 902	5 473 238	753 666	6 226 904	5 471 687	753 666	6 225 353
	Fonctionnement et intervention	60 323 334	37 079 230	3 216 886	40 296 116	36 246 031	3 576 134	39 822 166
	Investissement	389 402 422	315 207 227	17 265 311	332 472 538	288 563 180	29 087 814	317 650 994
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>458 213 658</b>	<b>357 759 694</b>	<b>21 235 863</b>	<b>378 995 557</b>	<b>330 280 898</b>	<b>33 417 614</b>	<b>363 698 512</b>
Contrats de recherche	Personnel	89 315 386	54 729 249	13 476 561	68 205 810	54 729 056	13 476 561	68 205 617
	Fonctionnement et intervention	61 127 925	36 571 921	8 258 004	44 829 925	34 885 651	6 822 283	41 707 934
	Investissement	15 083 076	11 432 329	2 055 656	13 487 985	10 352 510	3 055 656	13 408 166
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>165 526 387</b>	<b>102 733 499</b>	<b>23 790 221</b>	<b>126 523 720</b>	<b>99 967 217</b>	<b>23 354 500</b>	<b>123 321 717</b>
Contrat de formation continue	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention				0			0
	Investissement				0			0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Personnel	17 730 130	7 016 484	2 415 858	9 432 342	7 016 484	2 415 858	9 432 342
	Fonctionnement et intervention	20 247 870	6 527 298	4 754 146	11 281 444	6 568 878	4 801 724	11 370 602
	Investissement	7 393 322	3 196 964	1 194 215	4 391 179	3 083 029	1 194 215	4 277 244
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>45 371 323</b>	<b>16 740 746</b>	<b>8 364 219</b>	<b>25 104 965</b>	<b>16 668 391</b>	<b>8 411 797</b>	<b>25 080 188</b>
	<b>Ss total Personnel</b>	<b>115 533 418</b>	<b>67 218 971</b>	<b>16 646 084</b>	<b>83 865 055</b>	<b>67 217 227</b>	<b>16 646 084</b>	<b>83 863 312</b>
	<b>Ss total Fonctionnement</b>	<b>141 699 130</b>	<b>80 178 448</b>	<b>16 229 037</b>	<b>96 407 485</b>	<b>77 700 561</b>	<b>15 200 142</b>	<b>92 900 703</b>
	<b>Ss total Investissement</b>	<b>411 878 820</b>	<b>329 836 520</b>	<b>20 515 182</b>	<b>350 351 702</b>	<b>301 998 719</b>	<b>33 337 684</b>	<b>335 336 403</b>
<b>TOTAL</b>		<b>669 111 367</b>	<b>477 233 939</b>	<b>53 390 303</b>	<b>530 624 242</b>	<b>446 916 507</b>	<b>65 183 910</b>	<b>512 100 417</b>

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
1 551
473 950
14 821 544
<b>15 297 045</b>
193
3 121 990
79 820
<b>3 202 003</b>
0
0
0
0
<b>0</b>
0
-89 158
113 936
<b>24 777</b>
<b>1 744</b>
<b>3 506 782</b>
<b>15 015 299</b>
<b>18 523 825</b>

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
2 260 998	2 262 549
20 027 218	20 501 169
56 929 884	71 751 428
<b>79 218 101</b>	<b>94 515 146</b>
21 109 576	21 109 769
16 298 000	19 419 991
1 595 090	1 674 910
<b>39 002 667</b>	<b>42 204 669</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
8 297 789	8 297 789
8 966 426	8 877 268
3 002 143	3 116 079
<b>20 266 358</b>	<b>20 291 135</b>
<b>138 487 125</b>	<b>157 010 950</b>

**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				Prévisions en N+1 et suivantes	
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Autofinancement prévu en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes	Reste à autofinancer en N+1 et suivantes
			(12)	(12bis)	(13)	(13bis)	(14) = (11) - (12) - (13)	(14bis) = (11) - (12bis) - (13bis)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	319 031 665	188 859 350		18 569 500		111 602 815	
	Autres financements publics**	87 942 584	54 354 397		8 062 104		25 526 082	
	Autres financements***	2 743 070	2 744 284		0		-1 214	
	Autofinancement	48 496 340		37 297 509		6 640 865		4 557 965
<b>Total PPI.1</b>	<b>458 213 659</b>	<b>245 958 031</b>	<b>37 297 509</b>	<b>26 631 604</b>	<b>6 640 865</b>	<b>137 127 684</b>	<b>4 557 965</b>	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	90 444 270	51 930 154		8 036 548		30 477 569	
	Autres financements publics**	68 094 640	40 423 924		9 387 485		18 283 230	
	Autres financements***	6 987 477	4 525 065		1 444 347		1 018 065	
	Autofinancement	0		0		0		0
<b>Total contrat de recherche.2</b>	<b>165 526 387</b>	<b>96 879 143</b>	<b>0</b>	<b>18 868 380</b>	<b>0</b>	<b>49 778 863</b>	<b>0</b>	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0		0		0	
	Autres financements publics**	0	0		0		0	
	Autres financements***	0	0		0		0	
	Autofinancement	0		0		0		0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	25 549 486	10 591 178		1 645 518		13 312 790	
	Autres financements publics**	18 635 378	9 117 472		2 961 050		6 556 856	
	Autres financements***	573 754	261 209		141 860		170 684	
	Autofinancement	612 706		612 706		0		0
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>	<b>45 371 323</b>	<b>19 969 859</b>	<b>612 706</b>	<b>4 748 428</b>	<b>0</b>	<b>20 040 331</b>	<b>0</b>	
	<b>Ss total Financement de l'Etat</b>	<b>435 025 421</b>	<b>251 380 681</b>	<b>0</b>	<b>28 251 566</b>	<b>0</b>	<b>155 393 173</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Autres financements</b>	<b>174 672 601</b>	<b>103 895 793</b>	<b>0</b>	<b>20 410 639</b>	<b>0</b>	<b>50 366 169</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Autres financements</b>	<b>10 304 300</b>	<b>7 530 558</b>	<b>0</b>	<b>1 586 207</b>	<b>0</b>	<b>1 187 535</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Autofinancement</b>	<b>49 109 047</b>		<b>37 910 215</b>		<b>6 640 865</b>		<b>4 557 965</b>
<b>TOTAL</b>	<b>669 111 369</b>	<b>362 807 033</b>	<b>37 910 215</b>	<b>50 248 412</b>	<b>6 640 865</b>	<b>206 946 877</b>	<b>4 557 965</b>	

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

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

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

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BI 2023	BA 2023	BI 2024
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>101 376 975,12</b>	<b>88 839 012,78</b>	<b>83 445 275,23</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>153 231 025,85</b>	<b>156 777 811,60</b>	<b>126 902 911,69</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-29 223 051,57</b>	<b>-38 435 106,34</b>	<b>-27 205 477,97</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>182 454 077,42</b>	<b>195 212 917,94</b>	<b>154 108 389,66</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	7 000 096,12	15 526 438,54	-11 248 312,48
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	175 453 980,70	179 686 478,80	165 356 702,14	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>584 618 547,01</b>	<b>600 053 875,14</b>	<b>576 917 589,55</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-23 708 781,03</b>	<b>-20 032 040,30</b>	<b>-19 527 214,44</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-14 108 781,03</b>	<b>-8 932 040,30</b>	<b>-8 027 214,44</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-35 494 746,52</b>	<b>-29 874 899,91</b>	<b>-29 640 154,72</b>
	<b>9 9.a Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS -3 698 000,00</b>	<b>-3 698 000,00</b>	<b>-3 798 000,00</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	Cautionnements et dépôts	-	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Variation des stocks	+ / -		
	Production immobilisée	+		
	Charges sur créances irrécouvrables	-		
	Produits divers de gestion courante	+		
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 21 362 073,19</b>	<b>21 174 682,04</b>	<b>-3 091 989,74</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	<b>39 447 039,62</b>	<b>36 993 227,76</b>
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	<b>-18 084 966,43</b>	<b>-15 818 545,72</b>
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-53 158 819,71</b>	<b>-47 351 581,95</b>	<b>-22 750 164,98</b>	
12.a Recettes budgétaires	542 169 412,26	558 096 030,74	558 507 860,38	
12.b Crédits de paiement ouverts	595 328 231,97	605 447 612,69	581 258 025,36	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>3 682 533,37</b>	<b>-6 247 053,67</b>	<b>2 625 800,85</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-56 841 353,08</b>	<b>-41 104 528,28</b>	<b>-25 375 965,83</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-30 781 298,64	-26 774 751,02	-11 080 046,91	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-26 060 054,44	-14 329 777,18	-14 295 918,92	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>21 346 606,56</b>	<b>11 229 628,37</b>	<b>-4 264 188,89</b>	
<b>16 Restes à payer = 5 - 12b</b>	<b>-10 709 684,96</b>	<b>-5 393 737,55</b>	<b>-4 340 435,81</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer : 1+16</b>	<b>90 667 290,16</b>	<b>83 445 275,23</b>	<b>79 104 839,42</b>
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>117 736 279,33</b>	<b>126 902 911,69</b>	<b>97 262 756,97</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-7 876 445,01</b>	<b>-27 205 477,97</b>	<b>-31 469 666,86</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>125 612 724,34</b>	<b>154 108 389,66</b>	<b>128 732 423,83</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-23 781 202,52	-11 248 312,48	-22 328 359,39
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	149 393 926,86	165 356 702,14	151 060 783,22

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BI 2023	BA 2023	BI 2024	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>101 376 975,12</b>	<b>88 839 012,78</b>	<b>83 445 275,23</b>	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>153 231 025,85</b>	<b>156 777 811,60</b>	<b>126 902 911,69</b>	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-29 223 051,57</b>	<b>-38 435 106,34</b>	<b>-27 205 477,97</b>	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>182 454 077,42</b>	<b>195 212 917,94</b>	<b>154 108 389,66</b>	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-8 732 724,29	286 048,82	-22 910 928,41	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	191 186 801,71	194 926 869,12	177 019 318,07		
<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>584 618 547,01</b>	<b>600 053 875,14</b>	<b>576 917 589,55</b>		
<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-23 708 781,03</b>	<b>-20 032 040,30</b>	<b>-19 527 214,44</b>		
<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-14 108 781,03</b>	<b>-8 932 040,30</b>	<b>-8 027 214,44</b>		
<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-35 494 746,52</b>	<b>-29 874 899,91</b>	<b>-29 640 154,72</b>		
<b>Flux de l'année</b>	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS -3 698 000,00</b>	<b>-3 698 000,00</b>	<b>-3 798 000,00</b>	
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	
	Cautionnements et dépôts	-	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>			<b>0,00</b>
	Variation des stocks	+ / -			
	Production immobilisée	+			
	Charges sur créances irrécouvrables	-			
	Produits divers de gestion courante	+			
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 21 362 073,19</b>	<b>21 174 682,04</b>	<b>-3 091 989,74</b>	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	<b>39 447 039,62</b>	<b>36 993 227,76</b>	<b>13 969 330,83</b>
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	<b>-18 084 966,43</b>	<b>-15 818 545,72</b>	<b>-17 061 320,57</b>
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-53 158 819,71</b>	<b>-47 351 581,95</b>	<b>-22 750 164,98</b>	
	12.a Recettes budgétaires	542 169 412,26	558 096 030,74	558 507 860,38	
	12.b Crédits de paiement ouverts	595 328 231,97	605 447 612,69	581 258 025,36	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>3 682 533,37</b>	<b>-6 247 053,67</b>	<b>2 625 800,85</b>		
<b>14 Variation de la trésorerie = 12- 13</b>	<b>-56 841 353,08</b>	<b>-41 104 528,28</b>	<b>-25 375 965,83</b>		
Solde budgétaire résultant des opérations fléchées	-30 781 298,64	-26 774 751,02	-11 080 046,91		
Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés	3 208 865,00	3 577 773,79	1 900 645,73		
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées					
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-27 572 433,64	-23 196 977,23	-9 179 401,18		
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-29 268 919,44	-17 907 551,05	-16 196 564,65		
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>21 346 606,56</b>	<b>11 229 628,37</b>	<b>-4 264 188,89</b>		
<b>16 Restes à payer = 5 - 12b</b>	<b>-10 709 684,96</b>	<b>-5 393 737,55</b>	<b>-4 340 435,81</b>		
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer : 1+16</b>	<b>90 667 290,16</b>	<b>83 445 275,23</b>	<b>79 104 839,42</b>	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>117 736 279,33</b>	<b>126 902 911,69</b>	<b>97 262 756,97</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-7 876 445,01</b>	<b>-27 205 477,97</b>	<b>-31 469 666,86</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>125 612 724,34</b>	<b>154 108 389,66</b>	<b>128 732 423,83</b>	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-36 305 157,93	-22 910 928,41	-32 090 329,59	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	161 917 882,27	177 019 318,07	160 822 753,42		

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

**Actualisation :**

- Mise à jour du solde budgétaire révisé

- Mise à jour de la position de trésorerie fléchée

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires ETABLISSEMENT hors budgets annexes

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Dépenses						
	AE BI 2023	AE BA 2023	AE BI 2024	CP BI 2023	CP BA 2023	CP BI 2024
<b>Personnel</b>	403 782 083,86	414 684 200,56	<b>421 513 151,44</b>	403 782 083,86	414 684 200,56	<b>421 513 151,44</b>
<i>dont contributions employeur</i>	102 385 959,45	101 537 732,36	103 769 732,00	102 385 959,45	101 537 732,36	103 769 732,00
<b>Fonctionnement</b>	130 625 198,72	137 115 876,49	<b>109 472 480,48</b>	122 230 643,07	125 407 704,24	<b>102 930 123,06</b>
<b>Investissement</b>	40 354 914,54	37 766 065,80	<b>34 902 150,22</b>	59 459 155,15	54 762 415,59	<b>45 783 949,35</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>574 762 197,12</b>	<b>589 566 142,85</b>	<b>565 887 782,14</b>	<b>585 471 882,08</b>	<b>594 854 320,39</b>	<b>570 227 223,85</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

### Recettes

	RE BI 2023	RE BA 2023	RE BI 2024
<b>Recettes globalisées</b>	<b>465 186 343,64</b>	<b>475 495 747,79</b>	<b>475 707 710,57</b>
Subvention pour charges de service public	365 833 959,00	372 546 212,00	377 379 779,00
Autres financements de l'Etat	11 587 606,83	12 689 412,70	6 088 591,25
Fiscalité affectée	3 410 000,00	3 569 710,00	3 570 000,00
Autres financements publics	14 782 508,02	13 975 206,54	15 135 243,33
Recettes propres	69 572 269,79	72 715 206,55	73 534 096,99
<b>Recettes fléchées</b>	<b>68 122 505,30</b>	<b>71 628 086,53</b>	<b>73 596 900,81</b>
Financements de l'Etat fléchés	55 364 001,54	53 645 654,87	53 053 058,55
Autres financements publics fléchés	12 275 132,87	16 496 387,38	19 496 124,40
Recettes propres fléchées	483 370,89	1 486 044,28	1 047 717,86
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>533 308 848,94</b>	<b>547 123 834,32</b>	<b>549 304 611,38</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>52 163 033,14</b>	<b>47 730 486,07</b>	<b>20 922 612,47</b>

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**  
**ETABLISSEMENT hors budgets annexes**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Hors étudiants</b>	<b>413 370 630,44</b>	<b>413 370 630,44</b>	<b>107 902 089,48</b>	<b>101 357 988,06</b>	<b>34 725 550,22</b>	<b>45 607 349,35</b>	<b>555 998 270,14</b>	<b>560 335 967,85</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	87 627 094,54	87 627 094,54	3 959 056,06	3 963 821,06	685 642,92	685 642,92	92 271 793,52	92 276 558,52
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	76 411 944,00	76 411 944,00	9 272 073,35	7 328 712,54	1 722 630,00	1 722 630,00	87 406 647,35	85 463 286,54
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 540 122,00	6 540 122,00	602 423,03	602 423,03	33 250,00	33 250,00	7 175 795,03	7 175 795,03
D105 - Bibliothèques et documentation	7 790 401,00	7 790 401,00	3 300 128,00	3 299 044,00	386 070,00	386 070,00	11 476 599,00	11 475 515,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	44 405 810,07	44 405 810,07	4 370 962,03	3 342 467,07	554 723,50	554 723,50	49 331 495,60	48 303 000,64
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	23 267 509,95	23 267 509,95	2 433 432,14	2 344 414,48	923 548,08	923 548,08	26 624 490,17	26 535 472,51
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	40 481 445,34	40 481 445,34	4 733 795,93	3 737 323,91	1 017 470,26	2 017 470,26	46 232 711,53	46 236 239,51
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 431 576,00	6 431 576,00	448 175,99	449 887,81	249 864,01	249 864,01	7 129 616,00	7 131 327,82
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	27 999 269,65	27 999 269,65	2 449 097,85	2 074 754,76	354 000,00	354 000,00	30 802 367,50	30 428 024,41
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 661 295,00	28 661 295,00	6 927 805,47	5 977 903,11	3 791 071,50	2 295 461,00	39 380 171,97	36 934 659,11
D113 - Diffusion des savoirs et musées	876 491,00	876 491,00	1 864 610,31	1 864 610,31	25 250,00	25 250,00	2 766 351,31	2 766 351,31
D114 - Immobilier	11 625 275,00	11 625 275,00	36 606 606,27	37 063 404,38	20 728 925,95	31 925 125,58	68 960 807,22	80 613 804,96
D115 - Pilotage et support	51 252 396,89	51 252 396,89	30 933 923,05	29 309 221,60	4 253 104,00	4 434 314,00	86 439 423,94	84 995 932,49
<b>Étudiants</b>	<b>8 142 521,00</b>	<b>8 142 521,00</b>	<b>1 570 391,00</b>	<b>1 572 135,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>9 889 512,00</b>	<b>9 891 256,00</b>
D201 - Aides directes aux étudiants			31 728,00	31 728,00			31 728,00	31 728,00
D202 - Aides indirectes	6 975 440,00	6 975 440,00	786 028,00	786 028,00	12 000,00	12 000,00	7 773 468,00	7 773 468,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 167 081,00	1 167 081,00	752 635,00	754 379,00	164 600,00	164 600,00	2 084 316,00	2 086 060,00
<b>Total</b>	<b>421 513 151,44</b>	<b>421 513 151,44</b>	<b>109 472 480,48</b>	<b>102 930 123,06</b>	<b>34 902 150,22</b>	<b>45 783 949,35</b>	<b>565 887 782,14</b>	<b>570 227 223,85</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine**  
**ETABLISSEMENT hors budgets annexes**

**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	377 379 779,00								377 379 779,00
Droits d'inscription					8 958 837,00				8 958 837,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					42 808 145,00				42 808 145,00
Taxe d'apprentissage					802 625,00				802 625,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					35 495,00				35 495,00
Valorisation					2 399 250,00			5 366,00	2 404 616,00
ANR investissements d'avenir		3 196 434,00				44 776 129,11			47 972 563,11
ANR hors investissements d'avenir		1 042 665,25		2 022 515,83		6 722 429,44			9 787 610,52
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 331 655,81			1 828 930,96		4 160 586,77
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				3 687 053,96			6 851 770,47		10 538 824,43
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 849 492,00		7 094 017,73	3 740 880,94	1 554 500,00	10 815 422,97	877 508,86	25 931 822,50
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					79 060,00				79 060,00
Autres recettes			3 570 000,00		14 709 804,05			164 843,00	18 444 647,05
<b>Total</b>	<b>377 379 779,00</b>	<b>6 088 591,25</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>15 135 243,33</b>	<b>73 534 096,99</b>	<b>53 053 058,55</b>	<b>19 496 124,40</b>	<b>1 047 717,86</b>	<b>549 304 611,38</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>20 922 612,47</b>
-----------------------------------	----------------------

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - ETABLISSEMENT hors budgets annexes**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI 2023	BA 2023	BI 2024	PRODUITS	BI 2023	BA 2023	BI 2024
Personnel	398 682 083,86	409 584 200,56	416 313 151,44	Subventions de l'état	417 099 478,68	426 440 089,51	428 183 122,07
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>101 537 732,36</i>	<i>103 769 732,00</i>	Fiscalité affectée	3 410 000,00	3 569 710,00	3 570 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	192 665 480,77	194 342 567,15	172 043 581,64	Autres subventions	29 999 989,35	34 758 000,36	23 476 622,50
				Autres produits	117 565 129,57	119 553 322,93	113 967 894,07
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>591 347 564,63</b>	<b>603 926 767,71</b>	<b>588 356 733,08</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>568 074 597,60</b>	<b>584 321 122,80</b>	<b>569 197 638,64</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	23 272 967,03	19 605 644,91	19 159 094,44
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>591 347 564,63</b>	<b>603 926 767,71</b>	<b>588 356 733,08</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>591 347 564,63</b>	<b>603 926 767,71</b>	<b>588 356 733,08</b>

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

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

	BI 2023	BA 2023	BI 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-23 272 967,03</b>	<b>-19 605 644,91</b>	<b>-19 159 094,44</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	48 000 000,00	46 400 000,00	46 000 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	800 000,00	800 000,00	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 900 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00
<b>= CAF ou IAF**</b>	<b>-13 972 967,03</b>	<b>-8 805 644,91</b>	<b>-7 959 094,44</b>

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

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

EMPLOIS	BI 2023	BA 2023	BI 2024	RESSOURCES	BI 2023	BA 2023	BI 2024
Insuffisance d'autofinancement*	13 973 967,03	8 805 644,91	7 959 094,44	Capacité d'autofinancement*			
Investissements	59 885 743,88	52 852 558,40	44 574 311,34	Financement de l'actif par l'État	5 331 610,10	-1 492 328,69	3 587 300,49
				Autres ressources	37 001 768,29	37 277 317,31	23 260 340,57
Remboursement des dettes financières (emprunts)	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	Augmentation des dettes financières (emprunts)			
Prêts : remboursements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Prêts : encaissements en capital	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Dépôts et cautionnements	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dépôts et cautionnements	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>77 599 710,91</b>	<b>65 398 203,31</b>	<b>56 373 405,78</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>42 375 378,39</b>	<b>35 826 988,62</b>	<b>26 889 641,06</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>35 224 332,52</b>	<b>29 571 214,69</b>	<b>29 483 764,72</b>

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie - ETABLISSEMENT hors budgets annexes**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>152 590 906,05</b>	<b>123 391 700,18</b>	<b>183 771 584,66</b>	<b>144 814 883,08</b>	<b>204 076 449,17</b>	<b>168 864 820,26</b>	<b>129 079 087,43</b>	<b>222 233 326,03</b>	<b>180 129 849,55</b>	<b>146 076 856,53</b>	<b>98 571 124,18</b>	<b>60 783 647,37</b>		
<i>dont placements</i>														
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	7 328 430,80	99 228 430,80	4 117 248,51	99 228 430,80	5 228 430,80	4 117 248,51	135 966 799,13	1 417 020,13	4 815 305,77	3 370 601,01	6 195 373,48	104 694 390,83	475 707 710,57	
Subvention pour charges de service public	-	94 000 000,00	-	94 000 000,00	-	-	129 379 779,00	-	-	-	-	60 000 000,00	377 379 779,00	
Autres financements de l'Etat	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	333 962,84	248 962,84	333 962,84	333 962,85	2 500 000,00	6 088 591,25	
Fiscalité affectée	2 100 000,00	-	-	-	-	-	1 470 000,00	-	-	-	-	-	3 570 000,00	
Autres financements publics	500 000,00	500 000,00	171 875,00	500 000,00	500 000,00	171 875,00	2 500 000,00	300 000,00	171 875,00	225 227,50	1 900 000,00	7 694 390,83	15 135 243,33	
Recettes propres	4 394 467,96	4 394 467,96	3 611 410,67	4 394 467,96	4 394 467,96	3 611 410,67	2 283 057,29	783 057,29	4 394 467,93	2 811 410,67	3 961 410,63	34 500 000,00	73 534 096,99	
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	2 884 563,50	3 388 021,77	5 049 480,06	6 156 180,06	5 056 280,06	3 382 021,77	7 645 958,27	656 180,06	3 387 821,77	3 387 721,74	10 057 721,75	22 544 950,00	73 596 900,81	
Financements de l'Etat fléchés	2 831 541,71	2 831 541,71	4 500 000,00	5 600 000,00	4 500 000,00	2 831 541,71	7 000 000,00	100 000,00	2 831 541,71	2 831 541,71	8 000 000,00	9 195 350,00	53 053 058,55	
Autres financements publics fléchés	10 000,00	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,27	498 458,24	2 000 000,00	13 000 000,00	19 496 124,40	
Recettes propres fléchées	43 021,79	58 021,79	51 021,79	57 721,79	57 821,79	52 021,79	147 500,00	57 721,79	57 821,79	57 721,79	57 721,75	349 600,00	1 047 717,86	
<b>Opérations non budgétaires</b>	1 200,00	1 200,00	2 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	29 700,00	42 000,00	
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 500,00	
Dépôts et cautionnements	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	12 000,00	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	640 388,76	643 388,76	485 377,30	643 328,76	1 943 348,76	485 577,30	1 862 111,46	1 798 872,33	643 348,75	1 826 717,30	956 717,30	3 453 920,00	15 383 096,76	
TVA encaissée	440 388,76	443 388,76	285 377,30	443 328,76	1 443 348,76	285 577,30	362 111,46	298 872,33	443 348,75	126 717,30	356 717,30	1 453 920,00	5 383 096,76	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	600 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>10 854 583,06</b>	<b>103 261 041,33</b>	<b>9 654 805,87</b>	<b>106 029 139,62</b>	<b>12 229 259,62</b>	<b>7 986 047,58</b>	<b>145 474 868,86</b>	<b>3 872 072,52</b>	<b>8 847 676,29</b>	<b>8 586 240,05</b>	<b>17 211 012,53</b>	<b>130 722 960,83</b>	<b>564 729 708,14</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	36 055 036,62	36 359 083,22	40 931 693,82	40 075 918,81	39 490 693,81	40 148 290,69	41 085 599,69	41 009 436,61	34 879 117,82	43 933 356,81	43 447 554,77	48 872 166,60	486 287 949,27	
Personnel	32 477 869,00	31 075 555,40	32 148 166,00	31 950 158,00	31 364 933,00	32 517 470,00	33 454 779,00	34 065 036,00	31 695 590,00	35 807 596,00	35 321 794,00	34 594 998,95	396 473 945,35	
Fonctionnement	2 794 940,12	3 794 940,12	7 294 940,12	6 637 173,11	6 637 173,11	6 142 232,99	6 142 232,99	6 637 173,11	1 694 940,12	6 637 173,11	6 637 173,10	11 794 940,15	72 845 032,15	
Investissement	782 227,50	1 488 587,70	1 488 587,70	1 488 587,70	1 488 587,70	1 488 587,70	1 488 587,70	307 227,50	1 488 587,70	1 488 587,70	1 488 587,67	2 482 227,50	16 968 971,77	
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	3 611 862,40	5 974 537,44	6 042 277,44	6 029 771,44	5 992 811,44	6 065 600,44	9 205 494,10	3 412 100,40	6 581 760,75	9 854 085,10	10 323 404,08	10 845 569,55	83 939 274,58	
Personnel	2 051 131,00	1 962 569,00	2 030 309,00	2 017 803,00	1 980 843,00	2 053 632,00	2 112 828,00	2 151 369,00	2 001 727,00	2 261 419,00	2 230 738,00	2 184 838,09	25 039 206,09	
Fonctionnement	664 106,40	1 383 408,74	1 383 408,74	1 383 408,74	1 383 408,74	1 383 408,74	4 464 106,40	764 106,40	1 383 408,75	4 964 106,40	5 464 106,40	5 464 106,46	30 085 090,91	
Investissement	896 625,00	2 628 559,70	2 628 559,70	2 628 559,70	2 628 559,70	2 628 559,70	2 628 559,70	496 625,00	3 196 625,00	2 628 559,70	2 628 559,68	3 196 625,00	28 814 977,58	
<b>Opérations non budgétaires</b>	2 500,00	1 000,00	954 000,00	4 500,00	-	950 000,00	1 500,00	-	953 000,00	7 500,00	11 000,00	954 500,00	3 840 000,00	
Emprunts : remboursements en capital	-	-	950 000,00	-	-	950 000,00	-	-	950 000,00	-	-	950 000,00	3 800 000,00	
Prêts : décaissements en capital	2 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	1 500,00	-	-	4 500,00	8 000,00	4 500,00	30 000,00	
Dépôts et cautionnements	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	10 000,00	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	384 389,90	546 536,19	683 036,19	657 383,28	1 957 383,28	607 889,27	2 028 036,48	1 554 011,99	486 790,74	2 297 030,49	1 216 530,49	2 878 589,91	15 297 608,20	
TVA décaissée	184 389,90	346 536,19	483 036,19	457 383,28	457 383,28	407 889,27	528 036,48	304 011,99	286 790,74	597 030,49	616 530,49	878 589,91	5 547 608,20	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	200 000,00	1 700 000,00	600 000,00	2 000 000,00	9 750 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>40 053 788,92</b>	<b>42 881 156,85</b>	<b>48 611 507,45</b>	<b>46 767 573,53</b>	<b>47 440 888,53</b>	<b>47 771 780,40</b>	<b>52 320 630,27</b>	<b>45 975 549,00</b>	<b>42 900 669,31</b>	<b>56 091 972,40</b>	<b>54 998 489,34</b>	<b>63 550 826,06</b>	<b>589 364 832,05</b>	
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>- 29 199 205,86</b>	<b>60 379 884,48</b>	<b>- 38 956 701,58</b>	<b>59 261 566,09</b>	<b>- 35 211 628,91</b>	<b>- 39 785 732,82</b>	<b>93 154 238,59</b>	<b>- 42 103 476,48</b>	<b>- 34 052 993,02</b>	<b>- 47 505 732,35</b>	<b>- 37 787 476,81</b>	<b>67 172 134,77</b>	<b>- 24 635 123,90</b>	
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>123 391 700,18</b>	<b>183 771 584,66</b>	<b>144 814 883,08</b>	<b>204 076 449,17</b>	<b>168 864 820,26</b>	<b>129 079 087,43</b>	<b>222 233 326,03</b>	<b>180 129 849,55</b>	<b>146 076 856,53</b>	<b>98 571 124,18</b>	<b>60 783 647,37</b>	<b>127 955 782,14</b>		
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>
														<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>
														<i>Variation de trésorerie</i>

## 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 2023	AE BA 2023	AE BI 2024	CP BI 2023	CP BA 2023	CP BI 2024
<b>Personnel</b>	6 312 050,20	6 720 810,20	<b>6 895 709,60</b>	6 312 050,20	6 720 810,20	<b>6 895 709,60</b>
<i>dont contributions employeur</i>						
<b>Fonctionnement</b>	3 239 699,69	3 479 082,26	<b>3 880 327,81</b>	3 239 699,69	3 584 642,27	<b>3 881 321,91</b>
<b>Investissement</b>	304 600,00	287 839,83	<b>253 770,00</b>	304 600,00	287 839,83	<b>253 770,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>9 856 349,89</b>	<b>10 487 732,29</b>	<b>11 029 807,41</b>	<b>9 856 349,89</b>	<b>10 593 292,30</b>	<b>11 030 801,51</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					<b>378 904,12</b>	

<b>Recettes</b>			
	RE BI 2023	RE BA 2023	RE BI 2024
<b>Recettes globalisées</b>	<b>8 372 506,00</b>	<b>8 733 739,00</b>	<b>8 866 099,00</b>
Subvention pour charges de service public			
Autres financements de l'Etat			85 000,00
Fiscalité affectée			
Autres financements publics	193 473,00	282 908,00	1 312 500,00
Recettes propres	8 179 033,00	8 450 831,00	7 468 599,00
<b>Recettes fléchées</b>	<b>488 057,32</b>	<b>2 238 457,42</b>	<b>337 150,00</b>
Financements de l'Etat fléchés	488 057,32	2 217 457,42	304 650,00
Autres financements publics fléchés			
Recettes propres fléchées		21 000,00	32 500,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>8 860 563,32</b>	<b>10 972 196,42</b>	<b>9 203 249,00</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>995 786,57</b>		<b>1 827 552,51</b>

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Hors étudiants</b>	<b>6 895 709,60</b>	<b>6 895 709,60</b>	<b>3 880 327,81</b>	<b>3 881 321,91</b>	<b>253 770,00</b>	<b>253 770,00</b>	<b>11 029 807,41</b>	<b>11 030 801,51</b>
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 519 450,00	2 519 450,00	297 850,00	297 850,00	22 270,00	22 270,00	2 839 570,00	2 839 570,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 094 218,60	2 094 218,60	194 729,30	195 723,40	10 000,00	10 000,00	2 298 947,90	2 299 942,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	500 000,00	500 000,00	39 559,74	39 559,74	4 500,00	4 500,00	544 059,74	544 059,74
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	131 750,00	131 750,00	22 520,77	22 520,77			154 270,77	154 270,77
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	2 000,00	2 000,00			25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	881 261,00	881 261,00	991 929,00	991 929,00	156 000,00	156 000,00	2 029 190,00	2 029 190,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	140 350,00	140 350,00	147 300,00	147 300,00	2 000,00	2 000,00	289 650,00	289 650,00
D114 - Immobilier			109 100,00	109 100,00			109 100,00	109 100,00
D115 - Pilotage et support	626 680,00	626 680,00	2 077 339,00	2 077 339,00	34 000,00	34 000,00	2 738 019,00	2 738 019,00
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
<b>Total</b>	<b>6 895 709,60</b>	<b>6 895 709,60</b>	<b>3 880 327,81</b>	<b>3 881 321,91</b>	<b>253 770,00</b>	<b>253 770,00</b>	<b>11 029 807,41</b>	<b>11 030 801,51</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

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

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

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Valorisation				276 000,00				276 000,00
ANR investissements d'avenir					167 350,00			167 350,00
ANR hors investissements d'avenir					137 300,00			137 300,00
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		85 000,00	1 312 500,00	25 000,00				1 422 500,00
Autres recettes				7 167 599,00			32 500,00	7 200 099,00
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 312 500,00</b>	<b>7 468 599,00</b>	<b>304 650,00</b>	<b>-</b>	<b>32 500,00</b>	<b>9 203 249,00</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>1 827 552,51</b>
-----------------------------------	---------------------

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>BI 2023</b>	<b>BA 2023</b>	<b>BI 2024</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>BI 2023</b>	<b>BA 2023</b>	<b>BI 2024</b>
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	6 312 050,20	6 720 810,20	6 895 709,60	Subventions de l'état	248 969,89	581 487,38	1 086 823,14
				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 963 239,69	4 308 182,27	4 638 821,91	Autres subventions	1 103 473,00	1 469 858,00	1 212 500,00
				Autres produits	8 487 033,00	8 551 251,70	8 867 088,37
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>10 275 289,89</b>	<b>11 028 992,47</b>	<b>11 534 531,51</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>9 839 475,89</b>	<b>10 602 597,08</b>	<b>11 166 411,51</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>				<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>435 814,00</b>	<b>426 395,39</b>	<b>368 120,00</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 275 289,89</b>	<b>11 028 992,47</b>	<b>11 534 531,51</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 275 289,89</b>	<b>11 028 992,47</b>	<b>11 534 531,51</b>

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

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

	<b>BI 2023</b>	<b>BA 2023</b>	<b>BI 2024</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-435 814,00</b>	<b>-426 395,39</b>	<b>-368 120,00</b>
+ 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-135 814,00</b>	<b>-126 395,39</b>	<b>-68 120,00</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>BI 2023</b>	<b>BA 2023</b>	<b>BI 2024</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>BI 2023</b>	<b>BA 2023</b>	<b>BI 2024</b>
Insuffisance d'autofinancement*	135 814,00	126 395,39	68 120,00	Capacité d'autofinancement*			
Investissements	304 600,00	287 839,83	253 770,00	Financement de l'actif par l'État	12 500,00	24 850,00	4 500,00
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	156 500,00	85 700,00	161 000,00
Prêts : remboursements en capital				Augmentation des dettes financières			
Dépôts et cautionnements				Prêts : encaissements en capital			
				Dépôts et cautionnements			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>440 414,00</b>	<b>414 235,22</b>	<b>321 890,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>169 000,00</b>	<b>110 550,00</b>	<b>165 500,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>271 414,00</b>	<b>303 685,22</b>	<b>156 390,00</b>

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie BI 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>1 517 483,61</b>	<b>942 629,78</b>	<b>374 165,35</b>	<b>1 063 239,27</b>	<b>479 923,44</b>	<b>- 93 333,39</b>	<b>43 683,40</b>	<b>- 1 107 595,56</b>	<b>- 1 727 694,39</b>	<b>- 1 893 578,18</b>	<b>- 644 316,26</b>	<b>- 766 605,34</b>		
<i>dont placements</i>														
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	216 942,71	216 942,71	1 328 125,00	216 942,71	216 942,71	1 328 125,00	216 942,71	216 942,71	630 067,74	1 800 000,00	650 000,00	1 828 125,00	8 866 099,00	
Subvention pour charges de service public													-	
Autres financements de l'Etat									85 000,00				85 000,00	
Fiscalité affectée														
Autres financements publics			328 125,00			328 125,00			328 125,00			328 125,00	1 312 500,00	
Recettes propres	216 942,71	216 942,71	1 000 000,00	216 942,71	216 942,71	1 000 000,00	216 942,71	216 942,71	216 942,74	1 800 000,00	650 000,00	1 500 000,00	7 468 599,00	
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	15 000,00	-	7 000,00	300,00	200,00	6 000,00	2 500,00	300,00	200,00	300,00	300,00	400,00	337 150,00	
Financements de l'Etat fléchés												304 650,00	304 650,00	
Autres financements publics fléchés													-	
Recettes propres fléchées	15 000,00	-	7 000,00	300,00	200,00	6 000,00	2 500,00	300,00	200,00	300,00	300,00	400,00	32 500,00	
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	46 388,54	43 388,54	201 400,00	43 448,54	43 428,54	201 200,00	43 888,54	43 448,54	43 428,55	360 060,00	130 060,00	300 080,00	1 500 219,79	
TVA encaissée	46 388,54	43 388,54	201 400,00	43 448,54	43 428,54	201 200,00	43 888,54	43 448,54	43 428,55	360 060,00	130 060,00	300 080,00	1 500 219,79	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>278 331,25</b>	<b>260 331,25</b>	<b>1 536 525,00</b>	<b>260 691,25</b>	<b>260 571,25</b>	<b>1 535 325,00</b>	<b>263 331,25</b>	<b>260 691,25</b>	<b>673 696,29</b>	<b>2 160 360,00</b>	<b>780 360,00</b>	<b>2 433 255,00</b>	<b>10 703 468,79</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	738 261,38	716 006,98	733 029,38	729 886,38	720 598,38	1 233 830,50	1 248 705,50	763 450,38	725 847,38	791 105,38	783 395,38	771 861,35	9 955 978,37	
Personnel	515 429,00	493 174,60	510 197,00	507 054,00	497 766,00	516 058,00	530 933,00	540 618,00	503 015,00	568 273,00	560 563,00	549 029,00	6 292 109,60	
Fonctionnement	205 059,88	205 059,88	205 059,88	205 059,88	205 059,88	700 000,00	700 000,00	205 059,88	205 059,88	205 059,88	205 059,88	205 059,85	3 450 598,77	
Investissement	17 772,50	17 772,50	17 772,50	17 772,50	17 772,50	17 772,50	17 772,50	17 772,50	17 772,50	17 772,50	17 772,50	213 270,00	213 270,00	
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	88 713,60	86 578,60	88 211,60	87 910,60	87 019,60	88 773,60	90 200,60	91 129,60	87 522,60	93 782,60	93 043,60	91 936,54	1 074 823,14	
Personnel	49 445,00	47 310,00	48 943,00	48 642,00	47 751,00	49 505,00	50 932,00	51 861,00	48 254,00	54 514,00	53 775,00	52 668,00	603 600,00	
Fonctionnement	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,60	35 893,54	430 723,14	
Investissement	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	40 500,00	
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	26 210,10	26 210,10	26 210,10	26 210,10	26 210,10	75 704,11	75 704,11	26 210,10	26 210,10	26 210,10	26 210,10	26 210,09	413 509,21	
TVA décaissée	26 210,10	26 210,10	26 210,10	26 210,10	26 210,10	75 704,11	75 704,11	26 210,10	26 210,10	26 210,10	26 210,10	26 210,09	413 509,21	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>853 185,08</b>	<b>828 795,68</b>	<b>847 451,08</b>	<b>844 007,08</b>	<b>833 828,08</b>	<b>1 398 308,21</b>	<b>1 414 610,21</b>	<b>880 790,08</b>	<b>839 580,08</b>	<b>911 098,08</b>	<b>902 649,08</b>	<b>890 007,98</b>	<b>11 444 310,72</b>	
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>- 574 853,83</b>	<b>- 568 464,43</b>	<b>689 073,92</b>	<b>- 583 315,83</b>	<b>- 573 256,83</b>	<b>137 016,79</b>	<b>- 1 151 278,96</b>	<b>- 620 098,83</b>	<b>- 165 883,79</b>	<b>1 249 261,92</b>	<b>- 122 289,08</b>	<b>1 543 247,02</b>	<b>- 740 841,93</b>	
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>942 629,78</b>	<b>374 165,35</b>	<b>1 063 239,27</b>	<b>479 923,44</b>	<b>- 93 333,39</b>	<b>43 683,40</b>	<b>- 1 107 595,56</b>	<b>- 1 727 694,39</b>	<b>- 1 893 578,18</b>	<b>- 644 316,26</b>	<b>- 766 605,34</b>	<b>776 641,68</b>	<b>776 641,68</b>	
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	
														-737 673,14
														-1 089 879,37
														0,00
														1 086 710,58
														<b>-740 841,93</b>



# ANNEXES

## Annexe 1

## Prévision Subvention pour Charge de Service Public MESRI

	Pré-notification 2024	BI 2024	Ecart BI 2024 / Pré-notif 2024
<b>SCSP - NOTIFICATION MESRI</b>	<b>376 345 719</b>	<b>377 379 779</b>	<b>1 034 060</b>
<b>Total MASSE SALARIALE</b>	<b>344 489 440</b>	<b>345 046 940</b>	<b>557 500</b>
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>340 281 919</b>	<b>340 281 919</b>	<b>0</b>
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle	330 616 410	330 616 410	0
Rendez-vous salarial du 12 juin 2023	3 422 997	3 422 997	0
Autres ajustements variations d'emploi (transfert IGR CNOUS au 01/03/2023)	92 300	92 300	0
Révision médecine 2023 - Personnel de santé (année pleine)	226 186	226 186	0
CD fléchés Coopé Internationale - fin de cohorte 2020 (EAP)	-66 132	-66 132	0
LPR 2023 - Revalorisation CD cohortes 2020 et 2021 (année pleine)	595 629	595 629	0
LPR 2024 - Revalorisation CD	338 379	338 379	0
LPR 2023 - Création 7 CD (EAP)	231 459	231 459	0
LPR 2023 - Chaires de Professeurs Juniors (4)	230 655	230 655	0
LPR 2023 - Classement des jeunes chercheurs	-9 557	-9 557	0
LPR 2024 - Classement des jeunes chercheurs	136 761	136 761	0
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (PUPH)	86 590	86 590	0
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (PUPH)	87 697	87 697	0
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (EC et ens second degré)	1 413 864	1 413 864	0
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (EC et ESAS)	1 239 469	1 239 469	0
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indemnitaire des ESAS au 1/09/2023)	44 094	44 094	0
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indemnitaire des ESAS au 1/09/2023)	88 187	88 187	0
LPR 2023 - Repyramidage (EC et enseignants du second degré)	52 409	52 409	0
LPR 2024 - Repyramidage (EC)	44 215	44 215	0
LPR 2022 - Repyramidage ITRF (année pleine)	159 542	159 542	0
LPR 2023 - Repyramidage ITRF	83 715	83 715	0
LPR 2023 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque	94 496	94 496	0
Réforme de la formation initiale en INSPE	551 782	551 782	0
Réforme des études de santé - R2C - transformation pédagogique	341 534	341 534	0
Professionalisation - aide aux BUT 3e année	179 238	179 238	0
<b>AS MASSE SALARIALE</b>	<b>4 207 521</b>	<b>4 765 021</b>	<b>557 500</b>
AS Labo U	506 673	506 673	0
Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025	2 670 000	2 670 000	0
GIP IFI - soutien pour un poste de MCF	167 000	167 000	0
Indemnité directeur d'INSPé		7 500	7 500
LPR - CRCT		100 000	100 000
Pepite ETENA - accompagnement entrepreneuriat étudiant		150 000	150 000
Dispositif apprentissage		200 000	200 000
CNU - indemnités de fonction		100 000	100 000
Egalité des chances PPPE - Rentrée 2024 (tiers d'année) et montées de cohorte	90 833	90 833	0
Egalité des chances CPES 2024	276 667	276 667	0
Places PAREO - rentrée 2023 (EAP)	12 000	12 000	0
Révision de médecine 2023 - personnels de santé (année pleine)	183 691	183 691	0
AS Compensation surcoût PEDR IUF	99 250	99 250	0
AS Compensation décharge IUF	201 407	201 407	0

## Annexe 1

## Prévision Subvention pour Charge de Service Public MESRI

	Pré-notification 2024	BI 2024	Ecart BI 2024 / Pré-notif 2024
<b>Total FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 856 279</b>	<b>32 332 839</b>	<b>476 560</b>
<b>DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA</b>	<b>30 073 659</b>	<b>30 073 659</b>	<b>0</b>
Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance	27 365 953	27 365 953	0
Grouperement de commande 2019-2023 avec Elsevier	-658 773	-658 773	0
LPR 2024 - Dotation au démarrage	305 588	305 588	0
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers	2 820 151	2 820 151	0
Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires Inspé	148 716	148 716	0
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers (régularisation pour IEP)	92 024	92 024	0
<b>OPERATIONS IMMOBILIERES</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
Dotation mise en sécurité	550 000	550 000	0
Dotation mise en accessibilité	100 000	100 000	0
<b>AS FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 132 620</b>	<b>1 609 180</b>	<b>476 560</b>
Contrat de vie étudiante (culture, santé sport)	686 512	686 512	0
AS Accompagnement handicap		105 000	105 000
AS dispositif chèques psychologue		184 000	184 000
AS Dotation URFIST		48 000	48 000
GIS Urfist	32 000	32 000	0
AS Plan Bibliothèques ouvertes	76 608	76 608	0
AS IUF - Crédits scientifiques	337 500	337 500	0
AS ORESIPE		20 000	20 000
AS CNU		100 000	100 000
AS Coordination de la FC dans l'Enseignement Supérieur		9 910	9 910
AS Concours et recrutements ITRF - session 2024		9 650	9 650
<b>TOTAL SCSP</b>	<b>376 345 719</b>	<b>377 379 779</b>	<b>1 034 060</b>



Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Relance accord-cadre organisation de séjours linguistiques pour les étudiants Bachelor Affaires Internationales de l'EM Strasbourg	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EC.02 - FORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT EN LANGUES	30/09/2024	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	370000	0
Fourniture d'outillage et de quincaillerie	Moyens généraux et Fournitures transverses	RA.23 - QUINCAILLERIE - AUTRES FOURNITURES D'ATELIER DIVERSES	05/07/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	340000	0
Prestations de conseil, d'accompagnement, de conception et de réalisation graphique de supports d'information et de communication pour le compte de l'Université de Strasbourg.	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	CA.01 - COMMUNICATION : CONCEPTION-REDACTION	30/04/2024	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	764000	38200
Location de fontaines à eau	Moyens généraux et Fournitures transverses	AA.44 - EQUIPEMENTS DE CUISINE ET DE SALLE DE RESTAURATION (ELECTROMENAGER,...)	14/07/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Non	Non	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Non	44000	0
Acquisition d'un scanner pour la MISHA (CPER COV-D)	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	LB.11 - EQUIPEMENTS D'IMAGERIE MEDICALE (IRM, SCANNER,...)	01/08/2024	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	288000	0
Marché formation	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EC.07 - AUTRES FORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT	01/08/2024	48	Globalisation, mutualisation	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	4000000	600000
Acquisition d'équipements pour l'UMR_5 1260, Nanomédecine régénérative, projet Smart Art	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	MA.21 - MICROSCOPES ELECTRONIQUES ET IONIQUES	01/08/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Non	Non	260000	0
Fourniture de 4 équipements : plateforme microscopie, imagerie (2), spectrométrie et RMN	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	SA.01 - SPECTROMETRIE RMN : SPECTROMETRES COMPLETS	01/08/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Non	Non	5500000	0
Assurance responsabilité civile	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EA.21 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	04/10/2024	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	100000	0
Fourniture et installation d'équipements audiovisuels	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IE.01 - APPAREILS DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE	17/12/2024	48	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Oui	3840000	0
Prestations de collecte des déchets	Moyens généraux et Fournitures transverses	BB.36 - SERVICES DE TRAITEMENT DES AUTRES DECHETS (MENAGERS, INDUSTRIELS,...)	31/12/2024	48	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	Oui	Oui	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Non	1456275	0
Fourniture de documentation électronique française et étrangère	Moyens généraux et Fournitures transverses	CE.02 - DOCUMENTATION - CULTURE : LIVRES SCOLAIRES ELECTRONIQUES DE TOUTES MATIERES	31/12/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Non	Oui	Non	2580000	0
Prestations de dératissage et de désinsectisation des bâtiments de l'Université de Strasbourg et de leurs abords	Moyens généraux et Fournitures transverses	BB.22 - SERVICES DE DERATISATION	31/12/2024	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Oui	148000	0
Fourniture d'imprimantes et consommables	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IA.21 - IMPRIMANTES	31/12/2024	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Oui	Oui	Non	Oui, comme condition d'exécution	Oui	Non	200000	20000
Prestations de restauration pour les stagiaires du SFC de l'Université de Strasbourg	Moyens généraux et Fournitures transverses	AA.61 - SERVICES DE RESTAURATION SOCIALE (RESTAURANT PROPRE A GESTION CONCEDEE)	29/04/2025	48	Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	300000	0
Fourniture et livraison de fournitures de bureau et produits d'accueil d'appoint	Moyens généraux et Fournitures transverses	AB.01 - PETITES FOURNITURES ET PETITS EQUIPEMENTS DE BUREAU (HORS INFORMATIQUE)	30/04/2025	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	720000	0
Fourniture de produits chimiques	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	NA.01 - SOLVANTS : ACETATE D'ETHYLE ET AUTRES ESTERS	31/03/2025	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Oui	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	2195000	0
Mise en place de vidéo-protection dans les bâtiments de l'Université de Strasbourg	Moyens généraux et Fournitures transverses	BD.27 - FOURNITURES ET EQUIPEMENTS DE SECURITE (SYSTEMES D'ALARME, EXTINCTEURS,...)	22/11/2025	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	184000	0

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Fourniture d'ouvrages neufs français et étrangers édités sur support physique	Moyens généraux et Fournitures transverses	CE.01 - DOCUMENTATION - CULTURE : LIVRES SCOLAIRES IMPRIMES DE TOUTES MATIERES	31/12/2025	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Oui	2960000	0
Prestations de collecte et de traitement des déchets chimiques et assimilés	Moyens généraux et Fournitures transverses	BB.31 - SERVICES DE TRAITEMENT DES DECHETS CHIMIQUES ET ASSIMILES	31/12/2025	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Oui	520000	0
Hébergement des étudiants au concours de l'Ecole de Management de Strasbourg	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	DB.11 - HEBERGEMENT EN HOTEL (HORS EVENEMENTIEL)	28/02/2026	48	Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)	Non	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui	Non	280000	0
Mise à disposition et gestion d'une solution en ligne de certification en anglais pour le compte de l'Université de STRASBOURG	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EE.12 - CERTIFICATION DIPLOMATION EN LIGNE	03/03/2026	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, comme spécification technique ou fonctionnelle	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Oui	1108000	0
Fourniture de gaz conditionnés et services associés	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	GA.01 - ACETYLENE DE QUALITE INDUSTRIELLE EN BOUTEILLE	07/03/2026	48	Optimisation de la contractualisation (clauses prix, pénalités, ...)	Oui	Oui	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	1700000	0
Acquisition d'un nouveau SIGB	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	ID.16 - INFORMATIQUE : DEVELOPPEMENTS D'APPLICATION DE SYSTEMES D'INFORMATION	03/11/2026	96	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	700000	0
Abonnements à des périodiques d'information générale et spécialisée pour les bibliothèques, composantes, services et laboratoires de l'Université de Strasbourg	Moyens généraux et Fournitures transverses	CE.11 - DOCUMENT. : JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES SCIENTIFIQUES (SUPPORT PAPIER)	30/05/2026	48	Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	1740000	0
Mise à disposition d'un système de vote dématérialisé par internet et services associés à l'organisation pour l'Université de Strasbourg	Prestations intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IB.32 - DROITS D'UTILISATION DES AUTRES LOGICIELS	02/06/2026	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	320000	0
Concours de maîtrise d'œuvre construction médecine (CPER)	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	02/05/2024	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	3000000	0
Marché global de performance pour la rénovation et la restructuration de l'institut clinique de la souris	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/10/2024	24	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Non	Non	2200000	0
Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation des clôtures historiques (nouvelle phase)	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/04/2024	36	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	60000	0
Concours de maîtrise d'œuvre bâtiment salles TP Dentaire	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	08/01/2024	24	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	200000	0
Travaux de réhabilitation de la faculté de Géologie	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/06/2024	14	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	5000000	0
Travaux de réaménagement RDC faculté de droit	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/05/2024	8	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	1100000	0
Concours de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du bâtiment de Botanique	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/06/2024	60	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	3000000	0
Installation de panneaux photovoltaïques bâtiment PATIO	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.01 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION NEUVE	01/09/2024	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Oui	220000	0
Accord-cadre MOE mises en sécurité des bâtiments de l'Université	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/03/2024	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	300000	0

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Levier Achats mis en oeuvre	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Estimé	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Maîtrise d'œuvre CAMPUS VERT Esplanade	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	02/05/2024	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	40000	0
Remplacement de 224 chaises dans l'amphithéâtre Masresquel (Botanique)	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/03/2024	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	150000	0
Travaux sur l'escalier sud du bâtiment Le Bel	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/02/2024	5	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	300000	0
Marché de maîtrise d'œuvre pour le remplacement des fenêtres sur le campus de Médecine 2	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/09/2024	36	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	400000	0
Travaux de désamiantage locaux (P1: amiante volatile - P2 sete et ES)	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.01 - MACONNERIE, DEMOLITION ET DESAMIANTAGE	01/06/2024	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	80000	0
Travaux de remplacement d'un transformateur Pôle API	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/04/2024	2	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	80000	0
Travaux de remplacement d'un transformateur faculté de droit	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/04/2024	2	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	80000	0
Travaux remplacement de SSI Forum	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/02/2024	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	120000	0
Travaux de remplacement SSI ECPM	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/02/2024	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	350000	0
Travaux réhabilitation des tuyaux du pôle énergie faculté de botanique	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/06/2024	5	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	100000	0
Travaux remplacement CTA dans l'amphithéâtre de la faculté de Physique	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/09/2024	4	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	150000	0
Travaux de remplacement de 9 ascenseurs sur 3 ans - Pôle API 2 - SFC - ATRIUM - IUT	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.11 - REPARATION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS MECANIQUES DES BATIMENTS	01/09/2024	36	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	270000	0
Travaux de mise en conformité électrique du Palais Universitaire (phase 2)	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.03 - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE OU DE MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE	01/10/2024	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	50000	0
Travaux de mise en sécurité de la faculté de Psychologie	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.03 - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE OU DE MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE	08/01/2002	3	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	100000	0
Travaux pour le passage d'une sous-station en (basse pression)	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/06/2024	5	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Non	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	300000	0
Accord cadre - Etablissement des plans relatifs à la sécurité incendie dans les bâtiments de l'Université de Strasbourg	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BD.26 - FOURNITURES ET EQUIPEMENT DE SIGNALISATION DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	28/06/2024	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Non	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	150000	0
Accord-cadre : Revêtement de sols dans les bâtiments de l'Université de Strasbourg	Bâtiments - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.05 - PEINTURES, REVETEMENTS DE SOLS, RAVALEMENT	16/08/2024	48	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	Oui	Non	Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi)	Oui, comme critère d'attribution ≥10%	Oui	Non	600000	0

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement		
				CNRS	INSERM	INRAE
UMR 7044 ARCHIMEDE Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (Michel Humm)	Personnel					
	Fonctionnement	39 267,00 €				
	Investissement					
UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier)	Personnel					
	Fonctionnement	46 267,00 €				
	Investissement					
UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti)	Personnel					
	Fonctionnement	27 575,00 €				
	Investissement					
UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale)	Personnel					
	Fonctionnement	71 588,00 €				
	Investissement					
UMR 7367 -> UMR 7069 DYNAMIE -> LINCS Dynamiques européennes (Jérôme Bauchez)	Personnel					
	Fonctionnement	46 570,00 €				
	Investissement					
UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin)	Personnel					
	Fonctionnement	69 673,00 €				
	Investissement					
UAR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme- Alsace (Didier Breton)	Personnel					
	Fonctionnement	54 900,00 €				
	Investissement					
UMR 3208 NS3E Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer)	Personnel					
	Fonctionnement	10 000,00 €				
	Investissement					
UMR 7006 ISIS Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samori)	Personnel					
	Fonctionnement	67 286,00 €				
	Investissement					
UMR 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig)	Personnel					
	Fonctionnement	59 825,00 €				
	Investissement					
UMR 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss)	Personnel					
	Fonctionnement	142 191,00 €				
	Investissement					
UMR 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Sandrine COURTIN)	Personnel					
	Fonctionnement	234 362,00 €				
	Investissement					
UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy)	Personnel					
	Fonctionnement	40 000,00 €				
	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 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan)	Personnel				
	Fonctionnement	39 542,00 €			
	Investissement				
UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny)	Personnel				
	Fonctionnement	429 525,00 €			
	Investissement				
UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Charles Frances)	Personnel				
	Fonctionnement	175 440,00 €			
	Investissement				
UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu)	Personnel				
	Fonctionnement	177 536,00 €			
	Investissement				
UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux)	Personnel				
	Fonctionnement	46 320,00 €			
	Investissement				
UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter)	Personnel				
	Fonctionnement	81 000,00 €			
	Investissement				
UMR 7063 ITES Institut Terre Environnement de Strasbourg (Renaud Toussaint)	Personnel				
	Fonctionnement	157 620,00 €			
	Investissement				
UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc)	Personnel				
	Fonctionnement	62 220,00 €			
	Investissement				
UAR 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Jean-François Girard)	Personnel				
	Fonctionnement	72 000,00 €			
	Investissement				
UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier)	Personnel				
	Fonctionnement	67 253,00 €			
	Investissement				
UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Gilles Charvin)	Personnel				
	Fonctionnement	55 296,00 €			
	Investissement				
UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély)	Personnel				
	Fonctionnement	54 600,00 €			
	Investissement				
UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi)	Personnel				
	Fonctionnement	60 357,00 €			
	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 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel)	Personnel					
	Fonctionnement	46 728,00 €				
	Investissement					
UM 41 / UMR 7104 / UMR_1258 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Frédéric Dardel)	Personnel					
	Fonctionnement	227 799,00 €				
	Investissement					
UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Véronique Brault)	Personnel					
	Fonctionnement	33 099,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1255 BPPS Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet)	Personnel					
	Fonctionnement	15 576,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaf)	Personnel					
	Fonctionnement	31 152,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert)	Personnel					
	Fonctionnement	49 629,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1109 IRM Immunorhumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram)	Personnel					
	Fonctionnement	81 774,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel)	Personnel					
	Fonctionnement	73 986,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus)	Personnel					
	Fonctionnement	13 748,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1113 IRFAC Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Jean-Noël Freund)	Personnel					
	Fonctionnement	0,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1114 Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (Anne Giersch)	Personnel					
	Fonctionnement	0,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1118 Mécanismes centraux périphériques de la neurodégénérescence (Luc Dupuis)	Personnel					
	Fonctionnement	0,00 €				
	Investissement					
UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan)	Personnel					
	Fonctionnement	0,00 €				
	Investissement					

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement		
			CNRS	INSERM	INRAE
UAR 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa)	Personnel				
	Fonctionnement	0,00 €			
	Investissement				
UAR 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset)	Personnel				
	Fonctionnement	0,00 €			
	Investissement				
UMS 3489 CI2N Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour)	Personnel				
	Fonctionnement	0,00 €			
	Investissement				
UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard)	Personnel				
	Fonctionnement	69 360,00 €			
	Investissement				
UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot)	Personnel				
	Fonctionnement	69 360,00 €			
	Investissement				
UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier)	Personnel				
	Fonctionnement	9 735,00 €			
	Investissement				
UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby)	Personnel				
	Fonctionnement	51 914,00 €			
	Investissement				
UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'Immunités innées M3I (Jean-Luc Imler)	Personnel				
	Fonctionnement	23 564,00 €			
	Investissement				
UAR 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader)	Personnel				
	Fonctionnement				
	Investissement				
UMS 38 CRBS Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (Luc Dupuis)	Personnel				
	Fonctionnement	72 000,00 €			
	Investissement				
UMR 7117 AHD-PREST Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (Andrew Arana)	Personnel				
	Fonctionnement	10 395,00 €			
	Investissement				
<b>Moyens globaux</b>		<b>3 268 032,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Remarques :**

Moyens attribués par UNISTRA : Dotations en lien avec les unités fusionnées en 2024 (PHAVI + STEP + SHINI) non intégrées à prévoir si création UMR : 116 998€

Concernant les moyens attribués par les organismes de recherche (CNRS, INSERM et INRAE), les arbitrages budgétaires n'étaient pas encore connus au moment de l'élaboration du budget 2024 de l'Université de Strasbourg.

## Annexe Campus Calendrier général des opérations

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

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

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

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

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

## Annexe Campus Calendrier général des opérations

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

Opérations	2021				2022				2023				2024				Commentaires	Porteur de l'opération	Utilisateur
	T1	T2	T3	T4															
Espace vie étudiante : RU																	opération livrée	CROUS	CROUS
Espace vie étudiante : Salle de Spectacle																	opération livrée	CROUS	CROUS
Restructuration des logements (1460 chambres)																	opération livrée	CROUS	CROUS
Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital																	Acquisition du foncier par l'Etat en 2023	CROUS	CROUS
EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																	opération livrée (fin des travaux SSI en 2023)	Région	Unistra
Maison Universitaire Internationale (MUI)																	opération livrée	SERS	90% Amitel 10% Unistra
Rénovation et extension de l'INSA																	1ère tranche livrée	INSA	INSA



## Annexe Campus

### OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 05.12.2023

N°	OPERATION	MO / montage	Montant opération en k€ convention de site actualisée décembre 2021	Part Etat	DOSEX	AVANCEMENT OPERATIONNEL
1a	Campus vert - tranche 1	Unistra / MOP			Néant	Livré 2015
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	CROUS / MOP	6 500	4 000	Agrément	Livré 2015
1b	Campus vert - tranche 2	Unistra / MOP	7 900	7 900	Néant	Livré 2015
7	Maison Universitaire Internationale	SERS / bail	15 200	1 500	Agrément	Livré 2015
16	Insectarium	Unistra / MOP	6 290	5 940	Agrément	Mis à disposition du CNRS en juillet 2018
11b	IPCB	Unistra / MOP	9 020	8 800	Agrément	Livré 2018
5	Maison des Personnels	Unistra / MOP	4 070	4 070	Agrément	Livré 2019
15	Extension ISIS et Data Center	Unistra / MOP	17 936	15 310	Agrément	Livré 2019
10b	Rénovation énergétique Droit	Unistra / MOP	4 982	4 550	Agrément	Livré 2020
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Unistra / MOP	1 184	1 004	Agrément	Livré 2020
19a	EMS / extension PEGE	Région / MOP	21 000	7 000	Agrément	Livré 2021
17	CRBS	Unistra / MOP	12 000	2 800	Agrément	Livré 2021
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Unistra / MOP	12 400	12 400	Agrément	Livré 2021
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Unistra / MOP	30 200	22 200	Agrément	Livré 2022
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Unistra / MOP	15 000	15 000	Agrément	Livré 2022
8b	Séparation Tour de Chimie	Unistra / MOP	4 000	2 000	Néant	Livré 2022
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	CROUS / conception-réalisation	54 100	2 000	Agrément	Livré 2023
14a	G2EI - Manufacture	Unistra / MOP	27 290	11 440	Agrément	Livré 2023
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Unistra / MOP	9 330	7 830	Agrément	Livré 2023
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Unistra / MOP	6 310	6 310	Agrément	Travaux
13	Rénovation et extension de l'INSA	INSA / MOP	24 370	12 370	Agrément	Travaux
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Unistra / MOP	13 600	8 500	Agrément	Travaux
2	Centre sportif	Unistra / MOP	20 390	20 390	Agrément	Travaux
11c	Rénovation Géologie	Unistra / MOP	8 600	8 600	Prévu en 2023	Etudes de MOE en cours
1c	Campus vert - tranche 3 (suite rue Monge)	Unistra / MOP	690	690	Néant	Etudes de MOE en cours
18	Restauration et logements site hôpital	CROUS / MOP	28 000	5 910	Prévu en 2025	Faisabilité en cours
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour
11a	Reconstitution Institut de Botanique		680	680	Néant	Travaux préparatoires livrés en 2021 Etude de faisabilité en cours pour réhabilitation totale du bâtiment
4	Faculty Club		790	790	Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession
6	Résidence des personnels et des chercheurs				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession

N°	OPERATION	Part recherche Formation ou vie étudiante	Commentaire / actualité
1a	Campus vert - tranche 1	Vie étudiante	
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	Vie étudiante	
1b	Campus vert - tranche 2	Vie étudiante	
7	Maison Universitaire Internationale	Vie étudiante	
16	Insectarium	Recherche	
11b	IPCB	Recherche / Formation	
5	Maison des Personnels	Formation	
15	Extension ISIS et Data Center	Recherche	
10b	Rénovation énergétique Droit	Formation	
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Recherche	
19a	EMS / extension PEGE	Formation	
17	CRBS	Recherche	
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Recherche	
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Vie étudiante	
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Formation	
8b	Séparation Tour de Chimie	Recherche	
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	Vie étudiante	
14a	G2EI - Manufacture	Recherche / Formation	
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Culture scientifique	
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Formation	livraison fin 2023
13	Rénovation et extension de l'INSA	Recherche / Formation	1ère tranche livrée - livraison fin 2024
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Culture scientifique	livraison 2024
2	Centre sportif	Vie étudiante	livraison 2024
11c	Rénovation Géologie	Formation	démarrage travaux début 2024
1c	Campus vert - tranche 3 (suite rue Monge)	Vie étudiante	
18	Restauration et logements site hôpital	Vie étudiante	Démarrage opération en 2025
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire	Vie étudiante	
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Formation	
4	Faculty Club	Autre	
6	Résidence des personnels et des chercheurs	Autre	

## Annexe campus

## Emplois

Détail des opérations inscrites  
au tableau 2

Grille de lecture : L'exécution budgétaire en AE au 31/12/2022 consolide les engagements juridiques cumulés diminués des retrait d'engagements d'années antérieures

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2022		Prévisionnel 2023		Prévisionnel 2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	8 642 445	8 634 186	8 621 702	8 258	20 742	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	2 800 000	0	0	0	0
Campus vert T2	9 321 708	9 321 708	9 317 308	0	4 400	0	0
Campus vert T3	690 000	141 891	141 891	26 200	26 200	101 109	101 109
Construction Centre sportif	24 290 000	20 063 092	4 604 967	856 800	4 526 000	1 200 000	5 135 299
Construction Studium et stockage denses U2/U3	32 809 000	31 157 548	29 237 317	1 275 194	2 018 720	376 257	1 551 548
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	2 400 000	2 369 805	2 374 671	30 195	25 329	0	0
Maison des personnels et formation	3 870 000	3 811 832	3 734 624	8 168	85 376	0	0
Séparation Tour de Chimie	4 480 000	4 338 384	3 801 891	141 616	678 109	0	0
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	17 146 000	16 469 434	14 415 364	676 566	2 730 636	0	0
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	5 432 000	5 372 516	5 370 528	59 484	61 472	0	0
Rénovation énergétique IRMA	1 435 077	1 435 077	1 410 432	0	24 645	0	0
Rénovation énergétique Mathématiques	8 935 000	7 523 522	4 464 365	463 657	2 849 275	947 821	1 621 360
Reconstruction Botanique	679 667	679 667	679 667	0	0	0	0
Rénovation IPCB	9 020 000	8 771 683	8 766 350	168 317	173 650	80 000	80 000
Rénovation Géologie	9 890 000	439 660	231 945	322 000	2 290 000	6 702 225	3 427 345
Travaux préalables Planétarium	1 405 000	1 402 583	1 310 712	2 417	94 288	0	0
Construction Planétarium	9 926 000	9 174 739	6 595 817	657 107	3 213 776	94 154	116 406
Musée zoologique	17 960 866	13 922 013	5 679 594	1 792 200	4 003 119	876 787	3 968 743
INSA : reversement sur revenus de la dotation	11 970 000	10 438 000	10 438 000	500 000	500 000	1 032 000	1 032 000
G2EI Manufacture	27 734 000	25 878 024	21 593 541	1 239 000	4 042 861	616 976	2 097 598
Achat Foncier Manufacture	6 216 000	6 216 000	6 216 000	0	0	0	0
G2EI - Descartes	12 750 000	12 217 382	11 917 957	46 000	345 425	486 618	486 618
Extension ISIS	18 486 000	18 225 250	18 163 994	260 750	322 006	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	5 910 000	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hopital	2 950 000	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0
Reversement GER insectarium	1 925 076	0	0	481 269	481 269	481 269	481 269
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	571 220	561 998	453 043	9 222	118 177	0	0
Pilotage et ingénierie	18 581 127	13 831 972	13 027 845	1 011 895	1 330 053	950 283	1 296 603
Intérêts d'emprunt	18 822 953	4 268 520	4 176 380	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000
<b>Total des opérations budgétaires</b>	<b>303 141 291</b>	<b>245 558 639</b>	<b>205 638 059</b>	<b>14 286 314</b>	<b>34 215 529</b>	<b>15 145 500</b>	<b>22 595 898</b>

## Annexe campus

### Emplois

#### Détail des opérations inscrites au tableau 2

Désignation	Prévisionnel 2025		Prévisionnel 2026		Prévisionnel 2027 et suivants		Totaux	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	0	0	0	0	0	0	8 642 445	8 642 445
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
Campus vert T2	0	0	0	0	0	0	9 321 708	9 321 708
Campus vert T3	420 800	420 800	0	0	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	2 170 108	5 023 734	0	5 000 000	0	0	24 290 000	24 290 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	0	1 415	0	0	0	0	32 809 000	32 809 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Maison des personnels et formation	50 000	50 000	0	0	0	0	3 870 000	3 870 000
Séparation Tour de Chimie	0	0	0	0	0	0	4 480 000	4 480 000
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Rénovation énergétique du Patio	0	0	0	0	0	0	17 146 000	17 146 000
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	0	0	0	0	0	0	5 432 000	5 432 000
Rénovation énergétique IRMA	0	0	0	0	0	0	1 435 077	1 435 077
Rénovation énergétique Mathématiques	0	0	0	0	0	0	8 935 000	8 935 000
Reconstruction Botanique	0	0	0	0	0	0	679 667	679 667
Rénovation IPCB	0	0	0	0	0	0	9 020 000	9 020 000
Rénovation Géologie	1 636 115	2 153 710	790 000	1 787 000	0	0	9 890 000	9 890 000
Travaux préalables Planétarium	0	0	0	0	0	0	1 405 000	1 405 000
Construction Planétarium	0	0	0	0	0	0	9 926 000	9 926 000
Musée zoologique	1 369 866	3 519 544	0	789 866	0	0	17 960 866	17 960 866
INSA : reversement sur revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	11 970 000	11 970 000
G2EI Manufacture	0	0	0	0	0	0	27 734 000	27 734 000
Achat Foncier Manufacture	0	0	0	0	0	0	6 216 000	6 216 000
G2EI - Descartes	0	0	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000
Extension ISIS	0	0	0	0	0	0	18 486 000	18 486 000
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	910 000	910 000	5 910 000	5 910 000
Achat Foncier Hopital	0	0	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000
Reversement GER insectarium	481 269	481 269	481 269	481 269	0	0	1 925 076	1 925 076
Animalerie provisoire Insectarium	0	0	0	0	0	0	148 152	148 152
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	3 944 000	3 944 000
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	0	0	0	0	0	0	571 220	571 220
Pilotage et ingénierie	950 283	1 056 569	917 783	933 623	918 910	936 432	18 581 127	18 581 127
Intérêts d'emprunt	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	9 654 433	9 746 573	18 822 953	18 822 953
<b>Total des opérations budgétaires</b>	<b>10 278 442</b>	<b>15 907 041</b>	<b>6 289 052</b>	<b>13 091 758</b>	<b>11 483 343</b>	<b>11 593 005</b>	<b>303 141 290</b>	<b>303 141 290</b>

## Annexe campus

## Emplois

Détail des opérations inscrites  
au tableau 4

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2022		Prévisionnel 2023		Prévisionnel 2024	
			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		2 300 000				
Construction Insectarium	6 595 532		6 534 236		61 296		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	6 550 000		6 300 000		250 000		
Emprunt : remboursement en capital	100 759 000		12 703 677		3 700 000		3 800 000
<b>Total des opérations non budgétaires</b>	<b>121 704 532</b>		<b>33 337 912</b>		<b>4 011 296</b>		<b>3 800 000</b>

## Détail du GER

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

<b>Total général</b>	<b>529 104 786</b>		<b>239 868 771</b>		<b>39 738 286</b>		<b>29 069 734</b>
----------------------	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------------

## Focus sur l'emprunt au 05/12/2023

Type d'emprunt	au 31/12/2022		2023		Montant restant dû au 31/12/2023
	Tirages	Remboursement en capital	Tirages	Remboursement prév. en capital	
Emprunt BEI	62 000 000	7 208 696		2 227 588	52 563 716
Emprunt CDC PSPL	13 800 000	1 515 071		445 812	11 839 117
Emprunt CDC PCV	13 055 000	1 059 110		431 400	11 564 490
Emprunt CDC PCVO	11 904 000	2 620 800		595 200	8 688 000
<b>Total des emprunts</b>	<b>100 759 000</b>	<b>12 403 677</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>84 655 323</b>

## Annexe campus

### Emplois

#### Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Prévisionnel 2025		Prévisionnel 2026		Prévisionnel 2027 et suivants		Totaux	
		Décaissements		Décaissements		Décaissements		Décaissements
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts								4 000 000
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts								1 500 000
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires								2 300 000
Construction Insectarium								6 595 532
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires								6 550 000
Emprunt : remboursement en capital		3 800 000		3 800 000		72 955 323		100 759 000
<b>Total des opérations non budgétaires</b>		<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>		<b>72 955 323</b>		<b>121 704 532</b>

#### Détail du GER

GER		3 071 765		3 280 967		92 928 135		104 258 964
<b>Total des provisions GER</b>		<b>3 071 765</b>		<b>3 280 967</b>		<b>92 928 135</b>		<b>104 258 964</b>
<b>Total général</b>		<b>22 778 806</b>		<b>20 172 725</b>		<b>177 476 464</b>		<b>529 104 786</b>

## Annexe campus

### Recettes

#### Détail des opérations inscrites au tableau 2

#### Grille de lecture :

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

- les emprunts tiressont 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 31/12/2022			Prévisionnel 2023			Prévisionnel 2024		
			RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires	6 505 000	5 854 500					650 500			
	Autres recettes	1 968 742	1 968 742								
	Auto-financement	168 702		283 702			-115 000				
	<b>Sous-total</b>	<b>8 642 445</b>	<b>7 823 242</b>	<b>0</b>	<b>283 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115 000</b>	<b>650 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires	2 800 000	2 520 000			280 000					
	<b>Sous-total</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires	9 299 408	9 299 408								
	Auto-financement	22 300		22 300							
<b>Sous-total</b>	<b>9 321 708</b>	<b>9 299 408</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Campus vert T3	Revenus de la dotation	690 000									
	Auto-financement	0									
<b>Sous-total</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation	20 790 000									
	Autofinancement	3 500 000				1 500 000	500 000		1 000 000	500 000	
<b>Sous-total</b>	<b>24 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation	22 600 000									
	dont emprunt à date: 20 200 000 €										
	dont mobilisation aléas : 2 000 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 900 000	1 710 000					190 000			
Collectivités locales	8 000 000	7 150 000					850 000				
Auto-financement	309 000		200 000			109 000					
<b>Sous-total</b>	<b>32 809 000</b>	<b>8 860 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation	790 000									
	<b>Sous-total</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires	2 400 000	2 160 000					240 000			
	<b>Sous-total</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation	3 620 000									
	Intérêts intermédiaires	250 000	250 000								
<b>Sous-total</b>	<b>3 870 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation	300 000									
	dont mobilisation aléas : 300 000 €										
	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000			200 000					
Auto-financement	2 180 000		180 000	2 000 000							
<b>Sous-total</b>	<b>4 480 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>180 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	2 000 000									
<b>Sous-total</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation	16 270 000									
	dont emprunt à date : 13 900 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 270 000 €										
Plan de relance	876 000	876 000									
<b>Sous-total</b>	<b>17 146 000</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation	4 754 000									
	dont emprunt à date : 4 304 000 €										
	dont mobilisation aléas : 450 000 €										
	Intérêts intermédiaires	246 000	246 000								
Auto-financement	432 000		170 200	261 800							
<b>Sous-total</b>	<b>5 432 000</b>	<b>246 000</b>	<b>170 200</b>	<b>261 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation	320 000									
	dont mobilisation aléas : 320 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 004 000	1 004 000								
Auto-financement	111 077		230 000			-118 923					
<b>Sous-total</b>	<b>1 435 077</b>	<b>1 004 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation	6 560 000									
	dont emprunt à date : 6 310 000 €										
	dont mobilisation aléas : 250 000 €										
Plan de relance	1 955 000	1 955 000									
Auto-financement	420 000		205 000	-205 000			420 000				
<b>Sous-total</b>	<b>8 935 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>205 000</b>	<b>-205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation	679 667									
<b>Sous-total</b>	<b>679 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation	7 600 000									
	dont emprunt à date : 7 600 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 200 000	1 080 000			120 000					
Auto-financement	220 000		220 000								
<b>Sous-total</b>	<b>9 020 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation	8 600 000									
Auto-financement	500 000										
<b>Sous-total</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000			110 000					
	Auto-financement	305 000		305 000	-5 000		5 000				
<b>Sous-total</b>	<b>1 405 000</b>	<b>990 000</b>	<b>305 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Construction Planétarium	Revenus de la dotation	7 430 000									
	dont emprunt à date : 6 000 000 €										
	dont mobilisation aléas : 300 000 €										
	Intérêts intermédiaires	700 000	630 000					70 000			
Collectivités locales	1 500 000	350 000			819 193		330 807				
Auto-financement	296 000		296 000								
<b>Sous-total</b>	<b>9 926 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>819 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Musée zoologique	Revenus de la dotation	9 900 000									
	dont emprunt à date : 7 145 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 200 000 €										
	Intérêts intermédiaires	200 000	180 000			20 000					
Collectivités locales	7 380 866	3 100 000					3 215 000				
Autres recettes	480 000	288 000					192 000				
<b>Sous-total</b>	<b>17 960 866</b>	<b>3 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	11 970 000									
dont mobilisation aléas : 1 400 000 €											
<b>Sous-total</b>	<b>11 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation	11 884 000									
	dont emprunt à date : 10 00 000 €										
	dont mobilisation aléas : 444 000 €										
Collectivités locales	15 850 000	14 300 000					1 550 000				
<b>Sous-total</b>	<b>27 734 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Détail des opérations  
inscrites au tableau 2

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026			Prévisionnel 2027 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	168 702
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 473 742</b>	<b>0</b>	<b>168 702</b>
CRBS (Seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires										2 800 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires										9 299 408		
	Autofinancement											22 300	0
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 299 408</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	
Campus vert T3	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											0	0
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aîlés : 400 000 €												
	Autofinancement											2 500 000	1 000 000
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date: 20 200 000 €												
	dont mobilisation aîlés : 2 000 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 900 000		
	Collectivités locales										8 000 000		0
Autofinancement												309 000	
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>	
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires										2 400 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 2 850 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										250 000		
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aîlés : 300 000 €												
	Intérêts intermédiaires										2 000 000		
Autofinancement												180 000	
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>180 000</b>	<b>2 000 000</b>	
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 13 900 000 €												
	dont mobilisation aîlés : 1 270 000 €												
Plan de relance											876 000		
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 4 304 000 €												
	dont mobilisation aîlés : 450 000 €												
	Intérêts intermédiaires										246 000		
Autofinancement												170 200	
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>170 200</b>	<b>261 800</b>	
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aîlés : 320 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 004 000		
Autofinancement												111 077	
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 000</b>	<b>111 077</b>	<b>0</b>	
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 6 310 000 €												
	dont mobilisation aîlés : 250 000 €												
	Plan de relance											1 955 000	
Autofinancement												205 000	
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 000</b>	<b>205 000</b>	<b>215 000</b>	
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 7 600 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 200 000		
Autofinancement												0	
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											500 000	
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires										1 100 000		
	Autofinancement											305 000	0
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>
Construction Planétarium	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 6 000 000 €												
	dont mobilisation aîlés : 300 000 €												
	Intérêts intermédiaires										700 000		
Collectivités locales										1 500 000			
Autofinancement												296 000	
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	
Musée zoologique	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 7 345 000 €												
	dont mobilisation aîlés : 1 200 000 €												
	Intérêts intermédiaires										200 000		
Collectivités locales										7 380 866			
Autres recettes										480 000			
<b>Sous-total</b>	<b>1 065 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 060 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aîlés : 1 400 000 €												
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 10 000 000 €												
	dont mobilisation aîlés : 444 000 €												
Collectivités locales											15 850 000		
<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Annexe campus Recettes

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2022			Prévisionnel 2023			Prévisionnel 2024		
			RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €	6 216 000									
	<b>Sous-total</b>	<b>6 216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GZEI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €	11 350 000									
	Intérêts intermédiaires	1 400 000	1 260 000					140 000			
<b>Sous-total</b>	<b>12 750 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation aléas : 250 000 €	13 410 000									
	Intérêts intermédiaires	2 450 000	2 450 000								
	Collectivités locales	2 000 000	2 000 000								
	Autres recettes	200 000	200 000								
	Autofinancement	426 000		426 000							
<b>Sous-total</b>	<b>18 486 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>426 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	5 910 000									
	Collectivités locales	0									
<b>Sous-total</b>	<b>5 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Achat Foncier Hôpital	Revenus de la dotation	2 950 000									
	<b>Sous-total</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation	1 925 076									
	<b>Sous-total</b>	<b>1 925 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires	148 152	148 152								
	<b>Sous-total</b>	<b>148 152</b>	<b>148 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	3 944 000									
	<b>Sous-total</b>	<b>3 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Uniktra	Intérêts intermédiaires	450 000						450 000			
	Autofinancement	121 220		115 000			6 220				
	<b>Sous-total</b>	<b>571 220</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 220</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2025)	11 000 000									
	Intérêts intermédiaires	3 000 000	3 000 000								
	Convention ingénierie	4 581 127	4 580 000	1 127							
<b>Sous-total</b>	<b>18 581 127</b>	<b>7 580 000</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	95 138 881				15 122 000		15 122 000			
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>95 138 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation	18 822 953									
	<b>Sous-total</b>	<b>18 822 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total des opérations budgétaires</b>		<b>303 141 290</b>	<b>166 488 683</b>	<b>1 228 627</b>	<b>3 477 502</b>	<b>16 671 193</b>	<b>1 387 297</b>	<b>919 000</b>	<b>23 000 307</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
dont revenus de la dotation		<b>212 285 696</b>	95 138 881			15 122 000		15 122 000			

#### Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2022			Prévisionnel 2023			Prévisionnel 2024		
			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	4 000 000	4 000 000								
	<b>Sous-total</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maison universitaire internationale : reversement à la SERs sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	1 500 000	1 500 000								
	<b>Sous-total</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	2 300 000	2 300 000								
	<b>Sous-total</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires	6 246 848	5 705 848			541 000					
	Autres recettes	348 684	340 661			8 023					
	<b>Sous-total</b>	<b>6 595 532</b>	<b>6 046 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	6 550 000	6 300 000					250 000			
	<b>Sous-total</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunt : tirages	Emprunt	100 759 000	100 759 000								
	<b>Sous-total</b>	<b>100 759 000</b>	<b>100 759 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total des opérations non budgétaires</b>		<b>121 704 532</b>	<b>120 905 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 023</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### Détail du GER

GER	Revenus de la dotation	104 258 964									
	<b>Sous-total</b>	<b>104 258 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total des provisions GER</b>		<b>104 258 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaux généraux</b>		<b>529 104 786</b>	<b>86 431 105</b>	<b>255 127</b>	<b>785 267</b>	<b>17 220 216</b>	<b>1 387 297</b>	<b>919 000</b>	<b>23 250 307</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
dont revenus de la dotation		<b>316 544 660</b>	95 138 881			15 122 000		15 122 000			

#### Focus sur les revenus de la dotation au 04/12/2023

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2022	Encaissements 2023	Total	
<b>375 000 000</b>	Revenus 2016	8 221 749		<b>8 221 749</b>	
	Revenus 2017	15 121 434		<b>15 121 434</b>	
	Revenus 2018	15 121 425		<b>15 121 425</b>	
	Revenus 2019	15 121 425		<b>15 121 425</b>	
	Revenus 2020	15 121 425		<b>15 121 425</b>	
	Revenus 2021	15 121 425		<b>15 121 425</b>	
	Revenus 2022	11 309 997	3 811 428		<b>15 121 425</b>
	Revenus 2023		11 309 997		<b>11 309 997</b>
		<b>95 138 881</b>	<b>3 811 428</b>	<b>98 950 308</b>	

### Annexe campus Recettes

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026			Prévisionnel 2027 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G2EI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 400 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation a léas : 250 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										0		
	Collectivités locales										2 450 000		
	Autres recettes										2 000 000		
	Autofinancement										200 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>426 000</b>
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation Collectivités locales										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Achat Foncier Hapital	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reversement GER insectarium	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	Intérêts intermédiaires Autofinancement										450 000	121 220	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>121 220</b>	<b>0</b>
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2025)										0		
	Intérêts intermédiaires										3 000 000		
	Convention ingénierie										4 580 000	1 127	0
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 580 000</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	15 122 000			15 122 000			56 658 815			212 285 695		
	<b>Sous-total</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 658 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 285 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation										0		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des opérations budgétaires</b>		<b>16 187 866</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 658 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 128 864</b>	<b>3 615 924</b>	<b>5 396 502</b>
<i>dont revenus de la dotation</i>		15 122 000			15 122 000			56 658 815			212 285 695		

#### Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026			Prévisionnel 2027 et suivants			Totaux		
		Encaissements			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul	Intérêts intermédiaires											4 000 000	
Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>4 000 000</b>		
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires											1 500 000	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>1 500 000</b>		
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires											2 300 000	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>2 300 000</b>		
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires Autres recettes										6 246 848	348 684	
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>6 595 532</b>		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										6 550 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>6 550 000</b>		
Emprunt : tirages	Emprunt										100 759 000		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>100 759 000</b>		
<b>Total des opérations non budgétaires</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>121 704 532</b>		

#### Détail du GER

GER	Revenus de la dotation										104 258 964		
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 258 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des provisions GER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 258 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaux généraux</b>		<b>16 187 866</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>15 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 658 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 092 360</b>	<b>3 615 924</b>	<b>5 396 502</b>
<i>dont revenus de la dotation</i>		15 122 000			15 122 000			56 658 815			316 544 659		

## Annexe 5

## Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BI 2024

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Auto financement total	Exécution antérieure au 31/12/2022	Tranche actualisée 2023	Tranche actualisée 2024	Tranche actualisée 2025	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
<b>Immobilier</b>										
Centre Européen de Science Quantique phase 1	3 686 000	850 000		2 836 000	2 704 951	131 049			2 836 000	
Restructuration des laboratoires Pharmacie	797 354	637 354		160 000	44 611	65 389	50 000		160 000	
Palais U Locaux 1 <sup>er</sup> étage	790 000			790 000					0	790 000
Réhabilitation UFR de Physique	1 452 000	815 000		637 000					0	637 000
Réfection toiture 7 rue de l'Université	1 133 803	867 940		265 863	265 863				265 863	
TPS : aménagement de salles de cours	1 017 000	867 000		150 000	150 000				150 000	
Rénovation Amphithéâtre Physique (Fresnel)	780 000	560 000	560 000	220 000					0	780 000
Réaménagement de Saint Georges (création salles de classe)	149 989			149 989	149 989				149 989	
Réaménagement d'un étage de la faculté de droit en salles de cours suite au départ de la bibliothèque	2 790 000	1 390 000		1 400 000	-250 000	-127 764	301 114	1 476 650	1 400 000	
Rénovation Amphithéâtre Ourisson et CTA amph Chimie (plan de relance)	2 191 000	1 596 000		595 000	145 000	450 000			595 000	
Mise aux normes animalerie ICS	2 400 000	1 600 000		800 000		7 667	16 667	775 667	800 000	
Pharmacie - rénovation amph Gerhardt et CTA des amphis (plan de relance)	1 798 000	1 198 000		600 000	600 000				600 000	
Inspe Meinau - complément projet en cours (SSI) avec RGE	70 000			70 000			70 000		70 000	
CAR remplacement Climatisation	550 000			550 000	77 418	178 878	293 704		550 000	
Anesthésio - mur sous sol	200 000			200 000	74 964	19 903	105 133		200 000	
Restructuration de la scolarité de sciences éco. et de gestion	0			0					0	
Site Neuvic : étude de faisabilité de la réaménagement du site	0			0					0	
Réfection toiture et facade DPI	647 770	647 770		0	-27 701	-237 299	265 000		0	
Réfection escalier sud Le Bel	30 000	30 000		0	-19 402	10 000	9 402		0	
Remplacement des fenêtres Médecine	30 000	30 000		0	-30 000	23 400	6 600		0	
Clôtures historiques	386 000	386 000		0	-386 000	386 000			0	
Locaux conteneurs Eost	59 814			59 814		4 500	55 314		59 814	
Mise en sécurité Anesthésio	0			0					0	
Réfection amphithéâtre Pasteur Pharmacie	950 000	250 000		700 000	-249 121	790 000	159 121		700 000	
Fenêtres Physique	1 302 000	1 302 000		0		-620 000	620 000		0	
Restructuration réseau anatomie et mise aux normes Informatiques	1 026 757	700 000		326 757	-100 000	0	326 757	100 000	326 757	
Remplacement SSI ECPM	510 000	510 000		0		-345 000	345 000		0	
Remplacement mats d'éclairage jardin historique	130 000	130 000		0					0	
Aménagement d'un espace traiteur au Palais Universitaire	150 000			150 000			150 000		150 000	
Participation à la réhabilitation des salles de TP en dentaire	400 000			400 000				400 000	400 000	
Complément bâtiment CRBS	40 638 837	33 568 837		7 070 000	6 570 000	500 000			7 070 000	
Centre Européen de Science Quantique phase 2	3 000 000	2 600 000		400 000			400 000		400 000	
Faculté de Pharmacie : études en avance de phase du CPER	12 030 000	12 000 000		30 000		30 000			30 000	
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
CRBS - Aménagement du 6e étage	0			0					0	
Rénovation labo Le Bel Seme étage Nord	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus Illkirch - complément projet voirie en cours	1 230 000			1 230 000					0	1 230 000
Rénovation des clôtures historiques	790 000			790 000					0	790 000
CAR réfection toiture	300 000			300 000					0	300 000
Hygiène - Infrastructures réseaux chauffage à refaire	200 000			200 000					0	200 000
Palais Universitaire - Verrière	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus historique et Inspe Colmar - Remplacement sources lumineuses	50 000			50 000					0	50 000
IUT Robert Schuman - Toiture hall chimie étanchéité	350 000			350 000					0	350 000
Remplacement toiture et isolation 10 rue Schiller	200 000			200 000					0	200 000
Saint-Georges : Rafraichissement des bureaux	200 000			200 000					0	200 000
Complément op° Campus - Rénovation énergétique UFR Mathématiques	215 000			215 000	-205 000	420 000			215 000	
Complément op° Campus - Centre sportif universitaire	1 000 000			1 000 000		500 000	500 000		1 000 000	
Complément op° Campus - Géologie	500 000			500 000				500 000	500 000	
Complément op° Campus - Studium	309 000			309 000	200 000	109 000			309 000	
Complément op° Campus Travaux préalables Planétarium	5 000	5 000		0	-5 000	5 000			0	
IUT Robert Schuman : rénovation des infrastructures bâtementaires projet Pomgec	882 783	803 783		79 000	-476 585	531 240	24 345		79 000	
IUT Robert Schuman : rénovation des vestiaires Galerie Génie Civil	110 000	110 000		0	-4 477	2 742	1 735		0	
IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Génie Civil	499 000	190 000		309 000	-140 476	45 000	312 100	92 376	309 000	
IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Chimie	120 000			120 000				120 000	120 000	
Travaux Bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	140 000	40 000		100 000	1 342	98 658			100 000	
Fac des langues - Création de 6 salles cours suite départ bibliothèque du Patio	124 100			124 100	70 635	53 465			124 100	
<b>AS sécurité et accessibilité</b>										
AS 2017 Mise en sécurité locaux pharmacie	100 000	100 000		0	-88 229	88 229			0	
AS 2018 Mise en sécurité Psychologie	550 000	550 000		0	-70 713	10 115	60 598		0	
AS 2018 Mise en accessibilité Palais Universitaire	100 000	100 000		0	-5 310	5 310			0	
AS 2020-2021 Accessibilité allée Anton du Barry	300 000	300 000		0	-297 581	5 000	192 581	100 000	0	
AS 2022-2023 Accessibilité PMR sanitaires 3 bâtiments	400 000	400 000		0	-120 830	-90 000	110 830	100 000	0	
AS 2022-2023 Mise en sécurité incendie du bâtiment Anatomie	900 000	900 000		0	-450 000	-50 000	200 000	300 000	0	
AS 2023 Mise en sécurité incendie ECPM	150 000	150 000		0		-150 000	150 000		0	
AS 2023 Accessibilité - Mise en sécurité attendues	300 000	300 000		0		-300 000	300 000		0	

## Annexe 5

## Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BI 2024

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Auto financement total	Exécution antérieure au 31/12/2022	Tranche actualisée 2023	Tranche actualisée 2024	Tranche actualisée 2025	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
<b>Informatique-Numérique</b>										
OSIRS	1 506 529	1 506 529	1 506 529	0	1 254 886	251 642			1 506 529	
Routeurs RAREST (s/ FDR dédié)	150 015	77 000		73 015	-77 000	150 015			73 015	
Poursuite projet "SI Câblage"	570 000			570 000	414 529	33 471			448 000	122 000
Extension de la couverture WIFI sur le campus	962 370			962 370	474 397	145 973			620 370	342 000
ISIS - Equipement DATA Center (T1 - 2 salles)	3 200 000			3 200 000	3 200 000				3 200 000	
ISIS - Equipement DATA Center (T2 - 2 salles)	1 551 000			1 551 000	861 138	689 862			1 551 000	
Infoprox - Cablage et Wifi du Campus sud	275 036	36		275 000	249 474	25 526			275 000	
Infoprox Cablage et Wifi du Campus Hopital	400 000			400 000					0	400 000
Multimédia amphi - maintenance à distance	300 000			300 000					0	300 000
Poursuite jouvence du matériel des amphis	300 000			300 000					0	300 000
Stadium - équipement informatique	250 000			250 000	184 576	65 424			250 000	
G2EI Manufacture - équipement informatique	190 655			190 655	74 798	115 858			190 655	
Patio - équipement informatique	95 000			95 000			95 000		95 000	
Dépollution des anciennes salles machine	76 431			76 431	67 862	8 570			76 431	
Etude pour le choix d'une nouvelle solution de téléphonie, rationalisation des licences et des infrastructures	28 461			28 461	24 912	3 549			28 461	
Inspé Meinau : infra réseau (wifi, commutateurs) et audiovisuel de la nouvelle extension	169 210			169 210			169 210		169 210	
Droit : Remplacement des commutateurs réseau	45 000			45 000			45 000		45 000	
Rénovation complète du wifi de la faculté de chirurgie dentaire	50 000			50 000			50 000		50 000	
CRBS : équipement informatique aménagement du 6e étage	50 000			50 000			50 000		50 000	
Inspé Meinau : jouvence switch et cablage site principal	100 000			100 000					0	100 000
Escarpe: remplacement des commutateurs réseau	45 000			45 000					0	45 000
Refonte réseau ILB	100 000			100 000					0	100 000
Réseau suite à la rénovation de Zoologie	45 000			45 000					0	45 000
Réseau suite à la rénovation de Géologie	95 000			95 000					0	95 000
Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 2 anatomie normale)	343 360			343 360					0	343 360
<b>Equipement mobilier, pédagogique et scientifique</b>										
PEGE - équipement	781 657			781 657	771 072	10 585			781 657	
CRBS - équipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000					0	350 000
Stadium - équipement	950 000	300 000		650 000	596 068	53 932			650 000	
G2EI Manufacture - équipement	250 000			250 000	56 704	193 296			250 000	
Inspé Colmar - équipement bibliothèque bilingue	120 000			120 000			80 000		80 000	40 000
Inspé Meinau - équipement nouveau bâtiment	133 000			133 000			133 000		133 000	
JDS - Mobilier et équipement tiers (billeterie, signalétique, régie) du Planétarium	253 000			253 000	38 611	214 389			253 000	
Pharmacie - équipement pédagogique : spectrometre de masse de paillasse	300 000			300 000					0	300 000
IUT Illkirch : suite au CPER (reconstruction hall de technologie génie civil), création d'une plateforme de caractérisation mécanique et thermique des nouveaux matériaux	372 042	247 042		125 000		125 000			125 000	
Faculté de Chimie : achat de pompes à membrane en remplacement de trompes à eau dans un objectif de réduction de la consommation en eau	33 000			33 000		33 000			33 000	
Apurement de contrats de recherche	800 000			800 000	314 715				314 715	485 285
<b>Total PPI</b>	<b>110 811 973</b>	<b>68 615 291</b>	<b>2 066 529</b>	<b>42 196 683</b>	<b>16 635 088</b>	<b>4 670 574</b>	<b>5 435 211</b>	<b>4 177 693</b>	<b>30 918 566</b>	<b>13 344 645</b>

44 263 211

44 263 211

Tranches restant à mobiliser au 31/12/2022	
Tranche 2023	4 670 574
Tranche 2024	5 435 211
Tranche 2025	4 177 693
<b>Total PPI validé 2023-2025</b>	<b>14 283 478</b>
Recensement des besoins au-delà de 2025	13 344 645
<b>Total des besoins recensés</b>	<b>27 628 123</b>

Projets sur fonds CVEC	Montant total de l'opération à date	Financements CVEC	dont financements CVEC dans FDR	Autofinan. total	Exécution antérieure au 31/12/2022	Tranche actualisée 2023	Tranche actualisée 2024	Tranche actualisée 2025	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
Centre sportif - équipement informatique	100 000	100 000	100 000	0				100 000	100 000	0
Centre sportif - équipement	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		1 500 000	1 000 000		2 500 000	0
Installation équipements sportifs Campus Illkirch	300 000	300 000	150 000	0	37 227	262 773			300 000	0
<b>Total des investissements sur fonds gagés CVEC</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>37 227</b>	<b>1 762 773</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>

## Annexe 6

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

	Participation aux frais environnés 2024
<b>Diplômes Universitaires</b>	
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université (compte 706213) dans les composantes	20%
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université (compte 706213) à l'Ecole de Management	7%
<b>Droits spécifiques</b>	
<b>Droits spécifiques aux concours</b>	
Frais d'inscription aux concours enregistrés aux comptes 70682 dans les composantes	20%
<b>Recettes propres</b>	
Prestations de services enregistrées dans les comptes 70, à l'exception des droits d'inscription (706213), 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 706231	19% [*]
<b>Subventions et Dons</b>	
Subvention allouée par le ministère du travail et enregistrée au compte 74128 de l'IDT	4%
Subventions Idex et Labex gérées par l'Unistra	20%
Dons enregistrés au compte 746 dans les composantes	6%
<b>Valorisation et recherche</b>	
<b>Contrats dont le taux de prélèvement est défini par le bailleur</b>	
Horizon H2020 (2014-2020) : ERC, collaboratifs...	15%
Bourses Marie Curie (Unistra partenaire)	4%
Bourses Marie Curie (Unistra coordinateur)	6%
<b>Autres contrats européens &amp; internationaux (en fonction des règles du bailleur)</b>	0 à 15%
<b>Autres contrats (en fonction des règles du bailleur)</b>	0 à 15%
<b>Projets ANR AAP Génériques</b>	Selon règles définies par l'ANR dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la LPR
<b>Plateformes scientifiques</b>	15%
<b>Contrats de formation</b>	
Actions Jean Monnet du programme Erasmus+	5%
Autres contrats Erasmus	0 à 15%
Autres contrats (en fonction des règles du bailleur)	0 à 15%

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

## Annexe 7

### Activité Formation continue

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	AE BI 2024	CP BI 2024
<b>Personnel</b>	<b>4 844 667</b>	<b>4 844 667</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>3 052 007</b>	<b>3 052 007</b>
<b>Investissement</b>	<b>83 809</b>	<b>83 809</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>7 980 483</b>	<b>7 980 483</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>1 863 874</b>
Recettes		
	RE BI 2024	
<b>Recettes globalisées</b>	<b>9 844 357</b>	
Subvention pour charges de service public		
Autres financements de l'Etat		
Fiscalité affectée		
Autres financements publics		
Recettes propres	<b>9 844 357</b>	
<b>Recettes fléchées</b>	<b>-</b>	
Financements de l'Etat fléchés		
Autres financements publics fléchés		
Recettes propres fléchées		
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>9 844 357</b>	
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>		



# Projet annuel de performance de l'établissement 2024

Finances  
Immobilier  
Réussite Numérique  
Bibliothèques  
Performance  
Docteurat  
Stratégie Étudiants  
Excellence  
Formation



# Table des matières

<b>TABLE DES MATIERES .....</b>	<b>102</b>
<b>AVANT-PROPOS .....</b>	<b>103</b>
<b>LES INDICATEURS –VALEURS CIBLES 2024.....</b>	<b>104</b>
IC 1 Taux de réussite en licence en 3 ans.....	105
IC 2 Taux de réussite en licence en 4 ans.....	107
IC 3 Taux d’obtention du DUT .....	109
IC 4 Taux de réussite en master en 2 ans.....	111
IC 5 Réussite en doctorat .....	112
IC 6 Insertion professionnelle des diplômés à 30 mois .....	114
IC 7 Evaluation des formations et des enseignements .....	115
IC 8 Développement de la formation continue .....	117
IC 9 Variation des horaires d’ouverture du SCD.....	119
IC 10 Endorecrutement des enseignants-chercheurs.....	122
IC 11 Développement des ressources propres encaissables ( <i>hors subventions pour charges de service public</i> ) .....	124
IC 12 Pilotage financier.....	127
IC 13 Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers .....	131
IC 14 Taux d’occupation des locaux (ratio).....	137
IC 15 Mesure des évolutions de surfaces immobilières (solde en m2).....	139

# Avant-propos

Le Projet annuel de performance de l'Université de Strasbourg est produit en application des articles R719-52 et R719-55 du code de l'éducation. Il a vocation à suivre l'évolution des indicateurs définis dans le contrat quinquennal de site signé avec le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI).

Etant donné que le contrat 2018-2022, tacitement étendu à l'année 2023 en raison du décalage de la vague C d'évaluation par le Hcéres (suite à la pandémie), est désormais obsolète, et que le nouveau contrat pour la période 2024-2028 n'a pas encore été élaboré, l'Unistra se trouve dans une situation d'entre-deux où elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour établir un projet annuel de performance pour 2024.

Par conséquent, afin de respecter l'obligation réglementaire portée par les deux articles du code de l'éducation cités ci-dessus, le PAPé minimaliste présenté dans les pages suivantes a été élaboré, en ne faisant plus référence au texte du précédent contrat et en se limitant à la reconduction des indicateurs que comportait l'ancien contrat.

Lorsque le nouveau contrat 2024-2028 aura été finalisé, nous pourrons à nouveau produire un RAPé (dès 2024) et un PAPé (à partir de 2025).

## Les indicateurs –valeurs cibles 2024

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

Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
Diplômés 2016 (cohorte 13/14) (Ministère)	Diplômés 2016 (cohorte 13/14) (Unistra)	Diplômés 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2017 (cohorte 14/15)	Diplômés 2017 (cohorte 14/15)	Diplômés 2018 (cohorte 15/16)	Diplômés 2018 (cohorte 15/16)	Diplômés 2019 (cohorte 16/17)	Diplômés 2019 (cohorte 16/17)	Diplômés 2020 (cohorte 17/18)	Diplômés 2020 (cohorte 17/18)	Diplômés 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2022 (cohorte 19/20)	Diplômés 2023 (cohorte 20/21)
39,3%	38,8%	45%	40%	39,6%	41%	38,6%	42%	41,5%	43,5%	42,4%	44%	46,8%	45%	45%



### Commentaires techniques

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

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

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

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



### Commentaires

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

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

On note une augmentation régulière et progressive de près de 8 points depuis les diplômés 2018. Si la pandémie explique certainement une part significative de l'augmentation des taux de réussite constatés ces deux dernières années, l'ensemble des dispositifs d'accompagnement et l'engagement des équipes pédagogiques permet à l'université d'accompagner de plus nombreux étudiants vers leur réussite. L'objectif maintenant est de stabiliser les résultats obtenus.

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

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
	Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 12/13) (Ministère)	Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 12/13) (Unistra)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 17/18)	Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 13/14)	Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 13/14)	Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 14/15)	Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 14/15)	Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 15/16)	Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 15/16)	Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 16/17)	Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 16/17)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 17/18)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 17/18)	Diplômés 2021 et 2022 (cohorte 18/19)	Diplômés 2022 et 2023 (cohorte 19/20)
Réussite en 3 ans	37,1%	36,4%			38,8%		39,6%		38,6%		41,5%		42,4%		
<b>Réussite en 4 ans</b>	<b>18,6%</b>	<b>17,5%</b>	<b>22%</b>	<b>18%</b>	<b>14,9%</b>	<b>18%</b>	<b>15,4%</b>	<b>19%</b>	<b>14,8%</b>	<b>20%</b>	<b>15,1%</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
Cumul 3 et 4 ans	55,7%	54,0%			53,7%		55%		53,4%		56,5%		59,4%		



### Commentaires techniques

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

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

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

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



### Commentaires

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

## IC 3 Taux d'obtention du DUT

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réal. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
	Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 13/14) (Ministère)	Diplômés 2015 et 2016 (cohorte 13/14) (Unistra)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 14/15)	Diplômés 2016 et 2017 (cohorte 14/15)	Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 15/16)	Diplômés 2017 et 2018 (cohorte 15/16)	Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 16/17)	Diplômés 2018 et 2019 (cohorte 16/17)	Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 17/18)	Diplômés 2019 et 2020 (cohorte 17/18)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2020 et 2021 (cohorte 18/19)	Diplômés 2021 et 2022 (cohorte 19/20)	Diplômés 2022 et 2023 (cohorte 20/21)
Réussite en 2 ans	74,5%	74,5%	75%	75%	74,4%	75%	72,6%	75%	73,3%	75%	73,3%	75%	73,8%		
Réussite en 3 ans	9,9%	9,3%	10%	9,5%	7,4%	10%	7,1%	10%	8,2%	10%	7,8%	10%	6,9%		



### Commentaires techniques

#### Taux d'obtention du DUT :

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

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

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

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



### Commentaires

Les taux de réussite sont variables d'une spécialité de DUT à l'autre mais sont restés 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%) a nécessité un accompagnement renforcé des publics les plus fragiles pour

maintenir les taux de réussite et prévenir le décrochage. Cette exigence supplémentaire, qui n'existait pas lors de la fixation des cibles, est à prendre en compte dans l'analyse de l'atteinte des objectifs.

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

Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
Données initiales	Données initiales	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
Diplômés 2016 (cohorte 14/15) (Ministère)	Diplômés 2016 (cohorte 14/15) (Unistra)	Diplômés 2021 (cohorte 19/20)	Diplômés 2017 (cohorte 15/16)	Diplômés 2017 (cohorte 15/16)	Diplômés 2018 (cohorte 16/17)	Diplômés 2018 (cohorte 16/17)	Diplômés 2019 (cohorte 17/18)	Diplômés 2019 (cohorte 17/18)	Diplômés 2020 (cohorte 18/19)	Diplômés 2020 (cohorte 18/19)	Diplômés 2021 (cohorte 19/20)	Diplômés 2021 (cohorte 19/20)	Diplômés 2022 (cohorte 20/21)	Diplômés 2023 (cohorte 21/22)
57,3%	52,0%*	58%	52%*	52,3%	54%*	56,9%	55%	60%	58%	60,7%	62%	60,7%	62%	62%

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



### Commentaires techniques

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

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

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



### Commentaires

La généralisation progressive de la sélection en M1 à toutes les mentions participe à l'amélioration du taux de réussite en master. Néanmoins, les taux de réussite du master en deux ans varient très fortement d'une formation à l'autre (de 50% à 100%) l'analyse est donc à porter au niveau de chaque formation. Le taux de réussite en Master 2 progresse globalement au niveau de l'université de 7 points sur la période écoulée, dépassant la cible fixée pour 2022.

## IC 5 Réussite en doctorat

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2016	Réa. 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
Part des doctorats obtenus en < 40 mois	39,4%	45,8%	47%	45%	40%	45.5%	41%	42%	46%	30%	30%	35%*	35.5%	35%	35%
Part des doctorats obtenus en <52 mois	75,7%	76,6%	82%	78%	69%	79%	72%	75%	77%	70%	69%	70%*	74%	70%	70%



### Commentaires techniques

La part des doctorats obtenus en moins de 40 mois et en moins de 52 mois ne peut à elle-seule quantifier la réussite du doctorat. Les valeurs ciblées ne donnent qu'une mesure partielle de la réussite du doctorat puisqu'elles intègrent les doctorants salariés préparant leur thèse à temps partiel et pour lesquels la durée du doctorat est nécessairement augmentée. La quantification de la réussite du doctorat devrait inclure une cible liée à l'employabilité des docteurs et notamment les poursuites de carrière en adéquation avec le diplôme de doctorat.



### Commentaires

La crise sanitaire nous avait fait craindre un allongement de la durée des thèses se poursuivant en 2022, mais le bilan des soutenances de 2022 montre que la situation s'est normalisée. En effet, 35,5% des doctorants ont travaillé moins de 40 mois sur le projet avant d'arriver à la soutenance et 38,5% soutiennent après 40 à 52 mois de thèse. Le nombre global de soutenances en 2022 (442, dont 3 par VAE) est en légère baisse par rapport à 2021 (460) et de 2019 (479) ce qui reflète la diminution du nombre total de doctorants dans l'établissement.

Contours des domaines Unistra :

Domaine I : Ecoles doctorales sciences juridiques, Augustin Cournot, Théologie-Sciences religieuses, Sciences humaine et sociale-Perspectives européennes, Humanités.

Domaine II : Ecoles doctorales Physique-chimie-physique, Sciences chimiques, Mathématiques-Sciences de l'information et de l'ingénieur, Sciences de la terre et de l'environnement.

Domaine III : Ecole doctorale Sciences de la vie et de la santé.

## IC 6 Insertion professionnelle des diplômés à 30 mois

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales (Unistra) Diplômés 2014	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018 Diplômés 2015	Cible 2019	Réa. 2019 Diplômés 2016	Cible 2020	Réa. 2020 Diplômés 2017	Cible 2021	Réa. 2021 Diplômés 2018	Cible 2022 Diplômés 2019	Réa. 2022 Diplômés 2019	Cible 2023 Diplômés 2020	Cible 2024 Diplômés 2021
Licence Pro	91%	92%	91%	92%	92%	94%	93%	91%	93%	86%	92%	94%	94%	94%
Master	91%	92%	91%	91%	92%	93%	92%	93%	93%	91%	92%	94%	94%	94%



### Commentaires techniques

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

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

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



### Commentaires

Les éléments professionnalisants de nos formations réduisent l'amplitude des variations du marché de l'emploi. Le repli observé sur le marché du travail durant la période Covid a impacté modérément nos diplômés de Lp et de masters et les résultats 2022 sont très satisfaisants.

## IC 7 Evaluation des formations et des enseignements

		Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
		Données initiales 2016/2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2023
<b>Licences</b>	1/-Part des mentions évaluées	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	100%	NA	100%	100%
	2/-Taux de réponse	8,6 %	35 %	20%	20,1%	25%	26%	25%	NA	25%	NA	25%	NA	25%	35%
<b>Master</b>	3/-Part des mentions évaluées	68,3 %	100 %	-	-	75%	78%	-	-	75%	NA	-	-	75%	100%
	4/-Taux de réponse	30,7 %	60 %	-	-	35%	31,4%	-	-	30%	NA	-	-	30%	35%
<b>Autres diplômes (1)</b>	5/-Part des mentions évaluées	86,1 %	100 %	90%	94,3%	100%	78%	100%	NA	100%	NA	100%	NA	100%	100%
	6/-Taux de réponse	32,9 %	60 %	35%	32 ,9%	45%	39%	45%	NA	40%	NA	40%	NA	40%	35%

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

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

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

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

NA : Non Applicable



### Commentaires

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

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

Campagne 2023/2024 : Après un test concluant du nouvel outil Sphinx en mai – juin 2023 sur un groupe de 6 composantes, le nouveau dispositif d'évaluation des formations sera déployé sur toutes les composantes et toutes les formations (diplômes nationaux) pour une campagne débutant mi-mars 2024 jusqu'à fin juin 2024. Le taux de réponse observé lors du test (35% en moyenne) peut être considéré comme un minimum à atteindre.

## IC 8 Développement de la formation continue

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé /RAPé 2020		PAPé /RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
Heures stagiaires	800 000	960 000	832 000	<b>833 741</b>	864 000	734 357	850 000	555 759	850 000	822 077	850 000	854 460	850 000	850 000
Nombre de diplômés en FC(*)	<b>1 750</b>	<b>1 900</b>	<b>1 815</b>	<b>1 595</b>	<b>1 650</b>	1 837	1 750	2 032	1 750	2 213	2 100 (**)	2 562	2 200	2 200
Dont VAE	55	100	64	<b>58</b>	73	54	70	51	75	46	50	36	50	50
Chiffre d'affaires en FC (K€)	9 268	11 307	10 413	9 376	9 864	8 650	9 800	7 298	8 879	7 848	8 337	8 914	9 186	9 844

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

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



### Commentaires techniques

Ce bilan résulte du cumul des activités de formation continue de l'Université de Strasbourg, constituées essentiellement des activités gérées directement par le Service formation continue (SFC, incluant les congrès-formations et la VAE), mais aussi des activités gérées de leur côté par certaines composantes de formation, telles que le CEIPI (dont le nombre d'heures stagiaires passe de 75 800 en 2021 à 82 000 en 2022, pour un nombre de diplômés qui passe de 156 à 199) ou la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé (dont le nombre d'heures stagiaires passe de 76 889 en 2021 à 89 090 en 2022, les chiffres incluant depuis 2020 non seulement les activités du DEFOPE [Département de formation permanente] de cette faculté, mais aussi toute l'activité de formation continue du bureau des D.U. de celle-ci. Les chiffres encourageants du nombre de diplômés en formation continue, ont amené à modifier l'objectif cible pour 2022 qui, initialement fixé à 1900, a été réévalué à 2100.



### Commentaires

Les effets de la crise sanitaire sur les indicateurs en 2020 mais aussi en 2021 semblent s'être estompés. La reprise de l'ensemble des activités de formation continue, favorisée notamment par un important travail de révision de l'offre de formation (et de son processus de création) et par la rénovation des actions de communication et marketing, explique l'augmentation très significative du nombre d'heures stagiaires, qui pour autant ne rejoint pas encore le montant du chiffre d'affaires observé au début de la période. Par contre, le nombre de diplômes délivrés par l'établissement est lui encore en nette progression, traduisant la politique de l'établissement en faveur du développement de la formation continue diplômante. L'activité de formation courte a également augmenté et le chiffre d'affaires lié à l'organisation de congrès-formation est également en reprise. En ce qui concerne la VAE, les récentes évolutions réglementaires semblent provoquer un certain attentisme des candidats potentiels.

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

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées (en heures)	56,16	60,65 (+8%)	56,31 (+0,27%)	56,35 (+0,34%)	57	56,35	57,38	56,35h (Situation normale, 13 bibliothèques répondent aux critères)	56,35 h (Avec le nombre de places habituel)	56,65 (Situation normale, 13 bibliothèques répondent aux critères)	61.14	61,5 (+1,4% par rapport à l'objectif 2022 du contrat quinquennal)	59.32	59.32
								48h (Situation « Covid », 3 bibliothèques répondent aux critères)	59h (Avec le nombre de places diminué suite aux consignes sanitaires)	53,17 (situation « Covid », 3 bibliothèques répondent aux critères)				

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



### Commentaires techniques

Pour l'année 2022 marquant le retour à une situation normale sans restrictions sanitaires, **11 bibliothèques répondent aux critères**. 10 d'entre elles n'ont pas modifié leurs horaires par rapport à la fin d'année 2021 (Alinéa, Santé, Education et Enseignement Strasbourg, Histoire Recherche, IUT-pharmacie, Cardo, Langues, MISHA, PEGE, Recherche juridique). 3 bibliothèques ont définitivement fermé au public (Faculté de Droit, Portique, Psychologie) au premier semestre 2022 afin de permettre le regroupement de leurs collections à la bibliothèque du Studium et à la nouvelle bibliothèque de droit-L'Alinéa. Ces 3 bibliothèques n'ont pas été prises en compte dans le calcul de l'indicateur.

La bibliothèque L'Alinéa a été fermée au public pendant 4 semaines non-consécutives pour permettre le déménagement des collections vers la bibliothèque du Studium et le regroupement des collections de la bibliothèque de la Faculté de Droit vers la bibliothèque L'Alinéa. La bibliothèque L'Alinéa a tout de même conservé ses horaires élargis entre janvier et septembre 2022 avec une ouverture jusqu'à 22h en semaine et le samedi en journée, soit 75 heures hebdomadaires.

La bibliothèque du Studium a ouvert le 3 octobre 2022, d'abord en horaires réduits, puis en horaires élargis à partir du 10 octobre 2022 avec 94 heures hebdomadaires. Cette ouverture large (jusqu'à 23h en semaine et le week-end en journée), ainsi que le **maintien des horaires élargis à la bibliothèque L'Alinéa** (jusqu'à 22h en semaine) permettent de compenser la fermeture des bibliothèques de la faculté de Droit, du Portique et de Psychologie et de dépasser la cible 2022 définie dans le PAPé 2022 et dans l'objectif du contrat quinquennal.



### Commentaires

La période 2018-2022 du contrat quinquennal a été grandement marquée par la crise sanitaire de covid-19 qui a entraîné une réduction des horaires d'ouverture et des places assises dans tout le réseau des bibliothèques universitaires entre 2020 et 2021, et repoussé l'ouverture au public du Studium à octobre 2022.

Pour autant, le contexte sanitaire n'a pas contrarié la dynamique d'augmentation croissante des horaires hebdomadaires sur l'ensemble de la période. Celle-ci résulte d'une politique efficace de regroupement et d'intégration des bibliothèques et est notamment liée à l'ouverture très large de la bibliothèque du Studium depuis octobre 2022 et de la bibliothèque du Cardo sur 12 samedis par an depuis 2020, qui ont été rendues possibles grâce à une participation précieuse du ministère au financement des ouvertures élargies via le plan Bibliothèques ouvertes + depuis 2016.

Ainsi, l'objectif du contrat quinquennal de 60,65 heures hebdomadaires pour les bibliothèques ouvrant au moins 45 heures par semaine et offrant un minimum de 100 places assises est **atteint et dépassé de 0,85 heures, soit + 1,4 %**. Cette réalisation démontre l'important effort consenti, notamment lors de la crise sanitaire, par le service des bibliothèques et ses personnels pour permettre à la communauté universitaire de bénéficier d'un grand nombre de places de travail sur de larges horaires d'ouverture.

S'il paraît difficile d'envisager une augmentation continue des horaires d'ouverture à moyen-long terme, notamment en raison des contraintes budgétaires, le service des bibliothèques souhaite continuer de se placer au plus près de ses bibliothèques et de leurs usagers en poursuivant sa politique de rationalisation des horaires d'ouverture et des moyens de fonctionnement, notamment des plus grosses bibliothèques du réseau. La reconduction d'une participation financière du ministère via un nouveau plan

en faveur des ouvertures élargies pourrait permettre d'envisager à terme de nouvelles extensions d'horaires. A ce titre, un élargissement des horaires d'ouverture de la BU Santé le dimanche et pendant les vacances de Noël est à l'étude pour répondre à une forte demande des étudiants en santé.

## IC 10 Endorecrutement des enseignants-chercheurs

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé /RAPé2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
Maîtres de conférences	21,9%	20%	20%	25%	20%	22,2%	20%	21,2%	20%	53,3%	25%	37,9%	25%	25%
Professeurs des universités	70,8%	50%	59%	59,1%	55%	56,5%	55%	68,8%	55%	50%	55%	80%	60%	60%



### Commentaires techniques

En 2022, sur 29 recrutements de **maître de conférences** (MCF), 11 avaient soutenu leur doctorat à l'Université de Strasbourg, soit 37,9 % (en 2021, 16 avaient soutenu leur doctorat à l'Université de Strasbourg sur les 30 recrutements de MCF, soit 53,3 %). Avant leur nomination, 5 d'entre eux étaient ATER (dont 4 à l'Université de Strasbourg), 2 étaient enseignants-chercheurs contractuels, les 4 autres étaient PRAG, chercheur à l'étranger, post-doctorant et chargé d'enseignement.

En ce qui concerne les 10 recrutements de **professeur des universités** (PR), 8 étaient MCF à l'Université de Strasbourg (en 2021, 8 étaient MCF à l'Université de Strasbourg sur les 16 recrutements de PR). A noter cependant que 7 postes sur les 10 avaient été publiés selon l'article 46.3 (article de publication utilisé pour afficher la volonté de l'université d'offrir une progression de carrière à ses MC).



### Commentaires

1 - 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 % (rappel du taux observé en 2017 : 21,9 %). Après un taux d'endorecrutement des MC légèrement supérieur à 50 % en 2021 (53,3 %), il peut être constaté en 2022 une diminution du taux d'endorecrutement (38 %) qui reste néanmoins supérieur à la cible visée (20 %) et au taux observé entre 2018 et 2020 (22,8 %). Cela s'explique notamment par le recrutement de 6 docteurs de l'Unistra à qui un poste d'ATER (4) ou un poste d'E.C. contractuels (2) a été proposé après la soutenance de leur thèse. Il convient également de rappeler la volonté politique de l'université de Strasbourg d'accompagner la progression de carrière de l'ensemble de son

personnel, dont les enseignants du second degré : dans ce cadre, un PRAG a été promu sur un poste de MC. Par ailleurs, à l'instar des autres universités, une diminution du nombre de candidatures a été observée, ce qui a pu en conséquence favoriser les candidatures locales du fait d'une concurrence moindre.

**Au final**, différents éléments sont ainsi susceptibles d'expliquer la non atteinte de la cible fixée en matière d'endorecrutement des MC : 1. les contraintes budgétaires à l'échelle nationale, limitant le nombre de postes ouverts au concours (et donc une possibilité moindre pour les docteurs de l'unistra, d'être recrutés dans une autre université) ; 2. la diminution du nombre de candidatures susceptible de favoriser les candidatures locales du fait d'une concurrence moindre ; 3. la politique de l'établissement visant à promouvoir les carrières de ses personnels (dont les enseignants du second degré).

**L'université maintient sa volonté de viser un taux d'endorecrutement le plus faible possible. Tenant compte de la réalisation au cours de la période 2018-2022 (pour rappel : 22,8 % avant 2021 puis 45,6 % ces deux dernières années), la cible visée est de 25 %.**

2 - Concernant le **taux d'endorecrutement des professeurs des universités**, le taux moyen observé au cours de la période 2018-2022 s'élève à 62,8 % ; il est ainsi supérieur à la cible visée (50 %) mais s'avère inférieur aux données initiales (70,8 % en 2017). Si au cours de 3 années, le taux d'endorecrutement PR était très proche de la cible visée de 50 %, il peut être noté cependant une augmentation notable en 2022 (80 %). Cette augmentation est à mettre en lien avec la publication de 7 postes selon l'article 46.3 ciblant tout particulièrement certains MC. Au final, sur les 10 postes PR ouverts au concours (dont 7 au titre de l'article 46.3), 8 lauréats étaient MCF à l'Université de Strasbourg.

L'université souhaite : 1/ poursuivre sa politique d'offrir à ses MC une perspective d'évolution de carrière vers un poste de PR et 2/ accompagner le repyramidage permis par la LPR avec la création de la voie temporaire d'accès au corps des PR. En conséquence, l'établissement continuera à utiliser les différents leviers RH à sa disposition et ainsi recourir, dans le cadre du recrutement des PR, aux différents articles de publication pour les postes de PR. De fait, la publication de postes PR selon les articles 46.3 – 46.4 ou encore 46.5 permet d'afficher la volonté de l'établissement à offrir une progression de carrière aux MC et reconnaître leur contribution au rayonnement de l'établissement.

**L'université réaffirme sa volonté de viser un taux d'endorecrutement PR supérieur à celui des MC tout en maintenant sa volonté d'attirer des MC extérieurs susceptibles d'apporter de nouvelles compétences non disponibles au sein de l'établissement En conséquence, la cible 2023 est fixée à 60% (ce qui est d'ailleurs assez proche de ce qui a été observé sur la période 2018-2022).**

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

données exprimées en k€	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
<b>Droits de scolarité</b>	<b>25 583</b>	<b>29 650</b>	<b>26 181</b>	<b>26 643</b>	<b>31 101</b>	<b>26 555</b>	<b>25 769</b>	<b>31 466</b>	<b>29 404</b>	<b>38 902</b>	<b>26 334</b>	<b>35 883</b>	<b>24 397</b>	<b>23 019</b>
<i>dont droits nat. &amp; DU</i>	25 250			26 412		26 521		25 586		25 831	26 334	23 963	24 397	
<i>dont étudiants hors UE exonérés</i>	-			-		-		5 838		13 032	-	11 871	-	
<b>Formation continue</b>	<b>9 268</b>	<b>11 307</b>	<b>10 413</b>	<b>9 376</b>	<b>9 864</b>	<b>8 650</b>	<b>9 800</b>	<b>7 298</b>	<b>8 879</b>	<b>7 848</b>	<b>8 338</b>	<b>8 914</b>	<b>9 186</b>	<b>9 844</b>
<b>Taxe d'apprentissage</b>	<b>1 042</b>	<b>800</b>	<b>1 226</b>	<b>1 139</b>	<b>1 224</b>	<b>1 153</b>	<b>1 014</b>	<b>957</b>	<b>916</b>	<b>902</b>	<b>928</b>	<b>881</b>	<b>915</b>	<b>803</b>
<b>Contrats et prest. de recherche</b>	<b>20 117</b>	<b>20 850</b>	<b>30 988</b>	<b>28 589</b>	<b>48 175</b>	<b>31 786</b>	<b>34 874</b>	<b>38 159</b>	<b>36 238</b>	<b>37 752</b>	<b>37 615</b>	<b>39 711</b>	<b>40 508</b>	<b>39 392</b>
<i>ANR investissements d'avenir</i>	16 013	16 500	24 741	20 995	43 540	23 101	28 512	24 662	29 349	25 993	30 610	28 109	30 471	28 956
<i>ANR hors investissement d'avenir</i>	3 123	3 600	4 616	7 026	3 520	8 131	4 903	13 307	5 464	11 340	5 737	10 779	8 815	9 202
<i>Hors ANR</i>	981	750	1 631	568	1 115	554	1 459	190	1 425	419	1 268	823	1 222	1 234
<b>Subventions</b>	<b>20 020</b>	<b>22 910</b>	<b>19 041</b>	<b>19 441</b>	<b>24 093</b>	<b>22 606</b>	<b>17 117</b>	<b>21 963</b>	<b>25 419</b>	<b>24 445</b>	<b>20 000</b>	<b>25 349</b>	<b>25 127</b>	<b>27 716</b>
<i>Régions</i>	1 524	1 670	2 050	1 809	4 564	1 684	1 985	2 084	2 378	2 460	3 181	2 533	2 723	3 165
<i>Union européenne</i>	4 74€	6 050	5 730	6 087	5 033	7 547	8 168	6 983	11 615	7 526	6 579	8 411	10 331	8 369
<i>Autres</i>	13 751	15 190	11 261	11 545	14 496	13 375	6 964	12 896	11 426	14 459	10 240	14 405	12 073	16 182
<b>Dons et legs des fondations</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>117</b>	<b>142</b>	<b>145</b>	<b>46</b>	<b>148</b>	<b>62</b>	<b>133</b>	<b>31</b>	<b>110</b>	<b>27</b>	<b>79</b>
<b>Autres ress. propres</b>	<b>21 209</b>	<b>23 410</b>	<b>29 774</b>	<b>27 158</b>	<b>28 057</b>	<b>30 067</b>	<b>33 750</b>	<b>34 615</b>	<b>36 764</b>	<b>44 111</b>	<b>39 475</b>	<b>41 857</b>	<b>43 590</b>	<b>46 031</b>
<b>Total</b>	<b>97 321</b>	<b>109 027</b>	<b>117 731</b>	<b>112 463</b>	<b>142 656</b>	<b>120 962</b>	<b>122 370</b>	<b>134 606</b>	<b>137 682</b>	<b>154 093</b>	<b>132 721</b>	<b>152 705</b>	<b>143 750</b>	<b>146 884</b>



### Commentaires techniques

Il convient de prendre **quelques précautions** pour analyser les données relatives aux ressources propres. Les données initiales de l'exercice 2017 sont des produits constatés issus du compte financier 2017 et les cibles pour l'année 2022, déterminées au début du contrat, sont également en droits constatés. Les réalisations par année sont issues des comptes financiers et sont également indiquées en droits constatés. Ces données sont donc comparables.

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

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



### Commentaires

*Afin de rester sur des données comparables (données en droits constatés), les commentaires portent uniquement sur les données initiales 2017, les cibles 2022 et les réalisations par année.*

**Les ressources propres connaissent une forte progression** sur la période 2017-2022 et ont largement dépassé la valeur cible indiquée au début de contrat (109 M€) : cette progression s'explique principalement par la forte croissance de la formation par l'apprentissage depuis 2019 dans l'offre de formation de l'établissement, par le développement des contrats et en particulier ceux obtenus dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir et par la mise en place de la Contribution Vie Etudiante et de Campus en 2018.

Globalement, les ressources propres se montent à 152,7 M€ pour l'année 2022. Elles sont en léger recul de 1,4 M€ par rapport aux réalisations 2021, avec des évolutions différentes selon les catégories de ressources commentées dans les lignes qui suivent.

Les **droits de scolarité** se montent à 35,9 M€ en 2022, ils comprennent les droits d'inscription en diplômes nationaux et diplômes d'université, ainsi que les droits différenciés des étudiants hors Union Européenne. Rappelons que les droits différenciés sont comptabilisés mais donnent lieu à exonération. L'établissement n'a pas en effet de politique concernant des droits d'inscription différenciés parce qu'il n'a pas atteint en 2022 le seuil des 10 % d'étudiants exonérés de droits. Les droits d'inscription

se montent à près de 24 M€ en 2022, en diminution de 1,9 M€ comparativement à 2021 : les droits nationaux restent stables (+0,1 M€) alors que les droits des diplômés d'université se réduisent de 2 M€. Les droits d'inscription sont restés relativement stables sur la période 2017-2022, avec un pic à 26,5 M€ en 2019 et un creux à 24 M€ en 2022, mais en deçà de la cible fixée à 29,6 M€ pour 2022. Enfin, les droits différenciés comptabilisés pour 11,9 M€ diminuent de près de 1,2 M€ par rapport à 2021.

La reprise de **l'activité de formation continue** après la crise sanitaire de 2020 se confirme, avec une nouvelle progression de son chiffre d'affaires de près de 1,1 M€. Il repose en 2022 sur un nouveau modèle économique, dont l'objectif est de développer le chiffre d'abord en assurant un juste retour aux responsables des formations. D'un montant de 8,9 M€, le chiffre d'affaires reste néanmoins en deçà de son niveau 2017 et de la cible fixée pour 2022 à 11,3 M€.

Les recettes issues de la **taxe d'apprentissage** restent relativement stables en 2022. Malgré une tendance baissière sur la période 2017-2022, la cible 2022 de 0,8 M€ est dépassée.

Les **contrats de recherche et de formation**, qui atteignent globalement 39,7 M€, recouvrent les investissements d'avenir, les contrats de recherche conclus avec l'ANR et les prestations de recherche. Concernant les investissements d'avenir (Iindex, contrats PIA), les recettes sont comptabilisées à hauteur des dépenses et représentent 28,1 M€ (contre près de 26 M€ en 2021). Ces recettes ont fortement augmenté sur la période 2017-2022 du fait de l'obtention de plusieurs contrats dans le cadre des PIA d'une part, et d'un changement de méthode comptable (qui a consisté en l'intégration des reversements Iindex aux partenaires en dépenses budgétaires et par conséquent en recettes). La cible fixée pour 2022 à 16,5 M€ est largement dépassée. Les recettes ANR hors investissements d'avenir, d'un montant de 10,8 M€, comprennent les produits des contrats de recherche conclus avec l'ANR pour 5,8 M€ à comparer à la cible 2022 fixée à 3,6 M€ et, pour le solde, à d'autres recettes de l'ANR comme le préciput ou des financements Campus.

Les **subventions** (hors SCSP) se montent à 25,3 M€, en progression de 0,9 M€ par rapport à 2021. Leur tendance est à la hausse sur la période 2017-2022 et la cible fixée pour 2022 à 22,9 M€ est dépassée.

Les **autres ressources propres** se montent à 41,8 M€ et sont en baisse de 2,2 M€ comparativement à 2021. Cette baisse est principalement liée à l'inscription de deux recettes exceptionnelles en 2021 pour 4,2 M€ (produit contentieux et variation du coefficient de TVA) d'une part, et à un encaissement moindre de 0,9 M€ de la CVEC du fait du décalage réglementaire du premier versement de la CVEC 2022/23 sur l'exercice 2023 d'autre part. Néanmoins, cette baisse est atténuée par la progression des recettes issues des formations par l'apprentissage (+1 M€), des activités annexes (+1,2 M€) et des colloques (+0,5 M€). Sur la période 2017-2022, les autres ressources propres ont connu une forte progression essentiellement portée par le développement des financements des formations par l'apprentissage et par la création de la CVEC. La cible fixée pour 2022 à 23,4 M€ est ainsi largement dépassée.

## IC 12 Pilotage financier

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

	Contrat quinquennal			PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2016 (Ministère)	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
<b>1- Améliorer la sincérité des prévisions budgétaires</b> par la mise en place d'un contrôle interne budgétaire. L'indicateur mesure les taux d'exécution (CF/BR)	<b>Fonctionnement</b>	<b>96,1%</b>	<b>≥ 98%</b>												
	- Dépenses	96,3%		97%	98%	98%	97%	99%	96%	99%	99%	99%	98%	99%	99%
	- Recettes	96,5%		97%	98%	98%	97%	99%	99%	99%	101%	99%	98%	99%	99%
	<b>Investissement</b>	<b>82,7%</b>	<b>≥ 80%</b>												
	- Dépenses	72,8%		74%	76%	78%	72%	80%	67%	80%	76%	80%	74%	80%	80%
- Recettes	55,5%		60%	78%	65%	76%	70%	55%	75%	56%	80%	68%	80%	80%	
<b>2- Gestion des opérations pluriannuelles</b>															
Outiller le suivi budgétaire des opérations pluriannuelles au format GBCP	0	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2
<b>3- Accompagner la dématérialisation de la fonction finances</b>															
	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>4- Mettre en œuvre la projection pluriannuelle de la masse salariale</b> à travers l'exploitation de l'outil SIHAM PMS permettant de construire des scénarii d'évolution des dépenses et de déterminer les facteurs de variation et les marges éventuelles de l'établissement															
	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

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

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
1- Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2- Mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable et budgétaire (cartographie des risques)	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



### Commentaires

Le **processus d'amélioration de la sincérité budgétaire** démarré en 2018 s'est bien développé. Il reste des améliorations à apporter dans la prévision des dépenses en investissement. Ces prévisions ont été difficiles à cause des effets de la crise sanitaire puis de la crise énergétique, en particulier pour le secteur de l'immobilier du fait des problèmes d'approvisionnement ou de la défaillance de certains fournisseurs. Les prévisions en fonctionnement ont été impactées pour les même raisons. L'établissement a mené des actions pour identifier les causes de ces non-dépenses puis ne donner qu'une partie de la dotation pour réserver en central des fonds destinés à des actions solidaires entre les composantes. Une baisse de 10% des dotations a été décidé au niveau N2 pour faire face à de nouveaux besoins de financement pris en charge au niveau central (part non financée du GVT, nouvelles actions transverses ne faisant pas l'objet de dotations spécifiques...). Afin d'améliorer la programmation de l'enveloppe de fonctionnement et pour qu'elle soit plus conforme au niveau de dépenses qui pourra effectivement être réalisé, la Direction des finances a procédé à des corrections du budget rectificatif 2022 et du budget initial 2023 en réduisant les crédits de paiement programmés sur le niveau 1. Le budget 2022 est marqué par le

surcoût des fluides énergétiques, en augmentation du fait de la guerre en Ukraine mais encore limité par le contrat cadre de 3 ans signé par l'établissement en 2019 (et arrivant à échéance fin décembre 2022).

Les taux d'exécution du budget au format GBCP (non présentés dans le tableau) sont ainsi améliorés en 2022 : 94,2 % en AE (contre 93,5 % en 2021) et 96,3 % en CP (contre 92 % en 2021). Sur la seule enveloppe de fonctionnement, les taux sont de 85,8 % en AE (contre 83,2 % en 2021) et de 95 % en CP (contre 78 % en 2021). En droits constatés, les taux d'exécution (présentés dans le tableau) sont conformes à la cible en fonctionnement ( $\geq 98$  %) mais restent néanmoins en deçà de la cible de 80% en investissement.

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

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

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

Concernant le dossier « Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan », une bascule intermédiaire des dépenses comptabilisées aux comptes 23 (immobilisations en cours) sur les comptes 21 (immobilisations définitives) est effectuée fin d'année pour les bâtiments livrés. Une nouvelle réflexion doit être lancée avec la DFI et la DPI dans le cadre de la fiabilisation de la maîtrise du calendrier de fin d'exercice en vue de ne pas perdre en qualité de comptabilisation avec la mise en œuvre d'INFINOE.

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

Dans le cadre de la crise sanitaire, les travaux d'inventaire sur site ont dû être réduits. Un travail de rattrapage au moins partiel a été effectué sur la fin de l'année 2021.

Enfin, concernant le travail sur le contrôle interne comptable et budgétaire (CIB-CIC, ou : « contrôle interne financier » (CIF) dans son acception d'ensemble) : en 2022, la cartographie des risques a été pour partie réactualisée; les travaux sur les risques TVA, service fait et masse salariale ont continués. Un point de situation sur l'ensemble du dispositif du CIC a été fait au Conseil d'administration fin 2022. Ce travail se poursuivra bien évidemment en 2023 avec l'instruction de nouveaux risques sur le domaine immobilier.

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

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
<b>1-La gouvernance de la politique numérique et du système d'Information</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Mise en œuvre d'une gouvernance du numérique formalisée et intégrée au pilotage de l'établissement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Mise en place d'un schéma directeur du numérique couvrant l'ensemble des domaines	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- Moyens financiers et humains au regard des moyens globaux	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Définition et mise en œuvre d'une stratégie de mutualisation adaptée au contexte de l'établissement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Evaluation des usages et satisfaction des usagers	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>2-Le système d'information et les services numériques</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Démarche qualité et démarche de formalisation des processus et de dématérialisation	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Efficience de la couverture applicative et mise en œuvre d'un référentiel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
- Les services numériques à disposition des étudiants	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Les services numériques à disposition des personnels	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Moyens au service du pilotage et de l'aide à la décision	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>3-Le numérique au service de la formation des étudiants</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Développement et certification des compétences numériques des étudiants, notamment par les C2I (niveau 1 et 2)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Usage de l'environnement numérique pédagogique par les étudiants	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Usage de l'environnement numérique pédagogique par les enseignants	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Formation à distance	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
- Évaluation des dispositifs de formation	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la formation et la culture scientifique et technique</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Politique de production de ressources numériques	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Démarche d'indexation et de référencement des ressources numériques	3	<b>4</b>	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
- Mise à disposition de ressources sur la plateforme pédagogique	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
- Politique de diffusion de ressources et de valorisation de la production de l'établissement, y compris à l'international	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Adhésion aux UNT, production et utilisation des ressources mutualisées pour les formations de l'établissement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Politique du numérique en direction de la recherche	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- Dispositif d'archive ouverte et de référencement de la production scientifique	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- Ressources numériques à disposition des chercheurs	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Dispositifs numériques de gestion et valorisation de la recherche	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Formation et accompagnement des jeunes chercheurs et doctorants	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
<b>6-La conduite du changement et la politique d'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Structure(s) d'appui à la pédagogie universitaire avec le numérique	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
- Politique incitative à la réalisation de projets	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Formation et accompagnement des enseignants et personnels dans les activités pédagogiques	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Définition d'un référentiel enseignant intégrant les activités pédagogiques numériques	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Communication et valorisation des dispositifs	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



### Commentaires techniques

Les indicateurs des réalisations 2021 et 2022 sont en tous points identiques. Cela ne traduit en aucun cas un manque d'ambition ou une situation de stagnation. La politique numérique de l'établissement s'inscrit en effet dans une dynamique d'amélioration continue, prudente et raisonnée. Par ailleurs, l'état de l'art 2022 est généralement supérieur à celui de 2017 (par exemple dans le domaine de l'enseignement à distance). Ce phénomène nous conduit naturellement à une stagnation des évaluations dans la mesure où l'établissement progresse parallèlement aux attentes de la communauté universitaire.



### Commentaires

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

La période sur laquelle portent les indicateurs recensés ci-avant (2017 – 2022) a vu l'organisation du numérique gagner en maturité au fil des ans. Elle coïncide notamment avec 2 changements d'équipe présidentielle et 2 réorganisations des services. À présent que le périmètre d'action de la DNum est remis à plat et clarifié, la refonte du Schéma directeur numérique de l'établissement a démarré. Un travail conséquent a été amorcé afin de collecter les besoins de la communauté universitaire par le biais

notamment d'ateliers ciblés et d'enquêtes auprès des usagers, tout en croisant ceux-ci avec les orientations stratégiques dégagées par la vice-présidence numérique. Cette refonte est en cours.

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

La récente restructuration des services centraux a vu la création d'une direction du pilotage et de l'amélioration continue directement rattachée à la DGS et dont l'une des missions est de développer l'exploitation, le partage et l'analyse des données pour le pilotage au moyen d'un système d'information décisionnel (SID). D'ailleurs le vice-président numérique de l'université est désormais vice-président politique numérique et démarche qualité. Parallèlement, la Dnum est engagée dans de nombreux projets de modernisation du SI visant à rendre la collaboration entre les membres de la communauté plus efficace ainsi qu'à faciliter les tâches de gestion.

Parmi ces chantiers d'ampleur, on compte notamment les travaux liés au déploiement de PEGASE (solution de gestion de la scolarité et de la vie universitaire). Par ailleurs, la dématérialisation des processus administratifs tient une place de choix dans les actions pilotées par la vice-présidence numérique, en cohérence avec les orientations stratégiques du schéma directeur de la démarche qualité et de l'amélioration continue (SDDQAC) validé par le CA fin 2022.

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

L'établissement a pu capitaliser sur l'expérience acquise depuis le début de la crise sanitaire du COVID en consolidant notamment les infrastructures sur lesquelles ont été déployées les solutions BigBlueButton et POD, ainsi que les dispositifs pour la virtualisation des salles de TP informatiques. Cette dynamique de fiabilisation et d'amélioration continue des services numériques ne s'est pas démentie depuis. Par exemple, la plateforme Moodle peut désormais ajuster automatiquement le niveau de ressources exploitées en fonction du trafic observé sur les serveurs (*autoscaling*). Enfin, un chantier consacré à la refonte intégrale des applicatifs dédiés à l'évaluation des formations a été amorcé courant 2022.

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

Si la production de ressources numériques a évidemment été accrue par la crise sanitaire, on constate que le distanciel et l'hybridation, même durablement installés dans les usages, ont depuis légèrement reflué. Toutefois, afin de maintenir un niveau de production soutenu, l'établissement met en avant l'accompagnement pédagogique et technique réalisé par l'IDIP et son pôle « Appui par le numérique ». Parallèlement, une attention particulière est toujours portée à la publication et à la mise en exergue de ces ressources. On notera ainsi que la plateforme CelEST, livrable de l'action 2.1 du programme DUNE-EOLE (« Ouvrir le patrimoine numérique à l'échelle du Grand Est »),

propose plus de 32000 ressources accessibles en ligne. Par ailleurs, l'évolution de BigBlueButton (voir point 3) permet désormais aux enseignants qui enregistrent leurs sessions de déverser automatiquement la vidéo de leur cours dans la plateforme POD.

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

Le Datacenter de l'Unistra abrite de plus en plus de données d'UR ainsi que les installations de calcul intensif de l'établissement. Il bénéficie d'une labellisation par le MESRI, dans une logique de mutualisation des infrastructures, des services et des compétences avec les universités partenaires du Grand Est. Toujours dans cette dynamique de mise en commun de moyens, l'établissement a gelé son projet d'entrepôt de données au profit d'une adhésion à la plateforme nationale de données de la recherche, *Recherche Data Gouv*, inaugurée par Sylvie Retailleau le 8 juillet 2022. De la même manière, l'Unistra - qui a formé le vœu d'être un acteur majeur de la science ouverte - a pris le parti de consolider son archive UnivOAK en la migrant vers le socle DSpace utilisé également par les universités de Lille et Bordeaux. Un financement IdEx de 350k€ a d'ailleurs été obtenu en 2022 pour cette migration. On notera en outre que la DNum a renforcé les effectifs de son pôle « Calcul et services avancés à la recherche » (CESAR) en 2022, concomitamment à l'instruction de nouveaux projets (parmi lesquels le développement de la v3 de POUNT, plateforme de valorisation des données de la recherche).

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

Depuis 5 ans maintenant, une Prime de Reconnaissance de l'Implication Pédagogique (PRIP) est attribuée aux enseignants et aux BIATSS qui s'illustrent par leur engagement et leur capacité à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes. Ces nouvelles approches se développant dans un environnement en constante évolution, la formalisation des projets nécessite le plus souvent l'accompagnement de plusieurs services dont l'IDIP (avec son un pôle « Appui par le numérique »), la Fabrique, ainsi que de la DNum de facto associée à de nombreux dossiers, essentiellement au travers du pôle « Usagers et qualité » (ce dernier ayant été créé en 2020 et étant désormais bien ancré dans le paysage). Au-delà des projets individuels portés par les enseignants, la DNum est également partie prenante de grands chantiers lancés à l'échelle de l'établissement. Ce fut le cas des projets DéPhy et IdEx EAD Unistra qui se sont achevés en septembre 2022. Et, d'une manière générale, c'est désormais presque toujours le cas pour les projets dont l'instruction est pilotée par la MIPS.

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

	Contrat quinquennal		PAPé/RAPé 2018		PAPé/RAPé 2019		PAPé/RAPé 2020		PAPé/RAPé 2021		PAPé/RAPé 2022		PAPé 2023	PAPé 2024
	Données initiales 2017	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
<b>Total</b>	<b>71%</b>	<b>88%</b>	<b>74%</b>	<b>79,8%</b>	<b>78%</b>	<b>81,87%</b>	<b>85%</b>	*	<b>85%</b>	*	<b>88%</b>	<b>82,64%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>
Amphithéâtres	97%	100%	97,5%	98,2%	98%	98,45%	98%		98%		100%	101.28%	105%	105%
Salles banalisées	61,5%	84%	66%	63,9%	71%	73,40%	75%		75%		84%	73.43%	84%	84%

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

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

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

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

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

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

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

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

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



### Commentaires

\* Indicateur non renseigné.

Les taux d'occupation des années 2020 et 2021 n'ont pas été renseignés du fait de la crise sanitaire et de la mise en œuvre d'enseignement distanciel. Le taux global d'occupation des locaux- pour 2022 est toujours inférieur à la prévision, mais toutefois avec une singularité, le taux d'occupation des amphithéâtres étant supérieur à

100% ce qui démontre le besoin réel de l'établissement sur les campus centraux de l'Esplanade, Historique et Forêt Noire de surfaces supplémentaires pour dispenser des cours de grandes cohortes. Le taux d'occupation des salles reste stable depuis 2019. Les effectifs de licence sont croissants et nécessiteraient d'avoir des amphithéâtres de grande capacité sur le campus Esplanade, site concentrant les formations où les tensions en effectifs sont les plus exacerbées. Par ailleurs ces indicateurs numériques, ne reflètent pas la réelle tension sur les salles banalisées de grande taille sur le campus de l'esplanade (capacités entre 40 et 60 personnes). En conclusion la stratégie immobilière de l'établissement doit intégrer spécifiquement sur le site du campus de l'esplanade, la construction d'amphithéâtres de grande capacité (supérieur à 400 personnes) et la construction/réhabilitation de salles banalisées taillées pour les grand effectifs (40 à 60 personnes).

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

	Contrat quinquennal			PAPÉ/RAPÉ 2018		PAPÉ/RAPÉ 2019		PAPÉ/RAPÉ 2020		PAPÉ/RAPÉ 2021		PAPÉ/RAPÉ 2022		PAPÉ 2023	PAPÉ 2024
	Données initiales 2017 Contrat (SHON)	Données initiales 2017 Unistra (SDP)	Cible 2022	Cible 2018	Réa. 2018	Cible 2019	Réa. 2019	Cible 2020	Réa. 2020	Cible 2021	Réa. 2021	Cible 2022	Réa. 2022	Cible 2023	Cible 2024
<b>Evolution des surfaces immobilières</b>		<b>513 129</b>	<b>560 640</b>	<b>515 483</b>	<b>515 483</b>	<b>512 598</b>	<b>512 598</b>	<b>544 562</b>	<b>540 270</b>	<b>549 068</b>	<b>543 837*</b>	<b>549 944</b>	550 224	<b>561 467</b>	<b>561 467</b>
m² existants	569 360	513 129	513 129	513 129	513 129	515 483	515 483	512 598	512 720	540 270	540 743	543 837*	543 837	550 224	550 224
m² libérés	0		-23 997	-1 348	-1 348	-8 340	-8 340	-783	-783	-6 197	<b>-2 701*</b>	-3 496*	- 3 496	-0	-0
Nouveaux m²			+71 508	+3 701	+3 701	+5 455	+5 455	+32 747	+28 332	+14 995	+5 794	+9 603	9 884	+11 243	0

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

-Évolution des surfaces immobilières (dont l'Unistra est affectataire ou propriétaire) = nombre de 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.



### Commentaires

De 2017 à 2022 l'augmentation des mètres carrés est à mettre en regard de l'augmentation de + de 8000 étudiants.