

DÉLIBÉRATION

Conseil d'administration

Séance du 26 septembre 2023

Délibération
n° 121-2023
Point 3.2

Point 3.2 de l'ordre du jour
Budget rectificatif 2023 – Plafond d'emplois 2023

EXPOSE DES MOTIFS :

Le budget rectificatif 2023 porte sur 2 aspects principaux.

- La mise à jour des opérations pluriannuelles :
 - reprogrammation des tranches non consommées en 2022 au titre des contrats de recherche, des contrats de formation et des opérations immobilières sur le budget 2022 et/ou les années restant à courir jusqu'à la fin de l'opération pluriannuelle,
 - budgétisation des tranches 2023 et suivantes des nouveaux contrats signés depuis le début de l'année.
- L'ajustement des prévisions de recettes et de dépenses des structures de l'établissement :
 - ajustements des prévisions budgétaires tenant compte de la situation de l'activité des différentes structures permettant de procéder à des correctifs budgétaires de réalisation de recettes et de dépenses liées,
 - analyse de la couverture exhaustive des dépenses récurrentes par des engagements juridiques.

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

Budget rectificatif 2023

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 suivants :

- **5 888 ETPT**, dont 4 608 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 1 280 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **600 053 875,14 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 421 405 010,76 € personnel
 - 140 594 958,75 € fonctionnement et intervention
 - 38 053 905,63 € investissement

Budget actualisé 2023	Autorisations d'engagement			
Enveloppes	Etablissement	SAIC	UOH	Université
Personnel	414 446 500,56	6 720 810,20	237 700,00	421 405 010,76
Fonctionnement	136 630 098,49	3 479 082,26	485 778,00	140 594 958,75
Investissement	37 763 065,80	287 839,83	3 000,00	38 053 905,63
Total	588 839 664,85	10 487 732,29	726 478,00	600 053 875,14

- **605 447 612,69 €** de crédits de paiement dont :
 - 421 405 010,76 € personnel
 - 128 992 346,51 € fonctionnement et intervention
 - 55 050 255,42 € investissement

Budget actualisé 2023	Crédits Paiement			
Enveloppes	Etablissement	SAIC	UOH	Université
Personnel	414 446 500,56	6 720 810,20	237 700,00	421 405 010,76
Fonctionnement	124 880 036,61	3 584 642,27	527 667,63	128 992 346,51
Investissement	54 759 415,59	287 839,83	3 000,00	55 050 255,42
Total	594 085 952,76	10 593 292,30	768 367,63	605 447 612,69

- **558 096 030,74 €** de recettes :

Budget actualisé 2023	Recettes			
Type	Etablissement	SAIC	UOH	Université
Recettes globalisées	475 237 247,79	8 733 739,00	258 500,00	484 229 486,79
Recettes fléchées	71 266 145,60	2 238 457,42	361 940,93	73 866 543,95
Total	546 503 393,39	10 972 196,42	620 440,93	558 096 030,74

- - 47 351 581,95 € de solde budgétaire :

Budget actualisé	Solde budgétaire			
	Etablissement	SAIC	UOH	Université
BA 2023	- 47 582 559,37	378 904,12	- 147 926,70	- 47 351 581,95

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

- - 41 104 528,28 € de variation de trésorerie :

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

Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaire	-47 351 581,95
Emprunt et rbt d'emprunt	-3 700 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en comptes de tiers	9 945 053,67
Variation de trésorerie évaluative	-41 104 528,28

- - 20 032 040,30 € de résultat patrimonial
- - 8 932 010,30 € de capacité d'autofinancement
- - 29 874 899,91 € de variation du fonds de roulement

Université	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Résultat Patrimonial	- 23 708 781,03	3 676 740,73	- 20 032 040,30
Capacité d'autofinancement	- 14 108 781,03	5 176 741,00	- 8 932 040,03
Variation du FDR	- 35 494 746,52	5 619 846,61	- 29 874 899,91

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

Budget actualisé 2023	Etablissement	SAIC	UOH	Université
Résultat Patrimonial	-19 607 644,91	-426 395,39	2 000,00	-20 032 040,30
Capacité d'autofinancement	-8 807 644,91	-126 395,39	2 000,00	-8 932 040,30
Variation du FDR	-29 571 214,69	-303 685,22	0,00	-29 874 899,91

- Le **service de valorisation (SAIC)** présente un résultat déficitaire prévisionnel de **-426 k€**, en amélioration de 9 k€ par rapport au budget initial. Ce déficit provient principalement du report d'une partie des moyens obtenus en 2022 dans le cadre du PUI-A. La CAF passe de 136 k€ au BI à 126 k€ au BA. Le recours au fonds de roulement du SAIC s'élève à - 300 k€ et s'explique essentiellement par le report d'une partie du PUI-A.
- L'**Université ouverte des humanités (UOH)** affiche un résultat prévisionnel de **2 k€** en hausse de 1 k€ comparativement au budget initial. La CAF se situe à un montant équivalent (2k€) alors que la variation du fonds de roulement est nulle.
- Enfin, l'**établissement principal** présente un résultat déficitaire de **- 19,6 M€** qui, additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions) d'un montant 10,8 M€ constituera une insuffisance prévisionnelle d'autofinancement de **-8,8 M€**. La variation du fonds de roulement prévisionnelle est positive à hauteur de **+ 5,6 M€**. Cette amélioration résulte essentiellement de celles de la CAF (+5,2 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (+0,4 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.

Délibération :

Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget actualisé 2023, les plafonds d'emplois 2023 ainsi que l'ensemble des éléments ci-dessus décrits.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	37
Nombre de membres présents physiquement	19
Nombre de votants	29
Nombre de voix pour	26
Nombre de voix contre	3
Nombre d'abstentions	0
Ne participe pas au vote	0

Destinataires :

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

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

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023

La Directrice générale des services




Valérie GIBERT

UNIVERSITE

DE STRASBOURG

BUDGET RECTIFICATIF

2023

Conseil d'Administration du 26 septembre 2023

SOMMAIRE

➤ Note de présentation	<i>Pages 1 à 22</i>
➤ Budget initial de l'établissement	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 23</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 24 à 25</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 26 à 27</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 28</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 29</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 30</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 31</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 33</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 34 à 47</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 48 à 51</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Pages 52 à 53</i>
➤ Budget initial de l'établissement hors services à comptabilité distincte	<i>Pages 54 à 59</i>
➤ Budget initial des services à comptabilité distincte	
• Valorisation de la Recherche (VALO)	<i>Pages 60 à 65</i>
• Université Ouverte des Humanités (UOH)	<i>Pages 66 à 69</i>

ANNEXES :

➤ Annexe 1 : Prévision subvention MESRI	<i>Pages 72 à 73</i>
➤ Annexe 2 : Rapport Campus	<i>Pages 74 à 85</i>
➤ Annexe 3 : Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 86 à 87</i>
➤ Annexe 4 : Annexe dotations UMR	<i>Pages 88 à 92</i>

Note de l'Ordonnateur

Budget rectificatif 2023

Le budget rectificatif 2023 montre une amélioration par rapport aux prévisions initiales, du fait de la mobilisation de l'établissement pour entamer des économies de la consommation d'énergie et pour renforcer l'identité de la communauté universitaire. Il est en effet **marqué par l'inscription de nouveaux projets structurants pour l'établissement**. Sont ainsi programmés les moyens obtenus dans le cadre du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025 (COMP) pour un total de 8,9 M€ (tranche annuelle 2023 de 4,45 M€) ainsi que ceux provenant des projets PUI-A (8,5 M€ sur 4 ans) et ASDESR (4,6 M€ sur 7 ans). L'appel à projet Excellences dont l'université est récemment lauréate, avec un financement de 28,6 M€ sur 10 ans, n'est quant à lui pas programmé à ce stade.

Le **déséquilibre résultant de l'explosion de la facture des fluides est atténué grâce aux mesures d'économie mais reste important**. La dépense projetée à hauteur de 36,3 M€ est réduite de 1,8 M€ au budget rectificatif sous l'effet de la baisse de la consommation permise par la modification du calendrier universitaire afin de limiter la période de chauffe dans la majorité des bâtiments et de la mise en œuvre du dispositif « amortisseur électricité ». Par ailleurs, une prévision de recette de 2 M€ est inscrite au titre de la part 2023 du « fonds de compensation du surcoût énergétique », sans que ce montant soit notifié par l'Etat pour le moment (la notification définitive intervenant en fin d'année). Par ailleurs, le soutien au surcoût énergétique apporté par l'Etat fin 2022 à hauteur de 3,7 M€ est mobilisé pour le financement des fluides, ce qui permet de réduire le prélèvement prévisionnel sur le fonds de roulement disponible prévu au budget initial de 25,7 M€ à 18,2 M€. Le financement de l'énergie reste néanmoins un facteur de risque pour la situation financière de l'établissement, le fonds de roulement pouvant être insuffisamment disponible à la clôture de l'exercice pour faire face à cette prévision.

L'accroissement de la masse salariale pour plus de 11 M€ marque également ce budget rectificatif. Il intègre en particulier les mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d'achat applicables dès 2023 (près de 3,8 M€ au niveau des paies centrales) et dont le financement n'est pas garanti à ce stade, ainsi que la poursuite des mesures salariales prévues par la loi de programmation de la recherche (LPR) pour 2,3 M€. Dans ces conditions, le financement de la masse salariale devient fragile, l'établissement assurant déjà le financement du glissement vieillesse technicité (GVT) évalué à 2 M€. En outre, un montant net de 3,3 M€ est prélevé sur le fonds de roulement gagé afin de financer les mesures salariales spécifiques du type loi ORE, réforme des études de santé, LPR. Enfin, ce budget rectificatif tient compte de la baisse des effectifs titulaires liée à la problématique de l'attractivité de la fonction publique (évaluée à -2,4 M€).

Comme cela est rappelé depuis deux ans, le BR 2023 incorpore une **nouvelle hausse du poids des amortissements** qui pèsent sur l'établissement. Cela traduit aussi le dynamisme des investissements réalisés sur fonds propres en matière immobilière et d'équipement. L'augmentation de 1,5 M€ de cette charge nette confirme la nécessité de dégager des moyens pour l'entretien futur des bâtiments, le renouvellement des équipements et la mise aux normes de sécurité. Les investissements en faveur de l'efficacité énergétique sont maintenus, y compris sur les fonds propres de l'établissement.

Enfin, **la politique de renforcement de la sincérité budgétaire** est maintenue et conduit à une correction des crédits de paiement inscrits de 18 M€ au budget actualisé.

Les principaux agrégats budgétaires montrent que, en dehors de ces faits d'une ampleur exceptionnelle, ils restent dans la lignée des BR précédents. Les charges auxquelles l'établissement doit faire face renforcent les fragilités observées depuis la fin de la crise sanitaire. Bien que les principaux agrégats financiers soient améliorés, **le budget actualisé reste fortement déficitaire**. Le **déficit prévisionnel est évalué à 20 M€**, en **amélioration de 3,7 M€** par rapport à celui prévu au budget initial. Le poids de la facture de fluides sur le résultat explique à lui seul un impact de 21,9 M€. Cette réalité démontre que la **situation n'est pas soutenable** à court terme si aucun soutien étatique n'est apporté.

En 2023, les **autorisations d'engagement sont augmentées de 15,4 millions d'Euros** au BR, concentrées sur la masse salariale dont la prévision augmente à elle seule de 11,3 M€.

Les rémunérations prises en charge au niveau central sont ainsi abondées de 6,1 M€ pour tenir compte :

- de l'augmentation du point d'indice de juillet 2023 à hauteur de 2,2 M€,
- de la prime exceptionnelle « pouvoir d'achat » évaluée à 1,4 M€
- de la hausse de la part remboursée des abonnements à des transports collectifs pour 0,2 M€, avec l'hypothèse d'un non financement de ces mesures par la dotation Etat.
- des mesures salariales portées par la Loi de Programmation de la Recherche : la poursuite de la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs ainsi que la création de nouveaux contrats doctoraux et la revalorisation de l'ensemble de ces contrats.

Enfin, un total de 5,2 M€ est inscrit au titre des rémunérations prises en charge sur les ressources propres principalement issue de contrats et de projets.

L'augmentation de 6,7 M€ des AE de fonctionnement provient pour l'essentiel de projets fléchés (5 M€) et des remontées des composantes, des unités de recherche et des services. Une déprogrammation d'AE de 2,6 M€ est effectuée en investissement pour améliorer les taux d'exécution de l'ensemble de l'établissement.

Afin de poursuivre l'objectif de sincérité budgétaire, **l'évolution des crédits de paiement a été limitée à 10,1 M€** par des corrections apportées au niveau central (se traduisant par une baisse de 6 M€ des crédits de paiement inscrits au budget rectificatif).

Bien que les principaux agrégats financiers soient améliorés, **le budget actualisé reste fortement déficitaire**.

Le **déficit prévisionnel est évalué à 20 M€**, en **amélioration de 3,7 M€** par rapport à celui prévu au budget initial. Le poids de la facture de fluides sur le résultat explique à lui seul un impact de 21,9 M€. Cette réalité démontre que la **situation n'est pas soutenable** à court terme si aucun soutien étatique n'est apporté.

Le **recours au fonds de roulement est atténué**, passant de 35,5 M€ à près de **30 M€ au budget actualisé**. L'amélioration de 5,6 M€ est directement liée à celle du résultat et à celle de la capacité d'autofinancement qui intègre 1,5 M€ d'amortissement net supplémentaire. Sur les 30 M€ de fonds de roulement prélevés, près de la moitié provient de sa part disponible (contre 72 % au budget initial). Bien que réduit à l'occasion de ce budget rectificatif, le prélèvement sur le fonds de roulement disponible reste ainsi très important au regard des marges de manœuvre de l'établissement.

Enfin, le **solde budgétaire négatif** s'apprécie également, de 5,8 M€, ce qui porte la **consommation de la trésorerie** prévue par les opérations budgétaires programmées à **47,3 M€**.

I. Evolution des autorisations budgétaires et des recettes encaissables

1. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement

A l'occasion de ce budget rectificatif, ce sont **15 435 k€** d'autorisations d'engagements (AE) et **10 119 k€** de crédits de paiement (CP) qui sont ajoutés aux prévisions initiales.

Ainsi, les AE passent de 584,6 M€ au budget initial à 600 M€ et les crédits de paiement de 595,3 M€ à 605,4 M€. Le détail par enveloppe est le suivant.

Autorisations d'engagements				
Enveloppes	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var° BI 2023
Personnel	410 094 134,06	11 310 876,70	421 405 010,76	+ 2,76%
Fonctionnement	133 864 898,41	6 730 060,34	140 594 958,75	+ 5,03%
Investissement	40 659 514,54	- 2 605 608,91	38 053 905,63	-6,4%
Total	584 618 547,01	15 435 328,13	600 053 875,14	+ 2,64%

Crédits de paiement				
Enveloppes	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var° BI 2023
Personnel	410 094 134,06	11 310 876,70	421 405 010,76	+ 2,76%
Fonctionnement	125 470 342,76	3 522 003,75	128 992 346,51	+ 2,81%
Investissement	59 763 755,15	- 4 713 499,73	55 050 255,42	-7,9%
Total	595 328 231,97	10 119 380,72	605 447 612,69	+ 1,70%

1.1 Masse salariale

Sur l'ensemble de l'établissement, les crédits de masse salariale augmentent de **11 311 k€** par rapport au budget initial, soit de 2,76 %. Ces ajustements concernent à la fois les emplois financés par le niveau central de l'établissement (*plafond 1*) et les emplois financés par les ressources propres de l'établissement (*plafond 2*).

	Enveloppe Personnel			
	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var BA23/BI 23
Autorisat° Engagement	410 094 134,06	11 310 876,70	421 405 010,76	2,76%
Dont Crédits Fléchés	19 647 865,46	2 895 701,30	22 543 566,76	14,74%
Dont Crédits Globalisés	390 446 268,60	8 415 175,40	398 861 444,00	2,16%
Crédits de Paiement	410 094 134,06	11 310 876,70	421 405 010,76	2,76%
Dont Crédits Fléchés	19 647 865,46	2 895 701,30	22 543 566,76	14,74%
Dont Crédits Globalisés	390 446 268,60	8 415 175,40	398 861 444,00	2,16%

En application des règles de la GBCP, les AE et les CP de masse salariale sont équivalents. Le montant inscrit au budget actualisé s'élève à **421 405 k€** dont la répartition dans les différentes structures de l'établissement est déclinée ci-après :

Structures	Enveloppe Personnel			
	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var BA23/BI 23
Etab. Principal	403 566 583,86	10 879 916,70	414 446 500,56	2,70%
UOH	215 500,00	22 200,00	237 700,00	10,30%
SAIC	6 312 050,20	408 760,00	6 720 810,20	6,48%
Total	410 094 134,06	11 310 876,70	421 405 010,76	2,76%

Au niveau de l'**établissement principal**, on observe globalement une variation de **10,88 M€** (+ 2,7 %) qui se répartit de la manière suivante.

- Une augmentation de **6,13 M€** des rémunérations prévues et prises en charge **par le niveau central**.
Cette variation a en partie trait à l'évolution des rémunérations liées aux mesures nationales : hausse de la valeur du point entrée en vigueur au 01 juillet 2023 (estimée à **2,2 M€** pour 6 mois), prime « pouvoir d'achat » qui sera versée à l'ensemble des agents dont la rémunération mensuelle est inférieure à 3 250 € bruts (estimée à **1,38 M€**) et prise en charge augmentée des abonnements à des transports collectifs (200 k€).
Sont également inscrites les mesures salariales prévues dans le cadre de la LPR : poursuite de la refonte de l'indemnitaire des personnels enseignants chercheurs (**1,4 M€**), nouveaux recrutements de doctorants et revalorisation de l'ensemble des contrats doctoraux entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2023 (**900 k€**).
Il importe de noter qu'en l'absence de certitude quant au financement des mesures nationales « pouvoir d'achat », aucune recette complémentaire n'a été inscrite à ce stade. Le financement du complément de masse salariale inscrit au budget rectificatif s'appuie sur plusieurs autres leviers. Une partie de la SCSP de masse salariale notifiée en 2023 mais non ouverte au budget initial, relative à la LPR principalement, permet de financer la mise en œuvre des mesures afférentes. Enfin, l'établissement recourt pour un montant net de 3,3 M€ au fonds de roulement gagé afin de financer la masse salariale liée aux mesures spécifiques (loi ORE, réforme des études de santé, LPR principalement).
- Une augmentation de **4,75 M€** des rémunérations prévues et prises en charge **sur les ressources propres des différentes entités**.
 - La masse salariale sur crédits fléchés augmente de **2,84 M€**, dont **2,4 M€ sur les contrats et projets**.
La hausse se ventile entre tous les types de contrats : contrats ANR (+171 k€), contrats européens (+371 k€) et contrats avec d'autres bailleurs (+823 k€) (rappelons que ces contrats sont suivis en moyens fléchés lorsqu'ils ont été ouverts à compter de l'exercice 2021) mais également entre différents projets, en particulier l'Idex (+760 k€) et les projets EUR (+248 k€).
Une hausse de 441 k€ est également opérée sur les ressources propres fléchées des autres structures, elle porte sur la mise en place de crédits liée à l'obtention de subventions (Jardin des Sciences, EOST, Direction des Relations Internationales).
 - La masse salariale sur crédits globalisés est quant à elle abondée de **1,91 M€**.
Les principaux ajustements concernent les prévisions de rémunération sur contrats et projets globalisés portés par la Recherche (**+1 M€**). Le reste de la hausse (**+900 k€**) est liée à de nouvelles inscriptions dans différentes structures : masse salariale inscrite au niveau central au titre du COMP 2023-2025 (+224 k€), au service de la vie universitaire pour la plateforme numérique étudiante et la mission handicap (+336 k€), au service de la formation continue (+160 k€) et dans les composantes de formation (+287 k€).

Concernant les **deux structures gérées en services à comptabilité distincte**, la hausse observée depuis le budget initial se monte à 431 k€.

- Le **Service des activités industrielles et commerciales** (SAIC) abonde sa masse salariale de 409 k€ pour les opérations suivantes :
 - 399,4 k€ sur la programmation des activités des plateformes de recherche,
 - 9,4 k€ sur les crédits fléchés (Idex).
- L'**Université ouverte des humanités** (UOH) inscrit 22 k€ en masse salariale dont :
 - 15,5k€ sur les crédits globalisés,
 - 6,7 k€ sur les crédits fléchés.

1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont augmentées d'un montant de 6 730 k€ en autorisations d'engagement et de 3 522 k€ en crédits de paiement.

Enveloppe Fonctionnement				
	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var° BI 2023
Auto° engagements	133 864 898,41	6 730 060,34	140 594 958,75	+ 5,03%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>35 993 787,30</i>	<i>5 057 918,77</i>	<i>41 051 706,07</i>	<i>+ 14,05%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>97 871 111,11</i>	<i>1 672 141,57</i>	<i>99 543 252,68</i>	<i>+ 1,71%</i>
Crédits paiement	125 470 342,76	3 522 003,75	128 992 346,51	+ 2,81%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>37 079 755,87</i>	<i>1 698 403,44</i>	<i>38 778 159,31</i>	<i>+ 4,58%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>88 390 586,89</i>	<i>1 823 600,31</i>	<i>90 214 187,20</i>	<i>+ 2,06%</i>

Cette variation intègre des mouvements différents, selon que les crédits soient fléchés ou globalisés.

Concernant les **crédits globalisés**, les AE sont augmentées de 1 672 k€ et les crédits de paiement de 1 824 k€.

Dans le cadre de ce budget rectificatif, les AE relatifs aux fluides sont réduits de 1,8 M€. Cette réduction, liée à la baisse des consommations et au dispositif « amortisseur électrique », explique l'essentiel des mouvements opérés sur les services centraux (-1,9 M€ en AE et en CP).

Les composantes programment des dépenses de fonctionnement (+ 1,8 M€ en AE et en CP) sur leurs recettes nouvelles issues principalement des compléments de reversement des formations par l'apprentissage. La recherche ouvre, elle aussi, des crédits de fonctionnement (2,1 M€ en AE et en CP) essentiellement en lien avec les dernières tranches des contrats de recherche encore suivis en crédits globalisés.

Les services communs déprogramment 455 k€ en AE et en CP alors que les services à comptabilité distincte (SAIC et UOH) n'ajustent que très légèrement leurs prévisions initiales : 71 k€ supplémentaires en AE et en CP.

Enfin, rappelons qu'une correction à la baisse des CP de fonctionnement globalisés a déjà été effectuée au budget initial pour 8 M€.

Les **crédits fléchés** sont, quant à eux, augmentés de 5 057 k€ en AE et de 1 698 k€ en CP pour atteindre respectivement 41 M€ et 38,7 M€.

Dans le cadre de ce budget rectificatif les CP de fonctionnement fléchés ont fait l'objet d'une correction à la baisse de 3 M€ au niveau central (1,5 M€ au titre des investissements d'avenir et 1,5 M pour des contrats de recherche).

Les AE des contrats de recherche et de formation progressent de 3,87 M€ par rapport au budget initial alors que les CP ne varient que de 1,8 M€ en raison de l'action correctrice effectuée (-1,5 M€). Ces augmentations de crédits sont à mettre en lien avec l'évolution de l'activité contractuelle constatée depuis le début de l'exercice (*des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles*).

Les variations de crédits de fonctionnement se ventile entre les différentes opérations fléchées de la manière suivante :

- l'Opération Campus enregistre une hausse de 405 k€ en AE et de 647 k€ en CP,
- les opérations Investissements d'avenir comptabilise une augmentation des AE de 543 k€ pour une baisse des CP de 792 k€,
- les CPER immobilier et recherche sont dotés de 238 k€ en AE, sans variation de CP.

Il en résulte que les montants ouverts au budget actualisé 2023 en fonctionnement sont de 140,6 M€ en AE et 129 M€ en CP.

1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont diminuées d'un montant de 2 605 k€ en autorisations d'engagement et de 4 713 k€ en crédits de paiement.

Enveloppe Investissement				
	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var° BI 2023
Auto° engagements	40 659 514,54	- 2 605 608,91	38 053 905,63	-6,4%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>22 496 528,76</i>	- <i>2 581 538,62</i>	<i>19 914 990,14</i>	<i>-11,5%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>18 162 985,78</i>	- <i>24 070,29</i>	<i>18 138 915,49</i>	<i>-0,1%</i>
Crédits paiement	59 763 755,15	- 4 713 499,73	55 050 255,42	-7,9%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>42 664 239,93</i>	- <i>3 344 671,03</i>	<i>39 319 568,90</i>	<i>-7,8%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>17 099 515,22</i>	- <i>1 368 828,70</i>	<i>15 730 686,52</i>	<i>-8,0%</i>

Concernant les **crédits globalisés**, les prévisions d'engagement sont diminuées de 24 k€ et celles des décaissements de 1 369 k€.

Les AE des crédits globalisés ne varient que très légèrement dans le cadre de ce BR (-24 k€), les principales variations concernant les services centraux (-325 k€), les activités de recherche (+ 218 k€), la paie centralisée (+ 100 k€) et les composantes (- 22 k€).

Pour ce qui concerne les ajustements de CP réalisés dans le cadre de ce BR (+ 1 369 k€), ils se détaillent de la manière suivante :

- - 614 k€ pour les composantes,
- + 461 k€ pour les activités de recherche,
- - 1 321 k€ pour les services centraux
- + 105 k€ pour les autres structures.

Enfin, rappelons qu'une correction à la baisse des CP d'investissement globalisés a déjà été effectuée au budget initial pour 2 M€.

Au titre des **crédits fléchés**, les AE sont diminuées de 2 582 k€ et les CP de 3 345 k€.

Ce sont principalement les différentes reprogrammations des opérations immobilières inscrites à l'Opération Campus qui expliquent ces ajustements de crédits¹. Il est à noter que dans le cadre de ce BR les crédits d'investissement fléchés ont également fait l'objet d'une action correctrice de sincérité au niveau des CP de - 3 M€ (- 2 M€ pour l'Opération Campus et - 1 M€ au titre des investissements d'avenir).

La ventilation de la variation des crédits d'investissement pour les opérations fléchées est la suivante : - 3,9 M€ d'AE et - 3,1 M€ de CP (dont -2M€ de corrections de CP) pour l'Opération Campus, - 1M€ d'AE et - 2 M€ de CP (dont - 1 M€ d'action correctrice) au titre des investissements d'avenir, + 0,7 M€ d'AE et + 1 M€ de CP pour les contrats de recherche et de formation et + 1,7 M€ d'AE + 0,7 M€ de CP pour les CPER.

Ces modifications portent les prévisions d'engagements en investissement à 38 M€ et celles des décaissements à 55 M€.

¹ Des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles.

2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2023.

Par rapport au budget initial, ce sont **15,9 M€ de prévisions d'encaissements qui sont ajoutées**, soit une hausse de près de 3 %. Les recettes globalisées sont ainsi augmentées de 10,7 M€ et les recettes fléchées de 5,3 M€.

Les ajustements opérés portent le montant des recettes encaissables du budget actualisé à plus de 558 M€.

	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var° BI 2023
Recettes globalisées	473 558 849,64	10 670 637,15	484 229 486,79	+ 2,25%
Recettes fléchées	68 610 562,62	5 255 981,33	73 866 543,95	+ 7,66%
Total Recettes	542 169 412,26	15 926 618,48	558 096 030,74	+ 2,94%

2.1 Les recettes globalisées

Au budget initial, le montant des recettes globalisées s'élevait à **473,5 M€** ; cette prévision est augmentée d'un montant de **10,7 M€**, portant ainsi le montant global des recettes globalisées au budget actualisé à **484,2 M€**.

La Subvention pour charges de service public (SCSP)

SCSP	BI 2023	BR 2023	BA 2023
SCSP - Masse salariale	333 975 348,00	1 722 448,00	335 697 796,00
<i>dont dotation socle MS</i>	<i>332 413 247,00</i>	<i>1 352 589,00</i>	<i>333 765 836,00</i>
<i>dont Actions spécifiques (inclus AS Pepite ETENA)</i>	<i>1 562 101,00</i>	<i>369 859,00</i>	<i>1 931 960,00</i>
<i>dont plan de relance (crédits MS)</i>			-
SCSP - Fonctionnement	31 858 611,00	4 989 805,00	36 848 416,00
<i>dont dotation socle - réserve - opérations immob.</i>	<i>30 682 191,00</i>	<i>322 392,00</i>	<i>31 004 583,00</i>
<i>dont Actions spécifiques (hors AS Pepite ETENA)</i>	<i>1 176 420,00</i>	<i>4 667 413,00</i>	<i>5 843 833,00</i>
<i>dont plan de relance (crédits fonctionnement)</i>			-
Total	365 833 959,00	6 712 253,00	372 546 212,00

Rappelons que la prévision de subvention pour charges de service public effectuée au budget initial 2023 avait été établie sur la base de la pré-notification 2023 transmise par le Ministère fin novembre 2022. Au budget rectificatif, la SCSP est augmentée de **6 712 k€** sur la base de la dernière notification du MESRI transmise en juillet (**+ 2 043 k€** par rapport au montants inscrits au BI 2023) et est complétée d'inscriptions non notifiées à ce stade (**+ 4 668 k€** dont 4 450 k€ au titre du premier versement du COMP).

La variation constatée dans le cadre de ce budget rectificatif (**+ 6 712 k€**) se détaille de la manière suivante :

- **+ 1 352 k€** au titre de la dotation socle de masse salariale dont 809 k€ relatifs à la LPR (contrats doctoraux, chaires de professeurs junior et repyramidage ITRF), 390 k€ à différentes réformes (formation initiale en INSPE et services de santé étudiante), 176 k€ à la révision des personnels de santé et un retrait de 23 k€ pour des ajustements divers de masse salariale.
- **+ 370 k€** d'actions spécifiques de la masse salariale (dont 125 k€ dans le cadre du soutien à Pepite ETENA, 123 k€ de révision des personnels de santé, 122 k€ pour les dispositifs d'égalité des chances (CPES & PPPE).
- **+ 323 k€** au titre de la dotation de fonctionnement dont 309 k€ au titre de l'exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers et 14 k€ d'ajustement des moyens dans le cadre du groupement de commande ELSEVIER.
- **+ 4 667 k€** d'actions spécifiques de fonctionnement dont 4 450 k€ au titre du COMP, 174 k€ de complément pour l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, 39 k€ au titre des mesures COVID-chèques psychologues, 4 k€ d'ajustements divers.

Les autres recettes globalisées

Recettes globalisés (hors SCSP)	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var° BI 2023
Autres financements de l'Etat	11 587 606,83	1 101 805,87	12 689 412,70	+9,5%
Autres financements publics	14 975 981,02	- 717 866,48	14 258 114,54	-4,8%
Fiscalité affectée	3 410 000,00	159 710,00	3 569 710,00	+4,7%
Recettes propres	77 751 302,79	3 414 734,76	81 166 037,55	+4,4%
Total	107 724 890,64	3 958 384,15	111 683 274,79	+3,7%

Les autres recettes globalisées (hors SCSP) sont prévues au BA 2023 pour un montant total de 111,7 M€, soit en augmentation de près de 4 M€ par rapport au budget initial 2023.

Les **autres financements de l'Etat** augmentent de 1,1 M€ qui s'expliquent par des ajustements de prévisions d'encaissements de plusieurs contrats financés par l'ANR (+293 k€) et des ajustements de recettes d'investissement de l'Etat (+808 k€ dont 752 k€ au titre du retour du produit de cession d'un terrain à la Meinau).

Les **autres financements publics** diminuent de 717 k€ avec des disparités importantes : -2 633 k€ pour les financements de l'Union Européenne qui ont été ajustés en fonction des échéanciers de versements prévisibles en 2023, -58 k€ au titre des financements attribués par les collectivités territoriales (Région Grand-Est, départements & communes), +1 974 k€ de financements attribués par d'autres ministères et organismes publics principalement pour des activités de recherche et de valorisation.

Les recettes de **fiscalité affectée** (versements au titre de la CVEC) ont été augmentés de 160 k€, le montant encaissé en 2023 au titre de la campagne 2022-2023 s'élevant à 3 570 k€.

Les **recettes propres** sont en augmentation de 3 414 k€, soit de 4,4 % par rapport au budget initial 2023. Les recettes propres sont détaillées dans le tableau suivant.

Recettes propres	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Droits d'inscription	8 525 916,00		8 525 916,00
Diplômes propres, FC & VAE	42 673 412,00	- 415 196,00	42 258 216,00
Taxe d'apprentissage	915 583,00	- 7 300,00	908 283,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR			-
Valorisation	2 391 675,00	189 171,33	2 580 846,33
Subvention exploitation & financements actifs	1 898 195,39	205 703,50	2 103 898,89
Fondations - réserves, dons & legs	27 005,00	28 075,00	55 080,00
Autres recettes	21 319 516,40	3 414 280,93	24 733 797,33
Total	77 751 302,79	3 414 734,76	81 166 037,55

Les principales variations concernent :

α **Diplômes propres, FC & VAE : - 415 k€**

Les ajustements de recettes concernent les activités de formation continue (+385 k€), les droits spécifiques des diplômes propres (+17 k€) ainsi qu'une réduction des prévisions qui avaient été inscrites par d'anticipation au budget initial (-817 k€).

α **Activités de valorisation : + 189 k€**

Les prévisions d'encaissement au titre des colloques augmentent de 199 k€ et celles relatives aux prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur diminuent de 10 k€.

α **Subvention d'exploitation & financements des actifs : + 205 k€**

L'augmentation de cette rubrique concerne essentiellement les activités de recherche et de valorisation (202 k€) et une composante (IUT Haguenau) pour 3 k€.

Le financement de nouveaux projets concerne plusieurs unités de recherche (dont l'institut de chimie pour 127 k€, ICUBE pour 157 k€, SAGE pour - 193 k€, GMGM pour 44 k€ et d'autres unités de recherche pour 67 k€).

α Autres recettes : + 3 414 k€

Les autres recettes comprennent les facturations de personnels mis à disposition de diverses entités (SATT, Silabe, Sertit, etc), des versements des fondations et de divers organismes (caritatifs, étrangers, etc), des revenus des immeubles et des AOT, des frais d'infrastructure, des prélèvements au titre des frais de structure et des produits des prélèvements des partenaires extérieurs ainsi que d'autres recettes diverses (plateformes scientifiques, prestations d'imprimerie, vente de billetterie, locations de salles, etc).

Dans le cadre de ce BR, ce sont les recettes diverses qui connaissent l'ajustement le plus important (+2 666 k€). Il s'explique principalement par l'inscription d'une prévision d'aide au titre du surcoût énergétique 2023 (+2 000 k€), par de nouvelles prévisions au niveau des composantes (+260 k€) et du service des bibliothèques (186 k€) ainsi que par divers ajustements de recettes au niveau des paies centrales et des activités de recherche et de valorisation.

Les autres ajustements inscrits dans le cadre de ce BR (512 k€) concernent différentes catégories de recettes et se ventilent entre 239 k€ pour les composantes, 173 k€ pour les activités de recherche et de valorisation et 100 k€ d'ajustement du compte d'anticipation.

2.2 Les recettes fléchées

Au budget initial, le montant total des recettes fléchées s'élevait à **68,6 M€**. Les recettes fléchées inscrites lors de ce BR s'élèvent à près de **5,3 M€**, portant ainsi leur total au budget actualisé à **73,9 M€**

Recettes fléchées	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Var° BI 2023
Financements de l'Etat	55 852 058,86	11 053,43	55 863 112,29	+ 0,02%
Autres financements publics	12 275 132,87	4 221 254,51	16 496 387,38	+ 34,39%
Recettes propres	483 370,89	1 023 673,39	1 507 044,28	+ 211,78%
Total	68 610 562,62	5 255 981,33	73 866 543,95	+ 7,66%

Inscrits pour 55,8 M€ au budget initial, les financements de l'Etat font l'objet d'un léger ajustement de 11 k€ à ce budget rectificatif.

Les autres financements publics augmentent de 4,2 M€, passant ainsi d'une prévision initiale de 12,3 à 16,5 M€. La variation constatée concerne principalement les contrats de recherche et de formation (+2,6 M€) et s'explique par la progression de l'activité contractuelle (cf. *point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles*). Les autres ajustements de recettes portent sur les CPER (+2,3 M€), l'opération Campus (-0,3 M€) et les Investissements d'avenir (-0,4 M€)

Les recettes propres fléchées progressent de 1 M€ passant de 0,5 M€ au budget initial à 1,5 M€ au budget actualisé. L'ajustement concerne principalement les contrats de recherche et de formation (+0,95 M€).

La répartition est la suivante entre les différents projets :

Recettes fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats A,E,S	Total
Financements de l'Etat	33 337 999,82	15 572 000,00	451 830,00	6 501 282,47	55 863 112,29
Autres financements publics	2 832 745,88	819 193,17	3 170 305,70	9 674 142,63	16 496 387,38
Recettes propres	89 866,03			1 417 178,25	1 507 044,28
Total BA 2023	36 260 611,73	16 391 193,17	3 622 135,70	17 592 603,35	73 866 543,95
BI 2023	35 159 946,46	19 507 500,00	2 072 524,70	11 870 591,46	68 610 562,62
Ecart BI 23 / BA 23	1 100 665,27	-3 116 306,83	1 549 611,00	5 722 011,89	5 255 981,33

Concernant les financements au titre des Investissements d'avenir, l'ajustement d'un montant de 1 100 k€ concerne :

- de projets PIA 2 et 3 : +946 k€ qui correspondent à des ajustements des échéanciers contractuels (NCU, Include, Eole, EUR, OPUS) et à l'inscription du premier versement attendu dans le cadre du PUI-A (1 598 k€),
- l'Idex Unistra : + 154 k€.

Concernant les financements de l'Opération Campus, les prévisions d'encaissement sont réduites de 3 116 k€, cette variation provenant des ajustements réalisés en lien avec l'avancement opérationnel des projets immobiliers.

Le niveau des encaissements attendus au titre du CPER est augmenté de 1 549 k€ dont 655 k€ au titre des opérations immobilières et 894 k€ des opérations de recherche.

Les contrats de recherche et de formation ouverts à compter de 2021 relèvent du périmètre des crédits fléchés. A ce titre, ce sont 5 722 k€ de financements complémentaires qui sont prévus : 1 838 k€ en provenance de l'ANR (dont 1 819 k€ correspondant à de nouveaux contrats), 1 687 k€ de financements européens (dont 1 908 k€ de nouveaux contrats et -221 k€ d'ajustements de recettes pour des contrats antérieurs) et 2 197 k€ financés par d'autres bailleurs (dont 1 734 k€ de nouveaux contrats).

Des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles.

A l'issue de ces explications concernant les évolutions des autorisations budgétaires depuis le budget initial 2023, le solde budgétaire est calculé par différence entre les encaissements et les décaissements prévisionnels de l'exercice.

Le solde budgétaire est de - **47 351 k€** au budget actualisé, en amélioration de **5 807 k€** par rapport au BI.

	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Recettes évaluatives	542 169 412,26	15 926 618,48	558 096 030,74
Crédits de paiement	595 328 231,97	10 119 380,72	605 447 612,69
Solde budgétaire	- 53 158 819,71	5 807 237,76	- 47 351 581,95

II. Analyse de l'équilibre financier

1. Le solde budgétaire

Au budget actualisé 2023, le solde budgétaire négatif du budget initial de **- 53,1 M€** s'améliore, passant à **-47,4 M€**.

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
BI 2023	-53 158 819,71	-22 377 521,07	-30 781 298,64
BR & Vir. 2023	5 807 237,76	1 800 690,14	4 006 547,62
BA 2023	-47 351 581,95	-20 576 830,93	-26 774 751,02

La variation du solde budgétaire, positive de 5 807 k€, se ventile entre les entités de la manière suivante :

BR & VIR 2023	Solde budgétaire			
	Etablissement	SAIC	UOH	Université
Montants	4 462 556,21	1 374 690,69	- 30 009,14	5 807 237,76

La variation du solde budgétaire cumulé des services à comptabilité distincte s'explique de la manière suivante :

- pour le SAIC, l'amélioration du solde budgétaire **(+ 1 374 k€)** s'explique par une hausse des prévisions de recettes encaissables de **+ 2 111 k€** (liée au projet Pôle Universitaire d'Innovation-Alsace sélectionné par le Ministère et financé pour un total de 8,5 M€ dont 1 598 k€ prévus en 2023 et à des prévisions dans différentes structures comme le CDP, Icube ou l'Observatoire pour 513 k€) et par une inscription moindre de prévisions de décaissements (CP) **(+ 737 k€)**,
- pour l'UOH **(- 30 k€)**, par des décalages de trésorerie constatés sur différents projets PIA2/PIA3 (NCU & projets hybridation) : +153 k€ de crédits de paiement pour 123 k€ de prévisions d'encaissements.

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

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
Recettes évaluatives	558 096 030,74	484 229 486,79	73 866 543,95
Crédits de paiement	605 447 612,69	504 806 317,72	100 641 294,97
Solde budgétaire	-47 351 581,95	-20 576 830,93	-26 774 751,02
Financement de dépenses fléchées	0,00	-3 577 773,79	3 577 773,79
Financement de dépenses globalisées	0,00		
Solde budgétaire révisé	-47 351 581,95	-24 154 604,72	-23 196 977,23

Au budget actualisé, le solde budgétaire s'établit à - 47,4 M€ et se décompose en - 20,6 M€ au titre des crédits globalisés et - 26,8 M€ au titre des crédits fléchés.

Par rapport au budget initial, le solde budgétaire globalisé s'améliore de 1 801 k€ (les prévisions d'encaissements étant augmentées de 10 671 k€ pour 8 870 k€ de crédits de paiement supplémentaires) et le solde budgétaire fléché s'apprécie également, d'un montant de 4 007 k€ (hausse des crédits de paiement de 1 250 k€ conjuguée à une augmentation plus importante des recettes encaissables de 5 256 k€).

En tenant compte du financement par des recettes globalisées de certaines dépenses fléchées (pour 3,58 M€) en augmentation de 369 k€ par rapport au budget initial, il est déterminé un **solde budgétaire révisé** qui s'élève à **- 24,1 M€ pour les crédits globalisés** et à **- 23,2 M€ pour les crédits fléchés**. Il est rappelé que les frais environnés de l'Idex (3,2 M€), finançant des dépenses globalisées, sont désormais reclassés en recettes globalisées.

1.1 Le solde budgétaire globalisé

Passant de - 22,4 M€ à - 20,6 M€, le solde budgétaire globalisé varie positivement de 1,8 M€. Les différentes entités de l'établissement sont concernées par cette variation des décalages de trésorerie : les composantes de formation (+8 M€), les activités de recherche et de valorisation (-3,4 M€), la paie centralisée (-12,6 M€), les services centraux (+8,3 M€), les services communs (+ 1,5 M€).

D'autre-part, il est rappelé que le solde budgétaire du budget initial avait été amélioré de 10 M€ par la correction de CP réalisées dans un souci de sincérité budgétaire (8 M€ en fonctionnement et 2 M€ en investissement). Dans le cadre de ce BR aucune correction complémentaire n'a été inscrite en crédits globalisés.

Le financement de dépenses fléchées par des recettes globalisées pour 3,5 M€ (contre 3,2 M€ au budget initial) a pour effet de porter le solde budgétaire révisé globalisé à 24,2 M€.

1.2 Le solde budgétaire fléché

Passant de - 30,8 M€ à - 26,8 M€, le solde budgétaire des crédits fléchés s'améliore de 4 M€ et concerne l'établissement principal pour 2,6 M€ et les SACD pour 1,4 M€. L'amélioration s'explique également par l'inscription lors de ce BR d'une action correctrice de sincérité budgétaire qui a pris la forme d'une réduction des CP de 6 M€ (3 M€ en fonctionnement et 3 M€ en investissement) et qui se détaille de la manière suivante : Investissements d'avenir (-2,5 M€), Opération Campus (-2 M€) et contrats de recherche (-1,5 M€).

Compte-tenu du financement par des recettes globalisées de dépenses fléchées, le solde budgétaire révisé fléché passe de - 27,6 M€ au budget initial à - 23,2 M€ au budget actualisé.

La variation du solde budgétaire fléché se décompose de la façon suivante :

	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	Total
Recettes fléchées	36 260 611,73	16 391 193,17	3 622 135,70	17 592 603,35	73 866 543,95
Crédits de paiement fléchés	36 908 073,72	34 330 528,35	5 201 375,80	24 201 317,10	100 641 294,97
Solde budgétaire	-647 461,99	-17 939 335,18	-1 579 240,10	-6 608 713,75	-26 774 751,02
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés	235 510,73	2 540 219,99	792 772,56	9 270,51	3 577 773,79
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées					0,00
Solde budgétaire BA22 révisé	-411 951,26	-15 399 115,19	-786 467,54	-6 599 443,24	-23 196 977,23
Solde budgétaire BI 23 révisé	-3 274 014,48	-14 980 672,59	-1 756 709,72	-7 561 036,85	-27 572 433,64
Ecart solde budgétaire BA 23 / BI 23	2 862 063,22	-418 442,60	970 242,18	961 593,61	4 375 456,41

Le solde budgétaire révisé des Investissements d'avenir s'améliore de **2,8 M€**, ce qui résulte principalement de l'action correctrice de sincérité budgétaire effectuée sur les CP (réduction de 2,5 M€).

Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus varie légèrement de **- 0,4 M€**, qui s'explique par une diminution des prévisions de décaissements de 2,5 M€ (dont 2 M€ au titre de la sincérité budgétaire) ainsi qu'une réduction des prévisions d'encaissements de 3,1 M€. Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus comprend également des moyens globalisés (2,5 M€) en augmentation de 0,2 M€ par rapport au budget initial, qui participent au financement de différents projets immobiliers (Centre Sportif, CRBS).

Le solde budgétaire révisé des CPER est négatif de - 0,78 M€. Il s'améliore de **0,97 M€** par rapport au BI essentiellement du fait d'une augmentation des prévisions de recettes encaissées (+ 1,5 M€) et d'une augmentation moins importante des dépenses décaissées (+0,7 M€). Le solde budgétaire révisé des CPER tient également compte de recettes globalisés (CVEC & PPI) qui financent différents projets concernés (+0,1 M€)

Enfin, le solde budgétaire révisé des contrats de recherche et de formation s'améliore de **0,96 M€**, ce qui résulte d'une correction des CP (-1,5 M€) et d'une augmentation des prévisions d'encaissements.

2. Les opérations pour compte de tiers

A ces variations de trésorerie liées aux opérations budgétaires, s'ajoutent les opérations pour compte de tiers (cf. tableau 5).

Les prévisions de décaissements sont actualisées à 14,8 M€, en augmentation de 0,7 M€ par rapport au budget initial. Les principales variations concernent les reversements dans le cadre de contrats pour lesquels l'Unistra est coordinateur (EPICUR, ECRI+) en augmentation de 0,7 M€, les décaissements liés à la TVA restant stables.

Les prévisions d'encaissements sont revues à hauteur de 14,9 M€, en augmentation de 0,8 M€ par rapport aux prévisions initiales. Les principales variations concernent les encaissements dans le cadre de contrats pour lesquels l'Unistra est partenaire (+ 0,95 M€) et les encaissements liés à la TVA varient légèrement (- 0,15 M€).

Le solde entre les décaissements et encaissements pour compte de tiers est donc de 145 k€ contre 15 k€ au budget initial, soit un écart de + 130 k€ qui impacte légèrement la trésorerie prévisionnelle.

Opérations de trésorerie pour le compte de tiers	Décaissements	Encaissements	Solde
Prévisions au budget initial	14 113 920,32	14 129 386,95	15 466,63
Prévisions dans le cadre du budget actualisé	14 790 486,14	14 935 539,81	145 053,67
Variations depuis le budget initial	676 565,82	806 152,86	129 587,04

3. La trésorerie

Cumulant le prélèvement sur la trésorerie en lien avec les opérations budgétaires (solde budgétaire négatif), le remboursement de l'emprunt et la trésorerie apportée par les opérations gérées en compte de tiers, la variation de trésorerie prévisionnelle de l'exercice 2023 est négative de **-41,1 M€**.

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2023 :	195 212 917,94
Solde budgétaire	-47 351 581,95
Emprunt et remboursement d'emprunt	-3 700 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	9 945 053,67
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2023 :	154 108 389,66

Notons que les opérations gérées en compte de tiers intègrent à la fois les opérations pour compte de tiers détaillées précédemment (145 k€) ainsi que les opérations sur compte de tiers constituées des comptes d'avance, des comptes d'attente, de régies de recettes... et évaluées au budget rectificatif à un montant net de 9,8 M€.

Cette diminution prévisionnelle de la trésorerie de - 41,1 M€, se décompose en un prélèvement de -26,8 M€ sur la trésorerie fléchée et de -14,3 M€ sur la trésorerie non fléchée.

Compte tenu de la position de trésorerie au 1^{er} janvier 2023 de **195,2 M€**, le niveau prévisionnel de trésorerie à la fin de l'exercice 2023 serait diminuée de **- 41,1 M€** pour s'établir à **154,1 M€**. Rappelons que ce calcul est basé sur l'hypothèse que les encaissements et décaissements de l'exercice 2023 soient conformes aux prévisions.

(cf. plan de trésorerie – tableau 7).

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2023 :	195 212 917,94
Variation de la trésorerie	-41 104 528,28
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2023 :	154 108 389,66

III. Appréciation de la soutenabilité budgétaire

1. Situation patrimoniale de l'établissement

Les indicateurs de la situation patrimoniale en budget actualisé sont les suivants :

Université	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Résultat Patrimonial	- 23 708 781,03	3 676 740,73	-20 032 040,30
Capacité d'autofinancement	- 14 108 781,03	5 176 740,73	-8 932 040,30
Variation du FDR	- 35 494 746,52	5 619 846,61	-29 874 899,91

La situation patrimoniale fait apparaître un **déficit prévisionnel de fonctionnement de -20 M€** à l'issue de la rectification du budget, en **amélioration de 3,7 M€** par rapport à celui prévu au budget initial.

En effet, comme le montre le tableau 6, les prévisions de recettes de fonctionnement sont augmentées de 17 M€ pour des dépenses complémentaires de 13,3 M€, dont 11,3 M€ en masse salariale et 2 M€ en fonctionnement. Au compte de résultat actualisé, les prévisions de recettes atteignent ainsi 594,9 M€ pour 614,9 M€ en dépenses, 416,3 M€ en masse salariale et 198,6 M€ en fonctionnement, ce qui conduit au déficit prévisionnel de -20 M€.

L'établissement principal présente un déficit prévisionnel de fonctionnement de **-19,6 M€**, en amélioration de 3,67 M€ comparativement au budget initial. Cette appréciation est liée à plusieurs facteurs développés dans les lignes qui suivent.

- Une réduction du poids des fluides sur le résultat de 3,8 M€ compte-tenu d'une baisse de la dépense évaluée à 1,8 M€ et de l'anticipation d'un soutien complémentaire de l'Etat de 2 M€.
- L'ouverture de dépenses sur des recettes perçues en année antérieure conduit à une minoration du résultat de 4,58 M€, ces reports concernent principalement les paies centrales (3,4 M€ repris sur de la SCSP de masse salariale gagée), plusieurs services centraux pour la poursuite des actions spécifiques financées par l'Etat (près de 1 M€ sur AS Etat mises en réserves) et la mobilisation de fonds CVEC (113 k€).
- A l'inverse, une partie de la SCSP notifiée pour 2023 ne sera pas totalement consommée dans l'exercice, ce qui conduit à augmenter le résultat de 1,9 M€. Ces moyens proviennent principalement du COMP dont 3,25 M€ ne sont pas ouverts (sur les 4,45 M€ qui devraient être versés dans l'année) et de la LPR dont 1,32 M€ sont ouverts pour des mesures salariales à l'occasion du budget rectificatif (alors qu'ils ne l'avaient pas été au budget initial).
- Au niveau central, hormis les mouvements précédents, le résultat est amélioré de 1,7 M€ pour des raisons variées : complément de SCSP de fonctionnement (254 k€), inscription de frais de gestion (760 k€ dont Ufaz et COMP), réduction de dotation interne (432 k€) et excédent sur des contrats, contrats de mobilité gérés au niveau de la DRI et contrats du Jardin des sciences (138 k€) principalement.
- Une hausse de près de 1,3 M€ du résultat des composantes de formation qui ont consenti à ne pas ouvrir en dépenses un total de 2 M€ sur les recettes issues de l'apprentissage, leur résultat étant minoré par le déficit prévisionnel de l'une d'entre elles à hauteur de -0,7 M€.
- Une amélioration de 0,76 M€ du résultat dégagé par la recherche qui s'explique en majeure partie par la programmation du rattrapage des facturations non faites à la clôture 2022 pour près de 1 M€. L'inscription d'un ajustement du préciput de 119 k€ contribue également à ce résultat ; à l'inverse, le report de crédits IUF et l'apurement de certains contrats minorent le résultat de respectivement 209 k€ et 141 k€.
- Enfin, la hausse de l'amortissement net prévu pour un montant supplémentaire de 1,5 M€ minore le résultat.

Au niveau du SAIC, le déficit prévisionnel de fonctionnement passe de -436 k€ à -426 k€, s'appréciant de 9 k€. Ce déficit est en majeure partie technique, résultant pour 315 k€ du report d'une partie des moyens obtenus en 2022 dans le cadre de la première tranche du Pôle Universitaire d'Innovation-Alsace (1 M€). **L'UOH** affiche un résultat prévisionnel de 2 k€, en hausse de 1 k€ comparativement au budget initial.

Le tableau suivant présente la ventilation de ces indicateurs entre l'établissement principal et les services à comptabilité distincte.

Budget actualisé 2023	Etablissement	SAIC	UOH	Université
Résultat Patrimonial	-19 607 644,91	-426 395,39	2 000,00	-20 032 040,30
Capacité d'autofinancement	-8 807 644,91	-126 395,39	2 000,00	-8 932 040,30
Variation du FDR	-29 571 214,69	-303 685,22	0,00	-29 874 899,91

La **capacité d'autofinancement prévisionnelle reste négative à hauteur de -8,9 M€** (insuffisance) mais s'apprécie de 5,2 M€ sous l'effet direct de l'amélioration du résultat (+3,7 M€) et la hausse de la charge nette d'amortissement (+1,5 M€). La charge nette d'amortissement est en progression constante depuis 2020, en lien avec la dynamique des investissements autofinancés, notamment par le biais du plan pluriannuel d'investissement autofinancé mais également par des projets portés sur les ressources propres des structures. Pour l'exercice 2023, elle passe de 9,7 M€ au budget initial à 11,2 M€ au budget actualisé.

Concernant la section d'investissement, l'écart entre les prévisions de recettes et de dépenses reste stable par rapport au budget initial, les prévisions de recettes étant réduites de 6,6 M€ et des dépenses étant déprogrammées à hauteur de 7 M€.

Par conséquent, **la variation du fonds de roulement** est améliorée de 5,6 M€, ce qui **porte le prélèvement prévisionnel** de 35,5 M€ au budget initial **à 29,9 M€ au budget actualisé**. Cette amélioration résulte essentiellement de celles de la CAF (+5,2 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (+0,4 M€).

Au niveau de **l'établissement principal**, le recours au fonds de roulement est atténué de 5,6 M€, ce qui s'explique par les modifications suivantes.

- Une réduction de 1,33 M€ de la tranche 2023 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé qui passe ainsi à 4,67 M€ (contre 6 M€ au BI).
- Une variation négative de 3,12 M€ correspondant à des décalages d'utilisation de moyens gagés et portant le recours au fonds de roulement gagé à 2,9 M€ : un montant net de -3,3 M€ au titre de la SCSP de masse salariale, un abondement net de 2 M€ au titre de la SCSP de fonctionnement (dont 3,2 M€ mis en réserve au titre du COMP et 1,5 M€ utilisés sur des AS obtenues les années précédentes), un apport de 0,18 M€ au fonds de roulement dédié aux réseaux Osiris et Rarest, enfin un recours supplémentaire à la CVEC gagée pour un total de 1,76 M€ (1,5 M€ pour le Centre sportif et 0,26 M€ pour des installations d'équipements sportifs sur le campus d'Illkirch).
- Un apport au fonds de roulement de 1,2 M€ au niveau des composantes, principalement lié aux recettes issues de l'apprentissage, et de 0,78 M€ au niveau de la recherche. Relevons que l'amélioration observée au niveau de la recherche provient pour 1 M€ du rattrapage attendu du retard de facturation constaté en 2022.
- Au niveau central, le recours au fonds de roulement est atténué de 5,44 M€ pour être porté à 20,29 M€. Cette amélioration provient pour 3,8 M€ d'un moindre poids des fluides, le fonds de roulement mobilisé pour leur financement passant de 25,73 M€ au budget initial à 21,93 M€ au budget actualisé (dont 3,7 M€ d'aide Etat reçue fin 2022). Le reste de l'amélioration (1,64 M€) provient de celle du résultat de fonctionnement décrite précédemment.

Au niveau du **SAIC**, le recours au fonds de roulement de 304 k€ s'explique essentiellement par le report d'une partie du financement de la première tranche du PUI-A (315 k€).

Le tableau suivant explique de manière détaillée l'ensemble des opérations concourant à cette variation.

	Impact FDR BI 2023	BR 1	Impact FDR BA 2023
Projets autofinancés au PPI	-6 007 004	1 338 430	-4 668 574
Immobilier	-4 356 018	1 326 190	-3 029 828
AS sécurité et accessibilité	-393 229	874 575	481 346
Informatique-Numérique	-1 214 757	-93 851	-1 308 608
Equipement mobilier pédagogique et scientifique	-43 000	-768 485	-811 485
Emprunt	-3 700 000	0	-3 700 000
Tirage prévisionnel 2023	0	0	0
Remboursements en capital prév. 2023	-3 700 000	0	-3 700 000
Variations prév. s/ FDR gagé	223 771	-3 120 219	-2 896 448
Report de SCSP et AS masse salariale	-684 433	-3 427 788	-4 112 221
Report d'AS de fonctionnement	-206 820	-1 300 630	-1 507 450
SCSP et AS de masse salariale à gager	2 115 024	-1 317 599	797 425
AS de fonctionnement à gager		259 400	259 400
AS COMP à gager		3 249 730	3 249 730
AS sécurité et accessibilité à gager	550 000	-550 000	0
Osiris - Rarest	100 000	79 440	179 440
CVEC	-1 650 000	-112 773	-1 762 773
Autres variations prév. s/ FDR	-25 740 100	7 422 568	-18 306 192
Composantes	0	1 201 173	1 201 173
Recherche	-11 340	780 719	780 719
dont apurements contrats	-11 340	-114 790	-126 130
dont reports IUF	0	-209 014	-209 014
dont rattrapage facturation	0	1 023 508	1 023 508
Services communs	0	1 342	1 342
Services centraux	-25 728 760	5 439 334	-20 289 426
dont Fluides s/ FDR disponible	-25 730 760	7 504 374	-18 226 386
dont Fluides s/ AS gagée Soutien surcoût énergétique		-3 704 374	-3 704 374
Variation prév. FDR Etab. principal	-35 223 333	5 640 778	-29 571 215
Variation prévisionnelle FDR SAIC	-271 414	-32 271	-303 685
Report AS gagée PUI-A	-271 414	-43 500	-314 914
Variation prévisionnelle FDR UOH	0	0	0
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	-35 494 747	5 608 507	-29 874 900

Il est enfin à relever que la composition du recours au fonds de roulement évolue. Le recours au fonds de roulement gagé s'accroît de 5,7 M€ pour atteindre près de 15,5 M€.

- Le remboursement de l'emprunt réalisé pour l'opération Campus, prévu à hauteur 3,7 M€ en 2023, vient mécaniquement réduire le fonds de roulement gagé à ce titre (près de 89 M€ à la clôture 2022), les tirages s'étant achevés en 2022.
- Le fonds de roulement cumule un montant croissant de recettes fléchées (rappelons que lorsqu'elles ne sont pas consommées à la clôture, elles abondent le fonds de roulement gagé) ; à l'occasion de ce budget rectificatif, ce sont 9,8 M€ qui sont mobilisés sur les subventions de l'Etat allouées pour des mesures et des actions spécifiques (sur un total de 14,2 M€ fin 2022) et près de 1,8 M€ sur les fonds CVEC (3,2 M€ fin 2022). A l'inverse, 4,3 M€ devraient abonder le fonds de roulement gagé dont 3,25 M€ au titre du COMP.

A l'inverse, le recours au fonds de roulement disponible, bien qu'il reste très important au regard des marges de manœuvre de l'établissement, s'atténue de près de 11,4 M€ pour être porté à 14,4 M€.

Variation prév. FDR "gagé" liée à l'emprunt	-3 700 000	0	-3 700 000
Autre variation prév. FDR "gagé"	-6 054 647	-5 738 677	-11 793 324
Variation prév. FDR "disponible"	-25 740 100	11 358 524	-14 381 576
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	-35 494 747	5 619 847	-29 874 900

➤ Focus sur le PPI autofinancé

Lors de la révision annuelle du PPI autofinancé de l'établissement, 1 M€ supplémentaires ont été inscrits ce qui porte les fonds gagés pour des investissements de l'établissement de 13,3 M€ fin 2022 à 14,3 M€. Ces moyens sont ventilés dans différents domaines :

- 11,6 M€ dans le domaine immobilier, dont notamment 3 M€ pour la phase 2 du Centre européen de science quantique (abondement complémentaire de 400 k€), 2,28 M€ pour le réaménagement de la faculté de droit (+150 k€), 400 k€ pour la participation à la réhabilitation des salles de TP en dentaire ou encore 150 k€ pour l'aménagement d'un espace traiteur au Palais Universitaire.
- 1,7 M€ dans le domaine informatique et numérique, les projets abondés concernant l'infrastructure réseau et l'audiovisuel de la nouvelle extension de l'Inspé Meinau (169 k€), l'équipement informatique du Patio (95 k€), la rénovation complète du wifi de la faculté de chirurgie dentaire (50 k€), l'équipement informatique de l'aménagement du 6e étage du CRBS (50 k€) et le remplacement des commutateurs réseau en faculté de droit (45 k€).
- 1 M€ pour de l'équipement, les moyens complémentaires étant dédiés à l'équipement mobilier du nouveau bâtiment de l'Inspé Meinau (133 k€) et au remplacement de trompes à eau par des pompes à membrane dans un objectif de réduction de la consommation en eau à la Faculté de Chimie (38 k€).

Sur ce total de 14,3 M€, 4,7 M€ sont inscrits sur la tranche 2023, près de 7 M€ sur la tranche 2024 et 2,6 M€ sur la tranche 2024.

Le détail des opérations figure en annexe.

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 648,47 M€. Sur ce total, 599,8 M€ proviennent de financements extérieurs et 48,67 M€ d'autofinancement.

A la clôture 2022, 410,91 M€ étaient engagés, 360,43 M€ payés et 305,82 M€ des financements extérieurs encaissés. En considérant que les AE, CP et RE (recettes encaissables) inscrits au budget actualisé 2023 soient intégralement exécutés, les montants à la clôture 2023 seraient les suivants : 477,59 M€ engagés, 447,40 M€ payés et 363,3 M€ encaissés.

Dans le budget actualisé 2023, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 66,68 M€, les crédits de paiement à 86,97 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 57,48 M€.

L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2023 de l'établissement est ainsi négatif de 29,49 M€. Il était négatif de 30,62 M€ au budget initial.

Focus sur les contrats de recherche et de formation

➤ Contrats de recherche

Au budget initial 2023, les contrats de recherche actifs représentaient un montant contractuel de 131,64 M€ qui se détaillaient en :

- 42,39 M€ (32,2 %) de contrats financés par l'ANR,
- 37,98 M€ (28,9 %) de contrats européens,
- 26,51 M€ (20,1 %) de contrats financés par les investissements d'avenir (PIA2/PIA3).
- 21,12 M€ (16,0 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 3,64 M€ (2,8 %) de contrats financés par des partenaires de l'Idex (Equipex notamment),

Depuis le vote du budget initial 2023, l'activité contractuelle recherche a augmenté de 19,13 M€, passant à 150,77 M€. La hausse se décompose en :

- 7,13 M€ des contrats ANR, 40 nouveaux contrats étant inscrits,
- 2,75 M€ des contrats européens, 16 nouveaux contrats
- 7,47 M€ des contrats relevant des Investissements d'Avenir (PIA3), 7 nouveaux contrats
- 1,78 M€ des autres contrats, avec la contractualisation de 46 contrats supplémentaires.

Le montant de 150,77 M€ de contrats de recherche représente le cumul des contrats ouverts annuellement.

Les tableaux ci-dessous présentent l'évolution des attributions des nouveaux contrats de recherche à l'université depuis 2017 :

Nombre de contrats	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (en cours)
Contrats ANR	17	25	26	32	55	46	32
Contrats UE	13	17	23	19	9	8	13
Contrats PIA 3	0	4	0	3	2	10	5
Autres contrats	50	50	44	48	52	53	42
Total	80	96	93	102	118	117	92

Montants contract. (M€)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (en cours)
Contrats ANR	4,6	4,2	4,1	5,9	8,9	8,1	6,1
Contrats UE	5,9	6,8	7,0	7,6	2,5	6,5	4,2
Contrats PIA 3	0,0	18,0	0,0	1,3	0,0	7,3	7,3
Autres contrats	2,1	2,3	3,2	4,7	2,9	3,5	2,5
Total	12,6	31,3	14,3	19,5	14,3	25,3	20,0

➤ Contrats de formation

Au budget initial 2023, les contrats de formation actifs représentaient un montant contractuel de 34,68 M€ dont :

- 24,36 M€ (70,2 %) de financement d'Investissements d'avenir,
- 5,69 M€ (16,4%) de financements européens,
- 2,81 M€ (8,1 %) de financements des collectivités territoriales,
- 1,82 M€ (5,3 %) d'autres financements.

Depuis lors, l'activité des contrats de formation s'est accrue de 7,5 M€, passant à 42,2 M€. Cette augmentation s'explique par :

- 8 nouveaux contrats avec des Collectivités territoriales pour 0,5 M€,
- 2 nouveaux contrats européens pour 2,3 M€,
- 2 nouveaux contrats Investissements d'avenir pour 2,6 M€ auxquels s'ajoute l'augmentation du montant du contrat EPICUR pour 1,5 M€,
- 4 nouveaux autres financements pour 0,6 M€.

Les programmations des contrats de formation se détaillent de la manière suivante :

Financeurs	Exercice 2022 et ant.		Exercice 2023		Exercice 2024 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	1 982 565	1 468 241	1 003 109	1 463 660	347 971	401 743	3 333 644	3 333 644
Financements européens	1 479 342	1 446 076	2 635 438	2 668 725	3 866 978	3 866 958	7 981 759	7 981 759
Investissements d'Avenir	4 528 788	4 365 137	3 191 243	3 338 565	20 756 513	20 772 842	28 476 544	28 476 544
Autres	764 479	755 222	1 155 781	1 162 764	498 871	501 145	2 419 131	2 419 131
Total	8 755 175	8 034 676	7 985 571	8 633 715	25 470 333	25 542 688	42 211 079	42 211 079

Financeurs	Exercice 2022 et ant.	Exercice 2023	Exercice 2024 et +	Total
Collectivités territoriales	1 202 070	673 843	845 671	2 721 584
Financements européens	1 321 066	3 382 168	3 278 526	7 981 759
Investissements d'Avenir	7 460 404	3 978 142	17 037 352	28 475 898
Autres	1 035 101	995 915	388 116	2 419 131
Total	11 018 640	9 030 068	21 549 665	41 598 373

Focus sur les contrats de Plan Etat-Région

➤ CPER Recherche

Le CPER 2015-2020 est désormais achevé. Néanmoins, ces projets figurent encore dans nos opérations pluriannuelles car le solde des financements reste à percevoir. Ainsi, 586 k€ sont prévus en recettes encaissables (dont 479 k€ au titre de I2MT -Imagerie in vivo multimodale translationnelle- et 108 k€ au titre de Alsace Aval Sentinelle). Concernant le CPER 2021-2027, ce sont 1 330 k€ d'AE et 1 421 k€ de CP complémentaires qui ont été inscrits dans le cadre de ce BR et qui complètent les prévisions du budget initial (150 k€ en AE et CP). Les montants ouverts pour les différents projets sont détaillés ci-dessous :

	AE	CP
CPER ALLIAGE	20 101	111 135
CPER R_IRM	293 000	293 000
CPER R_IRM EMS	450 000	450 000
CPER R_IRM FEDER	502 000	502 000
CPER R_IRM REGION	150 000	150 000
CPER MAT-GE REGION	65 000	65 000
CPER Recherche	1 480 101	1 571 135

Les recettes encaissables inscrites dans le cadre de ce BR s'élèvent à 893 k€. Le solde budgétaire est déficitaire de - 678 k€. Il était excédentaire de 41 k€ au budget initial.

➤ **CPER Immobilier**

Dans ce cadre, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage de 8 projets immobiliers qui sont ainsi programmés au budget :

- la construction du CRBS pour un montant de 40,75 M€ financés par le CPER (27,5 M€ au titre de 2007-2013 et 1,1 M€ au titre de 2015-2020), le plan Campus (2,8 M€) et l'établissement (9,3 M€),
- la seconde tranche de restructuration des laboratoires de recherche en chimie au sein de l'Institut Le Bel pour un total de 6 M€ inscrits au CPER 2015-2020,
- le volet immobilier du projet I2MT qui consiste en la réhabilitation de l'Institut de Physique Biologique pour un montant de 2,25 M€ dont 0,7 M€ de financement Etat, 0,8 M€ de fonds européens (FEDER), 0,43 M€ de complément des collectivités locales et 0,3 M€ d'autofinancement.
- l'aménagement du campus d'Illkirch avec une enveloppe de 1,675 M€ (contre 2,4 M€ précédemment), évolution liée à la révision en cours du CPER 2015-2020 portant le financement de 2,2 M€ à 1,1 M€ auquel s'ajoute 0,2 M€ au titre du CPER précédent, 300 k€ de financement CVEC et 75 k€ de financement du Crous,
- le bâtiment de médecine pour un montant de 33,1 M€
- la tranche 2 du Centre Européen de Science Quantique (CESQ) pour un montant de 3 M€ financés par le CPER 2021-27 (1,8 M€ Etat, 0,4 M€ la région et 0,4 l'eurométropole de Strasbourg) et 0,4 M€ d'autofinancement.
- La rénovation du bâtiment de la Faculté de Pharmacie pour un montant global de 12,03 M€ financé par le CPER 2021-27 (dont 6,3 M€ de part Etat, 3,7 M€ de la région et 2 M€ de l'eurométropole) et 30 k€ d'autofinancement.

Globalement, la reprogrammation opérée à l'occasion de ce budget rectificatif est basée sur l'avancement des opérations :

- inscription de 2,8 M€ en AE, essentiellement sur les projets campus d'Illkirch (1 M€), CRBS (0,8 M€) et tranche 2 du CESQ (0,6 M€) ;
- des CP sont inscrits pour 3,6 M€, principalement sur les projets CRBS (1,7 M€), campus d'Illkirch (0,2 M€) et tranche 2 du CESQ (0,6 M€).
- les RE sont augmentées de 542 k€ par rapport au budget initial portant le montant prévisionnel à 2 537 k€. Les principales opérations concernées sont le CRBS (1 339 k€), l'I2MT (813 k€) et le CESQ Tranche 2 (300 k€).

	AE	CP
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	838 875	1 673 304
CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	129 045	187 315
CPER 2015-20 I2MT réhabilitat° secteur recherche IPB	66 894	257 623
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 022 779	800 000
CPER 2021-27 Médecine	27 000	27 000
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	597 606	600 000
CPER 2021-27 Dentaire	45 000	45 000
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	78 000	40 000
CPER Immobilier	2 805 198	3 630 241

Focus sur l'Opération Campus

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

La programmation pluriannuelle des opérations est également revue et conduit à inscrire les montants suivants sur l'exercice 2023.

Les autorisations d'engagement sont diminuées de 3,5 M€ du fait de l'avancement général des opérations soit 14,4 M€ d'AE ouvertes. Les principales prévisions d'engagement concernent l'achat du foncier Hôpital (2,9 M€), le Studium (1,3 M€), le musée zoologique (1,2 M€), l'opération G2EI Manufacture (0,9 M€) et le bâtiment de géologie (0,9 M€).

Le retrait de crédits de paiement se monte à 2,5 M€ sur la globalité des opérations, les principaux décaissements concernent la construction du centre sportif (4,5 M€), l'opération G2EI Manufacture (4 M€), le musée zoologique (3,8 M€) et la construction du planétarium (3,2 M€).

Les AE représentent ainsi 14,4 M€ (contre près de 17,9 M€ au budget initial) et les CP 34,3 M€ (contre 36,8 M€ au budget initial). Les engagements juridiques les plus importants de l'année ainsi que les plus fortes prévisions de décaissement sont retracées dans le tableau suivant.

	AE	CP
dont Achat foncier hôpital	2 950 000	2 950 000
dont charges d'intérêts d'emprunt	1 300 000	1 300 000
dont Construction Studium	1 275 194	2 018 720
dont Musée zoologique	1 237 200	3 803 119
dont G2EI Manufacture	926 000	3 962 861
dont Rénovation géologie	910 000	2 290 000
dont Construction centre sportif	856 800	4 526 000
dont Rénovation énergétique Patio	676 566	2 730 636
dont Construction Planétarium	657 107	3 213 776
dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	500 000	500 000
dont autres opérations Campus	3 112 448	7 035 417
Plan Campus	14 401 314	34 330 528

Les recettes encaissables prévues en 2023 atteignent 16,4 M€ (contre 19,5 M€ au budget initial), dont 15,1 M€ au titre des revenus de la dotation, les autres recettes provenant des collectivités locales et d'autres subventions de l'Etat (intérêts intermédiaires). La variation provient essentiellement des opérations de rénovation énergétique de la faculté de mathématiques (-1,3 M€), de restructuration du laboratoire Le Bel (-0,7 M€), G2EI Manufacture (-0,5 M€) et de travaux préalables du Studium (-0,2 M€) du fait du décalage des appels de fonds.

Le solde budgétaire annuel est ainsi négatif de 17,9 M€ (décaissements supérieurs aux encaissements). Compté tenu d'un recours prévisionnel au fonds de roulement de 2,5 M€ dont 2 M€ pour la construction du centre sportif (1,5 M€ provenant des fonds gagés CVEC), 0,4 M€ pour la rénovation énergétique mathématiques et 0,1 M€ pour le Studium, le solde budgétaire révisé est de -15,4 M€.

Rappelons que le besoin de trésorerie de l'Opération Campus est couvert par des emprunts auprès de la BEI et de la CDC. Les tirages d'emprunts cumulés à date s'élèvent à 107,9 M€.

Focus sur les autres opérations

Rappelons que certaines de ces opérations sont financées par un recours au fonds de roulement inscrit au PPI autofinancé révisé. Compte tenu des reports de crédits non consommés antérieurement et des nouvelles opérations, la tranche 2023 passe de 6 M€ à 4,7 M€.

➤ 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 (PPI) de l'établissement, soit bénéficiant de financements spécifiques,
- les premiers équipements, autofinancés au PPI et/ou disposant de financements dédiés.

Ces opérations se montent globalement à 39,1 M€ dont 22,6 M€ sont autofinancés (15,5 M€ sur fonds de roulement inscrits au PPI autofinancé). Le solde de 16,5 M€ est apporté par des financements extérieurs.

La reprogrammation mise en place conduit à inscrire 9,1 M€ en AE (contre 4,8 M€ au budget initial) et 8,5 M€ en CP (contre 6,9 M€ au budget initial) dont notamment :

- 1,5 M€ en AE et 0,2 M€ en CP pour l'aménagement du 6^e étage du CRBS,
- 1,1 M€ en AE et 0,7 M€ en CP pour les fenêtres du bâtiment de physique,
- 0,8 M€ en AE et 0,8 M€ en CP pour la rénovation de l'amphithéâtre Pasteur (bâtiment physique),
- 0,7 M€ en AE et 0,7 M€ en CP pour la rénovation du hall de génie chimique de l'IUT d'Illkirch,
- 0,7 M€ en AE et 0,3 M€ en CP pour l'optimisation des sous-stations de l'IUT Robert Schuman.

Compte tenu des encaissements programmés pour 3,3 M€ en 2023, le solde budgétaire annuel est négatif de 5,2 M€.

➤ Les opérations informatiques et numériques

Ces opérations représentent globalement 8,8 M€ (contre 10,7 M€ au budget initial), La diminution résultant de la fin de plusieurs opérations.

Compte-tenu des reports et de l'inscription des compléments, les AE sont portées à 0,4 M€ et les CP à 1,3 M€ au budget actualisé. Aucune prévision d'encaissement n'étant prévue, le solde budgétaire prévisionnel de ces opérations est ainsi négatif de 1,3 M€.

Tableau 1
Autorisations d'emplois

			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 780		1 780
		CDI	22	58	80
	Non permanents	CDD	848	402	1 250
S/total EC			2 650	460	3 110
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 433		1 433
		CDI	135	185	320
	Non permanents	CDD	390	635	1 025
S/total Biatss			1 958	820	2 778
Totaux			4 608	1 280	5 888
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 608		Plafond global des emplois voté par le CA

* Notification juillet 2023

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 CF 2022	AE BI 2023	AE BR 2023	AE BA 2023	CP CF 2022	CP BI 2023	CP BR 2023	CP BA 2023
Personnel	397 273 169,29	410 094 134,06	11 310 876,70	421 405 010,76	397 259 167,73	410 094 134,06	11 310 876,70	421 405 010,76
<i>dont contributions employeur</i>	99 034 042,19	102 385 959,45	-848 227,09	101 537 732,36	99 034 042,19	102 385 959,45	-848 227,09	101 537 732,36
Fonctionnement	92 843 375,79	133 864 898,41	6 730 060,34	140 594 958,75	89 020 013,37	125 470 342,76	3 522 003,75	128 992 346,51
Investissement	45 226 518,86	40 659 514,54	-2 605 608,91	38 053 905,63	46 369 634,24	59 763 755,15	-4 713 499,73	55 050 255,42
TOTAL DES DÉPENSES	535 343 063,94	584 618 547,01	15 435 328,13	600 053 875,14	532 648 815,34	595 328 231,97	10 119 380,72	605 447 612,69
Solde budgétaire (excédent)							5 807 237,76	

Recettes

	RE CF 2022	RE BI 2023	RE BR 2023	RE BA 2023
Recettes globalisées	463 441 828,66	473 558 849,64	10 670 637,15	484 229 486,79
Subvention pour charges de service public	364 461 591,00	365 833 959,00	6 712 253,00	372 546 212,00
Autres financements de l'Etat	9 043 448,87	11 587 606,83	1 101 805,87	12 689 412,70
Fiscalité affectée	2 420 913,96	3 410 000,00	159 710,00	3 569 710,00
Autres financements publics	10 215 277,96	14 975 981,02	-717 866,48	14 258 114,54
Recettes propres	77 300 596,87	77 751 302,79	3 414 734,76	81 166 037,55
Recettes fléchées	67 404 179,11	68 610 562,62	5 255 981,33	73 866 543,95
Financements de l'Etat fléchés	56 055 949,06	55 852 058,86	11 053,43	55 863 112,29
Autres financements publics fléchés	10 594 792,11	12 275 132,87	4 221 254,51	16 496 387,38
Recettes propres fléchées	753 437,94	483 370,89	1 023 673,39	1 507 044,28
TOTAL DES RECETTES	530 846 007,77	542 169 412,26	15 926 618,48	558 096 030,74
Solde budgétaire (déficit)	1 802 807,57	53 158 819,71		47 351 581,95

Tableau 3
DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE
UNISTRA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Hors étudiants	413 218 303,76	413 218 303,76	138 692 888,75	127 093 286,68	37 765 623,63	54 761 973,42	589 676 816,14	595 073 563,86
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	84 898 050,52	84 893 050,52	6 190 347,89	5 727 686,94	1 190 321,50	1 366 744,68	92 278 719,91	91 987 482,14
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	80 640 902,56	80 645 902,56	12 826 288,92	9 834 720,73	2 511 216,78	2 896 566,92	95 978 408,26	93 377 190,21
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 435 820,00	6 435 820,00	369 399,10	369 399,28	25 073,00	25 073,00	6 830 292,10	6 830 292,28
D105 - Bibliothèques et documentation	7 792 775,00	7 792 775,00	3 488 575,00	3 489 318,04	65 733,19	86 089,05	11 347 083,19	11 368 182,09
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	45 562 378,68	45 562 378,68	10 909 685,54	10 213 772,61	668 359,18	754 129,18	57 140 423,40	56 530 280,47
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	23 853 536,15	23 853 626,15	2 688 925,40	2 758 512,86	1 154 484,49	1 311 901,03	27 696 946,04	27 924 040,04
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	40 631 507,55	40 631 417,55	6 037 999,94	6 188 171,50	5 169 158,90	4 424 938,38	51 838 666,39	51 244 527,43
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	99,00	99,00	-	-	-	-	99,00	99,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 506 432,37	6 506 432,37	613 414,58	613 609,13	257 353,00	257 353,00	7 377 199,95	7 377 394,50
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	29 166 735,07	29 166 735,07	4 351 466,91	4 435 456,59	425 834,05	441 970,53	33 944 036,03	34 044 162,19
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 202 084,64	29 202 084,64	3 923 957,03	1 442 690,06	1 241 828,84	1 241 828,84	34 367 870,51	31 886 603,54
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 709 617,00	1 709 617,00	2 208 211,87	2 248 255,98	86 424,41	244 684,31	4 004 253,28	4 202 557,29
D114 - Immobilier	11 407 389,98	11 407 389,98	53 120 324,98	52 162 254,08	21 262 908,42	38 868 869,77	85 790 623,38	102 438 513,83
D115 - Pilotage et support	45 410 975,24	45 410 975,24	31 964 291,59	27 609 438,88	3 706 927,87	2 841 824,73	81 082 194,70	75 862 238,85
Étudiants	8 186 707,00	8 186 707,00	1 902 070,00	1 899 059,83	288 282,00	288 282,00	10 377 059,00	10 374 048,83
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	43 000,00	43 000,00	-	-	43 000,00	43 000,00
D202 - Aides indirectes	6 876 866,00	6 876 866,00	1 155 488,00	1 157 973,83	53 282,00	53 282,00	8 085 636,00	8 088 121,83
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 309 841,00	1 309 841,00	703 582,00	698 086,00	235 000,00	235 000,00	2 248 423,00	2 242 927,00
Total	421 405 010,76	421 405 010,76	140 594 958,75	128 992 346,51	38 053 905,63	55 050 255,42	600 053 875,14	605 447 612,69

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau 3
DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE
UNISTRA

Tableau des recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	SCSP	Autres financements 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	372 546 212,00								372 546 212,00
Droits d'inscription					8 525 916,00				8 525 916,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					42 258 216,00				42 258 216,00
Taxe d'apprentissage					908 283,00				908 283,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					2 580 846,33			195 925,52	2 776 771,85
ANR investissements d'avenir		3 539 558,00				48 794 803,02	-		52 334 361,02
ANR hors investissements d'avenir		4 957 754,39		0,00		6 868 282,47	-		11 826 036,86
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 996 888,15			1 327 825,54		4 324 713,69
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 977 211,50			8 576 097,41		11 553 308,91
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		4 192 100,31		8 284 014,89	2 103 898,89	200 026,80	6 592 464,43	1 163 638,09	22 536 143,41
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					55 080,00				55 080,00
Autres recettes			3 569 710,00		24 733 797,33			147 480,67	28 450 988,00
Total	372 546 212,00	12 689 412,70	3 569 710,00	14 258 114,54	81 166 037,55	55 863 112,29	16 496 387,38	1 507 044,28	558 096 030,74
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									47 351 581,95

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023	BA 2023	BR 2023	BI 2023	CF 2022	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	1 802 808	53 158 820		47 351 582		5 807 238			Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 811 534	52 045 116		47 582 560		4 462 556			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		995 787			378 904	1 374 691		1 883 363	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire UOH</i>		117 918	30 009	147 927				101 677	<i>dont solde budgétaire UOH</i>
<i>dont solde budgétaire PUS</i>								23 687	<i>dont solde budgétaire PUS</i>
Emprunts : remboursements en capital	3 540 171	3 700 000		3 700 000				7 145 000	Emprunts : encaissements en capital
Prêts : remboursements en capital	21 478	30 000		30 000	30 000		30 000	25 803	Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements	11 235	10 000		10 000	12 000		12 000	19 698	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	9 814 654	14 113 920	676 566	14 790 486	14 935 540	806 153	14 129 387	11 121 055	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-167 157		200 000	200 000	10 000 000	10 000 000		9 502 404	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	15 023 189	71 012 740	-4 930 672	66 082 068	24 977 540	10 806 153	14 171 387	27 813 960	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation positive de trésorerie	12 790 771		15 736 825		41 104 528		56 841 353	-	Variation négative de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	440 957		4 006 548		26 774 751		30 781 299		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	12 349 814				14 329 777		26 060 054		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	27 813 960	71 012 740	4 930 672	66 082 068	66 082 068	4 930 672	71 012 740	27 813 960	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C/4731	Autres opérations (Recherche, Campus, ...)	7 050 000,00	7 250 000,00
Opération 2	C/4671	Bourses AMI	500 000,00	700 000,00
Opération 3	C/445	TVA	7 240 486,14	6 985 539,81
TOTAL			14 790 486,14	14 935 539,81
				145 053,67

Tableau 6
Situation patrimoniale - UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023		CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Personnel	390 132 546,14	404 994 134,06	11 310 876,70	416 305 010,76	Subventions de l'état	405 574 599,86	417 348 448,57	9 673 128,32	427 021 576,89
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>98 921 922,19</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>-848 227,09</i>	<i>101 537 732,36</i>	Fiscalité affectée	3 324 870,16	3 410 000,00	159 710,00	3 569 710,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	158 613 047,82	196 628 720,46	2 022 028,96	198 650 749,42	Autres subventions	24 422 718,10	31 103 462,35	5 124 396,01	36 227 858,36
TOTAL DES CHARGES (1)	548 745 593,96	601 622 854,52	13 332 905,66	614 955 760,18	Autres produits	121 368 101,23	126 052 162,57	2 052 412,06	128 104 574,63
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 944 695,39		3 676 740,73		TOTAL DES PRODUITS (2)	554 690 289,35	577 914 073,49	17 009 646,39	594 923 719,88
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	554 690 289,35	601 622 854,52	17 009 646,39	614 955 760,18	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		23 708 781,03		20 032 040,30
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	554 690 289,35	601 622 854,52	17 009 646,39	614 955 760,18

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

	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 944 695,39	-23 708 781,03	3 676 740,73	-20 032 040,30
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	47 610 614,40	48 400 000,00	-1 600 000,00	46 800 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 380 902,60	800 000,00	0,00	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	33 954 011,04	38 000 000,00	- 3 100 000,00	34 900 000,00
= CAF ou IAF*	17 220 396,15	-14 108 781,03	5 176 740,73	-8 932 040,30

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023		CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Insuffisance d'autofinancement*		14 108 781,03		8 932 040,30	Capacité d'autofinancement*	17 220 396,15		5 176 740,73	
Investissements	47 360 411,28	60 190 343,88	-7 049 945,65	53 140 398,23	Financement de l'actif par l'État	27 545 683,82	5 344 110,10	-6 811 588,79	-1 467 478,69
Remboursement des dettes financières	3 540 171,42	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	Autres ressources	7 037 389,73	37 158 268,29	204 749,02	37 363 017,31
Prêts : remboursements en capital	20 077,99	30 000,00	0,00	30 000,00	Augmentation des dettes financières	7 145 000,00		0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	10 624,82	10 000,00	0,00	10 000,00	Prêts : encaissements en capital	24 402,52	30 000,00		30 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 931 285,51	78 039 124,91	- 7 049 945,65	65 812 438,53	Dépôts et cautionnements	18 573,18	12 000,00		12 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	8 060 159,89	-	5 619 846,61		TOTAL DES RESSOURCES (6)	58 991 445,40	42 544 378,39	-1 430 099,04	35 937 538,62
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	35 494 746,52			29 874 899,91

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2022	BI 2023	BA 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	8 060 159,89	-35 494 746,52	-29 874 899,91
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-4 730 611,14	21 346 606,56	11 229 628,37
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	12 790 771,03	-56 841 353,08	-41 104 528,28
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	156 777 811,60	117 736 279,33	126 902 911,69
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-38 435 106,34	-7 876 445,01	-27 205 477,97
Niveau de la TRESORERIE	195 212 917,94	125 612 724,34	154 108 389,66

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	195 212 917,94	266 255 276,57	231 403 491,09	196 214 734,12	262 991 461,72	222 045 376,12	180 562 236,08	278 418 224,54	243 379 627,42	212 594 782,42	189 119 682,42	192 738 900,42	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	3 125 716,98	4 573 531,76	9 584 659,78	4 894 700,03	3 958 182,13	189 384 603,50	130 026 689,99	3 059 870,58	9 600 000,00	8 100 000,00	66 000 000,00	51 921 532,04	484 229 486,79
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	184 795 914,00	127 701 119,00	-	-	-	55 000 000,00	5 049 179,00	372 546 212,00
Autres financements de l'Etat	-	54 543,00	403 501,00	696 579,00	50 408,00	481 832,84	410 849,32	896 036,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 795 663,54	12 689 412,70
Fiscalité affectée	-	-	2 090 144,00	-	-	-	-	1 479 566,00	-	-	-	-	3 569 710,00
Autres financements publics	121 330,00	657 786,00	719 792,71	708 472,64	232 829,47	341 462,62	34 692,11	73 660,70	1 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	5 968 088,29	14 258 114,54
Recettes propres	3 004 386,98	3 861 202,76	6 371 222,07	3 489 648,39	3 674 944,66	3 765 394,04	1 880 029,56	610 607,88	7 300 000,00	4 800 000,00	7 300 000,00	35 108 601,21	81 166 037,55
Recettes budgétaires fléchées	17 076,50	10 302,52	6 810 570,13	4 489 053,12	10 570 312,20	994 949,89	2 145 022,73	6 667 515,13	2 400 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	33 561 741,73	73 866 543,95
Financements de l'Etat fléchés	-	-	6 700 802,98	4 261 755,67	10 085 549,88	337 513,72	1 205 103,00	6 487 550,47	800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	23 184 836,57	55 863 112,29
Autres financements publics fléchés	10 000,00	-	100 000,00	200 000,00	458 777,91	590 361,01	864 977,63	178 289,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 593 981,83	16 496 387,38
Recettes propres fléchées	7 076,50	10 302,52	9 767,15	27 297,45	25 984,41	67 075,16	74 942,10	1 675,66	100 000,00	300 000,00	100 000,00	782 923,33	1 507 044,28
Opérations non budgétaires	1 650,00	1 200,00	3 610,00	300,00	600,00	3 600,00	-	-	-	1 350,00	1 500,00	28 190,00	42 000,00
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	1 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 190,00	30 000,00
Dépôts et cautionnements	1 650,00	1 200,00	1 800,00	300,00	600,00	3 600,00	-	-	-	1 350,00	1 500,00	-	12 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	105 648 035,63	2 889 867,49	- 2 550 844,22	103 519 185,56	- 7 491 318,13	- 181 326 286,96	19 566 959,60	633 303,27	5 796 000,00	20 504 000,00	- 3 534 000,00	- 38 719 362,43	24 935 539,81
TVA encaissée	87 164,58	109 819,04	347 182,16	1 014 972,35	605 002,93	424 342,29	1 195 885,02	70 103,07	596 000,00	204 000,00	296 000,00	2 035 068,37	6 985 539,81
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	192 826,00	199 051,10	1 054 804,31	790 321,20	403 261,70	133 301,56	-	200 000,00	300 000,00	170 000,00	4 506 434,13	7 950 000,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	105 560 871,05	2 587 222,45	- 3 097 077,48	101 449 408,90	- 8 886 642,26	- 182 153 890,95	18 237 773,02	563 200,20	5 000 000,00	20 000 000,00	- 4 000 000,00	- 45 260 864,93	10 000 000,00
TOTAL	108 792 479,11	7 474 901,77	13 847 995,69	112 903 238,71	7 037 776,20	9 056 866,43	151 738 672,32	10 360 688,98	17 796 000,00	31 205 350,00	66 067 500,00	46 792 101,34	583 073 570,55
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	34 451 624,27	36 648 903,80	42 347 223,80	40 186 808,12	40 508 263,25	41 660 761,37	43 267 351,69	37 997 086,25	39 805 534,00	44 731 806,00	45 144 315,00	58 056 640,17	504 806 317,72
Personnel	32 619 103,11	31 544 747,81	32 879 191,33	32 340 666,97	32 005 039,51	33 748 150,53	32 094 888,00	33 732 961,00	31 805 534,00	35 931 806,00	35 444 315,00	34 715 040,74	398 861 444,00
Fonctionnement	1 080 842,90	3 869 557,68	8 589 663,68	6 568 779,84	7 620 328,94	7 256 789,71	9 603 214,51	3 950 839,41	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	19 674 170,53	90 214 187,20
Investissement	751 678,26	1 234 598,31	878 368,79	1 277 361,31	882 894,80	655 821,13	1 569 249,18	313 285,84	1 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	3 667 428,90	15 730 686,52
Dépenses sur recettes fléchées	2 821 202,74	5 116 279,27	6 067 859,14	4 188 405,68	6 033 046,98	6 012 791,21	9 401 840,57	6 533 688,15	7 606 111,00	8 879 344,00	16 097 067,00	21 883 659,23	100 641 294,97
Personnel	1 426 254,17	1 475 223,87	1 472 370,97	1 582 478,02	1 479 850,56	1 489 579,86	2 223 006,00	2 263 556,00	2 106 111,00	2 379 344,00	2 347 067,00	2 298 725,31	22 543 566,76
Fonctionnement	686 579,84	933 349,49	1 665 427,90	1 162 965,00	1 216 845,45	1 801 819,33	5 000 918,97	1 890 469,57	2 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	11 419 783,76	38 778 159,31
Investissement	708 368,73	2 707 705,91	2 930 060,27	1 442 962,66	3 336 350,97	2 721 392,02	2 177 915,60	2 379 662,58	3 000 000,00	4 000 000,00	5 750 000,00	8 165 150,16	39 319 568,90
Opérations non budgétaires	2 500,00	129 391,46	558 092,73	217 491,10	300,00	556 091,64	571 107,08	-	929 200,00	7 300,00	8 900,00	759 625,99	3 740 000,00
Emprunts : remboursements en capital	-	127 891,46	554 492,73	214 641,10	-	556 091,64	571 107,08	-	925 000,00	-	-	750 775,99	3 700 000,00
Prêts : décaissements en capital	2 500,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	3 000,00	4 500,00	8 000,00	8 400,00	30 000,00
Dépôts et cautionnements	-	1 500,00	-	2 850,00	300,00	-	-	-	1 200,00	2 800,00	900,00	450,00	10 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	474 793,47	432 112,72	63 576,99	1 533 806,21	1 442 251,57	2 310 362,25	642 384,52	868 511,70	240 000,00	1 062 000,00	1 198 000,00	4 722 686,71	14 990 486,14
TVA décaissée	88 409,52	82 320,16	377 556,28	351 245,24	663 930,66	402 733,00	898 718,25	568 511,70	540 000,00	612 000,00	938 000,00	1 717 061,33	7 240 486,14
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	37 489,94	70 294,67	1 166 627,81	289 654,49	436 501,70	205 213,90	-	200 000,00	350 000,00	290 000,00	4 504 217,49	7 550 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	386 383,95	312 302,62	- 384 273,96	15 933,16	488 666,42	1 471 127,55	- 461 547,63	300 000,00	- 500 000,00	100 000,00	- 30 000,00	- 1 498 592,11	200 000,00
TOTAL	37 750 120,48	42 326 687,25	49 036 752,66	46 126 511,11	47 983 861,80	50 540 006,47	53 882 683,86	45 399 286,10	48 580 845,00	54 680 450,00	62 448 282,00	85 422 612,10	624 178 098,83
SOLDE DU MOIS	71 042 358,63	- 34 851 785,48	- 35 188 756,97	66 776 727,60	- 40 946 085,60	- 41 483 140,04	97 855 988,46	- 35 038 597,12	- 30 784 845,00	- 23 475 100,00	3 619 218,00	- 38 630 510,76	-41 104 528,28
SOLDE CUMULE	266 255 276,57	231 403 491,09	196 214 734,12	262 991 461,72	222 045 376,12	180 562 236,08	278 418 224,54	243 379 627,42	212 594 782,42	189 119 682,42	192 738 900,42	154 108 389,66	
<i>dont trésorerie fléchée</i>													-26 774 751,02
<i>dont trésorerie non fléchée</i>													-20 576 830,93
<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>													-3 698 000,00
<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>													9 945 053,67
<i>Variation de trésorerie</i>													-41 104 528,28

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		445 853	-22 751 124	-26 052 879	-28 713 136	0
Recettes fléchées (b)	455 646 959	73 866 544	73 181 142	68 117 168	219 919 504	890 731 316
Financements de l'État fléchés	391 559 097	55 863 112	56 054 755	60 426 276	196 119 750	760 022 991
Autres financements publics fléchés	59 828 306	16 496 387	16 707 564	7 599 026	23 760 337	124 391 620
Recettes propres fléchées	4 259 556	1 507 044	418 823	91 865	39 417	6 316 705
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	464 179 018	100 641 295	78 998 838	71 012 290	192 380 693	907 212 133
Personnel AE=CP	87 548 092	22 543 567	20 596 056	19 064 020	51 903 255	201 654 989
Fonctionnement AE	131 176 766	41 051 706	28 925 149	27 974 795	81 638 836	310 767 253
CP	128 760 547	38 778 159	29 344 305	29 917 138	84 181 449	310 981 598
Investissement AE	292 034 661	19 914 990	20 038 800	38 684 251	24 116 996	394 789 698
CP	247 870 379	39 319 569	29 058 477	22 031 132	56 295 989	394 575 546
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-8 532 059	-26 774 751	-5 817 696	-2 895 122	27 538 811	-16 480 817

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

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

Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés (d)	12 416 317	3 577 774	2 515 942	234 865	1 174 325	19 919 222
Campus	4 706 130	2 540 220	1 881 077	0	0	9 127 427
CPER Immobilier	6 549 130	792 773	400 000	0	0	7 741 902
CPER Recherche	0	0	0	0	0	0
Idex établissement	629 039	234 865	234 865	234 865	1 174 325	2 507 959
Autres Investissements d'avenir	12 000	646	0	0	0	12 646
Contrats A, E, S depuis 2021	520 018	9 271	0	0	0	529 288
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées (e)	3 438 405	0	0	0	0	3 438 405
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
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (f)	0	0	0	0	0	0
Solde budgétaire révisé de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	445 853	-23 196 977	-3 301 754	-2 660 257	28 713 136	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	445 853	-22 751 124	-26 052 879	-28 713 136	0	0

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

Solde budgétaire fléché révisé	-23 196 977
Solde budgétaire globalisé révisé	-24 154 605
Solde budgétaire de l'exercice	-47 351 582

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)		
Contrats ANR Recherche	49 513 547	24 620 415	24 620 415	-	10 107 571	10 107 571	24 262 113	24 262 113	-	9 881 134	9 881 134	14 785 561	584 739	14 785 561	15 370 300
Contrats européens Recherche	40 723 769	24 373 812	24 373 812	-	8 841 000	8 841 000	23 899 890	23 899 890	-	8 706 642	8 706 642	7 508 957	608 280	7 508 957	8 117 237
Contrats Autres bailleurs Recherche	22 890 867	14 324 070	14 324 070	-	5 043 532	5 043 532	14 023 472	14 023 472	-	4 820 933	4 820 933	3 523 265	523 197	3 523 265	4 046 462
Contrats Idex Partenaires Recherche	3 657 334	3 496 021	3 496 021	-	161 313	161 313	3 493 711	3 493 711	-	163 623	163 623	-	-	-	-
Contrats PIA 3 - EUR	33 982 624	5 233 778	5 233 778	-	6 377 201	6 377 201	5 129 095	5 129 095	-	5 431 818	5 431 818	22 371 645	1 050 065	22 371 645	23 421 710
Total contrats de recherche	150 768 141	72 048 097	72 048 097	-	30 530 616	30 530 616	70 808 281	70 808 281	-	29 004 150	29 004 150	48 189 428	2 766 282	48 189 428	50 955 710
Op. 1															
Op. 2															
Op. 3															
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	3 333 644	1 982 565	1 982 565	-	1 003 109	1 003 109	1 468 241	1 468 241	-	1 463 660	1 463 660	347 971	53 772	347 971	401 743
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	277 492	277 492	-	2 128	2 128	277 492	277 492	-	2 128	2 128	0	0	0	0
ISC REGION BRASSERIUT	168 575	168 575	168 575	-	-	-	168 575	168 575	-	-	-	-	-	-	-
PHI REGION EMERA	76 930	102 690	102 690	-	-	-	94 242	94 242	-	-	-	25 760	8 448	25 760	17 312
MED REGION IMRT	188 396	185 379	185 379	-	3 017	3 017	156 509	156 509	-	31 887	31 887	0	-	0	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	17 960	17 960	17 960	-	-	-	15 474	15 474	-	2 486	2 486	-	-	-	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	11 498	11 498	-	52 773	52 773	11 414	11 414	-	52 857	52 857	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	406 038	143 122	143 122	-	198 612	198 612	97 798	97 798	-	198 612	198 612	64 303	45 324	64 303	109 627
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	53 625	53 625	-	135 215	135 215	51 075	51 075	-	137 765	137 765	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	191 920	191 920	-	343 802	343 802	102 026	102 026	-	433 696	433 696	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	372 042	341 981	341 981	-	26 926	26 926	5 313	5 313	-	363 593	363 593	3 135	-	3 135	3 135
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	306 000	-	306 000	306 000
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	-	-	-	-
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-
Financements européens	7 981 759	1 479 342	1 479 342	-	2 635 438	2 635 438	1 446 076	1 446 076	-	2 668 725	2 668 725	3 866 978	20	3 866 978	3 866 958
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 809	122 880	122 880	-	36 000	36 000	122 880	122 880	-	36 000	36 000	25 929	-	25 929	25 929
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	70 432	70 432	-	-	-	70 432	70 432	-	-	-	-	-	-	-
IEP Réseau JEAN MONNET	186 909	95 277	95 277	-	43 853	43 853	78 832	78 832	-	60 298	60 298	47 779	-	47 779	47 779
EPE UE ERASMUS+ LOCAL	36 565	36 565	36 565	-	-	-	36 185	36 185	-	380	380	-	0	-	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	875 359	778 976	778 976	-	96 383	96 383	772 662	772 662	-	102 697	102 697	-	-	-	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	159 006	54 406	54 406	-	104 600	104 600	54 406	54 406	-	104 600	104 600	-	-	-	-
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 375 611	27 864	27 864	-	620 000	620 000	27 864	27 864	-	620 000	620 000	1 727 747	-	1 727 747	1 727 747
SEG INTERREG EMMA	64 412	1 932	1 932	-	-	-	1 932	1 932	-	-	-	62 480	-	62 480	62 480
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	48 505	7 899	7 899	-	3 401	3 401	7 899	7 899	-	3 401	3 401	37 205	-	37 205	37 205

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)	
Contrats ANR Recherche	49 513 547	-	-	49 513 547	-	49 513 547		49 513 547	26 766 232	9 599 888	13 147 427
Contrats européens Recherche	40 723 769	-	-	40 723 769	-	40 723 769		40 723 769	23 662 629	4 826 855	12 234 285
Contrats Autres bailleurs Recherche	22 890 867	-	-	22 890 867	-	22 890 867		22 890 867	10 322 997	5 458 119	7 109 750
Contrats idex Partenaires Recherche	3 657 334	-	-	3 657 334	-	3 657 334		3 657 334	2 549 414	509 292	598 628
Contrats PIA 3 - EUR	33 982 624	-	-	33 982 624	-	33 982 624		33 982 624	8 300 787	4 793 294	20 888 543
Total contrats de recherche	150 768 141	-	-	150 768 141	-	150 768 141	-	150 768 141	71 602 060	25 187 448	53 978 633
Op. 1											
Op. 2											
Op. 3											
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	3 333 644	612 060	125 000	2 721 584	-	2 721 584	-	2 721 584	1 202 070	673 843	845 671
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	158 094	7 146	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
MED REGION IMRT	188 396	-	-	188 396	-	188 396		188 396	-	188 396	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	17 960	-	-	17 960	-	17 960		17 960	6 000	11 960	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	9 271	-	55 000	-	55 000		55 000	30 000	25 000	-
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	406 038	85 038	-	321 000	-	321 000		321 000	110 500	50 000	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	141 500	100 000	241 500
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	372 042	174 816	125 000	197 226	-	197 226		197 226	98 388	-	98 838
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000			366 000	-	366 000		366 000	-	175 000	191 000
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	-
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 000	-	-	70 000	-	70 000		70 000	-	35 000	35 000
Financements européens	7 981 759	-	-	7 981 759	-	7 981 759	-	7 981 759	1 321 066	3 382 168	3 278 526
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 809	-	-	184 809	-	184 809		184 809	32 785	107 127	44 897
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	-	-	70 432	-	70 432		70 432	70 432	-	-
IEP Réseau JEAN MONNET	186 909	-	-	186 909	-	186 909		186 909	74 778	71 923	40 208
EPE UE ERASMUS+ LOCAL	36 565	-	-	36 565	-	36 565		36 565	38 016	-	1 451
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	875 359	-	-	875 359	-	875 359		875 359	700 273	175 086	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	159 006	-	-	159 006	-	159 006		159 006	-	129 282	29 724
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 375 611	-	-	2 375 611	-	2 375 611		2 375 611	-	950 000	1 425 611
SEG INTERREG EMMA	64 412	-	-	64 412	-	64 412		64 412	-	64 412	-
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	48 505	-	-	48 505	-	48 505		48 505	7 899	3 401	37 205

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)		
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	1 044	1 044	-	3 956	3 956	672	672	-	4 328	4 328	-	-	-	-
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	62 784	27 792	27 792	-	21 052	21 052	27 792	27 792	-	21 052	21 052	13 940	-	13 940	13 940
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	3 449	3 449	-	18 505	18 505	2 824	2 824	-	19 130	19 130	28 046	-	28 046	28 046
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	3 449	3 449	-	19 005	19 005	2 824	2 824	-	19 630	19 630	27 546	-	27 546	27 546
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	-	-	-	33 500	33 500	-	-	-	33 500	33 500	66 500	-	66 500	66 500
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	887	887	-	1 700	1 700	887	887	-	1 700	1 700	47 413	-	47 413	47 413
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	14 879	14 879	-	14 000	14 000	13 653	13 653	-	15 247	15 247	22 777	-	22 777	22 757
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	712 100	123 476	123 476	-	588 624	588 624	119 874	119 874	-	592 226	592 226	-	-	-	-
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	59 068	10 931	10 931	-	12 000	12 000	8 759	8 759	-	14 172	14 172	36 137	-	36 137	36 137
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 343 880	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	1 643 880	-	1 643 880	1 643 880
PHI ERASMUS PROJET AVIONIC	59 255	-	-	-	33 255	33 255	-	-	-	33 255	33 255	26 000	-	26 000	26 000
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	102 364	73 125	73 125	-	29 239	29 239	71 790	71 790	-	30 574	30 574	-	-	-	-
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	28 840	5 028	5 028	-	16 289	16 289	4 858	4 858	-	16 459	16 459	7 523	-	7 523	7 523
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	5 910	5 910	-	16 195	16 195	5 910	5 910	-	16 195	16 195	46 075	-	46 075	46 075
MED FEDER REACT-UE	237 024	13 142	13 142	-	223 882	223 882	13 142	13 142	-	223 882	223 882	-	-	-	-
Financements investissements d'Avenir	28 476 544	4 528 788	4 528 788	-	3 191 243	3 191 243	4 365 137	4 365 137	-	3 338 565	3 338 565	20 756 513	16 329	20 756 513	20 772 842
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	9 718	9 718	-	750	750	9 718	9 718	-	750	750	85 292	-	85 292	85 292
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	489 284	106 917	106 917	-	39 500	39 500	106 917	106 917	-	39 500	39 500	342 868	-	342 868	342 868
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	572 096	572 096	-	315 290	315 290	551 505	551 505	-	350 290	350 290	2 016 013	-	2 016 013	2 001 604
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 209 686	1 189 288	1 189 288	-	856 005	856 005	1 182 293	1 182 293	-	862 858	862 858	6 164 393	141	6 164 393	6 164 534
EAV PIA3 NORIA	2 824 116	524 474	524 474	-	326 388	326 388	513 851	513 851	-	337 011	337 011	1 973 254	-	1 973 254	1 973 254
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	89 941	89 941	-	5	5	89 941	89 941	-	5	5	0	-	0	0
PROJET UNES FLEXISANTE	145 430	28 040	28 040	-	72 988	72 988	28 040	28 040	-	72 988	72 988	44 402	-	44 402	44 402
PROJET ANR DEMOUHA	90 000	9 647	9 647	-	57 700	57 700	9 258	9 258	-	58 090	58 090	22 653	-	22 653	22 653
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	-	-	-	22 000	22 000	-	-	-	22 000	22 000	-	-	-	-
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 614 282	494 447	494 447	-	417 307	417 307	487 645	487 645	-	424 108	424 108	1 702 529	-	1 702 529	1 702 529
ANR D6Phy (IDIP, DNUM, CHM)	896 804	896 259	896 259	-	545	545	896 259	896 259	-	545	545	0	0	0	0
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 576	48 576	48 576	-	-	-	48 384	48 384	-	192	192	-	-	-	-
ANR PROJET OPUS	6 860 764	385 279	385 279	-	513 510	513 510	268 193	268 193	-	600 000	600 000	5 961 974	30 597	5 961 974	5 992 571
ANR PROJET AXE E	75 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	45 000	-	45 000	45 000
ANR PROJET OPUS	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-
ANR PROJET SENS	2 499 556	-	-	-	306 256	306 256	-	-	-	306 256	306 256	2 193 300	-	2 193 300	2 193 300
CDC EMS SIMUDIAB MED	34 800	33 335	33 335	-	-	-	33 335	33 335	-	-	-	1 465	-	1 465	1 465
MESRI HILISIT Hybridation MAI	82 500	59 775	59 775	-	22 725	22 725	59 775	59 775	-	22 725	22 725	-	-	-	-
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	4 576	4 576	-	10 424	10 424	4 576	4 576	-	10 424	10 424	-	-	-	-
MESRI ASSERSVSLIN HILISIT Hybridation	14 000	6 618	6 618	-	7 382	7 382	5 645	5 645	-	8 355	8 355	-	-	-	-
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	37 929	37 929	-	38 700	38 700	37 929	37 929	-	38 700	38 700	203 371	-	203 371	203 371
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 641	31 872	31 872	-	13 769	13 769	31 872	31 872	-	13 769	13 769	-	-	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à 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)	
CPI UE MIPDal (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	-	-	5 000	-	5 000		5 000	-	5 000	-
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	62 784	-	-	62 784	-	62 784		62 784	14 600	21 052	27 132
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	-	15 000
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	-	15 000
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	70 000	30 000	-
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	1 700	13 300
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	-	-	51 656	-	51 656		51 656	-	-	51 656
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	712 100	-	-	712 100	-	712 100		712 100	-	462 600	249 500
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	59 068	-	-	59 068	-	59 068		59 068	23 627	-	35 441
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 343 880	-	-	2 343 880	-	2 343 880		2 343 880	-	1 300 000	1 043 880
PHI ERASMUS PROJET AVIONIC	59 255	-	-	59 255	-	59 255		59 255	-	23 702	35 553
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	102 364	-	-	102 364	-	102 364		102 364	81 940	20 424	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	28 840	-	-	28 840	-	28 840		28 840	3 337	16 459	9 044
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
Financements Investissements d'Avenir	28 476 544	646	-	28 475 898	-	28 475 898	-	28 475 898	7 460 404	3 978 142	17 037 352
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	-	-	95 760	-	95 760		95 760	7 297	750	87 713
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	489 284	-	-	489 284	-	489 284		489 284	86 344	40 000	362 940
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	-	-	2 903 399	-	2 903 399		2 903 399	792 904	250 000	1 860 495
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 209 686	-	-	8 209 686	-	8 209 686		8 209 686	2 961 102	737 584	4 511 000
EAV PIA3 NORIA	2 824 116	-	-	2 824 116	-	2 824 116		2 824 116	618 090	338 011	1 868 015
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	5	-	89 941	-	89 941		89 941	81 000	8 941	0
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 EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 614 282	-	-	2 614 282	-	2 614 282		2 614 282	909 000	551 616	1 153 666
ANR DéPhy (IDIP, DNUM, CHM)	896 804	-	-	896 804	-	896 804		896 804	849 893	46 910	0
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 576	-	-	48 576	-	48 576		48 576	42 240	6 336	0
ANR PROJET OPUS	6 860 764	-	-	6 860 764	-	6 860 764		6 860 764	787 500	640 500	5 432 764
ANR PROJET AXE E	75 000	-	-	75 000	-	75 000		75 000	-	30 000	45 000
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	1 374 759
CDC EMS SIMUDIAB MED	34 800	-	-	34 800	-	34 800		34 800	34 800	-	-
MESRI HILISIT Hybridation MAI	82 500	-	-	82 500	-	82 500		82 500	33 000	49 500	-
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	-	-	15 000	-	15 000		15 000	6 000	9 000	-
MESRI ASSERSVSLIN HILISIT Hybridation	14 000	-	-	14 000	-	14 000		14 000	2 803	11 197	-
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	-	-	280 000	-	280 000		280 000	58 000	30 000	192 000
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 641	641	-	45 000	-	45 000		45 000	45 000	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A- Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)		
Financements autres	2 419 131	764 479	764 479	-	1 155 781	1 155 781	755 222	755 222	-	1 162 764	1 162 764	498 871	2 274	498 871	501 145
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	74 500	71 529	71 529	-	2 971	2 971	71 529	71 529	-	2 971	2 971	-	-	-	-
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	-	-	-	10 884	10 884	-	-	-	8 097	-	8 097	8 097
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	25 000	4 105	4 105	-	20 895	20 895	4 105	4 105	-	20 895	20 895	-	-	-	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	315 093	315 093	-	7 404	7 404	315 093	315 093	-	7 404	7 404	0	0	0	0
MED ARS SSES 2019	29 900	423	423	-	10 000	10 000	423	423	-	10 000	10 000	19 477	-	19 477	19 477
MED ARS PROJET AUMG 2021	157 426	70 219	70 219	-	87 207	87 207	70 219	70 219	-	87 207	87 207	-	-	-	-
PHA ARS PROJET PAST	67 142	30 739	30 739	-	36 403	36 403	30 739	30 739	-	36 403	36 403	-	-	-	-
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	4 494	4 494	-	-	-	4 494	4 494	-	-	-	-	-	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	3 630	3 630	-	9 310	9 310	3 630	3 630	-	9 310	9 310	5 680	-	5 680	5 680
EOT SEED MONEY EU MASTER	50 400	-	-	-	38 500	38 500	-	-	-	38 500	38 500	11 900	-	11 900	11 900
JDS FONDATION DE FRANCE	116 328	28 038	28 038	-	30 000	30 000	28 038	28 038	-	30 000	30 000	58 290	-	58 290	58 290
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	-	31 300	31 300	-	-	-	31 300	31 300	35 340	-	35 340	35 340
IEP DGAFP TALENTS	169 537	39 976	39 976	-	129 561	129 561	39 703	39 703	-	129 835	129 835	-	-	-	-
U. BORDEAUX EASILAB	293 414	3 313	3 313	-	238 414	238 414	1 040	1 040	-	238 414	238 414	51 687	2 274	51 687	53 960
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	81 149	81 149	-	147 651	147 651	74 440	74 440	-	154 360	154 360	-	-	-	-
MED ARS PASSERELLE	102 400	93 436	93 436	-	8 964	8 964	93 436	93 436	-	8 964	8 964	-	-	-	-
GEO SEED MONEY INTERDISCIPLINARY	9 200	-	-	-	9 200	9 200	-	-	-	9 200	9 200	-	-	-	-
IEP PREPAS TALENTS	390 000	-	-	-	81 600	81 600	-	-	-	81 600	81 600	308 400	-	308 400	308 400
MED ARS UNIVERSITARISATION	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-
MED ARS	25 600	-	-	-	25 600	25 600	-	-	-	25 600	25 600	-	-	-	-
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	-	-	-	100 800	100 800	-	-	-	100 800	100 800	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	42211 079	8 755 175	8 755 175	-	7 985 571	7 985 571	8 034 676	8 034 676	-	8 633 715	8 633 715	25 470 333	72 355	25 470 333	25 542 688
CPER Recherche	8 925 964	7 138 283	7 138 283	-	1 480 101	1 480 101	7 047 249	7 047 249	-	1 571 135	1 571 135	307 581	-	307 581	307 581
CPER RE1 ALSACALCUL	4 350 905	4 350 905	4 350 905	-	-	-	4 350 905	4 350 905	-	-	-	-	-	-	-
CPER ALSACALCUL-NEIGE	335 000	334 419	334 419	-	-	-	334 419	334 419	-	-	-	581	-	581	581
CPER RE5 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 ALLIAGE	114 000	93 899	93 899	-	20 101	20 101	2 866	2 866	-	111 135	111 135	-	-	-	-
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	-	-	-	450 000	450 000	50 000	-	50 000	50 000
CPER R_IRM FEDER	502 000	-	-	-	502 000	502 000	-	-	-	502 000	502 000	-	-	-	-
CPER R_IRM REGION	350 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	200 000	-	200 000	200 000
CPER MAT-GE REGION	122 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	57 000	-	57 000	57 000

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)			
Financements autres	2 419 131	-	-	2 419 131	-	2 419 131	-	2 419 131	1 035 101	995 915	388 116
JDS ALSACIENNE PREFECTURE REGION GE	74 500	-	-	74 500	-	74 500	-	74 500	27 055	47 445	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	-	-	7 451	-	7 451	-	7 451	7 451	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACIT	18 981	-	-	18 981	-	18 981	-	18 981	18 981	-	-
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	25 000	-	-	25 000	-	25 000	-	25 000	6 400	18 600	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	-	-	322 497	-	322 497	-	322 497	322 497	-	-
MED ARS SSES 2019	29 900	-	-	29 900	-	29 900	-	29 900	29 900	-	-
MED ARS PROJET AUMG 2021	157 426	-	-	157 426	-	157 426	-	157 426	12 795	144 631	-
PHA ARS PROJET PAST	67 142	-	-	67 142	-	67 142	-	67 142	67 142	-	-
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	-	-	4 494	-	4 494	-	4 494	4 494	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	-	-	18 620	-	18 620	-	18 620	18 620	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	50 400	-	-	50 400	-	50 400	-	50 400	50 400	-	-
JDS FONDATION DE FRANCE	116 328	-	-	116 328	-	116 328	-	116 328	36 328	30 000	50 000
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	66 640	-	66 640	-	66 640	-	-	66 640
IEP DGAFP TALENTS	169 537	-	-	169 537	-	169 537	-	169 537	231 837	273	62 572
U. BORDEAUX EASILAB	293 414	-	-	293 414	-	293 414	-	293 414	-	267 766	25 648
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	-	-	228 800	-	228 800	-	228 800	98 800	130 000	-
MED ARS PASSERELLE	102 400	-	-	102 400	-	102 400	-	102 400	102 400	-	-
GEO SEED MONEY INTERDISCIPLINARY	9 200	-	-	9 200	-	9 200	-	9 200	-	9 200	-
IEP PREPAS TALENTS	390 000	-	-	390 000	-	390 000	-	390 000	-	81 600	308 400
MED ARS UNIVERSITARISATION	140 000	-	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-
MED ARS	25 600	-	-	25 600	-	25 600	-	25 600	-	25 600	-
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	-	-	100 800	-	100 800	-	100 800	-	100 800	-
Total contrats d'enseignement	42 211 079	612 706	125 000	41 598 373	-	41 598 373	-	41 598 373	11 018 640	9 030 068	21 549 665
CPER Recherche	8 925 964	-	-	8 925 964	17 943	8 908 021	-	8 908 021	6 659 299	1 085 125	1 181 540
CPER RE1 ALSACALCUL	4 350 905	-	-	4 350 905	-	4 350 905	-	4 350 905	4 352 118	-	1 214
CPER ALSACALCUL-NEIGE	335 000	-	-	335 000	-	335 000	-	335 000	335 000	-	-
CPER RE5 I2MT	1 749 222	-	-	1 749 222	19 406	1 729 816	-	1 729 816	1 249 711	19 695	479 816
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	498 537	-	-	498 537	1 463	500 000	-	500 000	391 000	-	107 537
CPER ALLIAGE	114 000	-	-	114 000	-	114 000	-	114 000	102 600	11 400	-
CPER RE RENETE	111 300	-	-	111 300	-	111 300	-	111 300	100 170	11 130	-
CPER R_IRM	293 000	-	-	293 000	-	293 000	-	293 000	128 700	149 300	15 000
CPER R_IRM EMS	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	250 000	250 000
CPER R_IRM FEDER	502 000	-	-	502 000	-	502 000	-	502 000	-	502 000	-
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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)		
CPER immobiliers	100 402 848	50 129 272	50 129 272	-	2 805 198	2 805 198	46 546 245	46 546 245	-	3 630 241	3 630 241	47 468 378	2 757 984	47 468 378	50 226 362
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 750 837	39 777 840	39 777 840	-	838 875	838 875	38 659 114	38 659 114	-	1 673 304	1 673 304	134 122	284 298	134 122	418 420
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 000 000	5 870 955	5 870 955	-	129 045	129 045	5 812 685	5 812 685	-	187 315	187 315	0	0	0	0
dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB	2 247 011	2 140 117	2 140 117	-	66 894	66 894	1 949 388	1 949 388	-	257 623	257 623	40 000	0	40 000	40 000
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	531 984	531 984	-	1 022 779	1 022 779	112 447	112 447	-	800 000	800 000	120 238	642 315	120 238	762 553
dont CPER 2021-27 Médecine	33 100 000	60 982	60 982	-	27 000	27 000	12 611	12 611	-	27 000	27 000	33 012 018	48 371	33 012 018	33 060 389
dont CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	1 747 394	1 747 394	-	597 606	597 606	-	-	-	600 000	600 000	655 000	1 745 000	655 000	2 400 000
dont CPER 2021-27 Dentaire	1 600 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	1 555 000	-	1 555 000	1 555 000
dont CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	-	-	-	78 000	78 000	-	-	-	40 000	40 000	11 952 000	38 000	11 952 000	11 990 000
Autres opérations immobilières et équipements	39 137 873	21 806 890	21 806 890	-	9 120 663	9 120 663	18 056 975	18 056 975	-	8 452 614	8 452 614	8 210 321	4 417 964	8 210 321	12 628 284
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 997 827	1 997 827	-	-	-	1 995 073	1 995 073	-	2 754	2 754	-	0	-	0
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	11 771	11 771	-	88 229	88 229	11 771	11 771	-	88 229	88 229	-	-	-	-
dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	450 000	388 388	388 388	-	1 014	1 014	379 287	379 287	-	10 115	10 115	60 598	-	60 598	60 598
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	100 000	99 594	99 594	-	406	406	94 478	94 478	-	5 522	5 522	0	-	0	-
dont Ascenseur Botanique	150 015	150 015	150 015	-	-	-	145 353	145 353	-	4 662	4 662	-	0	-	0
dont Allée Anton Barry	300 000	22 423	22 423	-	35 000	35 000	2 419	2 419	-	5 000	5 000	242 577	50 004	242 577	292 581
dont accessibilité PMR sanitaires	300 000	79 170	79 170	-	20 000	20 000	67 731	67 731	-	10 000	10 000	200 830	21 438	200 830	222 269
AS 2023 Mise en sécurité incendie Anatomie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS 2023 Mise aux normes sécurité incendie ECPM	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000	150 000
AS 2023 Mise aux normes sécurité incendie Palais UniversitaireECPM	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 512 663	3 512 663	-	173 337	173 337	3 464 375	3 464 375	-	131 625	131 625	0	90 000	0	90 000
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	797 354	732 889	732 889	-	64 465	64 465	612 625	612 625	-	134 730	134 730	-	50 000	-	50 000
dont Complément réhabilitation Physique	800 000	714 829	714 829	-	85 171	85 171	706 100	706 100	-	93 900	93 900	-	-	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 133 803	1 133 803	1 133 803	-	-	-	1 130 755	1 130 755	-	3 048	3 048	-	0	-	0
dont TPS : aménagement de salle de cours	1 017 000	960 485	960 485	-	56 515	56 515	833 299	833 299	-	183 701	183 701	-	-	-	-
dont Réaménagement Saint Georges	149 989	149 989	149 989	-	-	-	148 086	148 086	-	1 903	1 903	-	0	-	0
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 500 000	203 626	203 626	-	82 000	82 000	60 226	60 226	-	72 236	72 236	2 214 374	153 164	2 214 374	2 367 538
dont Rénovation amphithéâtre Durisson et CTA Chimie (plan relance)	2 346 285	2 129 054	2 129 054	-	217 231	217 231	1 614 861	1 614 861	-	610 000	610 000	-	121 424	-	121 424
dont Plan de relance TIGRE 1	126 500	119 353	119 353	-	7 147	7 147	119 353	119 353	-	7 147	7 147	-	-	-	-
dont Plan de relance TIGRE 2	629 600	516 377	516 377	-	113 223	113 223	498 283	498 283	-	131 317	131 317	-	-	-	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	-	-	-	48 000	48 000	-	-	-	23 000	23 000	2 352 000	25 000	2 352 000	2 377 000
dont Coupole philosophie (plan de relance)	174 000	144 144	144 144	-	1 620	1 620	125 738	125 738	-	20 026	20 026	28 236	-	28 236	28 236
dont CTA Le Bel (plan de relance)	1 198 000	973 228	973 228	-	224 772	224 772	911 794	911 794	-	286 206	286 206	-	-	-	-
dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance)	186 400	170 877	170 877	-	-	-	164 829	164 829	-	6 048	6 048	15 523	-	15 523	15 523
dont CTA Pharmacie (plan de relance)	1 798 000	1 535 317	1 535 317	-	122 000	122 000	1 113 233	1 113 233	-	544 084	544 084	140 683	-	140 683	140 683
dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	1 060 800	572 727	572 727	-	204 000	204 000	270 584	270 584	-	480 000	480 000	284 073	26 143	284 073	310 216
dont INSPE Meinau	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	70 000	70 000
dont Climatisation du CAR	550 000	256 296	256 296	-	293 704	293 704	77 418	77 418	-	178 878	178 878	-	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)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)-(17)-(18)-(19)	
CPER immobiliers	100 402 848	7 741 902	6 125 902	92 660 946	2 703 530	89 957 416	-	89 957 416	41 513 935	2 537 011	48 610 000
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	32 803 935	1 339 000	-
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 000 000	-	-	6 000 000	-	6 000 000		6 000 000	5 915 000	85 000	-
dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB	2 247 011	404 000	-	1 843 011	-	1 843 011		1 843 011	1 000 000	813 011	30 000
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	300 000	-	1 375 000	-	1 375 000		1 375 000	1 095 000	-	280 000
dont CPER 2021-27 Médecine	33 100 000	-	-	33 100 000	-	33 100 000		33 100 000	-	-	33 100 000
dont CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	400 000	400 000	2 600 000	-	2 600 000		2 600 000	700 000	300 000	1 600 000
dont CPER 2021-27 Dentaire	1 600 000	-	-	1 600 000	-	1 600 000		1 600 000	-	-	1 600 000
dont CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	30 000	30 000	12 000 000	-	12 000 000		12 000 000	-	-	12 000 000
Autres opérations immobilières et équipements	39 137 873	22 572 330	13 515 275	16 565 543	1 614 714	14 950 829	-	14 950 829	10 815 874	3 250 909	2 498 760
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 067 827	888 327	930 000,00	-	930 000,00		930 000	930 000	-	-
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	-	-	100 000,00	-	100 000		100 000	100 000	-	-
dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	450 000	-	-	450 000,00	-	450 000		450 000	450 000	-	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	100 000	-	-	100 000,00	-	100 000		100 000	100 000	-	-
dont Ascenseur Botanique	150 015	15	835	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 accessibilité PMR sanitaires	300 000	-	-	300 000,00	-	300 000		300 000	200 000	100 000	-
AS 2023 Mise en sécurité incendie Anatomie	-	600 000	-	600 000,00	-	600 000		600 000	450 000	150 000	-
AS 2023 Mise aux normes sécurité incendie ECPM	150 000	-	-	150 000,00	-	150 000		150 000	-	150 000	-
AS 2023 Mise aux normes sécurité incendie Palais UniversitaireECPM	150 000	-	-	150 000,00	-	150 000		150 000	-	150 000	-
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 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)	2 346 285	950 285	595 000	1 396 000,00	-	1 396 000		1 396 000	1 396 000	-	-
dont Plan de relance TIGRE 1	126 500	4 500	-	122 000,00	-	122 000		122 000	122 000	-	-
dont Plan de relance TIGRE 2	629 600	50 000	-	579 600,00	-	579 600		579 600	579 600	-	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	800 000	800 000	1 600 000,00	-	1 600 000		1 600 000	-	-	1 600 000
dont Coupole philosophie (plan de relance)	174 000	-	-	174 000,00	-	174 000		174 000	174 000	-	-
dont CTA Le Bel (plan de relance)	1 198 000	-	-	1 198 000,00	-	1 198 000		1 198 000	1 198 000	-	-
dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance)	186 400	-	-	186 400,00	-	186 400		186 400	186 400	-	-
dont CTA Pharmacie (plan de relance)	1 798 000	1 000 000	600 000	798 000,00	-	798 000		798 000	798 000	-	-
dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	1 060 800	-	-	1 060 800,00	-	1 060 800		1 060 800	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	84 843	84 843	-	10 000	10 000	74 940	74 940	-	19 903	19 903	105 157	-	105 157	105 157
dont Restructuration scolarité SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture façade DPI	647 770	32 756	32 756	-	615 014	615 014	5 069	5 069	-	377 701	377 701	-	265 000	-	265 000
dont Réfection escalier sud Le Bel	30 000	10 598	10 598	-	19 402	19 402	6 163	6 163	-	10 000	10 000	-	13 837	-	13 837
dont Remplacement fenêtres médecine	30 000	23 400	23 400	-	-	-	-	-	-	23 400	23 400	6 600	-	6 600	6 600
dont Remise en état clôtures historiques	396 000	385 697	385 697	-	10 303	10 303	-	-	-	396 000	396 000	0	-	0	-
dont Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000	127 387	127 387	-	1 532 000	1 532 000	12 422	12 422	-	187 000	187 000	120 613	1 459 965	120 613	1 580 578
dont Locaux conteneurs EOST	80 000	55 314	55 314	-	4 500	4 500	-	-	-	4 500	4 500	20 186	55 314	20 186	75 500
dont Rénovation amphithéâtre Pasteur (Pharmacie)	950 000	88 497	88 497	-	841 503	841 503	879	879	-	790 000	790 000	20 000	139 121	20 000	159 121
dont Plan de résilience	371 505	366 530	366 530	-	4 976	4 976	48 084	48 084	-	323 421	323 421	-	-	-	-
dont Fenêtres physique	1 302 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	680 000	680 000	202 000	420 000	202 000	622 000
dont Restructuration Réseau anatomie	1 026 757	99 395	99 395	-	327 362	327 362	-	-	-	100 000	100 000	600 000	326 757	600 000	926 757
dont Remplacement SSI ECPM	360 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	15 000	15 000	310 000	35 000	310 000	345 000
dont Remplacement mats éclairage jardin historique	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-
dont Monitoring compteurs d'énergie	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	300 000	300 000	-	150 000	-	150 000
dont Optimisation sous-satation IUT Robert Schuman	675 400	-	-	-	675 400	675 400	-	-	-	337 700	337 700	-	337 700	-	337 700
dont Espace traiteur Palais Universitaire	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
dont Participation réhabilitation salles TP Faculté de chirurgie dentaire	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	400 000
dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgec) IUT Illkirch	882 783	150 035	150 035	-	727 484	727 484	39 678	39 678	-	690 000	690 000	5 264	147 841	5 264	153 105
dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	110 000	108 265	108 265	-	-	-	95 994	95 994	-	12 271	12 271	1 735	-	1 735	1 735
dont Rénovation sanitaires génie civil IUT Robert Schuman Illkirch	469 000	67 128	67 128	-	75 000	75 000	4 524	4 524	-	60 000	60 000	326 872	77 604	326 872	404 476
dont Rénovation sanitaires chimie IUT Robert Schuman Illkirch	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-	120 000	120 000
dont Remplacement groupe froid ISIS	150 000	150 000	150 000	-	-	-	70 187	70 187	-	79 813	79 813	-	-	-	-
dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 517	147 508	147 508	-	9	9	48 859	48 859	-	98 658	98 658	0	-	0	-
dont Création salles de cours faculté de langues	124 100	84 580	84 580	-	39 520	39 520	70 635	70 635	-	53 465	53 465	-	-	-	-
dont CEERIPE (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	755 221	755 221	-	88 097	88 097	737 778	737 778	-	105 540	105 540	-	-	-	-
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	781 657	781 657	781 657	-	-	-	771 044	771 044	-	10 613	10 613	0	0	0	0
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	950 000	917 167	917 167	-	32 833	32 833	896 068	896 068	-	53 932	53 932	0	-	0	-
dont Premier équipement Manufacture	250 000	56 704	56 704	-	193 296	193 296	56 704	56 704	-	193 296	193 296	-	-	-	-
dont Equipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000	80 000
dont mobilier équipement planétarium	253 000	196 871	196 871	-	56 129	56 129	36 731	36 731	-	216 269	216 269	-	-	-	-
dont mobilier équipement INSPE Meinau	133 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 000	-	133 000	133 000
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	-	-	-	-	-	-	-

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 Restructuration scolarité SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture façade DPI	647 770	647 770		-	-			-	-	-	-
dont Réfection escalier sud Le Bel	30 000	30 000		-	-			-	-	-	-
dont Remplacement fenêtres médecine	30 000	30 000		-	-			-	-	-	-
dont Remise en état clôtures historiques	396 000	396 000		-	-			-	-	-	-
dont Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000			1 780 000,00	-	1 780 000		1 780 000	225 000	955 000	600 000
dont Locaux conteneurs EOST	80 000	80 000	80 000	-	-			-	-	-	-
dont Rénovation amphithéâtre Pasteur (Pharmacie)	950 000	950 000	700 000	-	-			-	-	-	-
dont Plan de résilience	371 505	-	-	371 505,38	187 314	184 191		184 191	187 314	184 191	-
dont Fenêtres physique	1 302 000	550 000		752 000,00	752 000			-	-	752 000	-
dont Restructuration Réseau anatomie	1 026 757	1 026 757	326 757	-	-			-	-	-	-
dont Remplacement SSI ECPM	360 000	360 000		-	-			-	-	-	-
dont Remplacement mats éclairage jardin historique	130 000	130 000		-	-			-	-	-	-
dont Monitoring compteurs d'énergie	450 000	450 000		-	-			-	-	-	-
dont Optimisation sous-sation IUT Robert Schuman	675 400			675 400,00	675 400			-	-	675 400	-
dont Espace traiteur Palais Universitaire	150 000	150 000	150 000	-	-			-	-	-	-
dont Participation réhabilitation salles TP Faculté de chirurgie dentaire	400 000	400 000	400 000	-	-			-	-	-	-
dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	882 783	625 263	79 000	257 520,00	-	257 520		257 520	128 760	-	128 760
dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	110 000	110 000	-	-	-			-	-	-	-
dont Rénovation sanitaires génie civil IUT Robert Schuman Illkirch	469 000	469 000	324 000	-	-			-	-	-	-
dont Rénovation sanitaires chimie IUT Robert Schuman Illkirch	120 000	120 000	120 000	-	-			-	-	-	-
dont Remplacement groupe froid ISIS	150 000	150 000	150 000	-	-			-	-	-	-
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 CEERIPPE (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	-
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	781 657	781 657	781 657	-	-			-	-	-	-
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	950 000	950 000	650 000	-	-			-	-	-	-
dont Premier équipement Manufacture	250 000	250 000	250 000	-	-			-	-	-	-
dont Equipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	80 000	80 000	-	-			-	-	-	-
dont mobilier équipement planétarium	253 000	253 000	253 000	-	-			-	-	-	-
dont mobilier équipement INSPE Meinau	133 000	133 000	133 000	-	-			-	-	-	-
dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-			-	-	-	-
dont Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-			-	-	-	-

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)		
Opération Campus	298 166 425	242 758 640	242 758 640	-	14 401 314	14 401 314	202 838 060	202 838 060	-	34 330 528	34 330 528	41 006 471	19 991 366	41 006 471	60 997 837
dont Ingénierie (période 2009-2022)	18 581 127	13 831 972	13 831 972	-	1 011 895	1 011 895	13 027 845	13 027 845	-	1 330 053	1 330 053	3 737 260	485 968	3 737 260	4 223 228
dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 757 445	8 634 186	8 634 186	-	123 258	123 258	8 621 702	8 621 702	-	135 742	135 742	0	0	0	0
dont Campus vert Tranche 2	9 321 708	9 321 708	9 321 708	-	-	-	9 317 308	9 317 308	-	4 400	4 400	0	0	0	0
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	141 891	141 891	-	26 200	26 200	141 891	141 891	-	26 200	26 200	521 909	-	521 909	521 909
dont Construction centre sportif	24 290 000	20 063 092	20 063 092	-	856 800	856 800	4 604 967	4 604 967	-	4 526 000	4 526 000	3 370 108	11 788 924	3 370 108	15 159 033
dont Construction Studium	32 809 000	31 157 548	31 157 548	-	1 275 194	1 275 194	29 237 317	29 237 317	-	2 018 720	2 018 720	376 257	1 176 706	376 257	1 552 963
dont Studium : tvx préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	2 369 805	2 369 805	-	30 195	30 195	2 374 671	2 374 671	-	25 329	25 329	0	-	0	-
dont Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	790 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790 000	-	790 000	790 000
dont Maison des personnels	4 070 000	3 811 832	3 811 832	-	258 168	258 168	3 734 624	3 734 624	-	335 376	335 376	-	-	-	-
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	4 338 384	4 338 384	-	141 616	141 616	3 801 891	3 801 891	-	678 109	678 109	0	-	0	-
dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Patio	17 146 000	16 469 434	16 469 434	-	676 566	676 566	14 415 364	14 415 364	-	2 730 636	2 730 636	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	5 372 516	5 372 516	-	59 484	59 484	5 370 528	5 370 528	-	61 472	61 472	0	0	0	0
dont Rénovation énergétique IRMA	1 435 077	1 435 077	1 435 077	-	-	-	1 410 432	1 410 432	-	24 645	24 645	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Math	8 935 000	7 523 522	7 523 522	-	413 657	413 657	4 464 365	4 464 365	-	2 799 275	2 799 275	997 821	673 539	997 821	1 671 360
dont Reconstruction Botanique	679 667	679 667	679 667	-	-	-	679 667	679 667	-	-	-	-	-	-	-
dont IPCB	9 020 000	8 771 683	8 771 683	-	248 317	248 317	8 766 350	8 766 350	-	253 650	253 650	0	0	0	0
dont Rénovation géologie	9 100 000	439 660	439 660	-	910 000	910 000	231 945	231 945	-	2 290 000	2 290 000	7 750 340	1 172 285	7 750 340	6 578 055
dont Travaux préalables Planétarium	1 405 000	1 402 583	1 402 583	-	2 417	2 417	1 310 712	1 310 712	-	94 288	94 288	0	-	0	-
dont Construction Planétarium	9 926 000	9 174 739	9 174 739	-	657 107	657 107	6 595 817	6 595 817	-	3 213 776	3 213 776	94 154	22 252	94 154	116 406
dont Musée zoologique	15 471 000	13 922 013	13 922 013	-	1 237 200	1 237 200	5 679 594	5 679 594	-	3 803 119	3 803 119	311 787	5 676 500	311 787	5 988 287
dont INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	10 438 000	10 438 000	-	500 000	500 000	10 438 000	10 438 000	-	500 000	500 000	1 032 000	-	1 032 000	1 032 000
dont G2EI Manufacture	27 734 000	25 878 024	25 878 024	-	926 000	926 000	21 593 541	21 593 541	-	3 962 861	3 962 861	929 976	1 247 623	929 976	2 177 598
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	-	-	-	-
dont G2EI Descartes	12 750 000	12 217 382	12 217 382	-	46 000	46 000	11 917 957	11 917 957	-	345 425	345 425	486 618	0	486 618	486 618
dont ISIS-Data centre	18 486 000	18 225 250	18 225 250	-	260 750	260 750	18 163 994	18 163 994	-	322 006	322 006	0	0	0	0
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 910 000	-	5 910 000	5 910 000
dont Achat foncier hôpital	2 950 000	-	-	-	2 950 000	2 950 000	-	-	-	2 950 000	2 950 000	-	-	-	-
dont animalerie provisoire Insectarium	148 153	148 153	148 153	-	-	-	148 153	148 153	-	-	-	-	-	-	-
dont reversement GER Insectarium	1 925 076	-	-	-	481 269	481 269	-	-	-	481 269	481 269	1 443 807	-	1 443 807	1 443 807
dont PAPS-PCPI (reversement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	-	-	-	-
dont SSI PEGE	571 220	561 998	561 998	-	9 222	9 222	453 043	453 043	-	118 177	118 177	0	-	0	-
dont charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	4 268 520	4 268 520	-	1 300 000	1 300 000	4 176 380	4 176 380	-	1 300 000	1 300 000	13 254 433	92 140	13 254 433	13 346 573
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)					
(1)	(14)		(15)-(1)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)-(17)-(18)-(19)	
Opération Campus	298 166 425	9 127 426	5 511 502	289 038 999	-	289 038 999	210 785 696	78 253 304	163 968 684	16 391 193	108 679 122
dont Ingénierie (période 2009-2022)	18 581 127	1 127		18 580 000	-	18 580 000	10 000 000	8 580 000	7 580 000	-	11 000 000
dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 757 445	283 702	283 702	8 473 742	-	8 473 742	-	8 473 742	7 823 242	-	650 500
dont Campus vert Tranche 2	9 321 708	22 300		9 299 408	-	9 299 408	-	9 299 408	9 299 408	-	0
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	-		690 000	-	690 000	690 000	-	-	-	690 000
dont Construction centre sportif	24 290 000	3 500 000	1 000 000	20 790 000	-	20 790 000	20 790 000	-	-	-	20 790 000
dont Construction Studium	32 809 000	309 000	309 000	32 500 000	-	32 500 000	22 600 000	9 900 000	8 860 000	-	23 640 000
dont Studium : tx 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 Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	790 000	-		790 000	-	790 000	790 000	-	-	-	790 000
dont Maison des personnels	4 070 000	-		4 070 000	-	4 070 000	3 820 000	250 000	250 000	-	3 820 000
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	2 180 000	2 000 000	2 300 000	-	2 300 000	300 000	2 000 000	1 800 000	200 000	300 000
dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	-		2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
dont Rénovation énergétique Patio	17 146 000	-		17 146 000	-	17 146 000	15 770 000	1 376 000	876 000	-	16 270 000
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	432 000	261 800	5 000 000	-	5 000 000	4 754 000	246 000	246 000	-	4 754 000
dont Rénovation énergétique IRMA	1 435 077	111 077		1 324 000	-	1 324 000	320 000	1 004 000	1 004 000	-	320 000
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 Reconstruction Botanique	679 667	-		679 667	-	679 667	679 667	-	-	-	679 667
dont IPCB	9 020 000	220 000	220 000	8 800 000	-	8 800 000	7 600 000	1 200 000	1 080 000	120 000	7 600 000
dont Rénovation géologie	9 100 000	500 000	500 000	8 600 000	-	8 600 000	8 600 000	-	-	-	8 600 000
dont Travaux préalables Planétarium	1 405 000	305 000		1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000	990 000	110 000	-
dont Construction Planétarium	9 926 000	296 000	296 000	9 630 000	-	9 630 000	7 430 000	2 200 000	980 000	819 193	7 830 807
dont Musée zoologique	15 471 000	-		15 471 000	-	15 471 000	9 700 000	5 771 000	3 568 000	20 000	11 883 000
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 GZEI Manufacture	27 734 000	-		27 734 000	-	27 734 000	11 884 000	15 850 000	14 300 000	-	13 434 000
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	-		6 216 000	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000
dont GZEI Descartes	12 750 000	-		12 750 000	-	12 750 000	11 350 000	1 400 000	1 260 000	-	11 490 000
dont ISIS-Data centre	18 486 000	426 000	426 000	18 060 000	-	18 060 000	13 410 000	4 650 000	4 650 000	-	13 410 000
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-		5 910 000	-	5 910 000	5 910 000	-	-	-	5 910 000
dont Achat foncier hôpital	2 950 000	-		2 950 000	-	2 950 000	2 950 000	-	-	-	2 950 000
dont animalerie provisoire Insectarium	148 153	-		148 153	-	148 153	-	148 153	148 153	-	-
dont reversement GER Insectarium	1 925 076	-		1 925 076	-	1 925 076	1 925 076	-	-	-	1 925 076
dont PAPS-PCPI (reversement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	-		3 944 000	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000
dont SSI PEGE	571 220	121 220		450 000	-	450 000	-	450 000	-	-	450 000
dont charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	-		18 822 953	-	18 822 953	18 822 953	-	-	-	18 822 953
dont Revenus de la dotation Campus	-	-		-	-	-	-	-	95 138 881	15 122 000	- 110 260 881

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)		
Informatique-Numérique - Equipement	8 858 341	8 270 945	8 270 945	-	359 395	359 395	7 101 474	7 101 474	-	1 347 617	1 347 617	228 000	181 250	228 000	409 250
dont OSIRIS 4	1 506 529	1 506 529	1 506 529	-	-	-	1 253 550	1 253 550	-	252 979	252 979	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	448 000	444 624	444 624	-	3 376	3 376	413 829	413 829	-	34 171	34 171	0	-	0	0
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 370	502 355	502 355	-	118 015	118 015	470 541	470 541	-	149 829	149 829	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	4 751 000	4 729 780	4 729 780	-	21 220	21 220	4 061 138	4 061 138	-	689 862	689 862	0	-	0	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	275 036	275 016	275 016	-	20	20	249 510	249 510	-	25 526	25 526	-	0	-	0
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	302 609	302 609	-	-	-	302 609	302 609	-	-	-	-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	250 000	234 486	234 486	-	15 515	15 515	182 724	182 724	-	67 276	67 276	-	-	-	-
dont Dépollution anciennes salles machine	76 431	76 431	76 431	-	-	-	67 862	67 862	-	8 570	8 570	-	-	-	-
dont Etude choix solution téléphonie	28 461	28 461	28 461	-	-	-	24 912	24 912	-	3 549	3 549	0	-	0	-
dont Manufacture équipements informatiques	190 655	170 655	170 655	-	20 000	20 000	74 798	74 798	-	115 858	115 858	-	-	-	-
dont Patio équipements informatiques	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000	-	95 000	95 000
dont INSPE Meinau équipements informatiques	169 250	-	-	-	136 250	136 250	-	-	-	-	-	33 000	136 250	33 000	169 250
Dont commutateurs réseaux Faculté de Droit	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000	-	45 000
Dont WIFI Faculté de chirurgie dentaire	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000	50 000
dont 6e étage CRBS équipements informatiques	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000	50 000
Total programmes pluriannuels	455 491 452	330 104 030	330 104 030	0	28 166 672	28 166 672	281 590 002	281 590 002	0	49 332 135	49 332 135	97 220 751	27 348 564	97 220 751	124 569 314
Total	648 470 672	410 907 301	410 907 301	0	66 682 859	66 682 859	360 432 959	360 432 959	0	86 970 000	86 970 000	170 880 511	30 187 200	170 880 511	201 067 712

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	104 500 929	51 484 769	51 484 769	-	15 703 412	15 703 412	51 483 025	51 483 025	-	15 703 412	15 703 412	37 312 749	1 744	37 312 749	37 314 493
Ss total fonctionnement et intervention	136 929 810	56 274 375	56 274 375	-	24 275 967	24 275 967	53 974 985	53 974 985	-	24 082 470	24 082 470	56 379 469	2 492 887	56 379 469	58 872 356
Ss total investissement	407 039 932	303 148 157	303 148 157	-	26 703 481	26 703 481	254 974 950	254 974 950	-	47 184 119	47 184 119	77 188 294	27 692 570	77 188 294	104 880 863

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)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
Informatique-Numérique - Equipement	8 858 341	8 618 341	8 618 341	240 000	0	240 000	-	240 000	240 000	-	0
dont OSIRIS 4	1 506 529	1 506 529	1 506 529	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	448 000	448 000	448 000	0	0	-	-	-	-	-	0
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 370	620 370	620 370	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	4 751 000	4 751 000	4 751 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	275 036	275 036	275 036	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	62 609	62 609	240 000	-	240 000	-	240 000	240 000	-	-
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 Manufacture équipements informatiques	190 655	190 655	190 655	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Patio équipements informatiques	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont INSPE Meinau équipements informatiques	169 250	169 250	169 250	-	-	-	-	-	-	-	-
Dont commutateurs réseaux Faculté de Droit	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dont WIFI Faculté de chirurgie dentaire	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont 6e étage CRBS équipements informatiques	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :	455 491 452	48 059 999	33 771 020	407 431 453	4 336 187	403 095 266	210 785 696	192 309 570	223 197 793	23 264 238	160 969 422
Total	648 470 672	48 672 705	33 896 020	599 797 967	4 336 187	595 461 780	210 785 696	384 676 084	305 818 493	57 481 754	236 497 720

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

A - 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 ^s	AE nouvelles ouvertes en N 2023	TOTAL des AE ouvertes en N 2023	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N ^s	CP nouveaux ouverts en N 2023	TOTAL des CP ouverts en N 2023	AE prévues en N+1 2024	CP prévus en N+1 2024	AE prévues en N+2 2025	CP prévus en N+2 2025	AE prévues > N+2 2026 et suivantes	CP prévus > N+2 2026 et suivantes
			(1)	(2)	(3)	(4) += (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) += (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	8 487 902	4 804 647	4 804 647	0	668 591	668 591	4 803 096	4 803 096	0	668 591	668 591	753 666	753 666	753 666	753 666	1 507 332	1 507 374
	Fonctionnement et intervention	60 960 954	30 471 327	30 471 327	0	7 105 792	7 105 792	29 138 696	29 138 696	0	7 590 224	7 590 224	6 048 662	6 390 450	4 905 662	5 234 108	12 429 513	12 601 653
	Investissement	386 042 596	294 828 056	294 828 056	0	20 392 289	20 392 289	247 648 210	247 648 210	0	41 073 320	41 073 320	22 313 233	32 363 185	34 922 000	19 734 166	13 587 018	45 229 538
Total Dépenses d'investissement.1		455 491 452	330 104 030	330 104 030	0	28 166 672	28 166 672	281 590 002	281 590 002	0	49 332 135	49 332 135	29 115 560	39 508 809	40 581 327	25 721 940	27 523 863	59 338 565
Contrats de recherche	Personnel	78 698 331	42 448 847	42 448 847	0	12 249 611	12 249 611	42 448 654	42 448 654	0	12 249 611	12 249 611	10 139 810	10 138 711	6 079 476	6 079 475	7 780 587	7 780 587
	Fonctionnement et intervention	57 588 900	23 322 950	23 322 950	0	13 122 976	13 122 976	22 507 403	22 507 403	0	12 252 253	12 252 253	7 288 242	7 348 920	4 540 433	6 176 116	9 314 299	9 371 991
	Investissement	14 480 909	6 276 300	6 276 300	0	5 158 030	5 158 030	5 852 224	5 852 224	0	4 502 286	4 502 286	1 648 569	2 661 899	440 727	440 727	957 283	957 283
Total contrat de recherche.2		150 768 141	72 048 097	72 048 097	0	30 530 616	30 530 616	70 808 281	70 808 281	0	29 004 150	29 004 150	19 076 622	20 149 531	11 060 637	12 696 318	18 052 170	18 109 861
Contrat de formation continue	Personnel				0					0								
	Fonctionnement et intervention				0					0								
	Investissement				0					0								
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	17 314 696	4 231 274	4 231 274	0	2 785 210	2 785 210	4 231 274	4 231 274	0	2 785 210	2 785 210	1 961 093	1 961 093	3 619 308	3 619 308	4 717 812	4 717 812
	Fonctionnement et intervention	18 379 956	2 480 099	2 480 099	0	4 047 199	4 047 199	2 328 885	2 328 885	0	4 239 993	4 239 993	2 642 651	2 720 967	4 505 594	4 491 185	4 704 413	4 704 413
	Investissement	6 516 427	2 043 802	2 043 802	0	1 153 163	1 153 163	1 474 516	1 474 516	0	1 608 512	1 608 512	708 963	717 411	2 557 500	2 557 500	53 000	53 000
Total contrat d'enseignement.4		42 211 079	8 755 175	8 755 175	0	7 985 571	7 985 571	8 034 676	8 034 676	0	8 633 715	8 633 715	5 312 707	5 399 470	10 682 402	10 667 993	9 475 225	9 475 225
	Ss total Personnel	104 500 929	51 484 769	51 484 769	0	15 703 412	15 703 412	51 483 025	51 483 025	0	15 703 412	15 703 412	12 854 569	12 854 978	10 452 450	10 452 449	14 005 731	14 005 773
	Ss total Fonctionnement	136 929 810	56 274 375	56 274 375	0	24 275 967	24 275 967	53 974 985	53 974 985	0	24 082 470	24 082 470	15 979 555	16 460 337	13 951 689	15 901 408	26 448 225	26 678 057
	Ss total Investissement	407 039 932	303 148 157	303 148 157	0	26 703 481	26 703 481	254 974 950	254 974 950	0	47 184 119	47 184 119	24 670 765	35 742 495	37 920 227	22 732 394	14 597 302	46 239 821
TOTAL		648 470 672	410 907 301	410 907 301	0	66 682 859	66 682 859	360 432 959	360 432 959	0	86 970 000	86 970 000	53 504 888	65 057 810	62 324 366	49 086 251	55 051 257	86 923 651

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*	318 533 665
	Autres financements publics**	86 153 504
	Autres financements***	2 744 284
	Autofinancement	48 059 999
Total PPI.1		455 491 452
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	85 853 578
	Autres financements publics**	59 364 301
	Autres financements***	5 550 262
	Autofinancement	
Total contrat de recherche.2		150 768 141
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
	Autofinancement	
Total contrat de formation continue.3		0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	25 522 186
	Autres financements publics**	15 680 732
	Autres financements***	395 456
	Autofinancement	612 706
Total contrat d'enseignement.4		42 211 079
	Ss total Financement de l'Etat	429 909 428
	Ss total Autres financements publics	161 198 537
	Ss total Autres financements	8 690 001
	Ss total Autofinancement	48 672 705
TOTAL		648 470 672

* 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)
170 195 929	
50 257 580	
2 744 284	
	29 075 833
223 197 793	29 075 833
37 741 791	
30 885 806	
2 974 463	
71 602 060	0
0	0
7 040 967	
3 809 740	
167 933	
	545 692
11 018 640	545 692
214 978 687	
84 953 126	
5 886 680	
	29 621 525
305 818 493	29 621 525

Prévision N	
Encasement prévu en N 2023 (20)	Autofinancement prévu en N 2023 (20bis)
18 665 421	
4 598 817	
0	
	8 292 304
23 264 238	8 292 304
14 074 510	
9 562 336	
1 550 603	
25 187 448	0
0	0
3 550 210	
5 307 732	
172 125	
	67 014
9 030 068	67 014
36 290 141	
19 468 885	
1 722 728	
	8 359 318
57 481 754	8 359 318

Prévisions en N+1 et suivantes							
Encasements prévus N+1 2024 (21)	Autofinancement prévu en N+1 2024 (21bis)	Encasements prévus N+2 2025 (22)	Autofinancement prévu en N+2 2025 (22bis)	Encasements prévus > = N+3 2026 et suivants (23)	Autofinancement prévu > = N+3 2026 et suivants		
18 069 500		19 022 000		92 580 815			
6 825 707		5 148 900		19 322 500			
0		0		0			
	7 949 501		1 914 595			827 764	
24 895 207	7 949 501	24 170 900	1 914 595	111 903 315		827 764	
13 344 330		9 443 597		11 249 350			
15 725 406		1 343 626		1 847 126			
899 312		91 865		34 020			
29 969 048	0	10 879 089	0	13 130 497		0	
0	0	0	0	0		0	
2 114 689		7 492 281		5 324 038			
1 932 960		2 039 590		2 590 711			
50 000		0		5 397			
4 097 649	0	9 531 871	0	7 920 145		0	
33 528 519		35 957 878		109 154 203			
24 484 073		8 532 116		23 760 337			
949 312		91 865		39 417			
	7 949 501		1 914 595			827 764	
58 961 903	7 949 501	44 581 859	1 914 595	132 953 957		827 764	

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	4 804 647	668 591	5 473 238	4 803 096	668 591	5 471 687
	Fonctionnement et intervention	60 960 954	30 471 327	7 105 792	37 577 119	29 138 696	7 590 224	36 728 920
	Investissement	386 042 596	294 828 056	20 392 289	315 220 345	247 648 210	41 073 320	288 721 530
Total Dépenses d'investissement.1		455 491 452	330 104 030	28 166 672	358 270 701	281 590 002	49 332 135	330 922 137
Contrats de recherche	Personnel	78 698 331	42 448 847	12 249 611	54 698 458	42 448 654	12 249 611	54 698 265
	Fonctionnement et intervention	57 588 900	23 322 950	13 122 976	36 445 925	22 507 403	12 252 253	34 759 656
	Investissement	14 480 909	6 276 300	5 158 030	11 434 329	5 852 224	4 502 286	10 354 510
Total contrat de recherche.2		150 768 141	72 048 097	30 530 616	102 578 713	70 808 281	29 004 150	99 812 431
Contrat de formation continue	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention				0			0
	Investissement				0			0
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	17 314 696	4 231 274	2 785 210	7 016 484	4 231 274	2 785 210	7 016 484
	Fonctionnement et intervention	18 379 956	2 480 099	4 047 199	6 527 298	2 328 885	4 239 993	6 568 878
	Investissement	6 516 427	2 043 802	1 153 163	3 196 964	1 474 516	1 608 512	3 083 029
Total contrat d'enseignement.4		42 211 079	8 755 175	7 985 571	16 740 746	8 034 676	8 633 715	16 668 391
	Ss total Personnel	104 500 929	51 484 769	15 703 412	67 188 180	51 483 025	15 703 412	67 186 436
	Ss total Fonctionnement	136 929 810	56 274 375	24 275 967	80 550 342	53 974 985	24 082 470	78 057 455
	Ss total Investissement	407 039 932	303 148 157	26 703 481	329 851 638	254 974 950	47 184 119	302 159 069
TOTAL		648 470 672	410 907 301	66 682 859	477 590 160	360 432 959	86 970 000	447 402 960

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
1 551
848 198
26 498 815
27 348 564
193
1 686 269
1 079 820
2 766 282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41 581
113 936
72 355
1 744
2 492 887
27 692 570
30 187 200

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
3 014 664	3 016 215
23 383 836	24 232 034
70 822 251	97 321 065
97 220 751	124 569 314
23 999 873	24 000 066
21 142 975	22 829 244
3 046 580	4 126 400
48 189 428	50 955 710
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
10 298 212	10 298 212
11 852 658	11 811 077
3 319 463	3 433 398
25 470 333	25 542 688
170 880 511	201 067 712

Tableau 10
TABEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution			
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Autofinancement des années antérieures à N (12bis)	Encaissement réalisés en N (13)	Autofinancement prévu en N (13bis)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	318 533 665	170 195 929		18 665 421	
	Autres financements publics**	86 153 504	50 257 580		4 598 817	
	Autres financements***	2 744 284	2 744 284		0	
	Autofinancement	48 059 999		29 075 833		8 292 304
Total PPI.1		455 491 452	223 197 793	29 075 833	23 264 238	8 292 304
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	85 853 578	37 741 791		14 074 510	
	Autres financements publics**	59 364 301	30 885 806		9 562 336	
	Autres financements***	5 550 262	2 974 463		1 550 603	
	Autofinancement	0		0		0
Total contrat de recherche.2		150 768 141	71 602 060	0	25 187 448	0
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0		0	
	Autres financements publics**	0	0		0	
	Autres financements***	0	0		0	
	Autofinancement	0		0		0
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	25 522 186	7 040 967		3 550 210	
	Autres financements publics**	15 680 732	3 809 740		5 307 732	
	Autres financements***	395 456	167 933		172 125	
	Autofinancement	612 706		545 692		67 014
Total contrat d'enseignement.4		42 211 079	11 018 640	545 692	9 030 068	67 014
	Ss total Financement de l'Etat	429 909 428	214 978 687	0	36 290 141	0
	Ss total Autres financements	161 198 537	84 953 126	0	19 468 885	0
	Ss total Autres financements	8 690 001	5 886 680	0	1 722 728	0
	Ss total Autofinancement	48 672 705		29 621 525		8 359 318
TOTAL		648 470 672	305 818 493	29 621 525	57 481 754	8 359 318

Prévisions en N+1 et suivantes	
Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)	Reste à autofinancer en N+1 et suivantes (14bis) = (11) - (12bis) - (13bis)
129 672 315	
31 297 107	
0	
	10 691 860
160 969 422	10 691 860
34 037 277	
18 916 159	
1 025 197	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
14 931 008	
6 563 260	
55 397	
	0
21 549 665	0
	0
	0
	0
	0
236 497 720	10 691 860

** 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

		CF 2022	BI 2023	BA 2023
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	86 144 764,18	101 376 975,12	88 839 012,78
	2 Niveau initial du fonds de roulement	148 717 651,71	153 231 025,85	156 777 811,60
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-33 704 495,20	-29 223 051,57	-38 435 106,34
	4 Niveau initial de la trésorerie	182 422 146,91	182 454 077,42	195 212 917,94
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	15 085 481,09	7 000 096,12	15 526 438,54
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	167 336 665,22	175 453 980,70	179 686 478,80	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	535 343 063,94	584 618 547,01	600 053 875,14
	6 Résultat patrimonial	5 944 695,39	-23 708 781,03	-20 032 040,30
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	17 220 396,15	-14 108 781,03	-8 932 040,30
	8 Variation du fonds de roulement	8 060 159,89	-35 494 746,52	-29 874 899,91
	9 9.a Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 3 617 101,47	-3 698 000,00	-3 698 000,00
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 7 145 000,00		0,00
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 3 540 171,42	3 700 000,00	3 700 000,00
	Cautionnements et dépôts	- 12 272,89	-2 000,00	-2 000,00
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 128 558,94	0,00	0,00
	Variation des stocks	+ / - 128 885,34		
	Production immobilisée	+		
	Charges sur créances irrécouvrables	- 326,40		
	Produits divers de gestion courante	+		
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 6 117 307,05	21 362 073,19	21 174 682,04
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / - 18 423 384,73	39 447 039,62	36 993 227,76
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / - -12 306 077,68	-18 084 966,43	-15 818 545,72
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-1 802 807,57	-53 158 819,71	-47 351 581,95	
12.a Recettes budgétaires	530 846 007,77	542 169 412,26	558 096 030,74	
12.b Crédits de paiement ouverts	532 648 815,34	595 328 231,97	605 447 612,69	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-14 593 578,60	3 682 533,37	-6 247 053,67	
14 Variation de la trésorerie = 12- 13	12 790 771,03	-56 841 353,08	-41 104 528,28	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	440 957,45	-30 781 298,64	-26 774 751,02	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	12 349 813,58	-26 060 054,44	-14 329 777,18	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-4 730 611,14	21 346 606,56	11 229 628,37	
16 Restes à payer = 5 - 12b	2 694 248,60	-10 709 684,96	-5 393 737,55	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer : 1+16	88 839 012,78	90 667 290,16	83 445 275,23
	18 Niveau final du fonds de roulement	156 777 811,60	117 736 279,33	126 902 911,69
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-38 435 106,34	-7 876 445,01	-27 205 477,97
	20 Niveau final de la trésorerie	195 212 917,94	125 612 724,34	154 108 389,66
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	15 526 438,54	-23 781 202,52	-11 248 312,48
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	179 686 478,80	149 393 926,26	165 356 701,62	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2022	BI 2023	BA 2023	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	86 144 764,18	101 376 975,12	88 839 012,78	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	148 717 651,71	153 231 025,85	156 777 811,60	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-33 704 495,20	-29 223 051,57	-38 435 106,34	
	4 Niveau initial de la trésorerie	182 422 146,91	182 454 077,42	195 212 917,94	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 321 557,41	-8 732 724,29	286 048,82	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	180 100 589,50	191 186 801,71	194 926 869,12		
5 Autorisations d'engagement	535 343 063,94	584 618 547,01	600 053 875,14		
6 Résultat patrimonial	5 944 695,39	-23 708 781,03	-20 032 040,30		
7 Capacité d'autofinancement (CAF)	17 220 396,15	-14 108 781,03	-8 932 040,30		
8 Variation du fonds de roulement	8 060 159,89	-35 494 746,52	-29 874 899,91		
Flux de l'année	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	3 617 101,47	-3 698 000,00	-3 698 000,00
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	7 145 000,00		0,00
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 540 171,42	3 700 000,00	3 700 000,00
	Cautionnements et dépôts	-	-12 272,89	-2 000,00	-2 000,00
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	128 558,94	0,00	0,00
	Variation des stocks	+ / -	128 885,34		
	Production immobilisée	+			
	Charges sur créances irrécouvrables	-	326,40		
	Produits divers de gestion courante	+			
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	6 117 307,05	21 362 073,19	21 174 682,04
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	18 423 384,73	39 447 039,62	36 993 227,76
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-12 306 077,68	-18 084 966,43	-15 818 545,72
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-1 802 807,57	-53 158 819,71	-47 351 581,95
	12.a Recettes budgétaires		530 846 007,77	542 169 412,26	558 096 030,74
	12.b Crédits de paiement ouverts		532 648 815,34	595 328 231,97	605 447 612,69
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-14 593 578,60	3 682 533,37	-6 247 053,67	
14 Variation de la trésorerie = 12- 13		12 790 771,03	-56 841 353,08	-41 104 528,28	
Solde budgétaire résultant des opérations fléchées		440 957,45	-30 781 298,64	-26 774 751,02	
Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés		1 068 754,96	3 208 865,00	3 577 773,79	
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées		-3 545 221,00			
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-2 035 508,59	-27 572 433,64	-23 196 977,23	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		14 826 279,62	-29 268 919,44	-17 907 551,05	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-4 730 611,14	21 346 606,56	11 229 628,37	
16 Restes à payer = 5 - 12b		2 694 248,60	-10 709 684,96	-5 393 737,55	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer : 1+16	88 839 012,78	90 667 290,16	83 445 275,23	
	18 Niveau final du fonds de roulement	156 777 811,60	117 736 279,33	126 902 911,69	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-38 435 106,34	-7 876 445,01	-27 205 477,97	
	20 Niveau final de la trésorerie	195 212 917,94	125 612 724,34	154 108 389,66	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	286 048,82	-36 305 157,93	-22 910 928,41	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	194 926 869,12	161 917 882,27	177 019 318,07	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Actualisation :

- Mise à jour du solde budgétaire révisé

- Mise à jour de la position de trésorerie fléchée

Tableau 2

Autorisations budgétaires ETABLISSEMENT HORS SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	AE CF 2022	AE BI 2023	AE BR 2023	AE BA 2023	CP CF 2022	CP BI 2023	CP BR 2023	CP BA 2023
Personnel	390 958 471,73	403 566 583,86	10 879 916,70	414 446 500,56	390 944 471,60	403 566 583,86	10 879 916,70	414 446 500,56
<i>dont contributions employeur</i>	<i>99 004 181,74</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>-848 227,09</i>	<i>101 537 732,36</i>	<i>99 004 181,74</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>-848 227,09</i>	<i>101 537 732,36</i>
Fonctionnement	91 082 306,65	130 242 420,72	6 387 677,77	136 630 098,49	87 347 280,49	121 833 650,71	3 046 385,90	124 880 036,61
Investissement	45 099 582,71	40 352 914,54	-2 589 848,74	37 763 065,80	46 220 124,71	59 457 155,15	-4 697 739,56	54 759 415,59
TOTAL DES DÉPENSES	527 140 361,09	574 161 919,12	14 677 745,73	588 839 664,85	524 511 876,80	584 857 389,72	9 228 563,04	594 085 952,76
Solde budgétaire (excédent)							4 462 556,21	

Recettes

	RE CF 2022	RE BI 2023	RE BR 2023	RE BA 2023
Recettes globalisées	453 669 733,58	464 971 343,64	10 265 904,15	475 237 247,79
Subvention pour charges de service public	363 461 591,00	365 833 959,00	6 712 253,00	372 546 212,00
Autres financements de l'Etat	8 806 773,25	11 587 606,83	1 101 805,87	12 689 412,70
Fiscalité affectée	2 420 913,96	3 410 000,00	159 710,00	3 569 710,00
Autres financements publics	10 322 247,09	14 663 508,02	-846 301,48	13 817 206,54
Recettes propres	68 658 208,28	69 476 269,79	3 138 436,76	72 614 706,55
Recettes fléchées	67 030 608,90	67 840 930,50	3 425 215,10	71 266 145,60
Financements de l'Etat fléchés	55 755 797,85	55 105 426,74	-1 798 712,80	53 306 713,94
Autres financements publics fléchés	10 594 792,11	12 274 132,87	4 221 254,51	16 495 387,38
Recettes propres fléchées	680 018,94	461 370,89	1 002 673,39	1 464 044,28
TOTAL DES RECETTES	520 700 342,48	532 812 274,14	13 691 119,25	546 503 393,39
Solde budgétaire (déficit)	3 811 534,32	52 045 115,58		47 582 559,37

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors étudiants	406 259 793,56	406 259 793,56	134 728 028,49	122 980 976,78	37 474 783,80	54 471 133,59	578 462 605,85	583 711 903,93
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	84 887 050,52	84 882 050,52	6 096 347,89	5 633 686,94	1 190 321,50	1 366 744,68	92 173 719,91	91 882 482,14
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	80 640 902,56	80 645 902,56	12 826 288,92	9 834 720,73	2 511 216,78	2 896 566,92	95 978 408,26	93 377 190,21
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 435 820,00	6 435 820,00	369 399,10	369 399,28	25 073,00	25 073,00	6 830 292,10	6 830 292,28
D105 - Bibliothèques et documentation	7 792 775,00	7 792 775,00	3 488 575,00	3 489 318,04	65 733,19	86 089,05	11 347 083,19	11 368 182,09
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	43 142 265,68	43 142 265,68	10 544 275,54	9 848 362,61	654 159,18	739 929,18	54 340 700,40	53 730 557,47
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	21 721 454,39	21 721 544,39	2 541 911,47	2 559 459,49	1 091 539,66	1 248 956,20	25 354 905,52	25 529 960,08
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	39 820 507,55	39 820 417,55	5 850 537,45	5 948 206,21	5 146 158,90	4 401 938,38	50 817 203,90	50 170 562,14
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	99,00	99,00					99,00	99,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 335 415,37	6 335 415,37	611 464,58	611 659,13	232 908,00	232 908,00	7 179 787,95	7 179 982,50
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	29 087 338,87	29 087 338,87	4 312 133,93	4 395 126,54	424 934,05	441 070,53	33 824 406,85	33 923 535,94
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 845 536,40	28 845 536,40	3 348 355,27	867 067,60	1 104 478,84	1 104 478,84	33 298 370,51	30 817 082,84
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 330 117,00	1 330 117,00	1 766 548,14	1 771 202,62	83 424,41	241 684,31	3 180 089,55	3 343 003,93
D114 - Immobilier	11 407 389,98	11 407 389,98	53 031 124,98	52 073 054,08	21 262 908,42	38 868 869,77	85 701 423,38	102 349 313,83
D115 - Pilotage et support	44 813 121,24	44 813 121,24	29 941 066,22	25 579 713,51	3 681 927,87	2 816 824,73	78 436 115,33	73 209 659,48
Étudiants	8 186 707,00	8 186 707,00	1 902 070,00	1 899 059,83	288 282,00	288 282,00	10 377 059,00	10 374 048,83
D201 - Aides directes aux étudiants			43 000,00	43 000,00			43 000,00	43 000,00
D202 - Aides indirectes	6 876 866,00	6 876 866,00	1 155 488,00	1 157 973,83	53 282,00	53 282,00	8 085 636,00	8 088 121,83
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 309 841,00	1 309 841,00	703 582,00	698 086,00	235 000,00	235 000,00	2 248 423,00	2 242 927,00
Total	414 446 500,56	414 446 500,56	136 630 098,49	124 880 036,61	37 763 065,80	54 759 415,59	588 839 664,85	594 085 952,76

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public	372 546 212,00								372 546 212,00
Droits d'inscription					8 525 916,00				8 525 916,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					42 258 216,00				42 258 216,00
Taxe d'apprentissage					908 283,00				908 283,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation					2 331 181,33			195 925,52	2 527 106,85
ANR investissements d'avenir		3 539 558,00				46 665 661,99			50 205 219,99
ANR hors investissements d'avenir		4 957 754,39				6 441 025,15			11 398 779,54
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 996 888,15			1 327 825,54		4 324 713,69
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 977 211,50			8 576 097,41		11 553 308,91
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		4 192 100,31		7 843 106,89	837 398,89	200 026,80	6 591 464,43	1 163 638,09	20 827 735,41
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					55 080,00				55 080,00
Autres recettes			3 569 710,00		17 698 631,33			104 480,67	21 372 822,00
Total	372 546 212,00	12 689 412,70	3 569 710,00	13 817 206,54	72 614 706,55	53 306 713,94	16 495 387,38	1 464 044,28	546 503 393,39

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	47 582 559,37
-----------------------------------	----------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Etablissement hors SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023		CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Personnel	383 802 677,52	398 466 583,86	10 879 916,70	409 346 500,56	Subventions de l'état	404 072 089,49	416 729 486,32	9 230 235,56	425 959 721,88
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>98 892 061,74</i>	<i>102 385 959,45</i>	<i>-848 227,09</i>	<i>101 537 732,36</i>	Fiscalité affectée	3 324 870,16	3 410 000,00	159 710,00	3 569 710,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	154 502 505,40	192 268 488,41	1 546 411,11	193 814 899,52	Autres subventions	24 302 504,08	29 880 989,35	4 719 011,01	34 600 000,36
					Autres produits	111 422 534,11	117 440 629,57	1 983 693,36	119 424 322,93
TOTAL DES CHARGES (1)	538 305 182,92	590 735 072,27	12 426 327,81	603 161 400,08	TOTAL DES PRODUITS (2)	543 121 997,84	567 461 105,24	16 092 649,93	583 553 755,17
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 816 814,92		3 666 322,12		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		23 273 967,03		19 607 644,91
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	543 121 997,84	590 735 072,27	16 092 649,93	603 161 400,08	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	543 121 997,84	590 735 072,27	16 092 649,93	603 161 400,08

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 816 814,92	-23 273 967,03	3 666 322,12	-19 607 644,91
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46 924 632,47	48 000 000,00	-1 600 000,00	46 400 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 137 885,04	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	33 873 682,67	37 900 000,00	-3 100 000,00	34 800 000,00
= CAF ou IAF*	15 729 879,68	-13 973 967,03	5 166 322,12	-8 807 644,91

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023		CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Insuffisance d'autofinancement*		13 973 967,03		8 807 644,91	Capacité d'autofinancement*	15 729 879,68		5 166 322,12	
Investissements	47 221 365,48	59 883 743,88	-7 034 185,48	52 849 558,40	Financement de l'actif par l'État	27 534 431,09	5 331 610,10	-6 823 938,79	-1 492 328,69
Remboursement des dettes financières	3 540 171,42	3 700 000,00		3 700 000,00	Autres ressources	7 117 887,47	37 000 768,29	275 549,02	37 276 317,31
Prêts : remboursements en capital	20 077,99	30 000,00		30 000,00	Augmentation des dettes financières	7 145 000,00	-		0,00
Dépôts et cautionnements	9 678,00	10 000,00		10 000,00	Prêts : encaissements en capital	24 402,52	30 000,00		30 000,00
					Dépôts et cautionnements	16 335,10	12 000,00		12 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 791 292,89	77 597 710,91	-7 034 185,48	65 397 203,31	TOTAL DES RESSOURCES (6)	57 567 935,86	42 374 378,39	-1 382 067,65	35 825 988,62
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	6 776 642,97	-	5 652 117,83	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	35 223 332,52	-	-	29 571 214,69

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)	194 256 744,99	265 534 676,78	231 446 246,42	195 839 647,98	262 711 349,47	221 944 833,29	181 267 356,13	280 444 531,75	246 052 245,50	214 251 179,50	190 718 275,50	193 781 496,50		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	3 105 487,80	4 483 802,53	8 488 844,98	4 633 544,26	3 460 952,50	189 230 742,16	129 506 763,32	2 950 542,37	8 400 000,00	7 600 000,00	64 500 000,00	48 876 567,87	475 237 247,79	
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	184 795 914,00	127 701 119,00	-	-	-	55 000 000,00	5 049 179,00	372 546 212,00	
Autres financements de l'Etat	-	54 543,00	403 501,00	696 579,00	50 408,00	481 832,84	410 849,32	896 036,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 795 663,54	12 689 412,70	
Fiscalité affectée	-	-	2 090 144,00	-	-	-	-	1 479 566,00	-	-	-	-	3 569 710,00	
Autres financements publics	121 330,00	657 786,00	719 792,71	708 472,64	232 829,47	341 462,62	33 692,11	73 660,70	1 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	5 528 180,29	13 817 206,54	
Recettes propres	2 984 157,80	3 771 473,53	5 275 407,27	3 228 492,62	3 177 715,03	3 611 532,70	1 361 102,89	501 279,67	6 100 000,00	4 300 000,00	5 800 000,00	32 503 545,04	72 614 706,55	
Recettes budgétaires fléchées	10 776,50	9 972,52	6 810 240,13	4 489 053,12	10 556 766,84	994 949,89	2 145 022,73	6 667 046,04	2 100 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	32 082 317,83	71 266 145,60	
Financements de l'Etat fléchés	-	-	6 700 802,98	4 261 755,67	10 085 549,88	337 513,72	1 205 103,00	6 487 550,47	500 000,00	400 000,00	1 600 000,00	21 728 438,22	53 306 713,94	
Autres financements publics fléchés	10 000,00	-	100 000,00	200 000,00	458 777,91	590 361,01	864 977,63	178 289,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 592 981,83	16 495 387,38	
Recettes propres fléchées	776,50	9 972,52	9 437,15	27 297,45	12 439,05	67 075,16	74 942,10	1 206,57	100 000,00	300 000,00	100 000,00	760 897,78	1 464 044,28	
Opérations non budgétaires	1 650,00	1 200,00	3 610,00	300,00	600,00	3 600,00	-	-	-	1 350,00	1 500,00	28 190,00	42 000,00	
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital	-	-	1 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 190,00	30 000,00	
Dépôts et cautionnements	1 650,00	1 200,00	1 800,00	300,00	600,00	3 600,00	-	-	-	1 350,00	1 500,00	-	12 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers	105 643 989,80	2 876 775,45	- 2 768 442,54	103 469 827,82	- 7 589 045,93	- 181 350 329,87	19 466 829,36	609 622,67	5 553 000,00	20 401 000,00	- 3 837 000,00	- 39 237 273,66	23 238 953,10	
TVA encaissée	83 118,75	92 120,80	129 581,48	965 614,61	506 407,51	395 194,67	1 093 979,19	48 591,68	356 000,00	104 000,00	- 4 000,00	1 519 157,14	5 289 765,83	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	192 826,00	199 051,10	1 054 804,31	790 321,20	403 261,70	133 301,56	-	200 000,00	300 000,00	170 000,00	4 506 434,13	7 950 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	105 560 871,05	2 591 828,65	- 3 097 075,12	101 449 408,90	- 8 885 774,64	- 182 148 786,24	18 239 548,61	561 030,99	4 997 000,00	19 997 000,00	- 4 003 000,00	- 45 262 864,93	9 999 187,27	
TOTAL	108 761 904,10	7 371 750,50	12 534 252,57	112 592 725,20	6 429 273,41	8 878 962,18	151 118 615,41	10 227 211,08	16 053 000,00	30 202 350,00	63 864 500,00	41 749 802,04	569 784 346,49	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	34 170 525,26	36 032 505,23	41 664 089,37	39 936 369,97	39 907 097,68	40 913 640,59	41 661 092,45	37 245 914,12	39 124 525,00	43 978 666,00	43 774 695,00	56 169 446,86	494 578 567,53	
Personnel	32 142 926,74	31 018 669,20	32 379 913,48	31 863 196,31	31 496 167,55	33 249 938,08	31 508 020,00	33 135 387,00	31 249 525,00	35 303 666,00	34 824 695,00	34 068 162,40	392 240 266,76	
Fonctionnement	1 285 360,56	3 781 875,28	8 456 766,71	6 813 182,02	7 537 360,37	7 010 127,96	8 586 852,70	3 797 241,28	6 900 000,00	6 900 000,00	7 300 000,00	18 498 737,20	86 867 504,08	
Investissement	742 237,96	1 231 960,75	827 409,18	1 259 991,64	873 569,76	653 574,55	1 566 219,75	313 285,84	975 000,00	1 775 000,00	1 650 000,00	3 602 547,26	15 470 796,69	
Dépenses sur recettes fléchées	2 818 296,20	5 059 885,18	5 947 366,42	4 113 345,84	6 016 601,23	5 909 574,63	9 374 679,68	6 519 651,92	7 580 211,00	8 852 158,00	16 031 034,00	21 284 581,13	99 507 385,23	
Personnel	1 424 918,00	1 473 860,70	1 465 179,06	1 535 970,78	1 470 188,31	1 480 006,65	2 212 556,00	2 252 916,00	2 096 211,00	2 368 158,00	2 336 034,00	2 090 235,30	22 206 233,80	
Fonctionnement	686 006,54	881 294,57	1 555 073,67	1 139 411,35	1 210 061,95	1 709 088,24	4 984 208,08	1 887 073,34	2 485 000,00	2 485 000,00	7 950 000,00	11 040 314,79	38 012 532,53	
Investissement	707 371,66	2 704 729,91	2 927 113,69	1 437 963,71	3 336 350,97	2 720 479,74	2 177 915,60	2 379 662,58	2 999 000,00	3 999 000,00	5 745 000,00	8 154 031,04	39 288 618,90	
Opérations non budgétaires	2 500,00	129 391,46	558 092,73	217 491,10	300,00	556 091,64	571 107,08	-	929 200,00	7 300,00	8 900,00	759 625,99	3 740 000,00	
Emprunts : remboursements en capital	-	127 891,46	554 492,73	214 641,10	-	556 091,64	571 107,08	-	925 000,00	-	-	750 775,99	3 700 000,00	
Prêts : décaissements en capital	2 500,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	3 000,00	4 500,00	8 000,00	8 400,00	30 000,00	
Dépôts et cautionnements	-	1 500,00	-	2 850,00	300,00	-	-	-	1 200,00	2 800,00	900,00	450,00	10 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers	492 650,85	238 398,99	- 28 697,51	1 453 816,80	1 271 790,68	2 177 132,48	334 560,58	853 931,29	220 130,00	897 130,00	986 650,00	4 573 811,81	13 471 305,97	
TVA décaissée	85 439,82	63 864,47	340 737,99	326 571,28	652 668,31	373 523,04	891 457,65	553 931,29	530 130,00	602 130,00	881 650,00	1 620 044,85	6 922 148,70	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	37 489,94	70 294,67	1 166 627,81	289 654,49	436 501,70	205 213,90	-	200 000,00	350 000,00	290 000,00	4 504 217,49	7 550 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	407 211,03	137 044,58	- 439 730,17	39 382,29	329 467,88	1 367 107,74	762 110,97	300 000,00	- 510 000,00	- 55 000,00	- 185 000,00	- 1 550 450,53	- 1 000 842,73	
TOTAL	37 483 972,31	41 460 180,86	48 140 851,01	45 721 023,71	47 195 789,59	49 556 439,34	51 941 439,79	44 619 497,33	47 854 066,00	53 735 254,00	60 801 279,00	82 787 465,79	611 297 258,73	
SOLDE DU MOIS	71 277 931,79	- 34 088 430,36	- 35 606 598,44	66 871 701,49	- 40 766 516,18	- 40 677 477,16	99 177 175,62	- 34 392 286,25	- 31 801 066,00	- 23 532 904,00	3 063 221,00	- 41 037 663,75	- 41 512 912,24	
SOLDE CUMULE	265 534 676,78	231 446 246,42	195 839 647,98	262 711 349,47	221 944 833,29	181 267 356,13	280 444 531,75	246 052 245,50	214 251 179,50	190 718 275,50	193 781 496,50	152 743 832,75		
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	
														-28 241 239,63
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>
														-19 341 319,74
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>
														-3 698 000,00
														<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>
														9 767 647,13
														<i>Variation de trésorerie</i>
														-41 512 912,24

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 CF 2022	AE BI 2023	AE BR 2023	AE BA 2023	CP CF 2022	CP BI 2023	CP BR 2023	CP BA 2023
Personnel	5 950 622,54	6 312 050,20	408 760,00	6 720 810,20	5 950 622,54	6 312 050,20	408 760,00	6 720 810,20
<i>dont contributions employeur</i>	29 860,45				29 860,45			
Fonctionnement	1 568 715,07	3 239 699,69	239 382,57	3 479 082,26	1 489 787,87	3 239 699,69	344 942,58	3 584 642,27
Investissement	124 338,14	304 600,00	-16 760,17	287 839,83	146 911,52	304 600,00	-16 760,17	287 839,83
TOTAL DES DÉPENSES	7 643 675,75	9 856 349,89	631 382,40	10 487 732,29	7 587 321,93	9 856 349,89	736 942,41	10 593 292,30
Solde budgétaire (excédent)					1 883 362,82		1 374 690,69	378 904,12

Recettes

	RE CF 2022	RE BI 2023	RE BR 2023	RE BA 2023
Recettes globalisées	9 339 493,70	8 372 506,00	361 233,00	8 733 739,00
Subvention pour charges de service public	1 000 000,00	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres financements publics	-112 969,13	193 473,00	89 435,00	282 908,00
Recettes propres	8 452 462,83	8 179 033,00	271 798,00	8 450 831,00

Recettes fléchées	131 191,05	488 057,32	1 750 400,10	2 238 457,42
Financements de l'Etat fléchés	57 772,05	488 057,32	1 729 400,10	2 217 457,42
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	73 419,00	-	21 000,00	21 000,00
TOTAL DES RECETTES	9 470 684,75	8 860 563,32	2 111 633,10	10 972 196,42

Solde budgétaire (déficit)		995 786,57		
-----------------------------------	--	-------------------	--	--

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
SAIC

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors étudiants	6 720 810,20	6 720 810,20	3 479 082,26	3 584 642,27	287 839,83	287 839,83	10 487 732,29	10 593 292,30
D105 - Bibliothèques et documentation								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 420 113,00	2 420 113,00	365 410,00	365 410,00	14 200,00	14 200,00	2 799 723,00	2 799 723,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 132 081,76	2 132 081,76	147 013,93	199 053,37	62 944,83	62 944,83	2 342 040,52	2 394 079,96
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	811 000,00	811 000,00	187 462,49	239 965,29	23 000,00	23 000,00	1 021 462,49	1 073 965,29
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	171 017,00	171 017,00	1 950,00	1 950,00	24 445,00	24 445,00	197 412,00	197 412,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	79 396,20	79 396,20	39 332,98	40 330,05	900,00	900,00	119 629,18	120 626,25
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	356 548,24	356 548,24	575 601,76	575 622,46	137 350,00	137 350,00	1 069 500,00	1 069 520,70
D113 - Diffusion des savoirs et musées	181 800,00	181 800,00	172 381,00	172 381,00	2 000,00	2 000,00	356 181,00	356 181,00
D114 - Immobilier			89 200,00	89 200,00			89 200,00	89 200,00
D115 - Pilotage et support	568 854,00	568 854,00	1 900 730,10	1 900 730,10	23 000,00	23 000,00	2 492 584,10	2 492 584,10
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	6 720 810,20	6 720 810,20	3 479 082,26	3 584 642,27	287 839,83	287 839,83	10 487 732,29	10 593 292,30

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	378 904,12
------------------------------------	-------------------

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 financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public								-
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Valorisation				249 665,00				249 665,00
ANR investissements d'avenir					1 790 200,10			1 790 200,10
ANR hors investissements d'avenir					427 257,32			427 257,32
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			282 908,00	1 266 500,00				1 549 408,00
Autres recettes				6 934 666,00			21 000,00	6 955 666,00
Total	-	-	282 908,00	8 450 831,00	2 217 457,42	-	21 000,00	10 972 196,42

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023		CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Personnel	5 974 869,98	6 312 050,20	408 760,00	6 720 810,20	Subventions de l'état	1 241 103,69	248 969,89	332 517,49	581 487,38
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>29 860,45</i>				Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 418 807,52	3 963 239,69	344 942,58	4 308 182,27	Autres subventions	113 214,02	1 103 473,00	366 385,00	1 469 858,00
					Autres produits	9 229 346,77	8 487 033,00	64 218,70	8 551 251,70
TOTAL DES CHARGES (1)	9 393 677,50	10 275 289,89	753 702,58	11 028 992,47	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 583 664,48	9 839 475,89	763 121,19	10 602 597,08
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 189 986,98		9 418,61		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		435 814,00		426 395,39
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 583 664,48	10 275 289,89	763 121,19	11 028 992,47	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 583 664,48	10 275 289,89	763 121,19	11 028 992,47

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 189 986,98	-435 814,00	9 418,61	-426 395,39
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	424 266,13	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	80 328,37	100 000,00		100 000,00
= CAF ou IAF*	1 533 924,74	-135 814,00	9 418,61	-126 395,39

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023		CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Insuffisance d'autofinancement*		135 814,00		126 395,39	Capacité d'autofinancement*	1 533 924,74		9 418,61	
Investissements	136 447,79	304 600,00	-16 760,17	287 839,83	Financement de l'actif par l'État	8 542,33	12 500,00	12 350,00	24 850,00
					Autres ressources	-79 533,38	156 500,00	-70 800,00	85 700,00
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
Prêts : remboursements en capital					Prêts : encaissements en capital				
Dépôts et cautionnements	946,82				Dépôts et cautionnements	2 238,08			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	137 394,61	440 414,00	-16 760,17	414 235,22	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 465 171,77	169 000,00	-49 031,39	110 550,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 327 777,16	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	271 414,00	32 271,22	303 685,22

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
SOLDE INITIAL (début de mois)	956 172,95	720 599,79	42 755,33	375 086,14	280 112,25	100 542,83	705 120,05	2 026 307,21	2 672 618,08	1 656 397,08	1 598 593,08	1 042 596,08			
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées	20 229,18	89 729,23	1 095 814,80	261 155,77	497 229,63	153 861,34	519 926,67	109 328,21	1 200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 786 464,17	8 733 739,00		
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	281 908,00	282 908,00		
Recettes propres	20 229,18	89 729,23	1 095 814,80	261 155,77	497 229,63	153 861,34	518 926,67	109 328,21	1 200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 504 556,17	8 450 831,00		
Recettes budgétaires fléchées	6 300,00	330,00	330,00	-	13 545,36	-	-	469,09	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 117 482,97	2 238 457,42		
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 117 482,97	2 217 457,42		
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recettes propres fléchées	6 300,00	330,00	330,00	-	13 545,36	-	-	469,09	-	-	-	25,55	21 000,00		
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opérations gérées en compte de tiers	4 045,83	13 092,04	217 598,32	49 357,74	97 727,80	24 042,91	100 130,24	23 680,60	243 000,00	103 000,00	303 000,00	502 911,23	1 681 586,71		
TVA encaissée	4 045,83	17 698,24	217 600,68	49 357,74	98 595,42	29 147,62	101 905,83	21 511,39	240 000,00	100 000,00	300 000,00	500 911,23	1 680 773,98		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	4 606,20	2,36	-	867,62	5 104,71	1 775,59	2 169,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	812,73		
TOTAL	30 575,01	103 151,27	1 313 743,12	310 513,51	608 502,79	177 904,25	620 056,91	133 477,90	1 743 000,00	1 003 000,00	2 203 000,00	4 406 858,37	12 653 783,13		
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées	281 099,01	616 398,57	683 134,43	250 438,15	601 165,57	747 120,78	1 606 259,24	751 172,13	681 009,00	753 140,00	1 369 620,00	1 622 198,04	9 962 754,92		
Personnel	476 176,37	526 078,61	499 277,85	477 470,66	508 871,96	498 212,45	586 868,00	597 574,00	556 009,00	628 140,00	619 620,00	606 878,34	6 581 177,24		
Fonctionnement	204 517,66	87 682,40	132 896,97	244 402,18	82 968,57	246 661,75	1 016 361,81	153 598,13	100 000,00	100 000,00	700 000,00	952 438,06	3 123 687,85		
Investissement	9 440,30	2 637,56	50 959,61	17 369,67	9 325,04	2 246,58	3 029,43	-	25 000,00	25 000,00	50 000,00	62 881,64	257 889,83		
Dépenses sur recettes fléchées	2 906,54	56 394,09	120 492,72	75 059,84	16 445,75	103 216,58	27 160,89	14 036,23	25 900,00	27 186,00	66 033,00	95 705,74	630 537,38		
Personnel	1 336,17	1 363,17	7 191,91	46 507,24	9 662,25	9 573,21	10 450,00	10 640,00	9 900,00	11 186,00	11 033,00	10 790,01	139 632,96		
Fonctionnement	573,30	52 054,92	110 354,23	23 553,65	6 783,50	92 731,09	16 710,89	3 396,23	15 000,00	15 000,00	50 000,00	74 796,61	460 954,42		
Investissement	997,07	2 976,00	2 946,58	4 998,95	-	912,28	-	-	1 000,00	1 000,00	5 000,00	10 119,12	29 950,00		
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opérations gérées en compte de tiers	17 857,38	193 713,73	92 274,50	79 989,41	170 460,89	133 229,77	307 823,94	14 580,41	19 870,00	164 870,00	211 350,00	128 874,90	1 499 180,17		
TVA décaissée	2 969,70	18 455,69	36 818,29	24 673,96	11 262,35	29 209,96	7 260,60	14 580,41	9 870,00	9 870,00	56 350,00	77 016,48	298 337,44		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	20 827,08	175 258,04	55 456,21	55 315,45	159 198,54	104 019,81	300 563,34	-	10 000,00	155 000,00	155 000,00	51 858,42	1 200 842,73		
TOTAL	266 148,17	866 506,39	895 901,65	405 487,40	788 072,21	983 567,13	1 941 244,07	779 788,77	726 779,00	945 196,00	1 647 003,00	1 846 778,68	12 092 472,47		
SOLDE DU MOIS	235 573,16	763 355,12	417 841,47	94 973,89	179 569,42	805 662,88	1 321 187,16	646 310,87	1 016 221,00	57 804,00	555 997,00	2 560 079,69	561 310,66		
SOLDE CUMULE	720 599,79	42 755,33	375 086,14	280 112,25	100 542,83	705 120,05	2 026 307,21	2 672 618,08	1 656 397,08	1 598 593,08	1 042 596,08	1 517 483,61			
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	1 607 920,04	
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>	-1 229 015,92
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>	0,00
														<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>	182 406,54
														<i>Variation de trésorerie</i>	561 310,66

Tableau 2

Autorisations budgétaires UOH

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses

	AE CF 2022	AE BI 2023	AE BR 2023	AE BA 2023	CP CF 2022	CP BI 2023	CP BR 2023	CP BA 2023
Personnel	172 793,50	215 500,00	22 200,00	237 700,00	172 793,50	215 500,00	22 200,00	237 700,00
<i>dont contributions employeur</i>								
Fonctionnement	298 874,32	382 778,00	103 000,00	485 778,00	293 398,81	396 992,36	130 675,27	527 667,63
Investissement	1 746,04	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 746,04	2 000,00	1 000,00	3 000,00
TOTAL DES DÉPENSES	473 413,86	600 278,00	126 200,00	726 478,00	467 938,35	614 492,36	153 875,27	768 367,63
Solde budgétaire (excédent)					101 677,27			

Recettes

	RE CF 2022	RE BI 2023	RE BR 2023	RE BA 2023
Recettes globalisées	343 185,62	215 000,00	43 500,00	258 500,00
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	236 675,62	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres financements publics		119 000,00	39 000,00	158 000,00
Recettes propres	106 510,00	96 000,00	4 500,00	100 500,00

Recettes fléchées	226 430,00	281 574,80	80 366,13	361 940,93
Financements de l'Etat fléchés	226 430,00	258 574,80	80 366,13	338 940,93
Autres financements publics fléchés	-	1 000,00	-	1 000,00
Recettes propres fléchées	-	22 000,00	-	22 000,00
TOTAL DES RECETTES	569 615,62	496 574,80	123 866,13	620 440,93

Solde budgétaire (déficit)		117 917,56	30 009,14	147 926,70
-----------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
UOH

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'UOH							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors étudiants	237 700,00	237 700,00	485 778,00	527 667,63	3 000,00	3 000,00	726 478,00	768 367,63
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	11 000,00	11 000,00	94 000,00	94 000,00			105 000,00	105 000,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	197 700,00	197 700,00	269 282,73	304 672,36	1 000,00	1 000,00	467 982,73	503 372,36
D115 - Pilotage et support	29 000,00	29 000,00	122 495,27	128 995,27	2 000,00	2 000,00	153 495,27	159 995,27
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	237 700,00	237 700,00	485 778,00	527 667,63	3 000,00	3 000,00	726 478,00	768 367,63

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public								-
ANR Investissements d'avenir					338 940,93			338 940,93
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			158 000,00			1 000,00		159 000,00
Autres recettes				100 500,00			22 000,00	122 500,00
Total	-	-	158 000,00	100 500,00	338 940,93	1 000,00	22 000,00	620 440,93

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale - UOH

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023	PRODUITS	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Personnel	169 795,80	215 500,00	22 200,00	237 700,00	Subventions de l'état	245 457,52	369 992,36	110 375,27	480 367,63
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	-			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	298 483,54	396 992,36	130 675,27	527 667,63	Autres subventions	-	119 000,00	39 000,00	158 000,00
					Autres produits	108 716,85	124 500,00	4 500,00	129 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	468 279,34	612 492,36	152 875,27	765 367,63	TOTAL DES PRODUITS (2)	354 174,37	613 492,36	153 875,27	767 367,63
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		1 000,00	1 000,00	2 000,00	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	114 104,97			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	468 279,34	613 492,36	153 875,27	767 367,63	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	468 279,34	613 492,36	153 875,27	767 367,63

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-114 104,97	1 000,00	1 000,00	2 000,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 549,81			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
= CAF ou IAF*	-112 555,16	1 000,00	1 000,00	2 000,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023	RESSOURCES	CF 2022	BI 2023	BR 2023	BA 2023
Insuffisance d'autofinancement*	112 555,16				Capacité d'autofinancement*		1 000,00	1 000,00	2 000,00
Investissements	1 746,04	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Financement de l'actif par l'État	2 710,40			
					Autres ressources	-964,36	1 000,00		1 000,00
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
Prêts : remboursements en capital					Prêts : encaissements en capital				
Dépôts et cautionnements					Dépôts et cautionnements				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	114 301,20	2 000,00	1 000,00	3 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 746,04	2 000,00	1 000,00	3 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	112 555,16	-	-	-

ANNEXES

	Pré-notification 2023	Notif intermédiaire	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Ecart notif interm / BA
SCSP - NOTIFICATION MESRI	365 431 550	367 877 392	365 833 959	6 712 253	372 546 212	4 668 820
Total MASSE SALARIALE	333 922 848	335 697 796	333 975 348	1 722 448	335 697 796	-
MASSE SALARIALE	332 413 247	333 765 836	332 413 247	1 352 589	333 765 836	-
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle	315 368 675	317 794 866	315 031 314		317 457 505	-
Astronomes et physiciens 2023 (année pleine)	-337 361	-337 361				
Mesures soci�es				2 426 191		
Révision médecine 2022 - Personnel de santé (année pleine)		9 083		9 083	9 083	-
Révision médecine 2023 - Personnel de santé (tiers d'année)		167 173		167 173	167 173	-
CD ENS-X - ajustement de l'impact de la hausse de la valeur du point (juillet 2022)		-25 032		-25 032	-25 032	-
CD fléchés Coop� Internationale - fin de cohorte 2019 (EAP)		-44 088		-44 088	-44 088	-
CD fléchés Coop� Internationale - fin de cohorte 2020 (tiers d'année)		-22 044		-22 044	-22 044	-
CD fléchés Coop� Internationale - revalorisation cohorte 2020		4 453		4 453	4 453	-
CD fléchés Coop� Internationale - revalorisation cohorte 2021		1 763		1 763	1 763	-
CD fléchés Handicap - sortie de cohorte 2029		-27 100		-27 100	-27 100	-
CD fléchés Handicap - revalorisation cohorte 2020		2 226		2 226	2 226	-
CD fléchés Handicap - cohorte 2022 (année pleine)		65 383		65 383	65 383	-
CD fléchés Radicalisation - fin de cohorte 2019 (EAP)		-22 044		-22 044	-22 044	-
LPR 2022 - Création 9 CD (année pleine)	212 983	212 983	212 983		212 983	-
LPR 2022 - Revalorisation CD (année pleine)	256 026	256 026	256 026		256 026	-
LPR 2023 - Revalorisation CD cohortes 2020 et 2021 (année pleine)		595 629		595 629	595 629	-
LPR 2023 - Création 7 CD (tiers d'année)		77 153		77 153	77 153	-
LPR 2022 - Chaires de Professeurs Juniors (4)	219 999	219 999	219 999		219 999	-
LPR 2023 - Chaires de Professeurs Juniors (4)		76 885		76 885	76 885	-
LPR 2022 - Classement des jeunes chercheurs	120 855		120 855	-120 855	0	-
LPR 2023 - Classement des jeunes chercheurs	-9 557	-9 557	-9 557		-9 557	-
LPR 2022 - Primes d'enseignement supérieur et de recherche (HU)	185 176		185 176	-185 176	0	-
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (PUPH)	86 590	86 590	86 590		86 590	-
LPR 2022 - Refonte indemnitaire (EC et ens second degré)	1 375 972	1 375 972	1 375 972		1 375 972	-
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (EC et ens second degré)	1 413 864	1 413 864	1 413 864		1 413 864	-
LPR 2022 - Repyramidage 2021 et 2022 (EC et ens second degré)	93 572		93 572	-93 572	0	-
LPR 2023 - Repyramidage (EC et enseignants du second degré)	52 409	52 409	52 409		52 409	-
LPR 2022 - Repyramidage ITRF (année pleine)	100 347	159 542	100 347	59 195	159 542	-
LPR 2022 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque	99 941	99 941	99 941		99 941	-
PPCR 2022	72 198		72 198	-72 198	0	-
Protection sociale complémentaire	537 414	537 414	537 414		537 414	-
Réforme de la formation initiale en INSPE	275 891	551 782	275 891	275 891	551 782	-
Réforme études santé Démographie étudiante année pleine	638 138		638 138	-638 138	0	-
Réforme des études de santé - places supplémentaires 2 année	291 200		291 200	-291 200	0	-
Revalorisation indemnitaire 2022 - filière administrative	443 001		443 001	-443 001	0	-
Revalorisation 2022 du taux de promotion des personnels admin. (cat B et C)	19 604		19 604	-19 604	0	-
Revalorisation indemnitaire 2022 - filière sociale	735		735	-735	0	-
Revalorisation indici�re 2022 - personnels administratifs (cat C)	338 692		338 692	-338 692	0	-
DSG - Moyens STAPS	180 000		180 000	-180 000	0	-
DSG - Rééquilibrage	300 000	300 000	300 000		300 000	-
Réforme des services de santé étudiante		115 043		115 043	115 043	-
Revalorisation point d'indice	10 076 883	10 076 883	10 076 883		10 076 883	-

	Pré-notification 2023	Notif intermédiaire	BI 2023	BR 2023	BA 2023	Ecart notif interm / BA
AS MASSE SALARIALE	1 509 601	1 931 960	1 562 101	369 859	1 931 960	-
AS Labo U	665 666	665 666	665 666		665 666	-
GIP IFI - soutien pour un poste de MCF	83 500	111 333	83 500	27 833	111 333	-
Indemnité directeur d'INSPé - part variable 2020-2021		3 750		3 750	3 750	-
Indemnité directeur d'INSPé - part variable 2021-2022		3 750		3 750	3 750	-
LPR 2023 - CRCT hors SHS	15 000	15 000	15 000		15 000	-
LPR 2023 - CRCT SHS	55 000	85 000	55 000	30 000	85 000	-
Pépîte ETENA - accompagnement entrepreneuriat étudiant		133 700		133 700	133 700	-
Pépîte ETENA - groupe de travail Intrapreneuriat		44 000	52 500	-8 500	44 000	-
Egalité des chances PPPE - Reconstitution du dispositif et EAP 2023	25 000	47 500	25 000	22 500	47 500	-
Egalité des chances CPES 2023		100 000		100 000	100 000	-
Réforme des études de santé 2023 - R2C transformation pédagogique	341 534	341 534	341 534		341 534	-
Révision de médecine 2022 - personnels de santé (année pleine)		122 693		122 693	122 693	-
AS Compensation surcoût PEDR IUF	106 750	106 750	106 750		106 750	-
AS Compensation décharge IUF	217 151	217 151	217 151		217 151	-
Réforme de la formation initiale en INSPE - ajustement allocation 2022		-87 169		-87 169	-87 169	-
Prolongation des contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2019		21 302		21 302	21 302	-
Total FONCTIONNEMENT	31 508 702	32 179 596	31 858 611	4 989 805	36 848 416	4 668 820
DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA	30 132 191	30 454 583	30 132 191	322 392	30 454 583	-
Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance	27 365 953	27 365 953	27 365 953		27 365 953	-
Contrat de vie étudiante (culture, santé sport)	686 512	686 512	686 512		686 512	-
Groupe de commande 2019-2022 avec Elsevier	-672 218	-658 773	-672 218	13 445	-658 773	-
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers	2 603 228	2 820 151	2 603 228	216 923	2 820 151	-
Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires Inspé	148 716	148 716	148 716		148 716	-
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers (régul. pour IEP)		92 024		92 024	92 024	-
OPERATIONS IMMOBILIERES	550 000	550 000	550 000	0	550 000	-
Dotations mise en sécurité	450 000	450 000	450 000		450 000	-
Dotations mise en accessibilité	100 000	100 000	100 000		100 000	-
AS FONCTIONNEMENT	826 511	1 175 013	1 176 420	4 667 413	5 843 833	4 668 820
Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances				4 450 000	4 450 000	4 450 000
AS Accompagnement handicap		241 000	67 000	174 000	241 000	-
AS FFSU heures disticts		1 620		1 620	1 620	-
Crise sanitaire COVID 19 - chèque Psychologue 2022			95 000	39 000	134 000	134 000
LPR 2023 - Dotation au démarrage	335 400	259 400	335 400	-76 000	259 400	-
LPR 2023 - Moyens aux laboratoires		54 142		54 142	54 142	-
Prise en charge d'un membre du jury du concours d'agrégation de science po.		25 000		25 000	25 000	-
AS Dotation URFIST		48 000	48 000		48 000	-
GIS Urfist	32 000	32 000	32 000		32 000	-
AS Plan Bibliothèques ouvertes	76 611	76 611	76 611		76 611	-
AS IUF - Crédits scientifiques	382 500	382 500	382 500		382 500	-
AS ORESIPE			20 000		20 000	20 000
AS CNU (pas de distinction indemnité / remb déplacement)		45 090	100 000		100 000	54 910
AS Concours et recrutements ITRF - session 2023		9 650	10 000	-350	9 650	-
AS Coordination de la FC dans l'Enseignement Supérieur			9 909	1	9 910	9 910
						Non notifié
						4 668 820

Annexe Campus Calendrier général des opérations

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

N°	Opérations	2016				2017				2018				2019				2020			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1-a	Campus vert - tranche 1																				
1-b	Campus vert - tranche 2																				
1-c	Campus vert - tranche 3																				
2	Centre sportif																				
3	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	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
9-a	Espace vie étudiante : RU																				
9-b	Espace vie étudiante : Salle de Spectacle																				
9-c	Restructuration des logements (1460 chambres)																				
18	Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital																				
19	EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																				
7	Maison Universitaire Internationale (MUI)																				
13	Rénovation et extension de l'INSA																				

Programme ■

Procédure de sélection du maître d'œuvre ■

Procédure de dévolution du PPP / des marchés de travaux ■

Etudes ■

Travaux ■

Mise en service ✱

■

■

■

■

■

✱

Annexe Campus Calendrier général des opérations

Opérations	2021				2022				2023				2024				Commentaires	Porteur de l'opération	Utilisateur	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	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 chimie 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 G2EI: Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES																		opération livrée	Unistra	Unistra
Pole G2EI : 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	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	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

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

OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 11.09.2023

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	8 757 445	8 634 186	8 621 702	123 258	135 742	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	198 109	198 109
Construction Centre sportif	24 290 000	20 063 092	4 604 967	856 800	4 526 000	1 200 000	6 135 299
Construction Studium et stockage denses U2/U3	32 809 000	31 157 548	29 237 317	1 275 194	2 018 720	376 257	1 552 963
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	790 000	0	0	0	0	790 000	790 000
Travaux préalables Studium	2 400 000	2 369 805	2 374 671	30 195	25 329	0	0
Maison des personnels et formation	4 070 000	3 811 832	3 734 624	258 168	335 376	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	413 657	2 799 275	997 821	1 671 360
Reconstruction Botanique	679 667	679 667	679 667	0	0	0	0
Rénovation IPCB	9 020 000	8 771 683	8 766 350	248 317	253 650	0	0
Rénovation Géologie	9 100 000	439 660	231 945	910 000	2 290 000	5 031 225	3 424 345
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	15 471 000	13 922 013	5 679 594	1 237 200	3 803 119	311 787	3 968 837
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	926 000	3 962 861	929 976	2 177 598
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	2 000 000	2 000 000
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	971 059	1 286 538
Intérêts d'emprunt	18 822 953	4 268 520	4 176 380	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Total des opérations budgétaires	300 966 424	245 558 639	205 638 059	14 401 314	34 330 529	16 200 275	26 621 342

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	8 757 445	8 757 445
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
Campus vert T2	0	0	0	0	0	0	9 321 708	9 321 708
Campus vert T3	323 800	323 800	0	0	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	2 170 108	5 023 734	0	4 000 000	0	0	24 290 000	24 290 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	0	0	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	790 000	790 000
Travaux préalables Studium	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Maison des personnels et formation	0	0	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000
Séparation Tour de Chimie	0	0	0	0	0	0	4 480 000	4 480 000
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Rénovation énergétique du Patio	0	0	0	0	0	0	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	2 719 115	3 153 710	0	0	0	0	9 100 000	9 100 000
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	0	2 019 450	0	0	0	0	15 471 000	15 471 000
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	3 000 000	3 000 000	910 000	910 000	0	0	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	971 059	1 061 505	938 559	1 018 559	856 584	856 627	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
Total des opérations budgétaires	10 865 351	16 263 468	3 429 828	7 509 828	10 511 017	10 603 200	300 966 424	300 966 424

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
Total des opérations non budgétaires	121 704 532		33 337 912		4 011 296		3 800 000

Détail du GER

GER	104 258 964		892 800		1 511 461		2 573 836
Total des provisions GER	104 258 964		892 800		1 511 461		2 573 836

Total général	526 929 920		239 868 771		39 853 286		32 995 178
----------------------	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------------

Focus sur l'emprunt au 31/08/2023

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
Total des emprunts	100 759 000	12 403 677	0	3 700 000	84 655 323

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
Total des opérations non budgétaires		3 800 000		3 800 000		72 955 323		121 704 532

Détail du GER

GER		3 071 765		3 280 967		92 928 135		104 258 964
Total des provisions GER		3 071 765		3 280 967		92 928 135		104 258 964
Total général		23 135 233		14 590 795		176 486 658		526 929 920

Annexe campus

Recettes

Détail des opérations inscrites au tableau 2

Grille de lecture :

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

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

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2022			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	283 702		283 702							
	Sous-total	8 757 445	7 823 242	0	283 702	0	0	0	650 500	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires	2 800 000	2 520 000			280 000					
	Sous-total	2 800 000	2 520 000	0	0	280 000	0	0	0	0	
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires	9 299 408	9 299 408								
	Auto-financement	22 300		22 300							
Sous-total	9 321 708	9 299 408	22 300	0	0	0	0	0	0	0	
Campus vert T3	Revenus de la dotation	690 000									
	Auto-financement	0									
Sous-total	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 400 000 €	20 790 000									
	Auto-financement	3 500 000				1 500 000	500 000		1 000 000	500 000	
Sous-total	24 290 000	0	0	0	0	1 500 000	500 000	0	1 000 000	500 000	
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation dont emprunt à date: 20 200 000 € dont mobilisation aléas : 2 000 000 €	22 600 000									
	Intérêts intermédiaires	1 900 000	1 710 000						190 000		
	Collectivités locales	8 000 000	7 150 000						850 000		
	Auto-financement	309 000		200 000			109 000				
Sous-total	32 809 000	8 860 000	0	200 000	0	0	109 000	0	1 040 000	0	
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation	790 000									
	Sous-total	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires	2 400 000	2 160 000						240 000		
	Sous-total	2 400 000	2 160 000	0	0	0	0	0	240 000	0	
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 2 850 000 €	3 820 000									
	Intérêts intermédiaires	250 000	250 000								
Sous-total	4 070 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 300 000 €	300 000									
	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000			200 000					
	Auto-financement	2 180 000		180 000	2 000 000						
Sous-total	4 480 000	1 800 000	180 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	0	
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	2 000 000									
Sous-total	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 13 900 000 € dont mobilisation aléas : 1 270 000 €	16 270 000									
	Plan de relance	876 000	876 000								
	Sous-total	17 146 000	876 000	0	0	0	0	0	0	0	
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 4 304 000 € dont mobilisation aléas : 450 000 €	4 754 000									
	Intérêts intermédiaires	246 000	246 000								
	Auto-financement	432 000		170 200	261 800						
	Sous-total	5 432 000	246 000	170 200	261 800	0	0	0	0	0	
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 320 000 €	320 000									
	Intérêts intermédiaires	1 004 000	1 004 000								
	Auto-financement	111 077		230 000					-118 923		
Sous-total	1 435 077	1 004 000	230 000	0	0	0	0	0	-118 923	0	
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 310 000 € dont mobilisation aléas : 250 000 €	6 560 000									
	Plan de relance	1 955 000	1 955 000								
	Auto-financement	420 000		205 000	-205 000		420 000				
	Sous-total	8 935 000	1 955 000	205 000	-205 000	0	0	420 000	0	0	
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation	679 667									
Sous-total	679 667	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 600 000 €	7 600 000									
	Intérêts intermédiaires	1 200 000	1 080 000			120 000					
	Auto-financement	220 000		220 000							
Sous-total	9 020 000	1 080 000	0	220 000	120 000	0	0	0	0		
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation	8 600 000									
	Auto-financement	500 000								500 000	
Sous-total	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000			110 000					
	Auto-financement	305 000		305 000	-5 000		5 000				
Sous-total	1 405 000	990 000	305 000	-5 000	110 000	0	5 000	0	0		
Construction Planétarium	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 000 000 € dont mobilisation aléas : 300 000 €	7 430 000									
	Intérêts intermédiaires	700 000	630 000						70 000		
	Collectivités locales	1 500 000	350 000			819 193			330 807		
	Auto-financement	296 000		296 000							
Sous-total	9 926 000	980 000	0	296 000	819 193	0	0	400 807	0		
Musée zoologique	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 145 000 € dont mobilisation aléas : 1 200 000 €	9 700 000									
	Intérêts intermédiaires	200 000	180 000			20 000					
	Collectivités locales	5 091 000	3 100 000						1 500 000		
	Autres recettes	480 000	288 000						192 000		
Sous-total	15 471 000	3 568 000	0	0	20 000	0	0	1 692 000	0		
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 1 400 000 €	11 970 000									
Sous-total	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 10 00 000 € dont mobilisation aléas : 444 000 €	11 884 000									
	Collectivités locales	15 850 000	14 300 000						1 550 000		
	Sous-total	27 734 000	14 300 000	0	0	0	0	0	1 550 000	0	

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	283 702
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473 742	0	283 702
CRBS (Seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires										2 800 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires										9 299 408		
	Autofinancement											22 300	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 299 408	22 300	0
Campus vert T3	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation dont mobilisation aélés : 400 000 €										0		
	Autofinancement											2 500 000	1 000 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 000 000	0
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation dont emprunt à date: 2 200 000 € dont mobilisation aélés : 2 000 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 900 000		
	Collectivités locales										8 000 000		0
	Autofinancement												309 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	309 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires										2 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 2 850 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										250 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation dont mobilisation aélés : 300 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										2 000 000		
	Autofinancement											180 000	2 000 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	180 000	2 000 000
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 13 900 000 € dont mobilisation aélés : 1 270 000 €										0		
	Plan de relance										876 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 000	0	0
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 4 304 000 € dont mobilisation aélés : 450 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										246 000		
	Autofinancement											170 200	261 800
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	170 200	261 800
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation dont mobilisation aélés : 320 000 €										1 004 000		
	Intérêts intermédiaires											111 077	0
	Autofinancement												0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 000	111 077	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 310 000 € dont mobilisation aélés : 250 000 €										0		
	Plan de relance										1 955 000		
	Autofinancement											205 000	215 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 000	205 000	215 000
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 600 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 200 000		
	Autofinancement											0	220 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	220 000
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement												500 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires										1 100 000		
	Autofinancement											305 000	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	305 000	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 000 000 € dont mobilisation aélés : 300 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										700 000		
	Collectivités locales										1 500 000		
	Autofinancement												296 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	296 000
Musée zoologique	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 345 000 € dont mobilisation aélés : 1 200 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										200 000		
	Collectivités locales										5 091 000		
	Autres recettes										480 000		
	Sous-total	491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 771 000	0	0
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation dont mobilisation aélés : 1 400 000 €										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 10 000 000 € dont mobilisation aélés : 444 000 €										0		
	Collectivités locales										15 850 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 850 000	0	0

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									
	Sous-total	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			
Sous-total	12 750 000	1 260 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0
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							
Sous-total	18 486 000	4 650 000	0	426 000	0	0	0	0	0	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	5 910 000									
	Collectivités locales	0									
Sous-total	5 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hôpital	Revenus de la dotation	2 950 000									
	Sous-total	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation	1 925 076									
	Sous-total	1 925 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires	148 152	148 152								
	Sous-total	148 152	148 152	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	3 944 000									
	Sous-total	3 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Uniktra	Intérêts intermédiaires	450 000						450 000			
	Autofinancement	121 220		115 000			6 220				
	Sous-total	571 220	0	115 000	0	0	6 220	0	450 000	0	0
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							
	Sous-total	18 581 127	7 580 000	1 127	0	0	0	0	0	0	0
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	95 138 881				15 122 000			15 122 000		
	Sous-total	0	95 138 881	0	0	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation	18 822 953									
	Sous-total	18 822 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations budgétaires		300 966 424	166 488 683	1 228 627	3 477 502	16 671 193	1 506 220	1 034 000	21 285 307	881 077	1 000 000
dont revenus de la dotation		212 285 696	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								
	Sous-total	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maison universitaire internationale : reversement à la SERs sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	1 500 000	1 500 000								
	Sous-total	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	2 300 000	2 300 000								
	Sous-total	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires	6 246 848	5 705 848			541 000					
	Autres recettes	348 684	340 661			8 023					
	Sous-total	6 595 532	6 046 509	0	0	549 023	0	0	0	0	0
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	6 550 000	6 300 000						250 000		
	Sous-total	6 550 000	6 300 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0
Emprunt : tirages	Emprunt	100 759 000	100 759 000								
	Sous-total	100 759 000	100 759 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations non budgétaires		121 704 532	120 905 509	0	0	549 023	0	0	250 000	0	0

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation	104 258 964									
	Sous-total	104 258 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des provisions GER		104 258 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux généraux		526 929 920	86 431 105	255 127	785 267	17 220 216	1 506 220	1 034 000	21 535 307	881 077	1 000 000
dont revenus de la dotation		316 544 660	95 138 881			15 122 000			15 122 000		

Focus sur les revenus de la dotation au 31/08/2023

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2022	Encaissements 2023	Total
375 000 000	Revenus 2016	8 221 749		8 221 749
	Revenus 2017	15 121 434		15 121 434
	Revenus 2018	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2019	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2020	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2021	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2022	11 309 997	3 811 428	15 121 425
	Revenus 2023		7 498 570	7 498 570
			95 138 881	3 811 428

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		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation aéro : 250 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										0		
	Collectivités locales										2 450 000		
	Autres recettes										2 000 000		
	Autofinancement										200 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	0	426 000
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation Collectivités locales										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hôpital	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER insectarium	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 152	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EMS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	Intérêts intermédiaires Autofinancement										450 000	121 220	
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	121 220	0
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
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 580 000	1 127	0
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	15 122 000			15 122 000			56 658 815			212 285 695		
	Sous-total	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	56 658 815	0	0	212 285 695	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations budgétaires		15 613 000	0	0	15 122 000	0	0	56 658 815	0	0	291 838 998	3 615 924	5 511 502
dont revenus de la dotation		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	Sous-total	0			0			0			4 000 000		
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires											1 500 000	
	Sous-total	0			0			0			1 500 000		
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires											2 300 000	
	Sous-total	0			0			0			2 300 000		
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires Autres recettes										6 246 848	348 684	
	Sous-total	0			0			0			6 595 532		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										6 550 000		
	Sous-total	0			0			0			6 550 000		
Emprunt : tirages	Emprunt										100 759 000		
	Sous-total	0			0			0			100 759 000		
Total des opérations non budgétaires		0			0			0			121 704 532		

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation										104 258 964		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0
Total des provisions GER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0
Totaux généraux		15 613 000	0	0	15 122 000	0	0	56 658 815	0	0	517 802 494	3 615 924	5 511 502
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			56 658 815			316 544 659		

Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BR 2023

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
Immobilier										
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 ^{er} 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	259 000	533 333	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	
Anesthésie - mur sous sol	200 000			200 000	74 964	19 903	105 133		200 000	
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	80 000			80 000		4 500	75 500		80 000	
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		-622 000	622 000		0	
Restructuration réseau anatomie et mise aux normes informatiques	1 026 757	700 000		326 757	-100 000	0	426 757		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				150 000	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
Rénovation labo Le Bel 6 ^{ème} 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 réseau 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 Pomgéc	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	454 000	145 000		309 000	-140 476	45 000	342 100	62 376	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	
AS sécurité et accessibilité										
AS 2017 Mise en sécurité locaux pharmacie	100 000	100 000		0	-88 229	88 229			0	
AS 2018 Mise en sécurité Psychologie	450 000	450 000		0	-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	292 581		0	
AS 2022-2023 Accessibilité PMR sanitaires 3 bâtiments	300 000	300 000		0	-120 830	-90 000	210 830		0	
AS 2022-2023 Mise en sécurité incendie du bâtiment Anatomie	600 000	600 000		0	-450 000	-50 000	500 000		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	

Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BR 2023

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
Informatique-Numérique										
OSIRIS	1 506 529	1 506 529	1 506 529	0	1 254 886	251 642,44			1 506 529	
Routeurs RAREST (s/ FDR dédié)	150 015	77 000		73 015	-77 000	150 015,22			73 015	
Poursuite projet "Si Câblage"	570 000			570 000	414 529	33 471,13			448 000	122 000
Extension de la couverture WIFI sur le campus	962 370			962 370	474 397	145 973,43			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	689 861,76			1 551 000	
Infoprox - Cablage et Wifi du Campus sud	275 036	36		275 000	249 474	25 525,72			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
Studium - équipement informatique	250 000			250 000	184 576	65 424,18			250 000	
G2EI Manufacture - équipement informatique	190 655			190 655	74 798	115 857,53			190 655	
Patio - équipement informatique	95 000			95 000			95 000		95 000	
Dépollution des anciennes salles machine	76 431			76 431	67 862	8 569,65			76 431	
Etude pour le choix d'une nouvelle solution de téléphonie, rationalisation des licences et des infrastructures	28 461			28 461	24 912	3 548,55			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			45 000,00		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
Equipement mobilier, pédagogique et scientifique										
PEGE - équipement	781 657			781 657	771 072	10 585			781 657	
CRBS - équipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000					0	350 000
Studium - 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	
Inspe Colmar - équipement bibliothèque bilingue	120 000			120 000			80 000		80 000	40 000
Inspe Meinau - équipement nouveau bâtiment	133 000			133 000			133 000		133 000	0
JDS - Mobilier et équipement tiers (billerie, signalétique, régie) du Planétarium	253 000			253 000	38 611	214 389,31			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
Total PPI	110 287 159	68 070 291	2 066 529	42 216 868	16 635 088	4 668 574	6 992 730	2 642 359	30 938 752	13 344 645

44 283 397

44 283 397

Tranches restant à mobiliser au 31/12/2022	
Tranche 2023	4 668 574
Tranche 2024	6 992 730
Tranche 2025	2 642 359
Total PPI validé 2023-2025	14 303 663
Recensement des besoins au-delà de 2025	13 344 645
Total des besoins recensés	27 648 308

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
Total des investissements sur fonds gagés CVEC	2 900 000	2 900 000	2 750 000	0	37 227	1 762 773	1 100 000	0	2 900 000	0

ANNEXE 4
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			11		
	Fonctionnement	36 344,00 €	27 000,00 €			
	Investissement					
UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier)	Personnel			9		
	Fonctionnement	41 959,00 €	63 000,00 €			
	Investissement					
UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti)	Personnel			6		
	Fonctionnement	24 916,00 €	86 650,00 €			
	Investissement					
UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale)	Personnel			14		
	Fonctionnement	69 218,00 €	102 120,00 €			
	Investissement					
UMR 7367 -> UMR 7069 DYNAMIE -> LINCS Dynamiques européennes (Jérôme Bauchez)	Personnel			4		
	Fonctionnement	47 250,00 €	51 500,00 €			
	Investissement					
UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin)	Personnel			12		
	Fonctionnement	63 588,00 €	51 000,00 €			
	Investissement					
UAR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme- Alsace (Didier Breton)	Personnel			3		
	Fonctionnement	54 900,00 €	31 000,00 €			
	Investissement					
UMR 3208 NS3E Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer)	Personnel			2		
	Fonctionnement	12 919,00 €	10 500,00 €			
	Investissement					
UMR 7006 ISIS Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samori)	Personnel			17		
	Fonctionnement	74 652,00 €	231 000,00 €			
	Investissement					
UMR 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig)	Personnel			11		
	Fonctionnement	55 733,00 €	58 000,00 €			
	Investissement					
UMR 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss)	Personnel			39		
	Fonctionnement	145 008,00 €	347 300,00 €			
	Investissement					

ANNEXE 4
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 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Sandrine COURTIN)	Personnel			177	2	
	Fonctionnement	228 099,00 €	3 016 205,00 €			
	Investissement					
UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy)	Personnel			14		
	Fonctionnement	50 623,00 €	79 000,00 €			
	Investissement					
UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan)	Personnel			12		
	Fonctionnement	42 827,00 €	56 500,00 €			
	Investissement					
UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny)	Personnel			48		
	Fonctionnement	409 673,00 €	553 301,00 €			
	Investissement					
UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Charles Frances)	Personnel			24		
	Fonctionnement	177 495,00 €	255 078,00 €			
	Investissement					
UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu)	Personnel			76		
	Fonctionnement	201 983,00 €	1 332 457,00 €			
	Investissement					
UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux)	Personnel			23		
	Fonctionnement	47 192,00 €	176 400,00 €			
	Investissement					
UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter)	Personnel			33		
	Fonctionnement	76 842,00 €	100 175,00 €			
	Investissement					
UMR 7063 ITES Institut Terre Environnement de Strasbourg (Renaud Toussaint)	Personnel			41		
	Fonctionnement	172 627,00 €	274 753,00 €			
	Investissement					
UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc)	Personnel			26		
	Fonctionnement	54 484,00 €	51 265,00 €			
	Investissement					
UAR 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Jean-François Girard)	Personnel			12		
	Fonctionnement	72 000,00 €	179 484,00 €			
	Investissement					

ANNEXE 4
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement		
			CNRS	INSERM	INRAE
UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier)	Personnel		57		
	Fonctionnement	78 194,00 €	1 036 870,00 €		
	Investissement				
UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Gilles Charvin)	Personnel		16	1	
	Fonctionnement	48 010,00 €	131 000,00 €		
	Investissement				
UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély)	Personnel		19	2	
	Fonctionnement	63 206,00 €	242 531,00 €		
	Investissement				
UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi)	Personnel		30	5	
	Fonctionnement	68 743,00 €	199 600,00 €		
	Investissement				
UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel)	Personnel		10	1	
	Fonctionnement	36 311,00 €	97 500,00 €		
	Investissement				
UM 41 / UMR 7104 / UMR_1258 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Frédéric Dardel)	Personnel		102	80	
	Fonctionnement	244 873,00 €	1 994 844,00 €	1 125 000 €	
	Investissement				
UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Véronique Brault)	Personnel		0		
	Fonctionnement	24 845,00 €	0,00 €		
	Investissement				
UMR_S 1255 BPPS Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet)	Personnel		0	7	
	Fonctionnement	19 204,00 €	0,00 €	114 000 €	
	Investissement				
UMR_S 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaf)	Personnel		1	6	
	Fonctionnement	30 485,00 €	0,00 €	100 000 €	
	Investissement				
UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert)	Personnel		0	14	
	Fonctionnement	43 699,00 €	0,00 €	144 000 €	
	Investissement				
UMR_S 1109 IRM ImmunoRhumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram)	Personnel		1	11	
	Fonctionnement	52 558,00 €	0,00 €	125 000 €	
	Investissement				

ANNEXE 4
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement		
				CNRS	INSERM	INRAE
UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel)	Personnel			3	3	
	Fonctionnement	51 211,00 €	0,00 €		61 000 €	
	Investissement					
UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus)	Personnel			0	2	
	Fonctionnement	9 999,00 €	0,00 €		65 000 €	
	Investissement					
UMR_S 1113 IRFAC Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Jean-Noël Freund)	Personnel			2	13	
	Fonctionnement	51 811,00 €	0,00 €		182 000 €	
	Investissement					
UMR_S 1114 Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (Anne Giersch)	Personnel			1	7	
	Fonctionnement	17 215,00 €	0,00 €		87 000 €	
	Investissement					
UMR_S 1118 Mécanismes centraux périphériques de la neurodégénérescence (Luc Dupuis)	Personnel			0	6	
	Fonctionnement	22 915,00 €	0,00 €		62 000 €	
	Investissement					
UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan)	Personnel			0		
	Fonctionnement	9 663,00 €	0,00 €		53 000 €	
	Investissement					
UAR 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa)	Personnel			4		
	Fonctionnement	0,00 €	27 000,00 €			
	Investissement					
UAR 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset)	Personnel			7		
	Fonctionnement	0,00 €	0,00 €			
	Investissement					
UMS 3489 CI2N Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour)	Personnel			1		
	Fonctionnement	0,00 €	49 455,00 €			
	Investissement					
UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard)	Personnel			67		
	Fonctionnement	74 401,00 €	1 441 750,00 €			
	Investissement					
UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot)	Personnel			36	6	
	Fonctionnement	75 353,00 €	412 000,00 €			
	Investissement					

ANNEXE 4
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement		
			CNRS	INSERM	INRAE
UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier)	Personnel		15		
	Fonctionnement	7 163,00 €	112 000,00 €		
	Investissement				
UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby)	Personnel		41	2	
	Fonctionnement	51 852,00 €	329 079,00 €		
	Investissement				
UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'Immunités innées M3I (Jean-Luc Imler)	Personnel		8	4	
	Fonctionnement	51 852,00 €	245 000,00 €		
	Investissement				
UAR 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader)	Personnel		5		
	Fonctionnement	0,00 €	904 808,00 €		
	Investissement				
UMS 38 CRBS Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (Luc Dupuis)	Personnel		0	5	
	Fonctionnement	72 000,00 €	0,00 €	30 000 €	
	Investissement				
UMR 7117 AHD-PREST Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (Andrew Arana)	Personnel		10		
	Fonctionnement	13 605,00 €	45 000,00 €		
	Investissement				
Moyens globaux		3 379 500,00 €	14 402 125,00 €	2 118 000,00 €	0,00 €

Remarques :

Moyens attribués par le CNRS :

- Les personnels pris en compte sont les permanents.
- Comme les années précédentes, les dotations incluent les frais d'infrastructure. Par contre les dotations TGIR et CPER ne sont pas intégrées.