

DÉLIBÉRATION

Conseil d'administration

Séance du 27 septembre 2022

Délibération
n°160-2022
Point 3.2

Point 3.2 de l'ordre du jour

Budget rectificatif 2022 – Plafond d'emplois 2022

EXPOSE DES MOTIFS :

Le budget rectificatif 2022 porte sur 2 aspects principaux.

- La mise à jour des opérations pluriannuelles :
 - reprogrammation des tranches non consommées en 2021 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 2022 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 en termes 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 les budgets annexes du SAIC et de la fondation des PUS :

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

- Le plafond d'emploi : **4 594 ETPT** sous plafond Etat et **1 289 ETPT** sous plafond Etablissement
- Les autorisations d'engagement à hauteur de **568 511 735,91 €** dont :

| Budget actualisé 2022 | Autorisations d'engagement | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
| Personnel | 398 338 260,88 | 6 278 346,85 | 188 331,46 | 192 460,00 | 404 997 399,19 |
| Fonctionnement | 104 980 554,48 | 3 049 675,68 | 327 436,12 | 125 680,00 | 108 483 346,28 |
| Investissement | 54 681 754,08 | 344 008,00 | 3 228,36 | 2 000,00 | 55 030 990,44 |
| Total | 558 000 569,44 | 9 672 030,53 | 518 995,94 | 320 140,00 | 568 511 735,91 |

- Les crédits de paiement à hauteur de **553 279 524,97 €** dont :

| Budget actualisé 2022 | Crédits Paiement | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Enveloppes | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
| Personnel | 398 338 260,88 | 6 278 346,85 | 188 331,46 | 192 460,00 | 404 997 399,19 |
| Fonctionnement | 90 155 774,92 | 3 049 675,68 | 333 976,12 | 125 680,00 | 93 665 106,72 |
| Investissement | 54 253 482,65 | 358 308,05 | 3 228,36 | 2 000,00 | 54 617 019,06 |
| Total | 542 747 518,45 | 9 686 330,58 | 525 535,94 | 320 140,00 | 553 279 524,97 |

- Les recettes évaluatives à hauteur de **542 783 003,10 €** dont :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Recettes globalisées | 469 111 427,19 |
| Recettes fléchées | 73 671 575,91 |
| | 542 783 003,10 |

- Le solde budgétaire (déficit) : - **10 496 521,87 €**

| Budget actualisé | Solde budgétaire | | | | |
|------------------|------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|
| | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
| BI 2022 | -39483225,74 | -656525,78 | 157445,34 | -171500 | -40153806,18 |
| BR & VIR 2022 | 28929353,98 | 622658,41 | 119371,92 | -14100 | 29657284,31 |
| BA 2022 | - 10 553 871,76 | - 33 867,37 | 276 817,26 | - 185 600,00 | -10496521,87 |

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

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

- **31 930,51 €** de variation positive de trésorerie :

| Impact des opérations budgétaires et non budgétaires sur la trésorerie de l'établissement : | |
|--|------------------|
| Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires | -10 496 521,87 |
| Emprunt et rbt d'emprunt | 3 445 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | 2 000,00 |
| Versements et encaissements pour compte de tiers | 7 081 452,38 |
| Variation de trésorerie évaluative | 31 930,51 |

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2022 : **182 442 146,91**

Variation de la trésorerie **31 930,51**

Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2022 : **182 474 077,42**

- Les indicateurs de comptabilité générale suivants :

| Budget actualisé 2022 | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
|----------------------------|---------------|--------------|-----|-----------|----------------------|
| Résultat Patrimonial | 6 689 428,84 | 938 307,10 | - | 48 000,00 | 7 579 735,94 |
| Capacité d'autofinancement | 15 999 428,84 | 1 278 307,10 | - | 2 000,00 | 17 279 735,94 |
| Variation du FDR | 3 507 674,14 | 1 005 750,00 | - | - | 4 513 424,14 |

| Université | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Résultat Patrimonial | 2 413 070,61 | 5 166 665,33 | 7 579 735,94 |
| Capacité d'autofinancement | 10 413 070,61 | 6 866 665,33 | 17 279 735,94 |
| Variation du FDR | - 2 497 917,49 | 7 011 341,63 | 4 513 424,14 |

L'Université de Strasbourg présente, au budget actualisé, un résultat prévisionnel positif de **7,6 M€**, en hausse de 5,2 M€ par rapport au budget initial 2022. Les recettes inscrites au budget rectificatif se montent à 23,6 M€ et les nouvelles charges de fonctionnement et de masse salariale à 18,4 M€.

L'amélioration du résultat s'explique :

- pour + 4,6 M€ par des décalages d'utilisation des moyens obtenus au titre de la SCSP : sur les moyens nouveaux obtenus en 2022 au titre de la SCSP, 5,3 M€ ne sont pas ouverts en dépenses, les mesures financées concernant principalement la masse salariale devant être mises en œuvre dans un exercice ultérieur. A l'inverse, le financement d'actions spécifiques obtenu les années précédentes fait l'objet d'un report partiel (-0,7 M€).
- pour + 0,6 M€ par des mesures d'amélioration de la sincérité budgétaire qui ont conduit à limiter les dépenses prévues à un niveau plus proche de l'exécution projetée pour un total de 5,2 M€, ce qui a permis d'absorber la hausse de 4,6 M€ des dépenses obligatoires de l'établissement, dont 1,5 M€ sur le poste des fluides et 2 M€ sur les amortissements.

Une capacité d'autofinancement de **17,3 M€**, en progression également par rapport au BI. L'augmentation de 6,9 M€ cumule celles du résultat de fonctionnement et des éléments de CAF (charge nette d'amortissement en hausse de 2 M€ et reprise de provision de 0,3 M€).

Enfin la variation prévisionnelle du fonds de roulement passe d'un prélèvement de 2,5 M€ au BI à un apport de **4,5 M€** au budget actualisé 2022. Cette variation positive résulte essentiellement de l'amélioration de la CAF (+6,9 M€) et d'une amélioration de l'équilibre de la section d'investissement (+0,1 M€).

L'amélioration de 7 M€ de la variation du fonds de roulement est liée :

- pour - 0,44 M€ à l'ajustement de la tranche 2022 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI),
- pour - 0,36 M€ à l'ajustement de la prévision d'emprunt dans le cadre de l'opération Campus,
- pour + 4,6 M€ aux décalages d'utilisation des moyens obtenus au titre de la SCSP,
- pour - 0,3 M€ à l'inscription des travaux de réparation des locaux du datacentre, cette somme ayant été provisionnée,

- pour + 3,48 M€ aux moyens dégagés grâce aux mesures de limitation des dépenses, ce qui a permis d'absorber l'inscription de dépenses sans financement au niveau central (fluides, maintenance, masse salariale...).

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

- Le **service de valorisation (SAIC)** présente un résultat excédentaire de **938 k€**, en amélioration de 1,1 M€ par rapport au budget initial et qui s'explique principalement par l'inscription d'1 M€ de recette au titre du projet PUIA notifié en SCSP et dont 935 k€ ne sont pas ouverts pour être dépensés en 2023. La CAF est se monte à 1 278 k€ et la variation du fonds de roulement positive à hauteur de 1 M€, parallèlement au résultat.
- L'**Université ouverte des humanités (UOH)** ne dégage pas de résultat, soit une diminution de 1 k€ par rapport au budget initial. La CAF et la variation du fonds de roulement sont nulles.
- La **Fondation des Presses Universitaires de Strasbourg (PUS)** présente un résultat déficitaire de **48 k€**, comme au budget initial. La capacité d'autofinancement de 2 k€ permet à la Fondation de financer ses achats d'équipements à la même hauteur. Ainsi, la variation de fonds de roulement nulle.
- Enfin, l'**établissement principal** présente un résultat excédentaire de **6 689 k€** qui, additionné à la charge d'amortissement net et aux provisions, permet de dégager une CAF de **15 999 k€**. Cette somme contribue au financement des équipements, constructions et rénovations engagés dans l'établissement. La variation du fonds de roulement prévisionnelle est positive à hauteur de **+ 3 508 k€** après l'ajustement des prévisions d'emprunt de l'année 2022 et de la tranche 2022 du programme pluriannuel d'investissement.

Délibération :

Le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget actualisé 2022, les plafonds d'emplois 2022 ainsi que l'ensemble des éléments ci-dessus décrits.

Résultat du vote :

| | |
|-------------------------------|----|
| Nombre de membres en exercice | 37 |
| Nombre de votants | 31 |
| Nombre de voix pour | 26 |
| Nombre de voix contre | 0 |
| Nombre d'abstentions | 4 |
| Ne participe pas au vote | 1 |

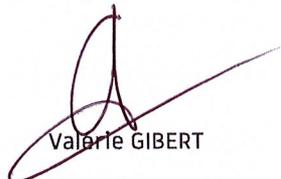
Destinataires :

- Madame la Rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation
- 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 29 septembre 2022

La Directrice générale des services



Valérie GIBERT

UNIVERSITE

DE STRASBOURG

BUDGET RECTIFICATIF

2022

Conseil d'Administration du 27 septembre 2022

SOMMAIRE

| | |
|--|----------------------|
| ➤ Note de présentation | <i>Pages 1 à 24</i> |
| | |
| ➤ Budget rectificatif de l'établissement | |
| Tableau 1 : autorisations d'emplois | <i>Page 25</i> |
| Tableau 2 : autorisations budgétaires | <i>Pages 26 à 27</i> |
| Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine | <i>Pages 28 à 29</i> |
| Tableau 4 : équilibre financier | <i>Page 30</i> |
| Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers | <i>Page 31</i> |
| Tableau 6 : situation patrimoniale | <i>Page 32</i> |
| Tableau 7 : plan de trésorerie | <i>Page 33</i> |
| Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées | <i>Page 35</i> |
| Tableau 9 : opérations pluriannuelles | <i>Pages 36 à 49</i> |
| Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | <i>Pages 50 à 53</i> |
| Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable | <i>Pages 54 à 55</i> |
| | |
| ➤ Budget rectificatif de l'établissement hors services à comptabilité distincte | <i>Pages 56 à 61</i> |
| | |
| ➤ Budget rectificatif des services à comptabilité distincte | |
| • Valorisation de la Recherche (SAIC) | <i>Pages 62 à 67</i> |
| • Université Ouverte des Humanités (UOH) | <i>Pages 68 à 71</i> |
| • Presses Universitaires de Strasbourg (PUS) | <i>Pages 72 à 75</i> |
| | |
| ANNEXES : | |
| ➤ Annexe 1 : Prévision subvention MESRI | <i>Pages 78 à 79</i> |
| ➤ Annexe 2 : Rapport Campus | <i>Pages 80 à 91</i> |
| ➤ Annexe 3 : Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé | <i>Pages 92 à 93</i> |
| ➤ Annexe 4 : Annexe dotations UMR | <i>Pages 94 à 98</i> |

Note de l'Ordonnateur

Budget rectificatif 2022

Le budget rectificatif 2022 est **marqué par une accentuation de la politique de renforcement de la sincérité budgétaire**. On observe une baisse du taux de non dépenses, correspondant à une année budgétaire moins impactée par la crise sanitaire. Les décalages de travaux immobiliers observés en 2021 sont toujours marqués par les pénuries de main-d'œuvre et de matériaux significatives.

Sur le terrain immobilier, il faut souligner, comme cela avait été fait en 2021, l'accroissement des amortissements qui pèsent sur l'établissement. Leur augmentation de 2 millions au budget rectificatif confirme l'accélération de cette charge, nécessaire à l'entretien futur des bâtiments. Elle s'explique aussi par une augmentation de 0,3 M€, nécessaire au financement des travaux exceptionnels de consolidation du datacenter.

La sincérité budgétaire au service de la pédagogie de la dépense

Comme l'an dernier, le budget rectificatif montre un **inflexionnement significatif des reports par des corrections apportées au niveau central, concentrées cette année sur le niveau des dépenses** (se traduisant par les crédits de paiement inscrits en baisse de près de 7 millions d'Euros).

Les **autorisations d'engagement sont augmentées de 20,5 millions d'Euros** pour soutenir autant que possible la **reprise des activités** et tenir compte de **l'augmentation du point d'indice** dans les prévisions de masse salariale à hauteur de 4,8 M€, avec l'hypothèse d'un financement total par la dotation Etat, tout comme des **mesures de refontes indemnitaires** des enseignants-chercheurs. Ces augmentations incorporent également la **proposition de l'établissement de mobiliser 300 000 € obtenus au DSG 2 pour augmenter le financement de la politique indemnitaire des personnels BIATSS**.

Le reste des augmentations des AE provient des remontées des composantes et des unités de recherche. Le **travail de pilotage renforcé** de la préparation budgétaire mené par la DFI avec les composantes **a permis de limiter les inscriptions de 2,1 M€** par une plus juste évaluation de la capacité à dépenser.

Ce travail permet de prévoir un **résultat de 7 M€** permettant d'éviter un trop grand écart avec l'exécution budgétaire par une meilleure prévision des dépenses encore réalisables en 2022.

Il est rappelé que 4,6 M€ sont gagnés sur des crédits de masse salariale et des crédits fléchés, de type loi ORE, études de santé... Les crédits fléchés sont systématiquement suivis par l'équipe de présidence pour assurer une dépense effective rapide.

Cette réalité démontre que la **fragilité du résultat disponible demeure** et réduit les marges de manœuvre de l'établissement pour déployer son projet stratégique.

Le financement de l'explosion des prix des fluides

L'enveloppe des **dépenses de fluides est augmentée de 1,8 M€** et l'enveloppe globale est ainsi portée à 13 M€, après un calcul au plus juste pour tenir compte d'une augmentation sans précédent. Pour faire face à cette situation, et **en l'absence de financement étatique exceptionnel**, le budget rectificatif comprend un **financement par les résultats maîtrisés sur l'ensemble des structures et par la mobilisation d'une partie de la réserve de précaution**, constituée par 10 % des dotations des composantes inscrites au niveau N1.

Cette réserve de précaution 2022 est intégralement mobilisée dans le budget rectificatif et contribue à faire baisser le taux de non dépense.

- Sur le montant global mobilisé en 2022, 318 k€ contribuent au paiement des fluides.
- 165 k€ permettent de financer des projets suite au dialogue stratégique mené avec les composantes et le financement de compléments de bourses pour aider les étudiantes et les étudiants à faire face aux conséquences exceptionnelles du Brexit.

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, les autorisations d'engagement (AE) sont augmentées de **20 529 k€** alors que ce sont **6 952 k€** de crédits de paiement (CP) qui **sont retirés** des prévisions initiales.

Ainsi, les AE passent de 548 M€ au budget initial à 568,5 M€ et les crédits de paiement de 560,2 M€ à 553,3 M€.

Le détail par enveloppe est le suivant :

| Autorisations d'engagements | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Enveloppes | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | Var° BI 2022 |
| Personnel | 393 514 277,20 | 11 483 121,99 | 404 997 399,19 | + 2,92% |
| Fonctionnement | 99 183 931,39 | 9 299 414,89 | 108 483 346,28 | + 9,38% |
| Investissement | 55 284 635,26 | - 253 644,82 | 55 030 990,44 | -0,5% |
| Total | 547 982 843,85 | 20 528 892,06 | 568 511 735,91 | + 3,75% |

| Crédits de paiement | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Enveloppes | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | Var° BI 2022 |
| Personnel | 393 514 277,20 | 11 483 121,99 | 404 997 399,19 | + 2,92% |
| Fonctionnement | 98 480 501,84 | - 4 815 395,12 | 93 665 106,72 | -4,9% |
| Investissement | 68 237 225,80 | - 13 620 206,74 | 54 617 019,06 | -20,0% |
| Total | 560 232 004,84 | - 6 952 479,87 | 553 279 524,97 | -1,2% |

1.1 Masse salariale

Les crédits de masse salariale sont abondés de 11 483 k€ en AE et en CP dans le cadre ce budget rectificatif. Ces ajustements concernent 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 2022 | BR 2022 | BA 2022 | Var° BI 2022 |
| AE & CP | 393 514 277,20 | 11 483 121,99 | 404 997 399,19 | + 2,92% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>14 675 160,13</i> | <i>1 760 619,79</i> | <i>16 435 779,92</i> | <i>+ 12,00%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>378 839 117,07</i> | <i>9 722 502,20</i> | <i>388 561 619,27</i> | <i>+ 2,57%</i> |

En application des règles de la GBCP, les AE et les CP en masse salariale sont équivalents, le montant inscrit au budget rectificatif s'élève à **404 997 399 €**, dont la répartition dans les différentes structures de l'établissement est déclinée ci-après :

| Structures | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | Var° BI 2022 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Etabl principal | 387 429 996,54 | 10 908 264,34 | 398 338 260,88 | + 2,82% |
| PUS | 183 500,00 | 8 960,00 | 192 460,00 | + 4,88% |
| UOH | 97 282,66 | 91 048,80 | 188 331,46 | + 93,59% |
| SAIC | 5 803 498,00 | 474 848,85 | 6 278 346,85 | + 8,18% |
| Université | 393 514 277,20 | 11 483 121,99 | 404 997 399,19 | + 2,92% |

Sur l'ensemble de l'établissement, la masse salariale augmente ainsi de **11 483 122 €** par rapport au budget initial (BI) de 2022, soit de près de 3 %.

Au niveau de l'établissement principal, on observe globalement une variation de **10,9 M€** (+ 3 %) qui se répartit de la manière suivante.

- **Une augmentation de + 6,3 M€ des rémunérations prévues et prises en charge par le niveau central.**
Cette variation correspond à l'évolution des rémunérations liées à la hausse de la valeur du point entrant en vigueur au 01 juillet 2022 (estimée à **+ 4,8 M€**), à la refonte de l'indemnitaire des personnels enseignants chercheurs HU (**+ 188 k€**) et à l'abondement de l'indemnitaire des personnels Biatss (**+ 300 k€**).
L'ajustement porte également sur les nouveaux recrutements d'enseignants et d'enseignants-chercheurs contractuels à la rentrée 2022 (**+ 541 k€**) notamment sur des actions spécifiques (Chaires juniors, CPES, L2 SPS, loi ORE...) ainsi que sur les recrutements de personnels Biatss (**+ 320 k€**).
L'enveloppe destinée à rémunérer les étudiants dans le cadre de l'action tutorat Covid a également été inscrite (**+ 230 k€**) afin d'être ajustée aux montants des paiements réalisés sur l'exercice 2022.
Il importe de noter qu'à ce stade toutes les dépenses de masse salariale correspondant à la notification intermédiaire de juillet 2022 de la subvention pour charge de service public n'ont pas été ouvertes, et ce en attente de précisions sur la réglementation applicable ou d'arbitrages au sein de l'établissement.
- **Une augmentation de 4,6 M€ des rémunérations prévues et prises en charge sur les ressources propres des différentes entités.**
 - ✓ Rappelons préalablement que les contrats de recherche et de formation conclus avec l'ANR, l'Union Européenne et d'autres bailleurs à compter de l'exercice 2021 sont gérés crédits « fléchés ».
Ainsi, la hausse observée de **1,6 M€** sur les crédits de masse salariale fléchés concerne ces contrats : contrats ANR (+465 k€), contrats européens (+417 k€) et contrats avec les autres bailleurs (+745 k€).
 - ✓ Une variation de **+ 3 M€**, sur les crédits globalisés, les principaux ajustements à la hausse concernent les prévisions de contrats et projets globalisés portés par la Recherche (**+ 2,5 M€**), de nouvelles inscriptions budgétaires au niveau des composantes (**+ 270 k€**, essentiellement sur CEIPI, FSEG et TPS), du service de la Vie Universitaire (**+ 100 k€**) et enfin du service de Formation Continue (**+ 120 k€**).

Les variations de masse salariale observées depuis le budget initial sur **les trois structures gérées en services à comptabilité distincte** sont les suivantes :

- + 474 k€ pour le Service d'activités industrielles et commerciales (SAIC),
- + 9 k€ pour les Presses universitaires de Strasbourg (PUS),
- + 91 k€ pour l'Université ouverte des humanités (UOH).

La hausse constatée au niveau du **SAIC** se ventile entre les opérations suivantes :

- ✓ une hausse de 200 k€ sur la programmation des opérations réalisées pour le compte de la SATT Conectus,
- ✓ une hausse de 222 k€ sur la programmation des activités des plateformes de recherche,
- ✓ une hausse de 52 k€ sur les crédits fléchés (ANR).

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

- ✓ une hausse de 3,4 k€ sur les crédits fléchés Idex,
- ✓ une hausse de 5,6 k€ sur les crédits globalisés.

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

- ✓ une hausse de 98 k€ sur les crédits fléchés du projet NCU Ecri +,
- ✓ une baisse de 7 k€ sur les crédits globalisés.

1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont augmentées d'un montant de 9 299 k€ en autorisations d'engagement et diminuées de 4 815 k€ en crédits de paiement.

| Enveloppe Fonctionnement | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | Var° BI 2022 |
| Auto° engagements | 99 183 931,39 | 9 299 414,89 | 108 483 346,28 | + 9,38% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>23 280 371,21</i> | <i>6 461 421,91</i> | <i>29 741 793,12</i> | <i>+ 27,75%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>75 903 560,18</i> | <i>2 837 992,98</i> | <i>78 741 553,16</i> | <i>+ 3,74%</i> |
| Crédits paiement | 98 480 501,84 | - 4 815 395,12 | 93 665 106,72 | -4,9% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>23 781 498,67</i> | <i>5 549 830,56</i> | <i>29 331 329,23</i> | <i>+ 23,34%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>74 699 003,17</i> | <i>- 10 365 225,68</i> | <i>64 333 777,49</i> | <i>-13,9%</i> |

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

Concernant les **crédits globalisés**, les AE sont augmentées de 2 838 k€ alors que les crédits de paiement sont réduits 10 365 k€.

Ce budget rectificatif permet d'inscrire les crédits nécessaires pour faire face à l'augmentation des dépenses de fluides prévue à hauteur de 1,8 M€ (dont 0,3 M€ proviennent de la réserve de précaution et 1,5 M€ inscrits au BR) et à celle du marché de maintenance bâtementaire (prévue pour 0,3 M€). Cette inscription explique l'essentiel des mouvements opérés sur les services centraux (+ 1 988 k€ en AE et + 1 484 k€ en CP). Concernant les paies de niveau central, un montant de 1 658 k€ est transféré du fonctionnement vers la masse salariale.

Les composantes programment des dépenses de fonctionnement (1 090 k€ en AE et 1 183 k€ 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 (1 830 k€ en AE et 2 037 k€ en CP) essentiellement en lien avec le développement des contrats de recherche.

Enfin, les services communs déprogramment 693 k€ en AE et en CP alors que trois les services à comptabilité distincte (SAIC, PUS et UOH) inscrivent 281 k€ supplémentaires en AE et en CP.

Depuis le passage à la GBCP, on constate une sous-consommation récurrente des AE et des CP de l'ordre de 40 à 45 M€. C'est pourquoi, une nouvelle pédagogie de la dépense a été initiée afin de limiter les prévisions de dépenses à un niveau plus proche de celui que les structures de niveau 2 pourront effectivement réaliser. On peut citer à ce titre l'effort consenti par les composantes de ne pas inscrire un total de 2,1 M€ sur les recettes issues de l'apprentissage. Néanmoins, le niveau des AE et CP reste élevé et une action correctrice a été effectuée sur le niveau 1 afin de réduire les CP de fonctionnement globalisés de 13 M€, en cohérence avec les décaissements réalisés au premier semestre et avec la projection de fin d'année. C'est cette correction qui explique la diminution des CP globalisés de 10,4 M€ à l'occasion de ce BR.

Les **crédits fléchés** sont, quant à eux, augmentés de 6 461 k€ en AE et de 5 550 k€ en CP pour atteindre respectivement 29,7 M€ et 29,3 M€.

Il en résulte que les montants ouverts au BA 2022 en fonctionnement sont de 108,5 M€ en AE et 93,7 M€ en CP.

1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont diminuées d'un montant de 254 k€ en autorisations d'engagement et de 13 620 k€ en crédits de paiement.

| Enveloppe Investissement | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | Var° BI 2022 |
| Auto° engagements | 55 284 635,26 | - 253 644,82 | 55 030 990,44 | -0,5% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>35 856 312,21</i> | <i>1 047 477,14</i> | <i>36 903 789,35</i> | <i>+ 2,92%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>19 428 323,05</i> | - <i>1 301 121,96</i> | <i>18 127 201,09</i> | <i>-6,7%</i> |
| Crédits paiement | 68 237 225,80 | - 13 620 206,74 | 54 617 019,06 | -20,0% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>46 337 488,82</i> | - <i>10 347 637,09</i> | <i>35 989 851,73</i> | <i>-22,3%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>21 899 736,98</i> | - <i>3 272 569,65</i> | <i>18 627 167,33</i> | <i>-14,9%</i> |

Concernant les **crédits globalisés**, les engagements sont diminués de 1,3 M€ et les décaissements de 3,2 M€.

Les augmentations d'AE concernent principalement les composantes (+ 798 k€) et la recherche (+ 511 k€) qui prévoient des investissements sur leurs recettes nouvelles. A l'inverse, les AE sont réduites au niveau des services centraux (- 2 635 k€), ce qui traduit la révision de la programmation des opérations immobilières et d'équipement inscrites au Programme pluriannuel d'investissement autofinancé (PPI) ou financées par des mesures spécifiques (plan de relance, plan étudiants, crédits Etat de mise en sécurité et en accessibilité...).

Pour ce qui concerne les ajustements de CP réalisés dans le cadre de ce BR, ils se détaillent de la manière suivante :

- + 275 k€ pour les composantes,
- + 918 k€ pour les activités de recherche,
- 2 502 k€ pour les services centraux
- + 35 k€ pour les autres structures.

Ces variations par entité ont été complétées d'une diminution de 2 M€ au niveau 1 de l'établissement afin de porter la prévision de CP d'investissement globalisé à un niveau plus sincère.

Au titre des **crédits fléchés**, les AE sont augmentées de plus de 1 M€ alors que ce sont 10,3 M€ de CP qui sont déprogrammés. Ce sont principalement les différentes reprogrammations des opérations immobilières inscrites à l'Opération Campus et au CPER qui expliquent ces ajustements de crédits¹.

Ces modifications portent les prévisions d'engagements en investissement à 55 M€ et celles des décaissements à 54,6 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 2022.

Par rapport au budget initial, ce sont 22,7 M€ de prévisions d'encaissements qui sont ajoutées, soit une hausse de 4,37 %. Les recettes globalisées sont ainsi augmentées de 14,1 M€ et les recettes fléchées de 8,6 M€.

Les ajustements opérés portent le montant des recettes encaissables du budget actualisé à près de 543 M€.

| | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | Var° BI 2022 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Recettes globalisées | 455 008 387,71 | 14 103 039,48 | 469 111 427,19 | + 3,10% |
| Recettes fléchées | 65 069 810,95 | 8 601 764,96 | 73 671 575,91 | + 13,22% |
| Total Recettes | 520 078 198,66 | 22 704 804,44 | 542 783 003,10 | + 4,37% |

2.1 Les recettes globalisées

Au budget initial, le montant des recettes globalisées s'élevait à **455 008 k€** ; cette prévision est augmentée d'un montant de **14 103 k€**, portant ainsi le montant global des recettes globalisées au budget actualisé à **469 111 k€**.

La Subvention pour charges de service public (SCSP)

| SCSP | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| SCSP - Masse salariale | 322 236 775,00 | 8 198 577,00 | 330 435 352,00 |
| <i>dont dotation socle MS</i> | <i>319 166 705,00</i> | <i>5 532 119,00</i> | <i>324 698 824,00</i> |
| <i>dont Actions spécifiques</i> | <i>2 403 404,00</i> | <i>2 021 124,00</i> | <i>4 424 528,00</i> |
| <i>dont plan de relance (crédits MS)</i> | <i>666 666,00</i> | <i>645 334,00</i> | <i>1 312 000,00</i> |
| SCSP - Fonctionnement | 31 626 683,00 | 2 077 362,00 | 33 704 045,00 |
| <i>dont dotation socle - réserve</i> | <i>30 121 257,00</i> | <i>260 934,00</i> | <i>30 382 191,00</i> |
| <i>dont Actions spécifiques</i> | <i>1 505 426,00</i> | <i>1 523 428,00</i> | <i>3 028 854,00</i> |
| <i>dont plan de relance (crédits fonctionnement)</i> | | <i>293 000,00</i> | <i>293 000,00</i> |
| Total | 353 863 458,00 | 10 275 939,00 | 364 139 397,00 |

Rappelons que la prévision de subvention pour charges de service public effectuée au budget initial 2022 avait été établie sur la base de la pré-notification 2022 transmise par le Ministère en octobre 2021. Au budget rectificatif, la SCSP est augmentée de **10 276 k€** sur la base de la dernière notification du MESRI transmise en août (**+ 3 067 k€** par rapport au montants inscrits au BI 2022) et est complétée d'inscriptions non notifiées à ce stade (**+ 7 209 k€** dont 4 819 k€ au titre de la revalorisation du point d'indice en juillet 2022).

La variation constatée dans le cadre de ce budget rectificatif se détaille de la manière suivante :

- + 5 532 k€** au titre de la dotation socle de masse salariale (dont principalement + 4 819 k€ au titre de la revalorisation du point d'indice, + 443 k€ au titre de la revalorisation de la filière administrative),
- + 2 021 k€** d'actions spécifiques de la masse salariale (+ 1 300 k€ au titre de différentes actions financées dans le cadre du DSG, 317 k€ lié à l'indemnité inflation, 419 k€ dans le cadre de CRCT LPR et -15 k€ d'ajustements divers, transfert des personnels des Labos U notamment),
- + 645 k€** de crédits (en masse salariale) relatifs au plan de relance (dont 458 k€ au titre de la réussite étudiante - places supplémentaires 2022, 186 k€ au titre du dispositif FSS et Paréo),
- + 261 k€** au titre de la dotation de fonctionnement dont 298 k€ au titre de la LPR pour les moyens supplémentaires aux laboratoires pour 2022 et - 37 k€ d'ajustements au titre du modèle Sympa,
- + 1 523 k€** d'actions spécifiques de fonctionnement (dont 1 M€ au titre du PUI Alsace, 240 k€ de complément au titre de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, 143 k€ de financement dans le cadre de

mesures COVID – chèques psychologues, 140 k€ d’ajustements concernant le financement de diverses actions spécifiques (URFIST, ORESIPE, FFSU, etc.),

+ 293 k€ de crédits (en fonctionnement) relatifs au plan de relance pour le projet PNRR – Services numériques aux étudiants.

Autres financements de l’Etat

Il est à noter que les prévisions de recettes globalisées encaissables qui concernent les catégories « autres financements de l’Etat » et « autres financements publics » ont vu leur périmètre restreint. En effet depuis l’exercice 2021 les nouveaux contrats de recherche et de formation codifiés en A/E/S, c’est-à-dire financées par l’ANR, l’Europe et par les autres bailleurs sont considérés comme des recettes fléchées.

Les prévisions d’encaissements de cette catégorie **diminuent** de **603 k€**.

| Autres financements de l’Etat | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ANR - hors investissements d’avenir | 3 821 891,36 | - 159 581,17 | 3 662 310,19 |
| Subvention exploitation & financements actifs | 4 963 048,62 | - 443 434,00 | 4 519 614,62 |
| Total | 8 784 939,98 | - 603 015,17 | 8 181 924,81 |

Le montant des prévisions de recettes encaissables inscrit dans la rubrique « ANR – hors Investissements d’avenir » diminue de **160 k€** par rapport au budget initial. Cette variation s’explique par des ajustements de prévisions d’encaissements de plusieurs contrats et une variation des recettes encaissables au titre de l’anticipation.

Les recettes provenant de « subventions d’exploitation & financements d’actifs » diminuent de **443 k€** qui concernent principalement des ajustements de recettes d’investissement de l’Etat (**- 774 k€**), notamment pour les projets financés par Plan de relance (réhabilitation physique, CTA de l’Institut Lebel, rénovation des fenêtres en pharmacie), le financement attribué dans le cadre du plan de résilience (**+ 184 k€**) et d’autres ajustements qui concernent des composantes (JDS, UOH) pour un montant de **147 k€**.

Autres financements publics

Les prévisions d’encaissements de cette catégorie **augmentent** de **2 710 k€** qui se détaillent en :

| Autres financements publics | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Région | 3 525 500,18 | - 14 353,81 | 3 511 146,37 |
| Union européenne | 4 728 486,68 | - 1 637 803,40 | 3 090 683,28 |
| Autres financements publics | 5 768 500,49 | 4 362 693,75 | 10 131 194,24 |
| Total | 14 022 487,35 | 2 710 536,54 | 16 733 023,89 |

α Subventions d’exploitation et financements actifs – Région Grand Est : - **14 k€**

Les ajustements se ventilent sur des projets de formation (+ 65 k€), de recherche (+ 441 k€) et des financements accordés à différentes entités de l’établissement (- 520 k€) dont principalement des ajustements de recettes encaissables au titre de l’anticipation (-495 k€).

α Subventions d’exploitation et financements actifs – Union Européenne : - **1 637 k€**

La diminution des prévisions de recettes encaissables de cette rubrique s’explique principalement par le fait que les tranches annuelles des financements accordés par l’UE ont été ajustées en fonction des échéanciers de versements prévisibles 2022. Ainsi les financements attribués pour les contrats de recherche varient de **- 1 197 k€**, ceux attendus pour des contrats de formation (dont essentiellement un projet Interreg en sciences économiques et les chaires Jean Monnet) de **- 235 k€** et les prévisions d’encaissements d’autres projets internationaux (Erasmus, JDS, Campus Européen, etc.) varient de **- 205 k€**.

α Subventions d'exploitation et financements actifs – Autres : + 4 362 k€

Cette variation s'explique principalement par un ajustement de + 3 110 k€ au titre des financements accordés par l'ARS pour les praticiens agréés maîtres de stage des universités qui font l'objet de 2 versements annuels : la notification correspondante ayant été transmise tardivement les prévisions d'encaissement n'avaient pas pu être inscrites au budget initial. Les autres ajustements concernent principalement des contrats de recherche et de valorisation pour 1 072 k€ de plusieurs unités de recherche (ISIS, Icube, Institut de chimie, EASE, etc).

Recettes propres

Les prévisions d'encaissements au titre de la rubrique « recettes propres » varient de **+ 1 719 k€**.

| Recettes propres | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Droits d'inscription | 8 468 514,00 | 5 600,00 | 8 474 114,00 |
| Diplômes propres, FC & VAE | 26 303 340,00 | 15 513 675,00 | 41 817 015,00 |
| Taxe d'apprentissage | 927 541,00 | 11 364,00 | 938 905,00 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | 48 000,00 | 1 801,10 | 49 801,10 |
| Valorisation | 2 561 600,00 | 125 220,00 | 2 686 820,00 |
| Subvention exploitation & financements actifs | 2 124 306,00 | 678 887,12 | 2 803 193,12 |
| Fondations - réserves, dons & legs | 31 392,00 | 49 261,48 | 80 653,48 |
| Autres recettes | 34 781 809,38 | - 14 666 229,59 | 20 115 579,79 |
| Total | 75 246 502,38 | 1 719 579,11 | 76 966 081,49 |

Les principales variations concernent :

α Diplômes propres, FC & VAE : + 15 513 k€

L'augmentation importante de cette catégorie résulte principalement de l'intégration dans cette rubrique des reversements d'apprentissage alors qu'ils figuraient précédemment dans la catégorie « autres recettes ». Cette modification technique représente 14 482 k€. Les autres variations concernent principalement les prévisions d'encaissement liées aux activités de formation continue (+ 600 k€) et des ajustements au sein de diverses entités (CEIPI, IIEF principalement) pour 431 k€.

α Activités de valorisation : + 125 k€

Les prévisions d'encaissement au titre des colloques augmentent de 114 k€ et celles relatives aux prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur de 11 k€.

α Subvention d'exploitation & financements des actifs : + 678 k€

L'augmentation de cette rubrique concerne essentiellement les activités de recherche et de valorisation. Le financement de nouveaux projets concerne plusieurs unités de recherche (dont principalement l'institut de chimie pour 237 k€, le laboratoire SAGE pour 82 k€, ICUBE pour 150 k€, etc).

α Autres recettes : - 14 466 k€

La diminution importante de cette catégorie est liée au changement technique de rubrique des reversements d'apprentissage (- 14 482 k€) expliqué précédemment. Parallèlement, les prévisions d'encaissements ont été légèrement ajustés principalement pour ce qui concerne les activités de recherche et de valorisation (contrats d'application, etc.).

2.2 Les recettes fléchées

Au budget initial, le montant total des recettes fléchées s'élevait à **65 070 k€**. Les recettes fléchées inscrites lors de ce BR s'élèvent à **8 601 k€**, portant ainsi leur total au budget actualisé à **73 671 k€**

| Recettes fléchées | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | Var° BI 2022 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Financements de l'Etat | 55 457 773,43 | 1 392 515,17 | 56 850 288,60 | + 2,51% |
| Autres financements publics | 9 208 371,27 | 6 566 690,44 | 15 775 061,71 | + 71,31% |
| Recettes propres | 403 666,25 | 642 559,35 | 1 046 225,60 | + 159,18% |
| Total | 65 069 810,95 | 8 601 764,96 | 73 671 575,91 | + 13,22% |

Inscrits pour 55,5 M€ au budget initial, les financements de l'Etat font l'objet d'une augmentation de 1,4 M€ à ce budget rectificatif et atteignent ainsi à 56,9 M€.

Les autres financements publics augmentent de 6,6 M€, passant ainsi d'une prévision initiale de 9,2 à 15,8 M€.

Les recettes propres progressent de 0,6 M€ passant de 0,4 M€ au budget initial à 1 M€ à l'issue de ce budget rectificatif.

La répartition est la suivante entre les différents projets :

| Recettes fléchées | Inv. Avenir | Campus | CPER | Contrats A,E,S | Total |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Financements de l'Etat | 33 919 693,09 | 17 331 407,94 | 1 449 225,00 | 4 149 962,57 | 56 850 288,60 |
| Autres financements publics | 1 218 660,26 | 1 700 000,00 | 2 925 681,78 | 9 930 719,67 | 15 775 061,71 |
| Recettes propres | 497,35 | | | 1 045 728,25 | 1 046 225,60 |
| Total BA 2022 | 35 138 850,70 | 19 031 407,94 | 4 374 906,78 | 15 126 410,49 | 73 671 575,91 |
| BI 2022 | 37 456 800,10 | 19 707 500,00 | 3 217 816,40 | 4 687 694,45 | 65 069 810,95 |
| Ecart BI 22 / BA 22 | -2 317 949,40 | -676 092,06 | 1 157 090,38 | 10 438 716,04 | 8 601 764,96 |

Concernant les financements au titre des Investissements d'avenir, les ajustements d'un montant de - 2 317 k€ inscrits dans le cadre de ce BR portent sur :

- les projets PIA 2 et 3 (NCU, Include, Eole, EUR, OPUS) : - 1 186 k€ qui correspondent principalement à des ajustement contractuels qui ont été opérés en fonction des échéanciers de versements prévisibles en 2022,
- l'opération de construction d'Ease : - 1 233 k€, l'ensemble des encaissements ayant été obtenu en 2021,
- les projets Equipex avec un ajustement du financement ANR à hauteur de 92 k€,
- l'Idex Unistra : + 10 k€.

Concernant les financements de l'Opération Campus, les encaissements sont diminués de 676 k€ : cette variation provient essentiellement de l'opération de restructuration du laboratoire sud Le Bel tranche 1 (- 650 k€), l'appel de fonds étant décalé du fait de l'avancement opérationnel.

Pour le CPER, une augmentation est enregistrée pour un montant de 1 157 k€ : + 141 k€ au titre des opérations immobilières et + 1 016 k€ sur des opérations de recherche (dont 404 k€ pour des projets du nouveau CPER).

Les contrats de recherche et de formation ouverts à compter de 2021 relèvent du périmètre des crédits fléchés. A ce titre, ce sont 10 438 k€ de financements complémentaires qui sont prévus : 2 369 k€ en provenance de l'ANR (dont 1 468 k€ correspondant à de nouveaux contrats), 4 872 k€ de financements européens (dont 2 750 k€ relatifs au financement des bourses Erasmus et 1 428 k€ concernant le financement d'un projet de recherche) et 3 197 k€ financés par d'autres bailleurs.

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 2022, le solde budgétaire est calculé par différence entre les encaissements et les décaissements prévisionnels de l'exercice.

Le solde budgétaire est de **- 10 496 k€** au budget actualisé, en amélioration de **29 657 k€** par rapport au BI.

| | BI 2022 | BR 2022 & Vir. | BA 2022 |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Recettes évaluatives | 520 078 198,66 | 22 704 804,44 | 542 783 003,10 |
| Crédits de paiement | 560 232 004,84 | - 6 952 479,87 | 553 279 524,97 |
| Solde budgétaire | - 40 153 806,18 | 29 657 284,31 | - 10 496 521,87 |

II. Analyse de l'équilibre financier

1. Le solde budgétaire

Au budget actualisé 2022, le solde budgétaire négatif du budget initial de **- 40,1 M€** s'améliore, passant à **-10,5 M€**.

| | Université | crédits globalisés | crédits fléchés |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| BI 2022 | -40 153 806,18 | -20 429 469,51 | -19 724 336,67 |
| BR & Vir. 2022 | 29 657 284,31 | 18 018 332,61 | 11 638 951,70 |
| BA 2022 | -10 496 521,87 | -2 411 136,90 | -8 085 384,97 |

La variation du solde budgétaire, positive de 29 657 k€, se ventile entre les entités de la manière suivante :

| BR 2022 & Vir. | Solde budgétaire | | | | |
|----------------|------------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
| Montants | 28 929 353,98 | 622 658,41 | 119 371,92 | - 14 100,00 | 29 657 284,31 |

La variation du solde budgétaire cumulé des services à comptabilité distincte **(+ 727 k€)** s'explique de la manière suivante :

- pour le SAIC, une augmentation des recettes encaissables de **+ 1 595 k€** liée principalement au soutien attribué par le Ministère au titre du Pôle Universitaire d'Innovation Alsace dont le financement (1 M€) est intégralement versé en 2022, à des ajustements de recettes de différentes structures (EASE, CDP, SATT, etc) pour 244 k€, à des décalages de trésorerie de plusieurs contrats (+ 351 k€) dont principalement à ICUBE (+ 217 k€) et à un ajustement des prévisions de décaissements (CP) à hauteur des dépenses prévisibles **(+ 973 k€)**,
- pour l'UOH, un décalage de trésorerie est constaté pour le projet PIA2/PIA3 NCU : **+ 243 k€** de recettes encaissables pour **+ 124 k€** de dépenses décaissables,
- pour les PUS, une augmentation des recettes encaissables de **49 k€** et une augmentation des CP de **+ 64 k€** (le décalage étant lié aux prévisions de recettes de prestations inter-société).

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

| | Université | crédits globalisés | crédits fléchés |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Recettes évaluatives | 542 783 003,10 | 469 111 427,19 | 73 671 575,91 |
| Crédits de paiement | 553 279 524,97 | 471 522 564,09 | 81 756 960,88 |
| Solde budgétaire | -10 496 521,87 | -2 411 136,90 | -8 085 384,97 |
| Financement de dépenses fléchées | 0,00 | -1 333 664,67 | 1 333 664,67 |
| Financement de dépenses globalisées | 0,00 | 4 302 561,40 | -4 302 561,40 |
| Solde budgétaire révisé | -10 496 521,87 | 557 759,83 | -11 054 281,70 |

Au budget actualisé, le solde budgétaire s'établit à - 10,5 M€ et se décompose en - 2,4 M€ au titre des crédits globalisés et - 8,1 M€ au titre des crédits fléchés.

Par rapport au budget initial, c'est le solde budgétaire globalisé qui connaît la variation la plus importante (+ 18 M€) liée à une diminution des crédits de paiement (- 3,9 M€) conjuguée à une augmentation des recettes encaissables (+ 14,1 M€).

En tenant compte du financement par des recettes fléchées de dépenses globalisées et de la réciproque, financement par des recettes globalisées de dépenses fléchées, il est déterminé un solde budgétaire révisé qui s'élève à +0,5 M€ pour les crédits globalisés et à - 11 M€ pour les crédits fléchés.

1.1 Le solde budgétaire globalisé

Passant de - 20,4 M€ à - 2,4 M€, le solde budgétaire globalisé varie positivement de 18 M€. Les différentes entités de l'établissement sont concernées par cette variation des décalages de trésorerie : les composantes de formation (+ 4,8 M€), les activités de recherche et de valorisation (- 2 M€), la paie centralisée (+ 1,7 M€), les services centraux (- 2,8 M€), les services communs (+ 1 M€), les autres entités (+ 0,3 M€). D'autre-part, le solde budgétaire est amélioré de 15 M€ par les corrections de CP réalisées dans un souci de sincérité budgétaire (13 M€ en fonctionnement et 2 M€ en investissement).

Le financement par des recettes fléchées de dépenses globalisées améliore ce solde de 2,9 M€, le solde budgétaire révisé globalisé passant à 0,5 M€.

1.2 Le solde budgétaire fléché

Passant de - 19,7 M€ à - 8,8 M€, le solde budgétaire des crédits fléchés s'améliore de 11,6 M€ et concerne quasiment exclusivement l'établissement principal (UOH solde de + 120 k€, SAIC solde de - 182 k€).

Compte-tenu du financement par des recettes fléchées de dépenses globalisées, le solde budgétaire révisé fléché passe de - 23,8 M€ au budget initial à - 11 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 | 35 138 850,70 | 19 031 407,94 | 4 374 906,78 | 15 126 410,49 | 73 671 575,91 |
| Crédits de paiement fléchés | 35 204 444,52 | 31 953 889,42 | 3 110 644,60 | 11 487 982,34 | 81 756 960,88 |
| Solde budgétaire | -65 593,82 | -12 922 481,48 | 1 264 262,18 | 3 638 428,15 | -8 085 384,97 |
| Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés | 239 082,50 | 288 014,53 | 578 910,04 | 227 657,60 | 1 333 664,67 |
| Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées | 4 181 619,00 | | | 120 942,00 | 4 302 561,00 |
| Solde budgétaire révisé | -4 008 130,32 | -12 634 466,95 | 1 843 172,22 | 3 745 143,75 | -11 054 281,30 |
| BI 2022 | -1 114 162,16 | -21 658 768,79 | -631 088,37 | -475 376,24 | -23 879 395,56 |
| Ecart BI 22 / BA 22 | -2 893 968,16 | 9 024 301,84 | 2 474 260,59 | 4 220 519,99 | 12 825 114,26 |

Le solde budgétaire révisé des Investissements d'avenir diminue de **2,9 M€**, ce qui résulte à la fois de la diminution des prévisions d'encaissements de 2,31 M€ et de la progression des prévisions de dépenses décaissées de 0,59 M

Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus connaît la plus forte variation (**+ 9 M€**), qui s'explique essentiellement par la reprogrammation de certaines opérations (dont le décalage des opérations Centre sportif et vie étudiante site de l'hôpital). L'étalement du calendrier opérationnel de réalisation des opérations conduit ainsi à diminuer fortement les CP.

Le solde budgétaire révisé des CPER est négatif de -0,6 M€ (0,57 M€ de financement de dépenses fléchées sur des crédits globalisés). Il s'améliore de **2,4 M€** par rapport au BI du fait d'une augmentation des prévisions de recettes encaissées (+ 1,1 M€) et d'une diminution plus importante des dépenses décaissées (-1,6 M€).

Enfin les contrats de recherche et de formation ouverts à compter de l'exercice 2021 ont un solde budgétaire révisé en augmentation de **4,2 M€** par rapport au BI, du fait des ajustements des prévisions d'encaissements des tranches annuelles.

A l'issue du budget rectificatif, le solde budgétaire révisé fléché est négatif de **-11 M€** alors que le solde budgétaire révisé globalisé est positif **+0,5 M€**.

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 11,5 M€, en diminution de 3,2 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+) et d'autres encaissements (TVA, projets dans le cadre de l'opération Campus, etc.).

Les prévisions d'encaissements sont revues à hauteur de 13,8 M€, en diminution de 3,8 M€ par rapport aux prévisions initiales. Les principales variations concernent les encaissements dans le cadre de contrats pour lesquels l'Unistra est partenaire (- 0,9 M€), les encaissements liés à la TVA (- 2,4 M€) et d'autres encaissements (-0,5 M€).

Le solde entre les décaissements et encaissements pour compte de tiers est donc de + 2,3 M€ contre + 2,9 M€ au budget initial, soit un écart de -0,6 M€ qui impacte la trésorerie prévisionnelle.

| Opérations de trésorerie pour le compte de tiers | Décaissements | Encaissements | Solde |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Prévisions au budget initial | 14 702 458,38 | 17 626 473,70 | 2 924 015,32 |
| Prévisions dans le cadre du budget actualisé | 11 529 545,94 | 13 810 998,32 | 2 281 452,38 |
| Variations depuis le budget initial | - 3 172 912,44 | - 3 815 475,38 | - 642 562,94 |

3. La trésorerie

Cumulant le prélèvement sur la trésorerie en lien avec les opérations budgétaires (solde budgétaire négatif), les tirages d'emprunts diminués des remboursements et la trésorerie apportée par les opérations pour compte de tiers, la variation de trésorerie prévisionnelle de l'exercice 2022 est légèrement positive de **32 k€**.

| | |
|--|-----------------------|
| Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2022 : | 182 422 146,91 |
| Variation 2022 liées aux opérations budgétaires | -10 496 521,87 |
| Emprunt et rbt d'emprunt | 3 445 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | 2 000,00 |
| Versements et encaissements pour compte de tiers | 7 081 452,38 |
| Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2022 : | 182 454 077,42 |

Cette augmentation prévisionnelle de la trésorerie de 32 k€, se décompose en un prélèvement sur la trésorerie fléchée de 8 085 k€ et un abondement sur la trésorerie non fléchée de 8 117 k€.

Compte tenu de la position de trésorerie au 1^{er} janvier 2022 de **182,42 M€**, le niveau de trésorerie à la fin de l'exercice 2022 serait légèrement augmentée de **0,03 M€** pour atteindre **182,45 M€** (cf. plan de trésorerie – tableau 7).

| | |
|--|-----------------------|
| Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2022 : | 182 422 146,91 |
| Variation de la trésorerie | 31 930,51 |
| Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2022 : | 182 454 077,42 |

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 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Résultat Patrimonial | 2 413 070,61 | 5 166 665,33 | 7 579 735,94 |
| Capacité d'autofinancement | 10 413 070,61 | 6 866 665,33 | 17 279 735,94 |
| Variation du FDR | - 2 497 917,49 | 7 011 341,63 | 4 513 424,14 |

A l'issue de la rectification du budget 2022, la situation patrimoniale fait apparaître un **résultat prévisionnel fonctionnement de 7,6 M€, en hausse de 5,2 M€** par rapport au budget initial.

En effet, comme le montre le tableau 6, les prévisions de recettes de fonctionnement sont augmentées de 23,6 M€ pour des dépenses complémentaires de fonctionnement et de masse salariale de 18,4 M€.

Au total, les prévisions du compte de résultat atteignent 570,2 M€ en recettes, 162,9 M€ en dépenses de fonctionnement et 399,7 M€ en masse salariale et permettent de dégager un résultat prévisionnel de **7,6 M€**.

La hausse du résultat de 5,2 M€ s'explique principalement par l'inscription d'un complément de subvention pour charge de service public (10,3 M€ en socle et en action spécifiques) dont plus de la moitié (5,3 M€) n'a pas été ouverte en dépenses, les mesures financées concernant principalement la masse salariale et devant être mises en œuvre dans un exercice ultérieur. A l'inverse, le financement d'actions spécifiques obtenu les années précédentes fait l'objet d'un report partiel (-0,7 M€). Ces éléments contribuent ainsi à améliorer le résultat de 4,6 M€.

Par ailleurs, dans le double objectif d'améliorer la sincérité du budget et de financer la hausse des coûts d'infrastructure de l'établissement (fluides et maintenance), un travail de pédagogie sur la programmation budgétaire a été initié afin de limiter les dépenses prévues à un niveau plus proche de l'exécution projetée. Ainsi, les composantes ont consenti à ne pas ouvrir en dépenses un total de 2,1 M€ sur les recettes issues de l'apprentissage, le SFC a réduit de 0,1 M€ son ouverture de crédits par rapport à la hausse de chiffre d'affaires qu'il prévoit et un montant complémentaire de 3 M€ a été désinscrit sur l'ensemble de l'établissement. Ces mesures permettent d'absorber la hausse de 4,6 M€ des dépenses obligatoires de l'établissement, dont 1,5 M€ sur le poste des fluides (également abondé de 0,3 M€ sur la réserve de précaution constituée au budget initial), 0,3 M€ au titre du marché de maintenance bâtementaire, 0,3 M€ de masse salariale (hors financements spécifiques), 0,2 M€ de dotation complémentaire pour l'usine-école Ease et l'augmentation de 2 M€ des amortissements. Le résultat est abondé de 0,6 M€ grâce à ces actions.

| Budget actualisé 2022 | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
|----------------------------|---------------|--------------|-----|-------------|----------------------|
| Résultat Patrimonial | 6 689 428,84 | 938 307,10 | - | - 48 000,00 | 7 579 735,94 |
| Capacité d'autofinancement | 15 999 428,84 | 1 278 307,10 | - | 2 000,00 | 17 279 735,94 |
| Variation du FDR | 3 507 674,14 | 1 005 750,00 | - | - | 4 513 424,14 |

L'amélioration du résultat de 5,2 M€ se répartit entre l'établissement principal et les services à comptabilité distincte :

- + 4 002 k€ sur l'établissement principal dont le résultat prévisionnel passe de 2 687 k€ à 6 689 k€,
- + 1 165 k€ sur le SAIC qui passe ainsi d'un déficit prévisionnel à - 227 k€ à un résultat de 938 k€,
- pas de variation au niveau des PUS dont le déficit prévisionnel reste à -48 k€,
- - 1 k€ sur l'UOH qui, ainsi, ne dégage pas de résultat (compte de résultat équilibré).

L'évolution de 4 M€ du résultat de fonctionnement de l'établissement principal est liée aux facteurs explicités précédemment et dont certains aspects sont développés dans les lignes qui suivent.

- L'amélioration du résultat résultant de l'ouverture partielle des moyens obtenus au titre de la SCSP se monte à 3,6 M€.

Un montant de 3,1 M€ est dégagé sur le financement de la masse salariale. En effet, sur la SCSP de masse salariale notifiée cette année, un montant de 3,6 M€ finance des mesures qui seront mises en œuvre sur des exercices ultérieurs. Ces moyens qui sont intégralement gagés ont notamment trait à la loi ORE et à la réforme des études de santé. A l'inverse, le résultat est minoré de 0,5 M€ par le report d'actions spécifiques antérieures (comme le tutorat Covid ou les prolongations de contrats liée à la crise sanitaire). Il convient également de rappeler que le financement des paies centrales est couvert par la SCSP masse salariale et les actions spécifiques dédiées mais également par un abondement sur les autres moyens de l'établissement inscrit à hauteur de 4 946 k€ au budget initial.

Parallèlement, 0,5 M€ sont dégagés sur la SCSP de fonctionnement. Ces moyens recouvrent des actions spécifiques notifiées mais non mises en œuvre en 2022 pour 0,76 M€. Des reports d'actions spécifiques obtenues antérieurement sont également opérés pour 0,24 M€ et minore le résultat.

- La hausse de 4,5 M€ des dépenses obligatoires est intégralement inscrite sur l'établissement principal. Couplée à la mesure de limitation des dépenses à un niveau plus sincère, le résultat de fonctionnement est amélioré de 0,4 M€.

Au niveau du SAIC, le résultat prévisionnel s'apprécie de quasiment 1,2 M€, principalement grâce à l'inscription du projet « Pôle Universitaire d'Innovation Alsace (PUIA) » notifié en SCSP pour 1 M€ et dont 935 k€ ne sont pas ouverts pour être dépensés lors de l'exercice prochain et à des marges dégagées sur des prestations commerciales (en particulier le développement des prestations d'hébergement au datacentre).

Concernant les éléments impactant positivement **la capacité d'autofinancement**, la charge nette d'amortissement est réévaluée de 2 M€, passant ainsi de 7,5 M€ à 9,5 M€. Cette hausse est liée à 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. Il est à relever que cette tendance a déjà été constatée au compte financier 2021 avec une progression significative de l'amortissement net (9 M€, soit + 1 M€ en comparaison de 2020). Par ailleurs, venant en diminution de la CAF, est également inscrite une reprise de 0,3 M€ sur la provision constituée fin 2021 au titre d'un sinistre survenu dans les locaux du datacentre, les travaux de réparation étant en cours. La CAF prévisionnelle s'accroît mécaniquement de la hausse du résultat de fonctionnement (+ 5,2 M€) et des éléments de CAF (+ 1,7 M€), passant ainsi de 10,4 M€ à **17,3 M€**.

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 16 M€ et des dépenses étant déprogrammées à hauteur de 16,1 M€.

Par conséquent, **la variation du fonds de roulement** est améliorée de 7 M€ et évolue ainsi d'un prélèvement de 2,5 M€ au budget initial à un **apport de 4,5 M€** au budget actualisé. L'amélioration de 7 M€ résulte essentiellement de l'amélioration de la CAF (+6,9 M€) et d'une amélioration de l'équilibre de la section d'investissement (+0,1 M€).

Au niveau de **l'établissement principal**, la progression de la variation du fonds de roulement est de 6 M€ et s'explique par les modifications suivantes.

- - 0,44 M€ au titre de l'augmentation de la tranche 2022 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé à la fois du fait des reports des crédits non consommés en 2021 et de la révision de ce programme dont la tranche annuelle passe ainsi à 6,55 M€.
- - 0,36 M€ liés à l'ajustement de la prévision d'emprunt, le dernier tirage pour l'opération Campus ayant été effectué pour un montant de 7,145 M€ contre 7,5 M€ prévus au budget initial.
- + 3,6 M€, cette hausse résultant directement de l'ouverture partielle des moyens obtenus au titre de la SCSP (comme pour le résultat) vient abonder le fonds de roulement gagé.
- - 0,3 M€ correspondent aux travaux de réparation des locaux du datacentre, cette somme ayant été provisionnée et, de ce fait, gagée dans le fonds de roulement.
- + 3,48 M€ abondent enfin le fonds de roulement disponible. Les moyens dégagés proviennent principalement d'une limitation des dépenses de 2,1 M€ au niveau des composantes sur leurs recettes issues de l'apprentissage, de 0,1 M€ au niveau du SFC et de 3 M€ sur l'ensemble de l'établissement. A l'inverse, le niveau central inscrit des compléments de dépenses sans financement équivalent pour un total de 2,1 M€ (fluides 1,5 M€, maintenance bâtementaire 0,3 M€ et masse salariale 0,3 M€).

Au niveau du SAIC, l'apport au fonds de roulement se monte de 1 M€ et s'explique, comme pour le résultat, par l'inscription du projet PUIA notifié en SCSP et dont 935 k€ ne sont pas ouverts en 2022.

Aucune variation prévisionnelle du fonds de roulement n'est prévue au niveau des autres services à comptabilité distincte.

| | Impact FDR BI 2022 | BR 1 | Impact FDR BA 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Projets autofinancés au PPI | -6 106 007 | -444 076 | -6 550 083 |
| Immobilier | -2 337 272 | -73 138 | -2 410 410 |
| Report des AS sécurité et accessibilité | -506 891 | 149 370 | -357 521 |
| Informatique-Numérique | -1 402 845 | -531 508 | -1 934 353 |
| Equipement mobilier pédagogique et scientifique | -1 859 000 | 11 199 | -1 847 801 |
| Emprunt | 3 800 000 | -355 000 | 3 445 000 |
| Tirage prévisionnel 2022 | 7 500 000 | -355 000 | 7 145 000 |
| Remboursements en capital prévus | -3 700 000 | | -3 700 000 |
| Variations prév. FDR gagé | 71 378 | 3 322 437 | 3 393 815 |
| CPER Recherche | 71 378 | | 71 378 |
| SCSP et AS nouvelles à gager | | 4 361 568 | 4 361 568 |
| Report d'AS année antérieure (dont IUF) | | -732 966 | -732 966 |
| Financement sur fonds CVEC | | -6 165 | -6 165 |
| Travaux sinistre datacentre (provisionné) | | -300 000 | -300 000 |
| Autres variations prév. FDR | -263 289 | 3 482 181 | 3 218 892 |
| Composantes | -271 929 | 2 409 604 | 2 137 675 |
| Recherche | 74 755 | -90 089 | -15 334 |
| dont apurements de contrats | 74 755 | -88 885 | -14 129 |
| Services communs | -168 115 | 268 629 | 100 514 |
| Services centraux & Paies centrales | 102 000 | -2 105 963 | -2 003 963 |
| Ensemble établissement | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Variation prév. FDR Etab. principal | -2 497 917 | 6 005 542 | 3 507 624 |
| Variation prévisionnelle FDR SAIC | 0 | 1 005 750 | 1 005 750 |
| dont AS nouvelle à gager | | 935 000 | 935 000 |
| Variation prévisionnelle FDR UOH | 0 | 0 | 0 |
| Variation prévisionnelle FDR PUS | 0 | 0 | 0 |
| Variation prévisionnelle FDR UNISTRA | -2 497 917 | 7 011 292 | 4 513 374 |

Si la progression du résultat et de la variation du fonds de roulement laisse paraître une amélioration de la situation financière de l'établissement par rapport au budget initial, il convient de relever que l'essentiel de cette hausse provient de ressources Etat gagées dont l'utilisation est juste reportée. Par ailleurs, l'accroissement des charges communes supportées au niveau central, lié au contexte actuel d'inflation et de financement partiel du GVT, ne dégrade pas ces indicateurs uniquement parce qu'une politique de limitation des dépenses sur les ressources propres des niveaux 2 a été mise en œuvre.

| | Impact FDR BI 2022 | BR 1 | Impact FDR BA 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Variation prév. du FDR gagé liée à l'emprunt | 3 800 000 | -355 000 | 3 445 000 |
| Autre variation prév. du FDR gagé | 71 378 | 3 322 437 | 3 393 815 |
| Variation prév. du FDR disponible | -6 369 296 | 4 043 855 | -2 325 441 |
| Variation prévisionnelle FDR UNISTRA | -2 497 917 | 7 011 292 | 4 513 374 |

➤ Focus sur le PPI autofinancé

Suite à l'analyse du fonds de roulement mobilisable à l'issue de la reddition des comptes 2021, le PPI autofinancé de l'établissement a fait l'objet d'une révision conduisant à inscrire 7,1 M€ supplémentaires dans différents domaines :

- 6 M€ dans le domaine immobilier, dont notamment 650 k€ complémentaires pour le réaménagement de la faculté de droit et la création de salles de cours suite au départ de la bibliothèque, 450 k€ complémentaires pour la rénovation de l'amphithéâtre Ourisson et le remplacement des CTA des amphithéâtres de la Faculté de Chimie, 700 k€ pour la rénovation de l'amphithéâtre Pasteur à la Faculté de pharmacie, 450 k€ pour la mise en sécurité du bâtiment d'anesthésiologie, 124 k€ pour la création de salles de cours à la faculté des langues et 100 k€ pour un local de stockage à l'IUT de Schiltigheim. Ces moyens permettent également de compléter les budgets de certaines opérations inscrites à l'opération Campus ou au CPER : 1 000 k€ pour la construction du CRBS, 1 000 k€ pour la construction du nouveau centre sportif, 500 k€ pour la rénovation de Géologie, 309 k€ pour la construction du Studium, 429 k€ pour des travaux connexes à la rénovation de l'IUT d'Illkirch et 215 k€ pour la rénovation énergétique de l'UFR Math-Informatique.
- 1,1 M€ dans le domaine informatique et numérique, dont principalement 770 k€ pour la tranche 2 de l'équipement du Datacentre (salles 4), 150 k€ pour le renouvellement de la couverture wifi et 110 k€ complémentaires pour l'équipement informatique de la Manufacture.

Sur un total de 16 416 k€, 6 550 k€ sont inscrits sur la tranche 2022, 6 271 k€ sur la tranche 2023 et 3 595 k€ 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 561,2 M€. Sur ce total, 510,9 M€ proviennent de financements extérieurs et 50,3 M€ d'autofinancement.

A la clôture 2021, 365,1 M€ étaient engagés, 313,3 M€ payés et 267,6 M€ des financements extérieurs encaissés. En considérant que les AE, CP et RE (recettes encaissables) inscrits au budget actualisé 2022 soient intégralement exécutés, les montants à la clôture 2022 seraient les suivants : 438,1 M€ engagés, 387,9 M€ payés et 323,3 M€ encaissés.

Dans le budget actualisé 2022, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 72,9 M€, les crédits de paiement à 74,5 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 55,6 M€.

L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2022 de l'établissement est ainsi négatif de 18,9 M€. Il était de -31,5 M€ au budget initial.

Focus sur les contrats de recherche et de formation

➤ Contrats de recherche

Au budget initial 2022, les contrats de recherche actifs représentaient un montant contractuel de 103,65 M€ qui se détaillaient en :

- 31,56 M€ (30,4 %) de contrats financés par l'ANR
- 32,48 M€ (31,3 %) de contrats européens,
- 16,78 M€ (16,2 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 3,58 M€ (3,5 %) de contrats financés par des partenaires de l>IDEX (Equipex notamment),
- 19,25 M€ (18,3 %) de contrats Investissements d'avenir (EUR notamment).

Depuis le vote du budget initial 2022, l'activité contractuelle recherche a augmenté de 21,14 M€, passant à 124,79 M€. Cette variation se décompose en :

- une hausse de 8 M€ des contrats ANR, 49 nouveaux contrats étant inscrits,
- une hausse de 4 M€ des contrats européens, 6 nouveaux contrats
- une hausse 6,1 M€ des contrats relevant des Investissements d'Avenir (PIA3), 8 nouveaux contrats
- une hausse de 3,04 M€ des autres contrats, avec la contractualisation de 54 contrats supplémentaires.

Le montant de 124,79 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 2016 :

| Nombre de contrats | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (en cours) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|
| Contrats ANR | 17 | 17 | 25 | 26 | 24 | 55 | 32 |
| Contrats UE | 13 | 13 | 17 | 23 | 19 | 9 | 4 |
| Contrats PIA 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Autres contrats | 50 | 50 | 50 | 44 | 58 | 52 | 40 |
| Total | 80 | 80 | 96 | 93 | 102 | 118 | 84 |

| Montants contract. (M€) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (en cours) |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Contrats ANR | 2,6 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 5,1 | 9,1 | 5,5 |
| Contrats UE | 8,3 | 5,9 | 6,8 | 7,0 | 7,6 | 2,5 | 5,0 |
| Contrats PIA 3 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 6,1 |
| Autres contrats | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 4,5 | 2,6 | 2,5 |
| Total | 13,2 | 12,6 | 31,3 | 14,3 | 17,9 | 14,2 | 19,1 |

➤ Contrats de formation

Au budget initial 2022, les contrats de formation actifs représentaient un montant contractuel de 30,9 M€ dont :

- 2,2 M€ au titre des projets financés par les collectivités territoriales,
- 2,5 M€ au titre des projets européens,
- 24,8 M€ au titre des projets Investissements d'avenir,
- 1,4 M€ au titre d'autres projets.

Depuis lors, l'activité des contrats de formation s'est accrue de 2,5 M€, passant à 33,4 M€. Cette augmentation s'explique par :

- 5 nouveaux contrats avec des Collectivités territoriales pour 1,2 M€,
- 8 nouveaux contrats européens pour 0,5 M€,
- 3 nouveaux contrats Investissements d'avenir pour 0,3 M€,
- 6 nouveaux autres financements pour 0,5 M€.

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

| Financiers | Exercice 2021 et ant. | | Exercice 2022 | | Exercice 2023 et + | | Total | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Collectivités territoriales | 1 645 270 | 1 407 246 | 1 412 464 | 1 475 568 | 314 649 | 489 569 | 3 372 382 | 3 372 382 |
| Financements européens | 1 037 950 | 1 016 804 | 909 003 | 930 149 | 1 121 471 | 1 121 471 | 3 068 424 | 3 068 424 |
| Investissements d'Avenir | 3 145 036 | 3 055 048 | 2 817 833 | 2 900 106 | 19 151 128 | 19 158 842 | 25 113 996 | 25 113 996 |
| Autres | 544 664 | 447 244 | 470 775 | 568 194 | 842 646 | 842 646 | 1 858 084 | 1 858 084 |
| Total | 6 372 918 | 5 926 342 | 5 610 074 | 5 874 017 | 21 429 893 | 21 612 527 | 33 412 886 | 33 412 886 |

| Financiers | Exercice 2021 et ant. | Exercice 2022 | Exercice 2023 et + | Total |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Collectivités territoriales | 1 330 749 | 817 938 | 579 736 | 2 728 423 |
| Financements européens | 1 362 880 | 887 666 | 817 877 | 3 068 424 |
| Investissements d'Avenir | 6 876 677 | 2 592 295 | 15 640 807 | 25 109 779 |
| Autres | 672 715 | 705 705 | 478 664 | 1 857 084 |
| Total | 10 243 021 | 5 003 604 | 17 517 084 | 32 763 709 |

Focus sur les contrats de Plan Etat-Région

➤ CPER Recherche

Le CPER 2015-2020 est quasiment achevé et seuls sont prévus les CP relatifs au dénouement du CPER Alsacalcul-Neige (335 k€). Néanmoins, ces projets figurent encore dans nos opérations pluriannuelles car le solde des financements reste à percevoir. Ainsi, 1 674 k€ sont prévus en recettes encaissables (dont 742 k€ au titre de Alsacalcul et Alsacalcul-Neige, 825 k€ au titre de I2MT -Imagerie in vivo multimodale translationnelle- et 108 k€ au titre de Alsace Aval Sentinelle).

Concernant le CPER 2021-2027, seuls sont inscrits à ce BR les financements de l'Etat notifiés pour l'année 2022. L'utilisation de ces moyens devant être justifiée d'ici à la fin de l'année, ils sont intégralement ouverts en AE et en CP :

- CPER Alliage pour un montant de 114 k€,

- CPER RE RENETE pour un montant de 111 k€,
- CPER R_IRM pour un montant de 143 k€.

| | AE | CP |
|-----------------------|----------------|----------------|
| CPER ALSACALCUL-NEIGE | 0 | 335 000 |
| CPER ALLIAGE | 114 000 | 114 000 |
| CPER RE RENETE | 111 300 | 111 300 |
| CPER R_IRM | 143 000 | 143 000 |
| CPER Recherche | 368 300 | 703 300 |

➤ CPER Immobilier

Dans ce cadre, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage de 6 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 revu à 2,35 M€ dont 0,9 M€ de fonds européens (FEDER) et 0,13 M€ de complément des collectivités locales,
- 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,
- la tranche 2 du Centre Européen de Science Quantique (CESQ) pour un montant de 2,6 M€ financés par le CPET 2021-27 (1,8 M€ Etat, 0,4 M€ la région et 0,4 l'eurométropole de Strasbourg).

Par ailleurs, des études sont programmées pour un montant de 30 k€ en avance de phase du projet de nouveau bâtiment pour la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, dont le financement est sollicité en priorité dans le cadre du futur CPER.

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

- inscription de 4,4 M€ en AE, essentiellement sur les projets CESQ Tranche 2 (2 M€), CRBS (1,1 M€), le campus d'Illkirch (1,1 M€) et I2MT (228 k€) ;
- des CP sont inscrits pour 2,4 M€, principalement sur les projets CRBS (1,8 M€), l'I2MT (0,3 M€) et le campus d'Illkirch (0,2 M€);
- les RE sont augmentées de 141 k€ par rapport au budget initial portant le montant prévisionnel à 2 369 k€ . Les principales opérations concernées sont le CRBS (813 k€), le CESQ T2 (700 k€) et l'I2MT (696 k€).

| | AE | CP |
|---|------------------|------------------|
| CPER Construction CRBS | 1 090 000 | 1 783 470 |
| CPE Restructuration labos Le Bel tranche 2 | 54 295 | 54 295 |
| CPER I2MT réhabilitat° secteur recherche IPB | 228 870 | 316 000 |
| CPER et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch | 1 060 020 | 163 580 |
| Etudes campus de Médecine | 6 240 | 30 000 |
| CESQ Tranche 2 | 1 986 000 | 60 000 |
| CPER Immobilier | 4 425 425 | 2 407 345 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| Total CPER | 4 793 725 | 3 110 645 |
|-------------------|------------------|------------------|

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.

Ce budget rectificatif a permis d'ajuster le budget global de certaines opérations suite à l'autorisation donnée par le ministère d'utiliser 250 k€ de plus sur l'enveloppe des aléas prévus dans le modèle financier. Le montant mobilisé des aléas s'élève ainsi à 6 434 k€ financés par les revenus annuels de la dotation Campus.

La programmation pluriannuelle des opérations est également revue et conduit à inscrire les montants suivants sur l'exercice 2022.

Les autorisations d'engagement sont diminuées de 2,6 M€ du fait de l'avancement général des opérations soit 30,7 M€ d'AE ouvertes. Les principales prévisions d'engagement concernent les opérations centre sportif (18,4 M€), musée zoologique (2,6 M€), Studium (1,6 M€), G2EI Manufacture (1 M€) et G2EI Descartes (0,8 M€).

Le retrait de crédits de paiement est plus important encore et se monte à 9,4 M€ principalement sur les opérations de rénovation de Géologie (-2 M€) et de l'UFR de mathématiques (-1,5 M€), le centre sportif (-1 M€), le planétarium (-1 M€) et le musée zoologique (-1 M€).

Les AE représentent ainsi 30,7 M€ (contre près de 33,3 M€ au budget initial) et les CP 32 M€ (contre 41,3 M€ au budget initial). Les engagements juridiques les plus importants de l'année ainsi que les plus fortes prévisions de décaissement sont retracés dans le tableau suivant.

| | AE | CP |
|--|-------------------|-------------------|
| Construction centre sportif | 18 397 732 | 4 300 000 |
| Musée zoologique | 2 558 222 | 3 160 805 |
| Construction Studium | 1 800 000 | 2 531 793 |
| charges d'intérêts d'emprunt | 1 400 000 | 1 400 000 |
| G2EI Manufacture | 955 316 | 6 101 836 |
| G2EI Descartes | 811 374 | 1 000 000 |
| INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation) | 550 000 | 550 000 |
| Rénovation énergétique Math | 439 562 | 2 510 971 |
| Rénovation géologie | 415 500 | 304 500 |
| ISIS-Data centre | 414 603 | 615 621 |
| Autres opérations Campus | 2 958 367 | 9 478 363 |
| Plan Campus | 30 700 676 | 31 953 889 |

Les recettes encaissables prévues en 2022 atteignent 19 M€ (contre 19,7 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 de l'opération de restructuration du laboratoire sud Le Bel Tranche 1 (-650 k€) du fait du décalage de l'appel de fonds.

Le solde budgétaire annuel est ainsi négatif de 12,9 M€ (décaissements supérieurs aux encaissements). Compte tenu d'un recours prévisionnel au fonds de roulement de 0,3 M€ (au titre de l'opération Séparation Tour principalement), le solde budgétaire révisé est de -12,6 M€.

Rappelons que le besoin de trésorerie de l'Opération Campus est couvert par des emprunts auprès de la BEI et de la CDC. Un tirage de 7,145 M€ a été effectué sur l'exercice 2022 en complément des ceux réalisés depuis 2017 pour un total cumulé à date de 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 2022 passe de 4,9 M€ à 5,7 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 36,6 M€ dont 22,7 M€ sont autofinancés (15,7 M€ sur fonds de roulement inscrits au PPI autofinancé). Le solde de 13,9 M€ est apporté par des financements extérieurs.

La reprogrammation mise en place conduit à inscrire 7,7 M€ en AE (contre 3,7 M€ au budget initial). Cette hausse de 4 M€ résulte :

- de nouvelles opérations comme la rénovation du hall de génie chimique de l'IUT d'Illkirch (+ 761 k€), le plan de résilience (+ 184 k€), la remise en état des clôtures historiques (+ 330 k€), la rénovation de l'amphithéâtre Pasteur en Pharmacie (+ 150 k€) et les locaux conteneurs pour l'EOST (+ 50 k€),
- une réévaluation des planning d'opérations amenant à une hausse des AE sur une partie des projets, principalement sur les opérations CTA des amphithéâtres de Chimie (+ 730 k€) et de l'institut Le Bel (+ 409 k€) ou la climatisation du CAR (+ 396 k€).

Les CP sont restés globalement stables, passant de 9,1 M€ au budget initial à 9 M€. Les principaux décaissements prévus concernent les CTA de la faculté de pharmacie (1,1 M€), la rénovation de l'amphithéâtres Ourisson et des CTA des amphithéâtres de Chimie (1,1 M€), le premier équipement du Studium (1,1 M€), les CTA des amphithéâtres de l'institut Le Bel (0,7 M€) et la remise en état des clôtures historiques (0,3 M€).

➤ **Convention de site**

La convention de site portée par le Service des bibliothèques représente 1,5 M€ entièrement financés par des extérieurs. L'ensemble des recettes est encaissé. Ce projet a été entièrement réalisé.

➤ **Les opérations informatiques et numériques**

Ces opérations représentent globalement 10,7 M€ (contre 9,7 M€ au budget initial), l'augmentation résultant de la révision du PPI autofinancé. Les compléments concernent principalement la poursuite de l'équipement du datacentre (+ 770 k€) et les équipements informatiques de la Manufacture (+ 110 k€). Sur ce total, 10,4 M€ sont autofinancés sur le fonds de roulement.

Compte-tenu des reports et de l'inscription des compléments, les AE sont portées à 1,2 M€ et les CP à 1,9 M€ au budget actualisé. Aucune prévision d'encaissement n'étant prévue, le solde budgétaire prévisionnel de ces opérations est ainsi négatif de 1,9 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 | 1 791 | | 1 791 |
| | | CDI | 22 | 50 | 72 |
| | Non permanents | CDD | 828 | 461 | 1 289 |
| S/total EC | | | 2 641 | 511 | 3 152 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | | - |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | 1 468 | | 1 468 |
| | | CDI | 128 | 168 | 296 |
| | Non permanents | CDD | 357 | 610 | 967 |
| S/total Biatss | | | 1 953 | 778 | 2 731 |
| Totaux | | | 4 594 | 1 289 | 5 883 |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 4 594 | | Plafond global des emplois voté par le CA |

Tableau 2

Autorisations budgétaires UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | AE CF 2021 | AE BI 2022 | AE BR 2022 | AE BA 2022 | CP CF 2021 | CP BI 2022 | CP BR 2022 | CP BA 2022 |
| Personnel | 381 052 780,77 | 393 514 277,20 | 11 483 121,99 | 404 997 399,19 | 381 018 194,60 | 393 514 277,20 | 11 483 121,99 | 404 997 399,19 |
| <i>dont contributions employeur</i> | 97 466 127,77 | 98 322 136,00 | 993 345,00 | 99 315 481,00 | 97 466 127,77 | 98 322 136,00 | 993 345,00 | 99 315 481,00 |
| Fonctionnement | 84 662 615,83 | 99 183 931,39 | 9 299 414,89 | 108 483 346,28 | 81 380 860,04 | 98 480 501,84 | - 4 815 395,12 | 93 665 106,72 |
| Investissement | 44 548 654,04 | 55 284 635,26 | -253 644,82 | 55 030 990,44 | 43 388 604,32 | 68 237 225,80 | -13 620 206,74 | 54 617 019,06 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 510 264 050,64 | 547 982 843,85 | 20 528 892,06 | 568 511 735,91 | 505 787 658,96 | 560 232 004,84 | -6 952 479,87 | 553 279 524,97 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | 11 479 276,24 | | 29 657 284,31 | |

Recettes

| | RE CF 2021 | RE BI 2022 | RE BR 2022 | RE BA 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Recettes globalisées | 450 339 311,45 | 455 008 387,71 | 14 103 039,48 | 469 111 427,19 |
| Subvention pour charges de service public | 353 249 677,00 | 353 863 458,00 | 10 275 939,00 | 364 139 397,00 |
| Autres financements de l'Etat | 6 898 676,14 | 8 784 939,98 | -603 015,17 | 8 181 924,81 |
| Fiscalité affectée | 3 358 340,75 | 3 091 000,00 | - | 3 091 000,00 |
| Autres financements publics | 8 468 333,38 | 14 022 487,35 | 2 710 536,54 | 16 733 023,89 |
| Recettes propres | 78 364 284,18 | 75 246 502,38 | 1 719 579,11 | 76 966 081,49 |
| Recettes fléchées | 66 927 623,75 | 65 069 810,95 | 8 601 764,96 | 73 671 575,91 |
| Financements de l'Etat fléchés | 51 813 010,00 | 55 457 773,43 | 1 392 515,17 | 56 850 288,60 |
| Autres financements publics fléchés | 12 012 444,72 | 9 208 371,27 | 6 566 690,44 | 15 775 061,71 |
| Recettes propres fléchées | 3 102 169,03 | 403 666,25 | 642 559,35 | 1 046 225,60 |
| TOTAL DES RECETTES | 517 266 935,20 | 520 078 198,66 | 22 704 804,44 | 542 783 003,10 |
| Solde budgétaire (déficit) | | 40 153 806,18 | | 10 496 521,87 |

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 | 397 214 136,19 | 397 214 136,19 | 106 841 143,28 | 92 028 500,72 | 54 721 390,44 | 54 307 419,06 | 558 776 669,91 | 543 550 055,97 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 83 098 884,62 | 83 098 599,90 | 5 547 544,35 | 4 606 281,74 | 1 516 759,46 | 1 541 594,25 | 90 163 188,43 | 89 246 475,89 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 73 814 572,19 | 73 819 856,91 | 11 655 291,25 | 8 196 031,70 | 2 833 291,62 | 2 941 678,12 | 88 303 155,06 | 84 957 566,73 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 6 161 626,00 | 6 161 626,00 | 226 597,19 | 226 597,19 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 397 223,19 | 6 397 223,19 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 7 314 049,00 | 7 314 049,00 | 3 271 176,00 | 3 271 176,00 | 297 813,19 | 1 172 471,00 | 10 883 038,19 | 11 757 696,00 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 43 538 965,87 | 43 538 965,87 | 6 873 217,62 | 5 897 083,86 | 754 202,87 | 765 672,87 | 51 166 386,36 | 50 201 722,60 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 21 679 721,07 | 21 679 769,43 | 2 137 788,90 | 2 152 138,19 | 833 548,65 | 1 175 436,88 | 24 651 058,62 | 25 007 344,50 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 39 912 679,48 | 39 912 631,12 | 5 481 863,13 | 5 529 093,17 | 1 336 613,91 | 1 431 775,78 | 46 731 156,52 | 46 873 500,07 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | - | - | 82 610,00 | 82 610,00 | - | - | 82 610,00 | 82 610,00 |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 6 233 050,01 | 6 233 050,01 | 342 486,99 | 354 036,99 | 314 243,01 | 424 316,89 | 6 889 780,01 | 7 011 403,89 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 27 356 125,33 | 27 356 125,33 | 3 568 474,13 | 3 638 136,42 | 440 317,02 | 440 317,02 | 31 364 916,48 | 31 434 578,77 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 27 742 656,97 | 27 742 656,97 | 4 037 592,14 | 4 052 509,42 | 1 083 039,49 | 1 083 119,49 | 32 863 288,60 | 32 878 285,88 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 1 532 299,87 | 1 532 299,87 | 2 116 962,21 | 2 122 861,95 | 429 879,36 | 386 879,36 | 4 079 141,44 | 4 042 041,18 |
| D114 - Immobilier | 11 053 812,98 | 11 053 812,98 | 29 687 185,32 | 26 422 149,94 | 40 005 198,40 | 37 918 907,79 | 80 746 196,70 | 75 394 870,71 |
| D115 - Pilotage et support | 47 775 692,80 | 47 770 692,80 | 31 812 354,05 | 25 477 794,15 | 4 867 483,46 | 5 016 249,61 | 84 455 530,31 | 78 264 736,56 |
| Étudiants | 7 783 263,00 | 7 783 263,00 | 1 642 203,00 | 1 636 606,00 | 309 600,00 | 309 600,00 | 9 735 066,00 | 9 729 469,00 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | - | - | 120 200,00 | 120 200,00 | - | - | 120 200,00 | 120 200,00 |
| D202 - Aides indirectes | 6 618 210,00 | 6 618 210,00 | 882 325,00 | 882 559,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 7 641 535,00 | 7 641 769,00 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 1 165 053,00 | 1 165 053,00 | 639 678,00 | 633 847,00 | 168 600,00 | 168 600,00 | 1 973 331,00 | 1 967 500,00 |
| Total | 404 997 399,19 | 404 997 399,19 | 108 483 346,28 | 93 665 106,72 | 55 030 990,44 | 54 617 019,06 | 568 511 735,91 | 553 279 524,97 |

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 financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat | Autres financements publics | Recettes propres | |
| Subvention pour charges de service public | 364 139 397,00 | | | | | | | | 364 139 397,00 |
| Droits d'inscription | | | | | 8 474 114,00 | | | | 8 474 114,00 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 41 817 015,00 | | | | 41 817 015,00 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 938 905,00 | | | | 938 905,00 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 49 801,10 | | | | 49 801,10 |
| Valorisation | | | | | 2 686 820,00 | | | 33 600,00 | 2 720 420,00 |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | # | - | | 50 255 914,03 |
| ANR hors investissements d'avenir | | 3 662 310,19 | | | | 4 442 349,57 | | | 8 104 659,76 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 3 511 146,37 | | | 3 358 314,74 | | 6 869 461,11 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 3 090 683,28 | | | 7 143 622,06 | | 10 234 305,34 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 4 519 614,62 | | ### | 2 803 193,12 | # | 5 273 124,91 | 911 484,25 | 25 790 636,14 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | 80 653,48 | # | | | 80 653,48 |
| Autres recettes | | | 3 091 000,00 | | 20 115 579,79 | | | 101 141,35 | 23 307 721,14 |
| Total | 364 139 397,00 | 8 181 924,81 | 3 091 000,00 | 16 733 023,89 | 76 966 081,49 | 56 850 288,60 | 15 775 061,71 | 1 046 225,60 | 542 783 003,10 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | 10 496 521,87 |
|-----------------------------------|----------------------|

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | BA 2022 | BR 2022 | BI 2022 | CF 2021 | Financements (couverture des besoins) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Solde budgétaire (déficit) | | 40 153 806 | | 10 496 522 | | 29 657 284 | | 11 479 276 | Solde budgétaire (excédent) |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | | 39 483 226 | | 10 553 872 | | 28 929 354 | | 10 434 233 | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> | | 656 526 | | 33 867 | | 622 658 | | 1 177 273 | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> |
| <i>dont solde budgétaire UOH</i> | 127 635 | | | | 276 817 | 119 372 | 157 445 | | <i>dont solde budgétaire UOH</i> |
| <i>dont solde budgétaire PUS</i> | 4 594 | 171 500 | 14 100 | 185 600 | | | | | <i>dont solde budgétaire PUS</i> |
| Emprunts : remboursements en capital | 3 299 621 | 3 700 000 | | 3 700 000 | 7 145 000 | -355 000 | 7 500 000 | 6 310 000 | Emprunts : encaissements en capital |
| Prêts : remboursements en capital | 28 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 22 937 | Prêts : encaissements en capital |
| Dépôts et cautionnements | 12 330 | 10 000 | | 10 000 | 12 000 | | 12 000 | 17 700 | Dépôts et cautionnements |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice) | 12 485 111 | 14 702 458 | -3 172 912 | 11 529 546 | 13 810 998 | -3 815 475 | 17 626 474 | 16 303 873 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice) |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | 122 319 | | 200 000 | 200 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 6 972 810 | 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) | 15 947 380 | 58 596 265 | -32 630 197 | 25 966 068 | 25 997 998 | 829 525 | 25 168 474 | 41 106 596 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) |
| Variation positive de trésorerie | 25 159 216 | | 33 427 791 | 31 931 | | | 33 427 791 | - | Variation négative de trésorerie |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i> | 8 637 117 | | 11 638 952 | | 8 085 385 | | 19 724 337 | | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i> |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | 16 522 099 | | | 8 117 315 | | | 13 703 454 | | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| TOTAL DES BESOINS | 41 106 596 | 58 596 265 | 32 598 266 | 25 997 998 | 25 997 998 | 32 598 266 | 58 596 265 | 41 106 596 | 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 | 4731 | ECRI+ | 462 000,00 | 839 880,00 |
| | 4728 | CAMPUS (PEGE) | 250 000,00 | 750 000,00 |
| | 4731 | AUTRES OPERATIONS (REVERSEMENTS CONTRATS) | 5 300 000,00 | 5 800 000,00 |
| | 46711 | AIDE A LA MOBILITE (AMI) | 500 000,00 | 800 000,00 |
| Opération 2 | 445 | TVA | 5 017 545,94 | 5 621 118,32 |
| Opération 3 | | | | |
| TOTAL | | | 11 529 545,94 | 13 810 998,32 |
| | | | | 2 281 452,38 |

Tableau 6
Situation patrimoniale - UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | | | | | PRODUITS | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | |
| Personnel | 377 050 853,97 | 393 514 277,20 | 6 183 121,99 | 399 697 399,19 | Subvention pour charge de service public | | 353 863 458,00 | 10 275 939,00 | 364 139 397,00 | |
| | <i>dont charges de pensions civiles*</i> | <i>97 647 862,77</i> | <i>98 322 136,00</i> | <i>993 345,00</i> | <i>99 315 481,00</i> | Subventions de l'état | 391 976 888,77 | 45 844 582,19 | 4 482 058,83 | 50 326 641,02 |
| | | | | | | Fiscalité affectée | 4 224 109,98 | 3 091 000,00 | - | 3 091 000,00 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 156 203 373,57 | 150 661 199,03 | 12 275 761,48 | 162 936 960,51 | Autres subventions | 23 671 918,05 | 24 034 305,24 | 4 548 230,97 | 28 582 536,21 | |
| | | | | | Autres produits | 127 976 349,58 | 119 755 201,41 | 4 319 320,00 | 124 074 521,41 | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 533 254 227,54 | 544 175 476,23 | 18 458 883,47 | 562 634 359,70 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 547 849 266,38 | 546 588 546,84 | 23 625 548,80 | 570 214 095,64 | |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 14 595 038,84 | 2 413 070,61 | 5 166 665,33 | 7 579 735,94 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 547 849 266,38 | 546 588 546,84 | 23 625 548,80 | 570 214 095,64 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 547 849 266,38 | 546 588 546,84 | 23 625 548,80 | 570 214 095,64 | |

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

| | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 14 595 038,84 | 2 413 070,61 | 5 166 665,33 | 7 579 735,94 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 51 367 027,04 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 46 500 000,00 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 870 751,34 | - | 300 000,00 | 300 000,00 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 591 284,84 | - | - | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | 5 074,23 | - | - | - |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 38 147 322,67 | 36 500 000,00 | - | 36 500 000,00 |
| = CAF ou IAF* | 26 530 202,48 | 10 413 070,61 | 6 866 665,33 | 17 279 735,94 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | | | | | RESSOURCES | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | Capacité d'autofinancement* | 26 530 202,48 | 10 413 070,61 | 6 866 665,33 | 17 279 735,94 |
| Investissements | 45 086 572,02 | 68 234 258,75 | -16 115 119,82 | 52 119 138,93 | Financement de l'actif par l'État | 20 997 342,86 | 7 341 343,66 | -1 513 542,41 | 5 827 801,25 |
| Remboursement des dettes financières | 3 119 460,22 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | Autres ressources | 9 851 774,26 | 44 179 926,99 | -14 101 951,11 | 30 077 975,88 |
| Prêts : remboursements en capital | 28 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Augmentation des dettes financières | 6 310 000,00 | 7 500 000,00 | -355 000,00 | 7 145 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | 12 940,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Prêts : encaissements en capital | 22 936,74 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| | | | | | Dépôts et cautionnements | 17 925,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 48 246 972,24 | 71 974 258,75 | - 16 115 119,82 | 55 859 138,93 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 63 730 181,34 | 69 476 341,26 | -9 103 828,19 | 60 372 513,07 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 15 483 209,10 | - | - | 4 513 374,14 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 2 497 917,49 | - | 7 011 291,63 | - |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | CF 2021 | BI 2022 | BA 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8) | 15 483 209,10 | -2 497 917,49 | 4 513 374,14 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | -9 676 006,56 | 30 929 873,37 | 4 481 443,63 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | 25 159 215,66 | -33 427 790,86 | 31 930,51 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 148 717 651,71 | 131 315 098,06 | 153 231 025,85 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -33 704 495,20 | 13 937 236,44 | -29 223 051,57 |
| Niveau de la TRESORERIE | 182 422 146,91 | 117 377 861,62 | 182 454 077,42 |

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) | 182 422 146,91 | 247 483 439,72 | 214 404 656,99 | 184 573 677,09 | 247 221 292,00 | 213 657 393,45 | 173 703 852,95 | 281 991 104,62 | 252 498 308,32 | 219 483 856,05 | 181 255 862,75 | 204 800 763,33 | |
| <i>dont placements</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 2 784 959,66 | 1 848 706,43 | 96 156 813,00 | 95 114 647,19 | 6 836 655,65 | 4 486 768,04 | 6 342 725,94 | 128 337 140,68 | 10 176 863,22 | 6 496 754,82 | 67 215 255,78 | 43 314 136,78 | 469 111 427,19 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | 87 747 445,00 | 90 230 783,00 | - | 19 000,00 | - | 125 368 828,00 | - | - | 60 773 341,00 | - | 364 139 397,00 |
| Autres financements de l'Etat | - | 90 935,80 | 458 433,44 | 569 670,00 | 298 077,25 | 67 805,12 | 1 440 005,24 | 1 305 014,32 | 400 000,00 | 100 000,00 | 87 593,88 | 3 500 000,00 | 8 181 924,81 |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 276 863,22 | - | - | 814 136,78 | 3 091 000,00 |
| Autres financements publics | 75 250,00 | 151 926,99 | 975 697,27 | 122 759,11 | 685 416,84 | 701 073,11 | 3 345 387,88 | 268 757,87 | 1 500 000,00 | 396 754,82 | 1 500 000,00 | 7 000 000,00 | 16 733 023,89 |
| Recettes propres | 2 709 709,66 | 1 595 843,64 | 6 975 237,29 | 4 191 435,08 | 5 853 161,56 | 3 834 500,05 | 1 557 332,82 | 1 394 540,49 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 854 320,90 | 32 000 000,00 | 76 966 081,49 |
| Recettes budgétaires fléchées | 68 630,73 | 242 422,00 | 97 881,09 | 670 145,34 | 10 260 398,34 | 7 012 727,68 | 7 477 217,96 | 6 438 738,41 | 3 315 015,39 | 11 540 838,30 | 10 947 560,67 | 15 600 000,00 | 73 671 575,91 |
| Financements de l'Etat fléchés | - | - | 52 038,00 | 329 318,63 | 9 689 389,03 | 6 933 413,75 | 6 689 271,33 | 6 381 842,47 | 2 775 015,39 | 7 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 56 850 288,60 |
| Autres financements publics fléchés | 10 000,00 | 214 000,00 | - | 324 151,37 | 569 734,64 | 63 363,40 | 646 251,63 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 447 560,67 | 8 500 000,00 | 15 775 061,71 | |
| Recettes propres fléchées | 58 630,73 | 28 422,00 | 45 843,09 | 16 675,34 | 1 274,67 | 15 950,53 | 141 695,00 | 56 895,94 | 40 000,00 | 40 838,30 | 500 000,00 | 100 000,00 | 1 046 225,60 |
| Opérations non budgétaires | - | 5 415,00 | 1 664,75 | 300,00 | 900,00 | 3 735,10 | 150,00 | 7 145 253,75 | 2 000,00 | - | 521,40 | 27 060,00 | 7 187 000,00 |
| Emprunts : encaissements en capital | - | - | - | - | - | - | - | 7 145 000,00 | - | - | - | - | 7 145 000,00 |
| Prêts : encaissements en capital | - | 2 940,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 060,00 | 30 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | - | 2 475,00 | 1 664,75 | 300,00 | 900,00 | 3 735,10 | 150,00 | 253,75 | 2 000,00 | - | - | - | - |
| Opérations gérées en compte de tiers | 101 791 361,22 | 6 475 616,31 | - 79 136 619,66 | 9 228 143,82 | - 7 744 681,72 | - 3 914 853,18 | 143 664 652,21 | - 133 491 870,08 | 2 967 356,12 | - 1 258 366,47 | - 507 018,19 | - 19 262 722,06 | 18 810 998,32 |
| TVA encassée | 1 587 104,48 | 73 690,33 | 314 045,19 | 186 544,95 | 101 807,58 | 430 225,34 | 70 136,86 | 76 157,22 | 241 600,00 | 241 633,53 | 214 172,84 | 2 084 000,00 | 5 621 118,32 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | - | 320,00 | 251 301,70 | 315 332,61 | 1 581 575,74 | 240 062,08 | 524 941,37 | 123 068,56 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 653 277,94 | 8 189 880,00 |
| Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers | 100 204 256,74 | 6 401 605,98 | - 79 701 966,55 | 8 726 266,26 | - 9 428 065,04 | - 4 585 140,60 | 143 069 573,98 | - 133 691 095,86 | 225 756,12 | - 2 000 000,00 | - 2 221 191,03 | - 22 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| TOTAL | 104 644 951,61 | 8 572 159,74 | 17 119 739,18 | 105 013 236,35 | 9 353 272,27 | 7 588 377,64 | 157 484 746,11 | 8 429 262,76 | 16 461 234,73 | 16 779 226,65 | 77 656 319,66 | 39 678 474,72 | 568 781 001,42 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppes hors recettes fléchées | 36 480 314,02 | 37 152 443,04 | 40 983 435,29 | 37 090 633,15 | 37 809 655,13 | 38 328 977,76 | 40 319 122,29 | 35 032 999,81 | 38 169 217,00 | 42 712 935,00 | 42 235 201,00 | 45 207 630,60 | 471 522 564,09 |
| Personnel | 32 061 819,31 | 30 316 945,49 | 31 599 722,93 | 30 375 212,13 | 30 645 331,22 | 31 549 096,65 | 33 500 492,00 | 33 499 315,00 | 31 169 217,00 | 35 212 935,00 | 34 735 201,00 | 33 896 331,54 | 388 561 619,27 |
| Fonctionnement | 3 199 191,81 | 5 869 890,55 | 7 938 264,93 | 5 754 361,82 | 6 214 327,75 | 5 734 361,91 | 5 682 920,33 | 1 182 451,36 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 758 007,23 | 64 333 771,49 |
| Investissement | 1 219 302,90 | 965 607,20 | 1 445 447,43 | 861 059,20 | 949 896,16 | 1 045 519,20 | 1 135 709,96 | 351 233,45 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 553 291,83 | 18 627 167,33 |
| Dépenses sur recettes fléchées | 2 529 933,64 | 4 656 866,79 | 4 924 922,77 | 4 620 886,31 | 3 812 560,79 | 7 543 494,45 | 6 973 404,62 | 3 492 413,38 | 8 544 470,00 | 10 244 840,00 | 9 727 463,35 | 14 685 704,78 | 81 756 960,88 |
| Personnel | 1 085 475,87 | 1 033 390,28 | 1 087 568,14 | 1 066 279,60 | 1 104 927,23 | 1 071 839,02 | 1 630 191,00 | 1 659 927,00 | 1 544 470,00 | 1 744 840,00 | 1 721 167,00 | 1 685 704,78 | 16 435 779,92 |
| Fonctionnement | 198 506,72 | 578 771,42 | 1 064 900,85 | 1 181 011,75 | 817 958,43 | 3 699 174,82 | 2 446 186,63 | 278 237,93 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 066 580,68 | 6 000 000,00 | 29 331 329,23 |
| Investissement | 1 245 951,05 | 3 044 705,09 | 2 772 453,78 | 2 373 594,96 | 1 889 675,13 | 2 772 480,61 | 2 897 026,99 | 1 554 248,45 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 939 715,67 | 7 000 000,00 | 35 989 851,73 |
| Opérations non budgétaires | - | 133 722,09 | 498 657,50 | 213 553,54 | 1 350,00 | 503 123,09 | 566 239,09 | - | 2 000,00 | 1 009 444,95 | 7 328,01 | 804 581,73 | 3 740 000,00 |
| Emprunts : remboursements en capital | - | 124 790,10 | 498 279,50 | 209 653,54 | - | 499 523,09 | 566 089,09 | - | - | 1 003 444,95 | - | 798 219,73 | 3 700 000,00 |
| Prêts : décaissements en capital | - | 8 471,99 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | - | - | 4 000,00 | 5 328,01 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | - | 460,00 | 378,00 | 300,00 | 1 350,00 | 1 500,00 | 150,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | - |
| Opérations gérées en compte de tiers | 573 411,14 | - 292 089,45 | 543 703,52 | 440 548,44 | - 1 293 604,90 | 1 166 322,84 | - 1 338 728,44 | - 603 354,13 | 2 760 000,00 | 1 040 000,00 | 2 141 426,71 | 1 327 243,52 | 11 729 545,94 |
| TVA décaissée | 123 377,82 | 255 005,63 | 284 598,89 | 213 363,89 | 290 241,30 | 412 723,20 | 564 661,04 | 80 870,35 | 560 000,00 | 640 000,00 | 620 251,85 | 972 451,96 | 5 017 545,94 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 44 520,00 | 27 480,00 | 61 805,00 | 327 172,61 | 1 152 564,12 | 242 093,05 | 690 362,02 | 135 245,22 | 1 800 000,00 | 500 000,00 | 1 030 757,98 | 500 000,00 | 6 512 000,00 |
| Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers | 405 513,32 | - 574 575,08 | 197 299,63 | - 99 988,06 | - 149 200,52 | 511 506,59 | 83 705,38 | - 819 469,70 | 400 000,00 | - 100 000,00 | 490 416,88 | - 145 208,44 | 200 000,00 |
| TOTAL | 39 583 658,80 | 41 650 942,47 | 46 950 719,08 | 42 365 621,44 | 42 917 170,82 | 47 541 918,14 | 49 197 494,44 | 37 922 059,06 | 49 475 687,00 | 55 007 219,95 | 54 111 419,07 | 62 025 160,63 | 568 749 070,91 |
| SOLDE DU MOIS | 65 061 292,81 | -33 078 782,73 | -29 830 979,90 | 62 647 614,91 | -33 563 898,55 | -39 953 540,50 | 108 287 251,67 | -29 492 796,30 | -33 014 452,27 | -38 227 993,30 | 23 544 900,58 | -22 346 685,91 | 31 930,51 |
| SOLDE CUMULE | 247 483 439,72 | 214 404 656,99 | 184 573 677,09 | 247 221 292,00 | 213 657 393,45 | 173 703 852,95 | 281 991 104,62 | 252 498 308,32 | 219 483 856,05 | 181 255 862,75 | 204 800 763,33 | | |
| <i>dont trésorerie fléchée</i> | | | | | | | | | | | | | -8 085 384,97 |
| <i>dont trésorerie non fléchée</i> | | | | | | | | | | | | | -2 411 136,90 |
| <i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i> | | | | | | | | | | | | | 3 447 000,00 |
| <i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i> | | | | | | | | | | | | | 7 081 452,38 |
| <i>Variation de trésorerie</i> | | | | | | | | | | | | | 31 930,51 |

TABLEAU 8 Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| | Antérieures à 2022 | 2 022 | 2023 | 2024 | 2025 et suivantes | TOTAL |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | 2 165 098 | -8 889 184 | -44 188 227 | -50 563 633 | |
| Recettes fléchées (b) | 411 916 382 | 73 671 576 | 64 116 831 | 58 032 517 | 220 956 372 | 828 693 678 |
| Financements de l'État fléchés | 358 879 093 | 56 850 289 | 55 469 610 | 50 469 927 | 219 864 744 | 741 533 664 |
| Autres financements publics fléchés | 49 303 523 | 15 775 062 | 8 303 244 | 7 358 238 | 1 090 423 | 81 830 490 |
| Recettes propres fléchées | 3 733 766 | 1 046 226 | 343 977 | 204 352 | 1 204 | 5 329 525 |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | 398 230 110 | 81 756 961 | 99 243 120 | 63 261 169 | 158 174 002 | 800 665 362 |
| Personnel AE=CP | 73 900 292 | 16 435 780 | 17 369 651 | 17 426 431 | 46 775 050 | 171 907 204 |
| Fonctionnement AE | 108 488 665 | 29 741 793 | 32 936 098 | 24 250 475 | 91 443 044 | 286 860 076 |
| CP | 106 294 544 | 29 331 329 | 34 137 497 | 24 568 147 | 92 398 294 | 286 729 812 |
| Investissement AE | 261 923 626 | 36 903 789 | 21 381 300 | 7 237 939 | 14 608 914 | 342 055 569 |
| CP | 218 035 274 | 35 989 852 | 47 735 971 | 21 266 591 | 19 000 658 | 342 028 346 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 13 686 271 | -8 085 385 | -35 126 288 | -5 228 651 | 62 782 370 | 28 028 316 |

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) | 11 316 444 | 1 333 665 | 3 208 865 | 2 234 865 | 1 174 325 | 19 268 163 |
| Campus | 4 418 125 | 288 015 | 2 324 000 | 2 000 000 | 0 | 9 030 140 |
| CPER Immobilier | 6 011 902 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 7 311 902 |
| CPER Recherche | 90 785 | -71 090 | 0 | 0 | 0 | 19 695 |
| Idex établissement | 629 038 | 234 865 | 234 865 | 234 865 | 1 174 325 | 2 507 958 |
| Autres Investissements d'avenir | 111 394 | 4 218 | 0 | 0 | 0 | 115 612 |
| Contrats A, E, S depuis 2021 | 55 199 | 227 658 | 0 | 0 | 0 | 282 857 |
| Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées (e) | 22 837 617 | 4 302 561 | 3 381 619 | 3 381 619 | 13 393 061 | 47 296 478 |
| 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 | 22 837 617 | 4 181 619 | 3 381 619 | 3 381 619 | 13 393 061 | 47 175 536 |
| Autres Investissements d'avenir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrats A, E, S depuis 2021 | 0 | 120 942 | 0 | 0 | 0 | 120 942 |
| 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) | 2 165 098 | -11 054 282 | -35 299 043 | -6 375 406 | 50 563 633 | 0 |
| Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f) | 2 165 098 | -8 889 184 | -44 188 227 | -50 563 633 | 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 | -11 054 282 |
| Solde budgétaire globalisé révisé | 557 760 |
| Solde budgétaire de l'exercice | -10 496 522 |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
|---|------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|-------------------------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | |
| | | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7 - 8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) = (1) - (3) - (6) | (13) = (3) + (6) - (8) - (11) | | |
| Contrats ANR Recherche | 39 551 929 | 18 560 532 | 18 560 532 | - | 8 416 771 | 8 416 771 | 18 313 787 | 18 313 787 | - | 8 615 103 | 8 615 103 | 12 574 626 | 48 414 | 12 574 626 | 12 623 039 |
| Contrats européens Recherche | 36 425 188 | 19 468 813 | 19 468 813 | - | 6 982 401 | 6 982 401 | 19 353 868 | 19 353 868 | - | 6 059 967 | 6 059 967 | 9 973 975 | 1 037 379 | 9 973 975 | 11 011 353 |
| Contrats Autres bailleurs Recherche | 19 796 217 | 11 747 505 | 11 747 505 | - | 4 425 116 | 4 425 116 | 11 216 705 | 11 216 705 | - | 4 868 064 | 4 868 064 | 3 623 596 | 87 851 | 3 623 596 | 3 711 447 |
| Contrats Idex Partenaires Recherche | 3 645 364 | 3 333 802 | 3 333 802 | - | 150 250 | 150 250 | 3 333 097 | 3 333 097 | - | 150 250 | 150 250 | 161 313 | 705 | 161 313 | 162 017 |
| Contrats PIA 3 - EUR | 25 369 852 | 3 310 673 | 3 310 673 | - | 2 967 499 | 2 967 499 | 3 219 169 | 3 219 169 | - | 2 918 258 | 2 918 258 | 19 091 680 | 140 745 | 19 091 680 | 19 232 425 |
| Total contrats de recherche | 124 788 549 | 56 421 324 | 56 421 324 | - | 22 942 036 | 22 942 036 | 55 436 627 | 55 436 627 | - | 22 611 641 | 22 611 641 | 45 425 189 | 1 315 093 | 45 425 189 | 46 740 281 |
| Op. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de formation continue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financements collectivités territoriales | 3 372 382 | 1 645 270 | 1 645 270 | - | 1 412 464 | 1 412 464 | 1 407 246 | 1 407 246 | - | 1 475 568 | 1 475 568 | 314 649 | 174 920 | 314 649 | 489 569 |
| ESBS Pacte ingénieurs 2 phase 2 | 80 630 | 80 630 | 80 630 | - | - | - | 80 630 | 80 630 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Telecom Physique Filière Informatique | 746 669 | 746 669 | 746 669 | - | - | - | 741 599 | 741 599 | - | - | - | - | 5 070 | - | 5 070 |
| IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR | 488 617 | 482 998 | 482 998 | - | 5 619 | 5 619 | 293 998 | 293 998 | - | 194 619 | 194 619 | 0 | - | 0 | - |
| ILL REGION POMGEC | 288 348 | 62 033 | 62 033 | - | 226 315 | 226 315 | 62 033 | 62 033 | - | 226 315 | 226 315 | - | - | - | - |
| ISC REGION BRASSERIUT | 187 000 | 123 092 | 123 092 | - | 63 908 | 63 908 | 112 151 | 112 151 | - | 74 850 | 74 850 | - | - | - | - |
| PHI REGION EMERA | 103 205 | 70 700 | 70 700 | - | 32 505 | 32 505 | 70 700 | 70 700 | - | 32 505 | 32 505 | - | - | - | - |
| HIS REGION GUIDE CONFERENCIER | 75 000 | 31 147 | 31 147 | - | 43 853 | 43 853 | 31 147 | 31 147 | - | 43 853 | 43 853 | - | - | - | - |
| MED REGION IMRT | 188 396 | - | - | - | 188 396 | 188 396 | - | - | - | 188 396 | 188 396 | - | - | - | - |
| SVU REGION BRUIT DU TEMPS | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 |
| SVU REGION LOW SPACE ODDITY | 20 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP | 55 000 | - | - | - | 55 000 | 55 000 | - | - | - | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - |
| SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP | 267 988 | 14 990 | 14 990 | - | 157 756 | 157 756 | 14 990 | 14 990 | - | 157 756 | 157 756 | 95 242 | - | 95 242 | 95 242 |
| SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB | 175 420 | 579 | 579 | - | 52 731 | 52 731 | - | - | - | 53 310 | 53 310 | 122 110 | - | 122 110 | 122 110 |
| SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB | 335 434 | 32 434 | 32 434 | - | 231 780 | 231 780 | - | - | - | 264 214 | 264 214 | 71 220 | - | 71 220 | 71 220 |
| SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO | 350 676 | - | - | - | 334 600 | 334 600 | - | - | - | 164 750 | 164 750 | 16 076 | 169 850 | 16 076 | 185 926 |
| Financements européens | 3 068 424 | 1 037 950 | 1 037 950 | - | 909 003 | 909 003 | 1 016 804 | 1 016 804 | - | 930 149 | 930 149 | 1 121 471 | 0 | 1 121 471 | 1 121 471 |
| Projet Interreg Upper Rhine | 142 622 | 77 180 | 77 180 | - | - | - | 77 180 | 77 180 | - | - | - | 65 442 | - | 65 442 | 65 442 |
| ERASMUS+ KAAT | 73 667 | 53 659 | 53 659 | - | - | - | 53 659 | 53 659 | - | - | - | 20 008 | - | 20 008 | 20 008 |
| JDS INTERREG MICRO PROJET | 13 256 | 10 164 | 10 164 | - | - | - | 10 164 | 10 164 | - | - | - | 3 092 | - | 3 092 | 3 092 |
| JDS INTERREG CLIM ABILITY D. | 184 281 | 95 234 | 95 234 | - | 53 047 | 53 047 | 95 234 | 95 234 | - | 53 047 | 53 047 | 36 000 | - | 36 000 | 36 000 |
| MSA SPOON | 66 200 | 43 340 | 43 340 | - | - | - | 43 342 | 43 342 | - | - | - | 22 861 | 2 | 22 861 | 22 859 |
| IEP CHAIRE JEAN MONNET | 50 000 | 26 700 | 26 700 | - | 23 300 | 23 300 | 26 423 | 26 423 | - | 23 577 | 23 577 | - | - | - | - |
| IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET | 100 000 | 46 478 | 46 478 | - | 53 522 | 53 522 | 43 010 | 43 010 | - | 56 990 | 56 990 | - | - | - | - |
| IEP PROJET JEAN MONNET | 52 242 | 52 242 | 52 242 | - | - | - | 50 614 | 50 614 | - | 1 628 | 1 628 | - | 0 | - | 0 |
| IEP Réseau JEAN MONNET | 186 804 | 59 638 | 59 638 | - | 34 796 | 34 796 | 53 792 | 53 792 | - | 40 642 | 40 642 | 92 370 | - | 92 370 | 92 370 |
| LGE ERASMUS+ CLUSTER4SMART | 85 087 | 81 554 | 81 554 | - | 3 533 | 3 533 | 81 554 | 81 554 | - | 3 533 | 3 533 | - | - | - | - |
| EMS ERASMUS+ EU Cab | 23 123 | 18 022 | 18 022 | - | 1 899 | 1 899 | 18 022 | 18 022 | - | 1 899 | 1 899 | 3 202 | - | 3 202 | 3 202 |
| EPE UE ERASMUS+ LOCAL | 47 520 | 25 593 | 25 593 | - | 21 927 | 21 927 | 25 593 | 25 593 | - | 21 927 | 21 927 | - | - | - | - |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | dont FDR | Financements extérieurs (*) | | | | | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | | | Montant | Financements en attente de réalisation | Financements extérieurs notifiés | dont revenus dotation | dont autres financements | | | |
| | | | | (15)-(1)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | | | | | |
| (1) | (14) | | (15)-(1)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | | | (18) | (19) | (20)-(17)-(18)-(19) | |
| Contrats ANR Recherche | 39 551 929 | - | - | 39 551 929 | - | 39 551 929 | | 39 551 929 | 20 526 388 | 8 125 344 | 10 900 196 |
| Contrats européens Recherche | 36 425 188 | - | - | 36 425 188 | - | 36 425 188 | | 36 425 188 | 19 100 949 | 6 096 317 | 11 227 922 |
| Contrats Autres bailleurs Recherche | 19 796 217 | - | - | 19 796 217 | - | 19 796 217 | | 19 796 217 | 9 045 797 | 6 170 618 | 4 579 802 |
| Contrats Idex Partenaires Recherche | 3 645 364 | 99 394 | - | 3 545 970 | - | 3 545 970 | | 3 545 970 | 2 486 619 | 649 453 | 409 898 |
| Contrats PIA 3 - EUR | 25 369 852 | - | - | 25 369 852 | - | 25 369 852 | | 25 369 852 | 6 259 958 | 2 955 285 | 16 154 609 |
| Total contrats de recherche | 124 788 549 | 99 394 | - | 124 689 155 | - | 124 689 155 | - | 124 689 155 | 57 419 711 | 23 997 017 | 43 272 427 |
| Op. 1 | | | | | | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de formation continue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financements collectivités territoriales | 3 372 382 | 643 960 | 125 000 | 2 728 423 | - | 2 728 423 | - | 2 728 423 | 1 330 749 | 817 938 | 579 736 |
| ESBS Pacte ingénieurs 2 phase 2 | 80 630 | 16 126 | - | 64 504 | - | 64 504 | | 64 504 | 47 200 | 17 304 | 0 |
| Telecom Physique Filière Informatique | 746 669 | 58 590 | - | 688 079 | - | 688 079 | | 688 079 | 655 096 | 32 983 | 0 |
| IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR | 488 617 | 71 324 | - | 417 293 | - | 417 293 | | 417 293 | 273 493 | 143 800 | - |
| ILL REGION POMGEC | 288 348 | 115 005 | - | 173 343 | - | 173 343 | | 173 343 | 158 094 | 15 249 | 0 |
| ISC REGION BRASSERIUT | 187 000 | 53 400 | - | 133 600 | - | 133 600 | | 133 600 | 107 680 | 25 920 | - |
| PHI REGION EMERA | 103 205 | 61 923 | - | 41 282 | - | 41 282 | | 41 282 | 33 186 | 8 096 | 0 |
| HIS REGION GUIDE CONFERENCIER | 75 000 | - | - | 75 000 | - | 75 000 | | 75 000 | 45 000 | - | 30 000 |
| MED REGION IMRT | 188 396 | - | - | 188 396 | - | 188 396 | | 188 396 | - | 94 198 | 94 198 |
| SVU REGION BRUIT DU TEMPS | 10 000 | - | - | 10 000 | - | 10 000 | | 10 000 | 5 000 | - | 5 000 |
| SVU REGION LOW SPACE ODDITY | 20 000 | - | - | 20 000 | - | 20 000 | | 20 000 | 6 000 | 14 000 | - |
| SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP | 55 000 | - | - | 55 000 | - | 55 000 | | 55 000 | - | 30 000 | 25 000 |
| SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP | 267 988 | 46 988 | - | 221 000 | - | 221 000 | | 221 000 | - | 110 500 | 110 500 |
| SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB | 175 420 | 3 420 | - | 172 000 | - | 172 000 | | 172 000 | - | 86 000 | 86 000 |
| SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB | 335 434 | 52 434 | - | 283 000 | - | 283 000 | | 283 000 | - | 141 500 | 141 500 |
| SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO | 350 676 | 164 750 | 125 000 | 185 926 | - | 185 926 | | 185 926 | - | 98 388 | 87 538 |
| Financements européens | 3 068 424 | - | - | 3 068 424 | - | 3 068 424 | - | 3 068 424 | 1 362 880 | 887 666 | 817 877 |
| Projet Interreg Upper Rhine | 142 622 | - | - | 142 622 | - | 142 622 | | 142 622 | 98 239 | - | 44 383 |
| ERASMUS+ KAAT | 73 667 | - | - | 73 667 | - | 73 667 | | 73 667 | 59 345 | 14 322 | 0 |
| JDS INTERREG MICRO PROJET | 13 256 | - | - | 13 256 | - | 13 256 | | 13 256 | - | 13 256 | - |
| JDS INTERREG CLIM ABILITY D. | 184 281 | - | - | 184 281 | - | 184 281 | | 184 281 | - | 77 154 | 107 127 |
| MSA SPOON | 66 200 | - | - | 66 200 | - | 66 200 | | 66 200 | 66 200 | - | - |
| IEP CHAIRE JEAN MONNET | 50 000 | - | - | 50 000 | - | 50 000 | | 50 000 | 35 000 | 15 000 | - |
| IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET | 100 000 | - | - | 100 000 | - | 100 000 | | 100 000 | 70 000 | 30 000 | - |
| IEP PROJET JEAN MONNET | 52 242 | - | - | 52 242 | - | 52 242 | | 52 242 | 52 238 | 4 | 0 |
| IEP Réseau JEAN MONNET | 186 804 | - | - | 186 804 | - | 186 804 | | 186 804 | 74 722 | - | 112 082 |
| LGE ERASMUS+ CLUSTER4SMART | 85 087 | - | - | 85 087 | - | 85 087 | | 85 087 | 85 087 | - | - |
| EMS ERASMUS+ EU Cab | 23 123 | - | - | 23 123 | - | 23 123 | | 23 123 | 23 123 | - | - |
| EPE UE ERASMUS+ LOCAL | 47 520 | - | - | 47 520 | - | 47 520 | | 47 520 | 38 016 | 9 504 | - |

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) | | |
| UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE | 874 768 | 386 662 | 386 662 | - | 376 386 | 376 386 | 378 818 | 378 818 | - | 384 228 | 384 228 | 111 720 | 2 | 111 720 | 111 722 |
| UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche) | 158 621 | 23 243 | 23 243 | - | 34 931 | 34 931 | 23 243 | 23 243 | - | 34 931 | 34 931 | 100 447 | - | 100 447 | 100 447 |
| SEG INTERREG EMMA | 64 413 | 1 487 | 1 487 | - | 7 400 | 7 400 | 1 459 | 1 459 | - | 7 428 | 7 428 | 55 526 | - | 55 526 | 55 526 |
| CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK | 48 505 | 52 | 52 | - | 24 690 | 24 690 | 52 | 52 | - | 24 690 | 24 690 | 23 763 | - | 23 763 | 23 763 |
| ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB | 62 784 | 5 050 | 5 050 | - | 22 689 | 22 689 | 5 050 | 5 050 | - | 22 689 | 22 689 | 35 045 | - | 35 045 | 35 045 |
| IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW | 50 000 | - | - | - | 11 900 | 11 900 | - | - | - | 11 900 | 11 900 | 38 100 | - | 38 100 | 38 100 |
| IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST | 50 000 | - | - | - | 12 900 | 12 900 | - | - | - | 12 900 | 12 900 | 37 100 | - | 37 100 | 37 100 |
| ILL UE CHAIRE J MONNET | 50 000 | - | - | - | 4 000 | 4 000 | - | - | - | 4 000 | 4 000 | 46 000 | - | 46 000 | 46 000 |
| EPE UE ERASMUS+ SMILE | 51 656 | - | - | - | 17 100 | 17 100 | - | - | - | 17 100 | 17 100 | 34 556 | - | 34 556 | 34 556 |
| CHM UE CHEMOINFORMATICS+ | 137 400 | - | - | - | 55 400 | 55 400 | - | - | - | 55 400 | 55 400 | 82 000 | - | 82 000 | 82 000 |
| JDS UE ERASMUS+ TOMATO | 59 068 | - | - | - | 15 968 | 15 968 | - | - | - | 15 968 | 15 968 | 43 100 | - | 43 100 | 43 100 |
| LGE UE ERASMUS+ EPIDI | 102 364 | 27 102 | 27 102 | - | 43 900 | 43 900 | 25 221 | 25 221 | - | 45 781 | 45 781 | 31 361 | - | 31 361 | 31 361 |
| LGE UE ERASMUS+ Lingua Num | 28 840 | 4 551 | 4 551 | - | 8 000 | 8 000 | 4 374 | 4 374 | - | 8 177 | 8 177 | 16 289 | - | 16 289 | 16 289 |
| LGE UE ERASMUS+ SIBILA | 68 180 | - | - | - | 9 715 | 9 715 | - | - | - | 9 715 | 9 715 | 58 465 | - | 58 465 | 58 465 |
| MED FEDER REACT-UE | 237 024 | - | - | - | 72 000 | 72 000 | - | - | - | 72 000 | 72 000 | 165 024 | - | 165 024 | 165 024 |
| Financements investissements d'Avenir | 25 113 996 | 3 145 036 | 3 145 036 | - | 2 817 833 | 2 817 833 | 3 055 048 | 3 055 048 | - | 2 900 106 | 2 900 106 | 19 151 128 | 7 714 | 19 151 128 | 19 158 842 |
| PROJET EOLE | 746 847 | 736 112 | 736 112 | - | - | - | 736 112 | 736 112 | - | - | - | 10 735 | - | 10 735 | 10 735 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques | 95 760 | 8 866 | 8 866 | - | 10 595 | 10 595 | 8 866 | 8 866 | - | 10 595 | 10 595 | 76 299 | - | 76 299 | 76 299 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres | 485 880 | 96 397 | 96 397 | - | 15 400 | 15 400 | 96 397 | 96 397 | - | 15 400 | 15 400 | 374 083 | - | 374 083 | 374 083 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH | 2 903 399 | 391 488 | 391 488 | - | 176 625 | 176 625 | 383 774 | 383 774 | - | 176 625 | 176 625 | 2 335 286 | 7 714 | 2 335 286 | 2 343 000 |
| PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...) | 8 203 705 | 617 621 | 617 621 | - | 889 422 | 889 422 | 617 621 | 617 621 | - | 889 422 | 889 422 | 6 696 663 | - | 6 696 663 | 6 696 663 |
| EAV PIA3 NORIA | 2 862 463 | 295 553 | 295 553 | - | 369 527 | 369 527 | 254 446 | 254 446 | - | 410 634 | 410 634 | 2 197 384 | - | 2 197 384 | 2 197 384 |
| PROJET ANR NCU UHA++ | 90 000 | 47 029 | 47 029 | - | 42 971 | 42 971 | 46 989 | 46 989 | - | 43 011 | 43 011 | - | - | - | - |
| PROJET UNES FLEXISANTE | 145 428 | - | - | - | 78 440 | 78 440 | - | - | - | 78 440 | 78 440 | 66 988 | - | 66 988 | 66 988 |
| PROJET ANR DEMOUHA | 90 000 | - | - | - | 16 960 | 16 960 | - | - | - | 16 960 | 16 960 | 73 040 | - | 73 040 | 73 040 |
| ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE | 1 010 000 | 314 912 | 314 912 | - | 290 708 | 290 708 | 307 668 | 307 668 | - | 297 952 | 297 952 | 404 380 | - | 404 380 | 404 380 |
| ANR Déphy (IDIP, DNUM, CHM) | 959 374 | 499 217 | 499 217 | - | 444 052 | 444 052 | 494 270 | 494 270 | - | 448 999 | 448 999 | 16 105 | - | 16 105 | 16 105 |
| ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac | 48 296 | 47 520 | 47 520 | - | 776 | 776 | 27 952 | 27 952 | - | 20 344 | 20 344 | - | - | - | - |
| ANR OPUS | 7 000 000 | 11 852 | 11 852 | - | 335 300 | 335 300 | 2 485 | 2 485 | - | 344 667 | 344 667 | 6 652 848 | - | 6 652 848 | 6 652 848 |
| CDC EMS SIMUDIAB MED | 33 335 | 33 335 | 33 335 | - | - | - | 33 335 | 33 335 | - | - | - | - | - | - | - |
| MESRI HILISIT Hybridation MAI | 82 500 | 39 450 | 39 450 | - | 43 050 | 43 050 | 39 450 | 39 450 | - | 43 050 | 43 050 | - | - | - | - |
| MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation | 15 000 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| MESRI ASSERVSYSLIN HILISIT Hybridation | 7 008 | - | - | - | 7 008 | 7 008 | - | - | - | 7 008 | 7 008 | - | - | - | - |
| CDC CAMPUS 3E ILL | 290 000 | 5 683 | 5 683 | - | 37 000 | 37 000 | 5 683 | 5 683 | - | 37 000 | 37 000 | 247 317 | - | 247 317 | 247 317 |
| UNESS HYBRIDIUM SANTE | 45 000 | - | - | - | 45 000 | 45 000 | - | - | - | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - |
| Financements autres | 1 858 084 | 544 664 | 544 664 | - | 470 775 | 470 775 | 447 244 | 447 244 | - | 568 194 | 568 194 | 842 646 | - | 842 646 | 842 646 |
| JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE | 74 973 | 74 973 | 74 973 | - | - | - | 74 973 | 74 973 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020 | 7 451 | 7 451 | 7 451 | - | - | - | 6 984 | 6 984 | - | 468 | 468 | - | - | - | - |
| ITR DG TRAVAIL GFACT | 21 090 | 10 248 | 10 248 | - | 10 842 | 10 842 | 10 248 | 10 248 | - | 10 842 | 10 842 | - | - | - | - |

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) | (18) | (19) | | | |
| (1) | (14) | (15)-(1)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | (18) | (19) | (20)-(17)-(18)-(19) | | | | |
| UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE | 874 768 | - | - | 874 768 | - | 874 768 | | 874 768 | 700 000 | 150 000 | 24 767 |
| UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche) | 158 621 | - | - | 158 621 | - | 158 621 | | 158 621 | - | 64 449 | 94 172 |
| SEG INTERREG EMMA | 64 413 | - | - | 64 413 | - | 64 413 | | 64 413 | - | 31 000 | 33 413 |
| CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK | 48 505 | - | - | 48 505 | - | 48 505 | | 48 505 | 9 851 | 14 552 | 24 103 |
| ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB | 62 784 | - | - | 62 784 | - | 62 784 | | 62 784 | - | 40 942 | 21 842 |
| IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW | 50 000 | - | - | 50 000 | - | 50 000 | | 50 000 | - | 35 000 | 15 000 |
| IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST | 50 000 | - | - | 50 000 | - | 50 000 | | 50 000 | - | 35 000 | 15 000 |
| ILL UE CHAIRE J MONNET | 50 000 | - | - | 50 000 | - | 50 000 | | 50 000 | - | 35 000 | 15 000 |
| EPE UE ERASMUS+ SMILE | 51 656 | - | - | 51 656 | - | 51 656 | | 51 656 | - | 20 662 | 30 994 |
| CHM UE CHEMOINFORMATICS+ | 137 400 | - | - | 137 400 | - | 137 400 | | 137 400 | - | 137 400 | - |
| JDS UE ERASMUS+ TOMATO | 59 068 | - | - | 59 068 | - | 59 068 | | 59 068 | - | 23 627 | 35 441 |
| LGE UE ERASMUS+ EPIDI | 102 364 | - | - | 102 364 | - | 102 364 | | 102 364 | 51 060 | 30 880 | 20 424 |
| LGE UE ERASMUS+ Lingua Num | 28 840 | - | - | 28 840 | - | 28 840 | | 28 840 | - | 11 536 | 17 304 |
| LGE UE ERASMUS+ SIBILA | 68 180 | - | - | 68 180 | - | 68 180 | | 68 180 | - | 27 272 | 40 908 |
| MED FEDER REACT-UE | 237 024 | - | - | 237 024 | - | 237 024 | | 237 024 | - | 71 107 | 165 917 |
| Financements investissements d'Avenir | 25 113 996 | 4 218 | - | 25 109 779 | - | 25 109 779 | - | 25 109 779 | 6 876 677 | 2 592 295 | 15 640 807 |
| PROJET EOLE | 746 847 | - | - | 746 847 | - | 746 847 | | 746 847 | 746 847 | - | - |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques | 95 760 | - | - | 95 760 | - | 95 760 | | 95 760 | 7 297 | 11 595 | 76 868 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres | 485 880 | - | - | 485 880 | - | 485 880 | | 485 880 | 86 344 | 45 000 | 354 536 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH | 2 903 399 | - | - | 2 903 399 | - | 2 903 399 | | 2 903 399 | 792 904 | 321 000 | 1 789 495 |
| PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...) | 8 203 705 | - | - | 8 203 705 | - | 8 203 705 | | 8 203 705 | 2 217 475 | 650 986 | 5 335 245 |
| EAV PIA3 NORIA | 2 862 463 | - | - | 2 862 463 | - | 2 862 463 | | 2 862 463 | 371 310 | 315 497 | 2 175 656 |
| PROJET ANR NCUN UHA++ | 90 000 | - | - | 90 000 | - | 90 000 | | 90 000 | 0 | 80 425 | 9 575 |
| PROJET UNES FLEXISANTE | 145 428 | - | - | 145 428 | - | 145 428 | | 145 428 | - | 145 428 | - |
| PROJET ANR DEMOUHA | 90 000 | - | - | 90 000 | - | 90 000 | | 90 000 | - | 45 000 | 45 000 |
| ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE | 1 010 000 | - | - | 1 010 000 | - | 1 010 000 | | 1 010 000 | 909 000 | - | 101 000 |
| ANR DéPhy (IDIP, DNUM, CHM) | 959 374 | - | - | 959 374 | - | 959 374 | | 959 374 | 900 000 | 34 074 | 25 300 |
| ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac | 48 296 | - | - | 48 296 | - | 48 296 | | 48 296 | - | 48 296 | - |
| ANR OPUS | 7 000 000 | - | - | 7 000 000 | - | 7 000 000 | | 7 000 000 | 787 500 | 787 500 | 5 425 000 |
| CDC EMS SIMUDIAB MED | 33 335 | 4 218 | - | 29 118 | - | 29 118 | | 29 118 | 0 | 20 693 | 8 425 |
| MESRI HILISIT Hybridation MAI | 82 500 | - | - | 82 500 | - | 82 500 | | 82 500 | - | 33 000 | 49 500 |
| MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation | 15 000 | - | - | 15 000 | - | 15 000 | | 15 000 | - | 6 000 | 9 000 |
| MESRI ASSERSVSYSLIN HILISIT Hybridation | 7 008 | - | - | 7 008 | - | 7 008 | | 7 008 | - | 2 800 | 4 208 |
| CDC CAMPUS 3E ILL | 290 000 | - | - | 290 000 | - | 290 000 | | 290 000 | 58 000 | - | 232 000 |
| UNESS HYBRIDIUM SANTE | 45 000 | - | - | 45 000 | - | 45 000 | | 45 000 | - | 45 000 | - |
| Financements autres | 1 858 084 | 1 000 | - | 1 857 084 | - | 1 857 084 | - | 1 857 084 | 672 715 | 705 705 | 478 664 |
| JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE | 74 973 | - | - | 74 973 | - | 74 973 | | 74 973 | 22 850 | 52 123 | 0 |
| ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020 | 7 451 | - | - | 7 451 | - | 7 451 | | 7 451 | 7 200 | 251 | 0 |
| ITR DG TRAVAIL GFACT | 21 090 | - | - | 21 090 | - | 21 090 | | 21 090 | 10 545 | 10 545 | - |

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 / 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) | | |
| ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES | 8 000 | - | - | - | 2 940 | 2 940 | - | - | - | 2 940 | 2 940 | 5 060 | - | 5 060 | 5 060 |
| MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE | 323 672 | 282 860 | 282 860 | - | 40 812 | 40 812 | 200 063 | 200 063 | - | 123 609 | 123 609 | - | - | - | - |
| MED ARS SSES 2019 | 29 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 900 | - | 29 900 | 29 900 |
| MED ARS PROJET AUMG 2020 | 102 400 | 93 436 | 93 436 | - | - | - | 93 436 | 93 436 | - | - | - | 8 964 | - | 8 964 | 8 964 |
| MED ARS PROJET AUMG 2021 | 153 600 | 11 485 | 11 485 | - | 77 600 | 77 600 | 11 485 | 11 485 | - | 77 600 | 77 600 | 64 515 | - | 64 515 | 64 515 |
| PHA ARS PROJET PAST | 67 142 | - | - | - | 43 800 | 43 800 | - | - | - | 43 800 | 43 800 | 23 342 | - | 23 342 | 23 342 |
| ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN) | 4 494 | 4 494 | 4 494 | - | - | - | 4 494 | 4 494 | - | - | - | - | - | - | - |
| EOT SEED MONEY GEOTHERMAL | 18 620 | - | - | - | 9 310 | 9 310 | - | - | - | 9 310 | 9 310 | 9 310 | - | 9 310 | 9 310 |
| EOT SEED MONEY EU MASTER | 50 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 400 | - | 50 400 | 50 400 |
| JDS FONDATION DE FRANCE | 116 328 | 35 000 | 35 000 | - | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | - | 30 000 | 30 000 | 51 328 | - | 51 328 | 51 328 |
| IEP DGAFP TALENTS | 247 000 | 21 051 | 21 051 | - | 79 249 | 79 249 | 6 915 | 6 915 | - | 93 385 | 93 385 | 146 700 | - | 146 700 | 146 700 |
| U. BORDEAUX EASILAB | 293 414 | - | - | - | 55 000 | 55 000 | - | - | - | 55 000 | 55 000 | 238 414 | - | 238 414 | 238 414 |
| PAG IRA METZ TALENTS | 238 800 | 3 664 | 3 664 | - | 90 983 | 90 983 | 3 647 | 3 647 | - | 91 000 | 91 000 | 144 153 | - | 144 153 | 144 153 |
| CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS | 100 800 | - | - | - | 30 240 | 30 240 | - | - | - | 30 240 | 30 240 | 70 560 | - | 70 560 | 70 560 |
| Total contrats d'enseignement | 33 412 886 | 6 372 918 | 6 372 918 | - | 5 610 074 | 5 610 074 | 5 926 342 | 5 926 342 | - | 5 874 017 | 5 874 017 | 21 429 893 | 182 634 | 21 429 893 | 21 612 527 |
| CPER Recherche | 7 301 964 | 6 933 664 | 6 933 664 | - | 368 300 | 368 300 | 6 598 664 | 6 598 664 | - | 703 300 | 703 300 | - | - | - | - |
| CPER RE1 ALSACALCUL | 4 350 905 | 4 350 905 | 4 350 905 | - | - | - | 4 350 905 | 4 350 905 | - | - | - | - | - | - | - |
| CPER ALSACALCUL-NEIGE | 335 000 | 335 000 | 335 000 | - | - | - | - | - | - | 335 000 | 335 000 | - | - | - | - |
| CPER RES I2MT | 1 749 222 | 1 749 222 | 1 749 222 | - | - | - | 1 749 222 | 1 749 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE | 498 537 | 498 537 | 498 537 | - | - | - | 498 537 | 498 537 | - | - | - | - | - | - | - |
| CPER ALLIAGE | 114 000 | - | - | - | 114 000 | 114 000 | - | - | - | 114 000 | 114 000 | - | - | - | - |
| CPER RE RENETE | 111 300 | - | - | - | 111 300 | 111 300 | - | - | - | 111 300 | 111 300 | - | - | - | - |
| CPER R_IRM | 143 000 | - | - | - | 143 000 | 143 000 | - | - | - | 143 000 | 143 000 | - | - | - | - |
| CPER immobiliers | 53 405 837 | 47 304 759 | 47 304 759 | - | 4 425 425 | 4 425 425 | 44 230 996 | 44 230 996 | - | 2 407 345 | 2 407 345 | 1 675 654 | 5 091 843 | 1 675 654 | 6 767 496 |
| dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS | 40 750 837 | 39 021 962 | 39 021 962 | - | 1 090 000 | 1 090 000 | 36 658 157 | 36 658 157 | - | 1 783 470 | 1 783 470 | 638 875 | 1 670 335 | 638 875 | 2 309 210 |
| dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2 | 6 000 000 | 5 945 705 | 5 945 705 | - | 54 295 | 54 295 | 5 760 280 | 5 760 280 | - | 54 295 | 54 295 | 0 | 185 425 | 0 | 185 425 |
| dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB | 2 350 000 | 2 121 130 | 2 121 130 | - | 228 870 | 228 870 | 1 740 191 | 1 740 191 | - | 316 000 | 316 000 | - | 293 809 | - | 293 809 |
| dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch | 1 675 000 | 192 201 | 192 201 | - | 1 060 020 | 1 060 020 | 72 368 | 72 368 | - | 163 580 | 163 580 | 422 779 | 1 016 274 | 422 779 | 1 439 052 |
| dont CPER 2015-20 Médecine | 30 000 | 23 760 | 23 760 | - | 6 240 | 6 240 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| dont CESQ Tranche 2 | 2 600 000 | - | - | - | 1 986 000 | 1 986 000 | - | - | - | 60 000 | 60 000 | 614 000 | 1 926 000 | 614 000 | 2 540 000 |
| Autres opérations immobilières et équipements | 36 568 458 | 21 518 592 | 21 518 592 | - | 7 732 311 | 7 732 311 | 16 456 584 | 16 456 584 | - | 9 042 999 | 9 042 999 | 7 317 555 | 3 751 320 | 7 317 555 | 11 068 875 |
| 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 | - | - | - | 11 771 | 11 771 | - | - | - | 88 229 | - | 88 229 | 88 229 |
| dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018) | 450 000 | 379 664 | 379 664 | - | 70 336 | 70 336 | 343 106 | 343 106 | - | 106 894 | 106 894 | - | - | - | - |
| dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018) | 100 000 | 92 534 | 92 534 | - | 7 466 | 7 466 | 42 788 | 42 788 | - | 57 212 | 57 212 | - | - | - | - |
| dont Achèvement mise aux normes élec. PU (AS sécurité 2019) | 328 510 | 328 423 | 328 423 | - | 87 | 87 | 300 011 | 300 011 | - | 28 499 | 28 499 | 0 | - | 0 | - |
| dont Sécurisation du campus de l'Esplanade (AS sûreté 2019) | 50 000 | 46 267 | 46 267 | - | - | - | 46 267 | 46 267 | - | - | - | 3 733 | - | 3 733 | 3 733 |

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) | |
| ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES | 8 000 | | | 8 000 | - | 8 000 | | 8 000 | - | 6 400 | 1 600 |
| MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE | 323 672 | 1 000 | - | 322 672 | - | 322 672 | | 322 672 | 320 000 | 2 672 | - |
| MED ARS SSES 2019 | 29 900 | - | - | 29 900 | - | 29 900 | | 29 900 | 29 900 | - | - |
| MED ARS PROJET AUMG 2020 | 102 400 | - | - | 102 400 | - | 102 400 | | 102 400 | 102 400 | - | - |
| MED ARS PROJET AUMG 2021 | 153 600 | - | - | 153 600 | - | 153 600 | | 153 600 | - | 89 595 | 64 005 |
| PHA ARS PROJET PAST | 67 142 | - | - | 67 142 | - | 67 142 | | 67 142 | - | 67 142 | - |
| ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN) | 4 494 | - | - | 4 494 | - | 4 494 | | 4 494 | - | 4 494 | 0 |
| EOT SEED MONEY GEOTHERMAL | 18 620 | - | - | 18 620 | - | 18 620 | | 18 620 | 18 620 | - | - |
| EOT SEED MONEY EU MASTER | 50 400 | - | - | 50 400 | - | 50 400 | | 50 400 | - | 50 400 | - |
| JDS FONDATION DE FRANCE | 116 328 | - | - | 116 328 | - | 116 328 | | 116 328 | - | 40 000 | 76 328 |
| IEP DGAFP TALENTS | 247 000 | - | - | 247 000 | - | 247 000 | | 247 000 | 109 200 | 85 800 | 52 000 |
| U. BORDEAUX EASILAB | 293 414 | - | - | 293 414 | - | 293 414 | | 293 414 | - | 135 883 | 157 531 |
| PAG IRA METZ TALENTS | 238 800 | - | - | 238 800 | - | 238 800 | | 238 800 | 52 000 | 126 800 | 60 000 |
| CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS | 100 800 | - | - | 100 800 | - | 100 800 | | 100 800 | - | 33 600 | 67 200 |
| Total contrats d'enseignement | 33 412 886 | 649 177 | 125 000 | 32 763 709 | - | 32 763 709 | - | 32 763 709 | 10 243 021 | 5 003 604 | 17 517 084 |
| CPER Recherche | 7 301 964 | 19 695 | 19 695 | 7 282 270 | - | 1 133 457 | - | 8 415 727 | 5 239 533 | 2 005 907 | 36 830 |
| CPER RE1 ALSACALCUL | 4 350 905 | - | - | 4 350 905 | - | 4 350 905 | | 4 350 905 | 3 943 533 | 407 372 | 0 |
| CPER ALSACALCUL-NEIGE | 335 000 | - | - | 335 000 | - | 335 000 | | 335 000 | - | 335 000 | - |
| CPER RE5 I2MT | 1 749 222 | 19 695 | 19 695 | 1 729 528 | - | 289 | 1 729 816 | 1 729 816 | 905 000 | 824 528 | 0 |
| CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE | 498 537 | - | - | 498 537 | - | 1 463 | 500 000 | 500 000 | 391 000 | 107 537 | 0 |
| CPER ALLIAGE | 114 000 | - | - | 114 000 | - | 386 001 | 500 001 | 500 001 | - | 102 600 | 11 400 |
| CPER RE RENETE | 111 300 | - | - | 111 300 | - | 388 702 | 500 002 | 500 002 | - | 100 170 | 11 130 |
| CPER R_IRM | 143 000 | - | - | 143 000 | - | 357 003 | 500 003 | 500 003 | - | 128 700 | 14 300 |
| CPER immobiliers | 53 405 837 | 7 311 902 | 5 695 902 | 46 093 935 | 2 703 530 | 43 390 405 | - | 43 390 405 | 40 413 935 | 2 369 000 | 3 311 000 |
| 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 | 32 640 935 | 813 000 | 689 000 |
| 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 | 2 350 000 | 404 000 | - | 1 946 000 | - | 1 946 000 | | 1 946 000 | 1 000 000 | 696 000 | 250 000 |
| dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch | 1 675 000 | 300 000 | - | 1 375 000 | - | 1 375 000 | | 1 375 000 | 858 000 | 75 000 | 442 000 |
| dont CPER 2015-20 Médecine | 30 000 | - | - | 30 000 | - | 30 000 | | 30 000 | - | - | 30 000 |
| dont CESQ Tranche 2 | 2 600 000 | - | - | 2 600 000 | - | 2 600 000 | | 2 600 000 | - | 700 000 | 1 900 000 |
| Autres opérations immobilières et équipements | 36 568 458 | 22 745 629 | 15 676 233 | 13 822 829 | 102 000 | 13 720 829 | - | 13 720 829 | 7 488 012 | 3 277 257 | 3 057 560 |
| dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR) | 1 997 827 | 1 067 827 | 888 327 | 930 000,00 | - | 930 000,00 | | 930 000 | 930 000 | - | - |
| dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017) | 100 000 | - | - | 100 000,00 | - | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | - | - |
| dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018) | 450 000 | - | - | 450 000,00 | - | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | - | - |
| dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018) | 100 000 | - | - | 100 000,00 | - | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | - | - |
| dont Achèvement mise aux normes élec. PU (AS sécurité 2019) | 328 510 | 128 510 | - | 200 000,00 | - | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | - | - |
| dont Sécurisation du campus de l'Esplanade (AS sûreté 2019) | 50 000 | - | - | 50 000,00 | - | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | - | - |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
|---|------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|-----------------|-------------------------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | |
| | | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(9)-(6) | (13)=(3)+(6) -(8)-(11) | | |
| dont Création ascenseur Faculté Philosophie (AS accessibilité 2019) | 315 930 | 242 065 | 242 065 | - | 73 865 | 73 865 | 236 585 | 236 585 | - | 79 345 | 79 345 | - | - | - | - |
| dont Désenfumage Amphis Chimie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Ascenseur Botanique | 150 850 | 150 274 | 150 274 | - | 576 | 576 | 831 | 831 | - | 150 019 | 150 019 | 0 | - | 0 | - |
| dont Allée Anton Barry | 250 000 | - | - | - | 45 000 | 45 000 | - | - | - | 35 000 | 35 000 | 205 000 | 10 000 | 205 000 | 215 000 |
| dont accessibilité PMR sanitaires | 100 000 | - | - | - | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 90 000 |
| dont Centre Européen de Science Quantique | 3 686 000 | 3 481 428 | 3 481 428 | - | 204 572 | 204 572 | 3 266 178 | 3 266 178 | - | 302 645 | 302 645 | - | 117 178 | - | 117 178 |
| dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie | 697 354 | 590 601 | 590 601 | - | 106 753 | 106 753 | 524 453 | 524 453 | - | 172 902 | 172 902 | - | - | - | - |
| dont Toiture Psychologie (tranche 2 et 3) | 961 624 | 961 624 | 961 624 | - | - | - | 961 624 | 961 624 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| dont Réhabilitation laboratoire UMR S 1110 | 183 646 | 183 646 | 183 646 | - | - | - | 183 646 | 183 646 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Complément réhabilitation Physique | 815 000 | 691 702 | 691 702 | - | 123 299 | 123 299 | 657 103 | 657 103 | - | 100 000 | 100 000 | - | 57 897 | - | 57 897 |
| dont Réfection toiture 7 rue de l'université | 1 187 940 | 1 187 408 | 1 187 408 | - | 532 | 532 | 1 055 635 | 1 055 635 | - | 82 305 | 82 305 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| dont TPS : aménagement de salle de cours | 1 017 000 | 932 708 | 932 708 | - | 43 692 | 43 692 | 676 200 | 676 200 | - | 200 200 | 200 200 | 40 600 | 100 000 | 40 600 | 140 600 |
| dont Réaménagement Saint Georges | 150 000 | 6 263 | 6 263 | - | 143 737 | 143 737 | 6 263 | 6 263 | - | 143 737 | 143 737 | - | - | - | - |
| dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours | 2 200 000 | 72 127 | 72 127 | - | 171 897 | 171 897 | 27 462 | 27 462 | - | 163 652 | 163 652 | 1 955 976 | 52 910 | 1 955 976 | 2 008 886 |
| dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance) | 2 341 000 | 927 966 | 927 966 | - | 1 338 034 | 1 338 034 | 52 972 | 52 972 | - | 1 133 028 | 1 133 028 | 75 000 | 1 080 000 | 75 000 | 1 155 000 |
| dont Création salles de cours bâtiment 3 médecine | 61 771 | 61 771 | 61 771 | - | - | - | 61 771 | 61 771 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Travaux suite incendie labos Le Bel | 106 131 | 106 131 | 106 131 | - | - | - | 106 131 | 106 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Plan de relance TIGRE 1 | 126 500 | 119 435 | 119 435 | - | 7 065 | 7 065 | 111 495 | 111 495 | - | 15 005 | 15 005 | - | - | - | - |
| dont Plan de relance TIGRE 2 | 579 600 | 517 199 | 517 199 | - | 62 401 | 62 401 | 382 490 | 382 490 | - | 197 110 | 197 110 | - | - | - | - |
| dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris | 2 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400 000 | - | 2 400 000 | 2 400 000 |
| dont Coupole philosophie (plan de relance) | 174 000 | 120 011 | 120 011 | - | 53 989 | 53 989 | 11 612 | 11 612 | - | 162 388 | 162 388 | - | - | - | - |
| dont CTA Le Bel (plan de relance) | 1 198 000 | 789 142 | 789 142 | - | 408 858 | 408 858 | 129 761 | 129 761 | - | 672 239 | 672 239 | - | 396 000 | - | 396 000 |
| dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance) | 186 400 | 171 245 | 171 245 | - | 15 155 | 15 155 | 128 677 | 128 677 | - | 57 723 | 57 723 | - | - | - | - |
| dont CTA Pharmacie (plan de relance) | 1 798 000 | 584 955 | 584 955 | - | 1 013 045 | 1 013 045 | 64 636 | 64 636 | - | 1 133 364 | 1 133 364 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 600 000 |
| dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance) | 1 060 800 | 304 997 | 304 997 | - | 355 803 | 355 803 | 38 316 | 38 316 | - | 542 484 | 542 484 | 400 000 | 80 000 | 400 000 | 480 000 |
| dont INSPE Meinau | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 |
| dont Climatisation du CAR | 420 000 | 24 200 | 24 200 | - | 395 800 | 395 800 | 12 300 | 12 300 | - | 207 700 | 207 700 | - | 200 000 | - | 200 000 |
| dont Murs sous-sol anesthésiologie | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| dont Restructuration scolarité SEG | 130 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | 100 000 | 10 000 | 100 000 | 110 000 |
| dont Site neuvic | 30 000 | 26 448 | 26 448 | - | - | - | - | - | - | 26 448 | 26 448 | 3 552 | - | 3 552 | 3 552 |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | dont FDR | Financements extérieurs (*) | | | | | Encassements au titre des années antérieures | Encassements pour l'année n | Restes à encaisser |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| | | | | Montant | Financements en attente de réalisation | Financements extérieurs notifiés | dont revenus dotation | dont autres financements | | | |
| | | | | (15)-(1)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | | | | | |
| (1) | (14) | | (15)-(1)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | | (18) | (19) | (20)-(17)-(18)-(19) | | |
| dont Création ascenseur Faculté Philosophie (AS accessibilité 2019) | 315 930 | 165 930 | 70 000 | 150 000,00 | - | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | - | - |
| dont Désenfumage Amphis Chimie | - | 300 000 | | 300 000,00 | - | 300 000 | | 300 000 | 150 000 | 150 000 | - |
| dont Ascenseur Botanique | 150 850 | 850 | | 150 000,00 | - | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | - | - |
| dont Allée Anton Barry | 250 000 | | | 250 000,00 | - | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | - | - |
| dont accessibilité PMR sanitaires | 100 000 | | | 100 000,00 | 100 000 | - | | - | - | 100 000 | - |
| dont Centre Européen de Science Quantique | 3 686 000 | 3 286 000 | 2 836 000 | 400 000,00 | - | 400 000 | | 400 000 | 330 000 | - | 70 000 |
| dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie | 697 354 | 697 354 | 160 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Toiture Psychologie (tranche 2 et 3) | 961 624 | 961 624 | 390 824 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Réhabilitation laboratoire UMR S 1110 | 183 646 | 183 646 | 183 646 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Complément réhabilitation Physique | 815 000 | 15 000 | | 800 000,00 | - | 800 000 | | 800 000 | 716 012 | 83 988 | 0 |
| dont Réfection toiture 7 rue de l'université | 1 187 940 | 1 187 940 | 320 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont TPS : aménagement de salle de cours | 1 017 000 | 267 000 | 150 000 | 750 000,00 | - | 750 000 | | 750 000 | 650 000 | - | 100 000 |
| dont Réaménagement Saint Georges | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours | 2 200 000 | 1 900 000 | 1 250 000 | 300 000,00 | - | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | - | - |
| dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance) | 2 341 000 | 945 000 | 595 000 | 1 396 000,00 | - | 1 396 000 | | 1 396 000 | 800 000 | 596 000 | - |
| dont Création salles de cours bâtiment 3 médecine | 61 771 | 61 771 | | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Travaux suite incendie labos Le Bel | 106 131 | 106 131 | 92 902 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Plan de relance TIGRE 1 | 126 500 | 4 500 | | 122 000,00 | - | 122 000 | | 122 000 | 122 000 | - | - |
| dont Plan de relance TIGRE 2 | 579 600 | | | 579 600,00 | - | 579 600 | | 579 600 | 579 600 | - | - |
| dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris | 2 400 000 | 800 000 | 800 000 | 1 600 000,00 | - | 1 600 000 | | 1 600 000 | - | - | 1 600 000 |
| dont Coupole philosophie (plan de relance) | 174 000 | | | 174 000,00 | - | 174 000 | | 174 000 | 174 000 | - | - |
| dont CTA Le Bel (plan de relance) | 1 198 000 | | | 1 198 000,00 | - | 1 198 000 | | 1 198 000 | - | 600 000 | 598 000 |
| dont Pôle énergie Allinéa (plan de relance) | 186 400 | | | 186 400,00 | - | 186 400 | | 186 400 | 186 400 | - | - |
| dont CTA Pharmacie (plan de relance) | 1 798 000 | 1 000 000 | 600 000 | 798 000,00 | - | 798 000 | | 798 000 | - | 798 000 | - |
| dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance) | 1 060 800 | | | 1 060 800,00 | - | 1 060 800 | | 1 060 800 | - | 500 000 | 560 800 |
| dont INSPE Meinau | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Climatisation du CAR | 420 000 | 420 000 | 420 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Murs sous-sol anesthésiologie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Restructuration scolarité SEG | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Site neuvic | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | | - | - | - | - |

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 Réfection toiture façade DPI | 32 770 | - | - | - | 32 770 | 32 770 | - | - | - | 32 770 | 32 770 | - | - | - | - |
| dont Réfection escalier sud Le Bel | 30 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| dont Remplacement fenêtres médecine | 30 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| dont Remise en état clôtures historiques | 330 000 | - | - | - | 330 000 | 330 000 | - | - | - | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - |
| dont Aménagement 6ème étage CRBS | 2 000 | - | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - |
| dont Locaux conteneurs EOST | 80 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 |
| dont Mise en sécurité Anesthésio | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 000 | - | 450 000 | 450 000 |
| dont Rénovation amphithéâtre pasteur (Pharmacie) | 950 000 | - | - | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 800 000 | 100 000 | 800 000 | 900 000 |
| dont Plan de résilience | 184 191 | - | - | - | 184 191 | 184 191 | - | - | - | - | - | - | 184 191 | - | 184 191 |
| dont Complément ponçage façade Misha et IUT | 50 000 | 47 816 | 47 816 | - | 2 184 | 2 184 | 47 816 | 47 816 | - | 2 184 | 2 184 | - | - | - | - |
| dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch | 852 783 | 62 018 | 62 018 | - | 761 400 | 761 400 | 23 274 | 23 274 | - | 66 000 | 66 000 | 29 365 | 734 144 | 29 365 | 763 509 |
| dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch | 110 000 | 108 188 | 108 188 | - | 1 812 | 1 812 | - | - | - | 96 000 | 96 000 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| dont Implantation antenne SSU IUT Illkirch | 25 757 | 18 195 | 18 195 | - | 7 562 | 7 562 | 12 615 | 12 615 | - | 13 142 | 13 142 | - | - | - | - |
| dont Rénovation sanitaires génie civil | 454 000 | - | - | - | 62 000 | 62 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | 392 000 | 42 000 | 392 000 | 434 000 |
| dont Remplacement groupe froid ISIS | 150 000 | 8 580 | 8 580 | - | 141 420 | 141 420 | - | - | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - |
| dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim | 140 000 | - | - | - | 140 000 | 140 000 | - | - | - | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - |
| dont Création salles de cours faculté de langues | 124 100 | - | - | - | 90 000 | 90 000 | - | - | - | 90 000 | 90 000 | 34 100 | - | 34 100 | 34 100 |
| dont CEERIEP (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 Entrepreneurat universitaire | 843 318 | 736 651 | 736 651 | - | 106 667 | 106 667 | 655 404 | 655 404 | - | 187 914 | 187 914 | - | - | - | - |
| dont Premier équipement PEGE (autofinancement) | 782 562 | 782 562 | 782 562 | - | 0 | 0 | 737 825 | 737 825 | - | 44 737 | 44 737 | 0 | - | 0 | - |
| dont Premier équipement CRBS (autofinancement) | 213 189 | 213 189 | 213 189 | - | - | - | 211 820 | 211 820 | - | 1 369 | 1 369 | - | - | - | - |
| dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement) | 1 474 651 | 1 474 651 | 1 474 651 | - | - | - | 1 377 858 | 1 377 858 | - | 96 793 | 96 793 | - | - | - | - |
| dont Premier équipement Studium (autofinancement) | 1 100 000 | 874 658 | 874 658 | - | 225 342 | 225 342 | - | - | - | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - | - |
| dont Premier équipement Cardio (PAPS-PCPI) (autofinancement) | 1 190 950 | 1 190 950 | 1 190 950 | - | - | - | 1 190 950 | 1 190 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Premier équipement Patio (autofinancement) | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| dont Premier équipement Manufacture | 250 000 | - | - | - | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - |
| dont mobilier équipement planétarium | 253 000 | - | - | - | 253 000 | 253 000 | - | - | - | 210 000 | 210 000 | - | 43 000 | - | 43 000 |
| dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Renouvellement compresseur cryogénie | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Salles blanches G2EI Descartes | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 31 511 | 31 511 | - | 118 489 | 118 489 | - | - | - | - |
| dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation | 198 811 | 198 811 | 198 811 | - | - | - | 198 811 | 198 811 | - | - | - | - | - | - | - |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | dont FDR | Financements extérieurs (*) | | | | | Encasements au titre des années antérieures | Encasements pour l'année n | Restes à encaisser |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| | | | | Montant | Financements en attente de réalisation | Financements extérieurs notifiés | dont revenus dotation | dont autres financements | | | |
| | | | | (15)-(1)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | (18) | (19) | | | |
| (1) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | | | |
| dont Réfection toiture façade DPI | 32 770 | 32 770 | | - | - | | | - | - | - | |
| dont Réfection escalier sud Le Bel | 30 000 | 30 000 | | - | - | | | - | - | - | |
| dont Remplacement fenêtres médecine | 30 000 | 30 000 | | - | - | | | - | - | - | |
| dont Remise en état clôtures historiques | 330 000 | 330 000 | | - | - | | | - | - | - | |
| dont Aménagement 6ème étage CRBS | 2 000 | | | 2 000,00 | 2 000 | | | - | 2 000 | - | |
| dont Locaux conteneurs EOST | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Mise en sécurité Anesthésio | 450 000 | 450 000 | 450 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Rénovation amphithéâtre pasteur (Pharmacie) | 950 000 | 950 000 | 700 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Plan de résilience | 184 191 | - | - | 184 191,38 | - | 184 191 | | 184 191 | - | 184 191 | |
| dont Complément ponçage façade Misha et IUT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgec) IUT Illkirch | 852 783 | 595 263 | 79 000 | 257 520,00 | - | 257 520 | | 257 520 | - | 128 760 | |
| dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch | 110 000 | 110 000 | - | - | - | | | - | - | - | |
| dont Implantation antenne SSU IUT Illkirch | 25 757 | 25 757 | | - | - | | | - | - | - | |
| dont Rénovation sanitaires génie civil | 454 000 | 454 000 | 309 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Remplacement groupe froid ISIS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim | 140 000 | 140 000 | 100 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Création salles de cours faculté de langues | 124 100 | 124 100 | 124 100 | - | - | | | - | - | - | |
| dont CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice) | 402 493 | 402 493 | 8 972 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire | 843 318 | 709 000 | | 134 318,00 | - | 134 318 | | 134 318 | - | 134 318 | |
| dont Premier équipement PEGE (autofinancement) | 782 562 | 782 562 | 782 562 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Premier équipement CRBS (autofinancement) | 213 189 | 213 189 | 198 489 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement) | 1 474 651 | 1 474 651 | 1 474 651 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Premier équipement Studium (autofinancement) | 1 100 000 | 1 100 000 | 800 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Premier équipement Cardo (PAPS-PCPI) (autofinancement) | 1 190 950 | 90 950 | 90 950 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | - | |
| dont Premier équipement Patio (autofinancement) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Premier équipement Manufacture | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont mobilier équipement planétarium | 253 000 | 253 000 | 253 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Renouvellement compresseur cryogénie | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Salles blanches G2EI Descartes | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | | | - | - | - | |
| dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation | 198 811 | 198 811 | 198 811 | - | - | | | - | - | - | |

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

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)-(9)-(6) | (13)=(3)+(6) -(8)-(11) | | |
| Opération Campus | 293 529 839 | 215 923 202 | 215 923 202 | - | 30 700 676 | 30 700 676 | 175 615 042 | 175 615 042 | - | 31 953 889 | 31 953 889 | 46 905 960 | 39 054 946 | 46 905 960 | 85 960 907 |
| dont Ingénierie (période 2009-2022) | 16 582 277 | 12 475 345 | 12 475 345 | - | 1 618 443 | 1 618 443 | 11 995 612 | 11 995 612 | - | 1 599 148 | 1 599 148 | 2 488 489 | 499 029 | 2 488 489 | 2 987 518 |
| dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13) | 8 757 445 | 8 618 698 | 8 618 698 | - | 138 747 | 138 747 | 8 578 650 | 8 578 650 | - | 178 795 | 178 795 | - | - | - | - |
| dont Campus vert Tranche 2 | 9 321 718 | 9 321 718 | 9 321 718 | - | - | - | 9 316 352 | 9 316 352 | - | 5 366 | 5 366 | - | 0 | - | 0 |
| dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS) | 690 000 | 141 891 | 141 891 | - | - | - | 141 891 | 141 891 | - | - | - | 548 109 | - | 548 109 | 548 109 |
| dont Construction centre sportif | 24 290 000 | 2 671 411 | 2 671 411 | - | 18 397 732 | 18 397 732 | 1 475 966 | 1 475 966 | - | 4 300 000 | 4 300 000 | 3 220 857 | 15 293 177 | 3 220 857 | 18 514 034 |
| dont Construction Studium | 32 809 000 | 30 432 586 | 30 432 586 | - | 1 800 000 | 1 800 000 | 26 707 654 | 26 707 654 | - | 2 531 793 | 2 531 793 | 576 414 | 2 993 138 | 576 414 | 3 569 552 |
| dont Studium : tvx préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud | 2 400 000 | 2 370 594 | 2 370 594 | - | 29 406 | 29 406 | 2 368 335 | 2 368 335 | - | 6 336 | 6 336 | 0 | 25 329 | 0 | 25 329 |
| dont Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person. | 790 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 000 | - | 790 000 | 790 000 |
| dont Maison des personnels | 4 070 000 | 3 794 999 | 3 794 999 | - | 12 000 | 12 000 | 3 675 663 | 3 675 663 | - | 131 336 | 131 336 | 263 001 | - | 263 001 | 263 001 |
| dont Séparation tour de chimie | 4 480 000 | 4 212 787 | 4 212 787 | - | 150 000 | 150 000 | 2 855 506 | 2 855 506 | - | 1 250 000 | 1 250 000 | 117 213 | 257 281 | 117 213 | 374 494 |
| dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation) | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 200 000 | 200 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - |
| dont Rénovation énergétique Patio | 16 646 000 | 16 111 183 | 16 111 183 | - | 334 817 | 334 817 | 12 485 196 | 12 485 196 | - | 2 570 000 | 2 570 000 | 200 000 | 1 390 804 | 200 000 | 1 590 804 |
| dont Rénovation énergétique Droit | 5 432 000 | 5 353 086 | 5 353 086 | - | 50 000 | 50 000 | 5 312 766 | 5 312 766 | - | 64 434 | 64 434 | 28 914 | 25 887 | 28 914 | 54 801 |
| dont Rénovation énergétique IRMA | 1 554 000 | 1 435 077 | 1 435 077 | - | - | - | 1 404 790 | 1 404 790 | - | 30 287 | 30 287 | 118 923 | - | 118 923 | 118 923 |
| dont Rénovation énergétique Math | 8 480 000 | 7 116 313 | 7 116 313 | - | 439 562 | 439 562 | 1 849 402 | 1 849 402 | - | 2 510 971 | 2 510 971 | 924 125 | 3 195 502 | 924 125 | 4 119 627 |
| dont Reconstruction Botanique | 679 667 | 679 667 | 679 667 | - | - | - | 679 667 | 679 667 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont IPCB | 9 020 000 | 8 768 667 | 8 768 667 | - | 3 100 | 3 100 | 8 757 649 | 8 757 649 | - | 14 118 | 14 118 | 248 233 | 0 | 248 233 | 248 233 |
| dont Rénovation géologie | 9 100 000 | 361 649 | 361 649 | - | 415 500 | 415 500 | 99 667 | 99 667 | - | 304 500 | 304 500 | 8 322 851 | 372 982 | 8 322 851 | 8 695 833 |
| dont Travaux préalables Planétarium | 1 400 000 | 1 391 859 | 1 391 859 | - | 8 141 | 8 141 | 1 105 768 | 1 105 768 | - | 294 232 | 294 232 | 0 | - | 0 | - |
| dont Construction Planétarium | 9 925 000 | 8 871 326 | 8 871 326 | - | 338 467 | 338 467 | 3 815 026 | 3 815 026 | - | 2 597 198 | 2 597 198 | 716 207 | 2 797 570 | 716 207 | 3 513 776 |
| dont Musée zoologique | 14 380 550 | 11 579 846 | 11 579 846 | - | 2 558 222 | 2 558 222 | 2 591 487 | 2 591 487 | - | 3 160 805 | 3 160 805 | 242 482 | 8 385 776 | 242 482 | 8 628 258 |
| dont INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation) | 11 070 000 | 9 888 000 | 9 888 000 | - | 550 000 | 550 000 | 9 888 000 | 9 888 000 | - | 550 000 | 550 000 | 632 000 | - | 632 000 | 632 000 |
| dont G2EI Manufacture | 27 734 000 | 24 820 575 | 24 820 575 | - | 955 316 | 955 316 | 16 542 171 | 16 542 171 | - | 6 101 836 | 6 101 836 | 1 958 109 | 3 131 884 | 1 958 109 | 5 089 993 |
| 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 | 11 728 854 | 11 728 854 | - | 811 374 | 811 374 | 10 949 764 | 10 949 764 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 209 772 | 590 464 | 209 772 | 800 236 |
| dont ISIS-Data centre | 18 486 000 | 18 071 397 | 18 071 397 | - | 414 603 | 414 603 | 17 870 379 | 17 870 379 | - | 615 621 | 615 621 | - | - | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 565 000 | 489 755 | 489 755 | - | 75 245 | 75 245 | 27 885 | 27 885 | - | 537 115 | 537 115 | - | - | - | - |
| dont charges d'intérêts d'emprunt | 19 022 953 | 3 107 768 | 3 107 768 | - | 1 400 000 | 1 400 000 | 3 011 643 | 3 011 643 | - | 1 400 000 | 1 400 000 | 14 515 185 | 96 125 | 14 515 185 | 14 611 310 |
| 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 (*) | | | | | Encassements au titre des années antérieures | Encassements pour l'année n | Restes à encaisser | |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Montant | Financements en attente de réalisation | Financements extérieurs notifiés | dont revenus dotation | dont autres financements | | | | |
| | | | | (15)-(1)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | | | | | | |
| (1) | (14) | | (15)-(1)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | | | (18) | (19) | (20)-(17)-(18)-(19) | | |
| Opération Campus | 293 529 839 | 9 030 140 | 5 511 502 | 284 499 699 | - | 42 | 284 499 741 | 208 337 396 | 76 162 346 | 144 992 851 | 19 031 408 | 120 475 440 |
| dont Ingénierie (période 2009-2022) | 16 582 277 | 1 127 | | 16 581 150 | - | | 16 581 150 | 9 001 700 | 7 579 450 | 7 580 000 | - | 9 001 150 |
| 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 | 9 321 718 | 22 310 | | 9 299 408 | - | 592 | 9 300 000 | - | 9 300 000 | 8 370 000 | 929 408 | 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 | 8 760 000 | - | 23 740 000 |
| dont Studium : txv 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 | - | 500 000 |
| dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation) | 2 000 000 | - | | 2 000 000 | - | | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 |
| dont Rénovation énergétique Patio | 16 646 000 | - | | 16 646 000 | - | | 16 646 000 | 15 770 000 | 876 000 | 876 000 | - | 15 770 000 |
| dont Rénovation énergétique Droit | 5 432 000 | 432 000 | 261 800 | 5 000 000 | - | | 5 000 000 | 4 754 000 | 246 000 | 221 400 | 24 600 | 4 754 000 |
| dont Rénovation énergétique IRMA | 1 554 000 | 230 000 | | 1 324 000 | - | | 1 324 000 | 320 000 | 1 004 000 | 903 600 | 100 400 | 320 000 |
| dont Rénovation énergétique Math | 8 480 000 | 215 000 | 215 000 | 8 265 000 | - | | 8 265 000 | 6 310 000 | 1 955 000 | - | 650 000 | 7 615 000 |
| 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 | 1 400 000 | 300 000 | | 1 100 000 | - | | 1 100 000 | - | 1 100 000 | 990 000 | - | 110 000 |
| dont Construction Planétarium | 9 926 000 | 296 000 | 296 000 | 9 630 000 | - | | 9 630 000 | 7 430 000 | 2 200 000 | 980 000 | 500 000 | 8 150 000 |
| dont Musée zoologique | 14 380 550 | - | | 14 380 550 | 550 | | 14 380 000 | 9 200 000 | 5 180 000 | 3 568 000 | 1 000 000 | 9 812 550 |
| dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation) | 11 070 000 | - | | 11 070 000 | - | | 11 070 000 | 11 070 000 | - | - | - | 11 070 000 |
| dont G2EI Manufacture | 27 734 000 | - | | 27 734 000 | - | | 27 734 000 | 11 884 000 | 15 850 000 | 13 800 000 | - | 13 934 000 |
| dont Achat foncier Manufacture | 6 216 000 | - | | 6 216 000 | - | | 6 216 000 | 6 216 000 | - | - | - | 6 216 000 |
| dont G2EI Descartes | 12 750 000 | - | | 12 750 000 | - | | 12 750 000 | 11 350 000 | 1 400 000 | 1 260 000 | 140 000 | 11 350 000 |
| dont ISIS-Data centre | 18 486 000 | 426 000 | 426 000 | 18 060 000 | - | | 18 060 000 | 13 410 000 | 4 650 000 | 4 205 000 | 445 000 | 13 410 000 |
| dont Site de l'hôpital | 5 910 000 | - | | 5 910 000 | - | | 5 910 000 | 5 910 000 | - | 200 000 | - | 5 710 000 |
| 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 | 565 000 | 115 000 | | 450 000 | - | | 450 000 | - | 450 000 | - | - | 450 000 |
| dont charges d'intérêts d'emprunt | 19 022 953 | - | | 19 022 953 | - | | 19 022 953 | 19 022 953 | - | - | - | 19 022 953 |
| dont Revenus de la dotation Campus | - | - | | - | - | | - | - | - | 80 017 456 | 15 122 000 | 95 139 456 |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
|--|------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n [CP] (13)-(3)+(6) -(8)-(11) | | |
| | | (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) | | |
| CDP Plateforme IBISA | 40 000 | 39 868 | 39 868 | - | - | - | 28 703 | 28 703 | - | 11 165 | 11 165 | 132 | - | 132 | 132 |
| Convention de site | 1 471 206 | 1 471 206 | 1 471 206 | - | - | - | 1 471 206 | 1 471 206 | - | - | - | - | - | - | - |
| Informatique-Numérique - Equipement | 10 737 246 | 9 126 990 | 9 126 990 | - | 1 192 256 | 1 192 256 | 7 578 759 | 7 578 759 | - | 1 943 265 | 1 943 265 | 418 000 | 797 223 | 418 000 | 1 215 223 |
| dont OSIRIS 4 | 1 254 897 | 1 254 897 | 1 254 897 | - | - | - | 1 252 492 | 1 252 492 | - | 2 405 | 2 405 | - | 0 | - | 0 |
| dont RAREST | 495 880 | 495 880 | 495 880 | - | - | - | - | - | - | 495 880 | 495 880 | - | - | - | - |
| dont Passage à la téléphonie sur IP | 640 859 | 640 859 | 640 859 | - | - | - | 617 552 | 617 552 | - | 23 307 | 23 307 | - | - | - | - |
| dont Poursuite projet SI câblage | 448 000 | 400 828 | 400 828 | - | 47 172 | 47 172 | 343 478 | 343 478 | - | 104 522 | 104 522 | 0 | 0 | 0 | - |
| dont Extension de la couverture WIFI sur le campus | 620 370 | 470 169 | 470 169 | - | 32 201 | 32 201 | 451 870 | 451 870 | - | 50 500 | 50 500 | 118 000 | - | 118 000 | 118 000 |
| dont Double boucle fib. optiq. pour mise en œuv. plan reprise activ. | 372 032 | 372 032 | 372 032 | - | - | - | 372 032 | 372 032 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Equipement Data centre | 4 751 000 | 3 937 280 | 3 937 280 | - | 813 720 | 813 720 | 3 228 045 | 3 228 045 | - | 752 955 | 752 955 | - | 770 000 | - | 770 000 |
| dont Câblage et Wifi du Campus Sud | 275 036 | 249 583 | 249 583 | - | 25 453 | 25 453 | 207 365 | 207 365 | - | 67 671 | 67 671 | - | - | - | - |
| dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT | 202 964 | 202 964 | 202 964 | - | - | - | 202 964 | 202 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Centralisation jouvence matériel des amphis | 302 609 | 302 609 | 302 609 | - | - | - | 302 609 | 302 609 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont CRBS équipements informatiques | 159 177 | 159 177 | 159 177 | - | - | - | 159 177 | 159 177 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Cardo (PADS-PCPI) équipements informatiques | 177 836 | 177 836 | 177 836 | - | - | - | 177 836 | 177 836 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Maison des personnels équipements informatiques | 86 315 | 86 315 | 86 315 | - | - | - | 85 849 | 85 849 | - | - | - | - | 466 | - | 466 |
| dont Studium équipements informatiques | 250 000 | 158 249 | 158 249 | - | 91 751 | 91 751 | 100 824 | 100 824 | - | 149 176 | 149 176 | - | - | - | - |
| dont GE2I Descartes équipements informatiques | 34 711 | 34 711 | 34 711 | - | - | - | 21 972 | 21 972 | - | 12 739 | 12 739 | - | - | - | - |
| dont Dépollution anciennes salles machine | 76 455 | 76 455 | 76 455 | - | - | - | 50 850 | 50 850 | - | 25 605 | 25 605 | - | - | - | - |
| dont Etude choix solution téléphonie | 28 504 | 28 504 | 28 504 | - | 0 | 0 | - | - | - | 28 504 | 28 504 | 0 | - | 0 | - |
| dont Manufacture équipements informatiques | 230 000 | 74 798 | 74 798 | - | 155 202 | 155 202 | - | - | - | 230 000 | 230 000 | - | - | - | - |
| dont Mise aux normes informatiques anatomie | 330 600 | 3 843 | 3 843 | - | 26 757 | 26 757 | 3 843 | 3 843 | - | - | - | 300 000 | 26 757 | 300 000 | 326 757 |
| Total programmes pluriannuels | 403 054 550 | 302 318 282 | 302 318 282 | 0 | 44 418 967 | 44 418 967 | 251 979 955 | 251 979 955 | 0 | 46 061 963 | 46 061 963 | 56 317 301 | 48 695 332 | 56 317 301 | 105 012 633 |
| Total | 561 255 986 | 365 112 525 | 365 112 525 | 0 | 72 971 078 | 72 971 078 | 313 342 924 | 313 342 924 | 0 | 74 547 621 | 74 547 621 | 123 172 383 | 50 193 059 | 123 172 383 | 173 365 442 |

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ss total personnel | 88 211 932 | 40 536 858 | 40 536 858 | - | 14 857 155 | 14 857 155 | 40 537 822 | 40 537 822 | - | 14 857 155 | 14 857 155 | 32 817 918 | 964 | 32 817 918 | 32 816 954 |
| Ss total fonctionnement et intervention | 117 405 933 | 49 038 107 | 49 038 107 | - | 15 489 172 | 15 489 172 | 47 056 889 | 47 056 889 | - | 15 338 191 | 15 338 191 | 52 878 655 | 2 132 198 | 52 878 655 | 55 010 853 |
| Ss total investissement | 355 638 120 | 275 537 560 | 275 537 560 | - | 42 624 751 | 42 624 751 | 225 748 210 | 225 748 210 | - | 44 352 274 | 44 352 274 | 37 475 809 | 48 061 827 | 37 475 809 | 85 537 636 |

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) | | |
| CDP Plateforme IBISA | 40 000 | | | 40 000 | - | 40 000 | - | 40 000 | 40 000 | - | - |
| Convention de site | 1 471 206 | - | - | 1 471 206 | - | 1 471 206 | - | 1 471 206 | 1 471 206 | - | - |
| Informatique-Numérique - Equipement | 10 737 246 | 10 441 673 | 10 441 673 | 295 574 | - | 295 574 | - | 295 574 | 295 574 | - | 0 |
| dont OSIRIS 4 | 1 254 897 | 1 254 897 | 1 254 897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont RAREST | 495 880 | 495 880 | 495 880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Passage à la téléphonie sur IP | 640 859 | 640 859 | 640 859 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Poursuite projet SI câblage | 448 000 | 448 000 | 448 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Extension de la couverture WIFI sur le campus | 620 370 | 620 370 | 620 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Double boucle fib. optiq. pour mise en œuv. plan reprise activ. | 372 032 | 372 032 | 372 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Equipement Data centre | 4 751 000 | 4 751 000 | 4 751 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Câblage et Wifi du Campus Sud | 275 036 | 275 036 | 275 036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT | 202 964 | 202 964 | 202 964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Centralisation jeunesse matériel des amphis | 302 609 | 62 609 | 62 609 | 240 000 | - | 240 000 | - | 240 000 | 240 000 | - | - |
| dont CRBS équipements informatiques | 159 177 | 103 603 | 103 603 | 55 574 | - | 55 574 | - | 55 574 | 55 574 | - | 0 |
| dont Cardo (PAPS-PCPI) équipements informatiques | 177 836 | 177 836 | 177 836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Maison des personnels équipements informatiques | 86 315 | 86 315 | 86 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Studium équipements informatiques | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont GE2I Descartes équipements informatiques | 34 711 | 34 711 | 34 711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Dépollution anciennes salles machine | 76 455 | 76 455 | 76 455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Etude choix solution téléphonie | 28 504 | 28 504 | 28 504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Manufacture équipements informatiques | 230 000 | 230 000 | 230 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Mise aux normes informatiques anatomie | 330 600 | 330 600 | 330 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | 403 054 550 | 49 549 038 | 37 345 005 | 353 505 513 | 1 672 031 | 351 833 482 | 208 337 396 | 143 496 087 | 199 941 111 | 26 683 572 | 126 880 830 |
| Total | 561 255 986 | 50 297 609 | 37 470 005 | 510 958 377 | 1 672 031 | 509 286 347 | 208 337 396 | 300 948 951 | 267 603 843 | 55 684 193 | 187 670 341 |

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

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

| Opération | Nature | Prévission pluriannuelle | Prévission N (BI + BR) | | | | | | | | | Prévission N+1 et suivantes | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N ^s | AE nouvelles ouvertes en N 2022 | TOTAL des AE ouvertes en N 2022 | 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 2022 | TOTAL des CP ouverts en N 2022 | AE prévues en N+1 2023 | CP prévus en N+1 2023 | AE prévues en N+2 2024 | CP prévus en N+2 2024 | AE prévues > N+2 2025 et suivantes | CP prévus > N+2 2025 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 | 7 139 064 | 4 387 597 | 4 387 597 | 0 | 655 141 | 655 141 | 4 387 401 | 4 387 401 | 0 | 655 141 | 655 141 | 700 800 | 702 593 | 700 500 | 700 800 | 695 026 | 693 428 |
| | Fonctionnement et intervention | 58 897 889 | 29 081 405 | 29 081 405 | 0 | 4 309 453 | 4 309 453 | 27 738 942 | 27 738 942 | 0 | 4 765 916 | 4 765 916 | 8 254 313 | 8 625 295 | 5 124 630 | 5 453 076 | 12 128 089 | 12 314 360 |
| | Investissement | 337 017 597 | 268 849 281 | 268 849 281 | 0 | 39 454 373 | 39 454 373 | 219 853 611 | 219 853 611 | 0 | 40 640 905 | 40 640 905 | 18 618 259 | 48 239 648 | 6 954 489 | 20 197 736 | 3 141 195 | 8 085 697 |
| Total Dépenses d'investissement.1 | | 403 054 550 | 302 318 282 | 302 318 282 | 0 | 44 418 967 | 44 418 967 | 251 979 955 | 251 979 955 | 0 | 46 061 963 | 46 061 963 | 27 573 373 | 57 567 537 | 12 779 618 | 26 351 611 | 15 964 310 | 21 093 485 |
| Contrats de recherche | Personnel | 65 830 154 | 32 761 139 | 32 761 139 | 0 | 12 109 672 | 12 109 672 | 32 762 299 | 32 762 299 | 0 | 12 109 672 | 12 109 672 | 8 838 710 | 8 839 833 | 5 014 084 | 5 014 084 | 7 106 549 | 7 106 549 |
| | Fonctionnement et intervention | 46 599 245 | 18 166 577 | 18 166 577 | 0 | 9 176 512 | 9 176 512 | 17 704 049 | 17 704 049 | 0 | 8 405 627 | 8 405 627 | 11 232 241 | 12 312 830 | 3 354 462 | 3 402 211 | 4 669 452 | 4 758 098 |
| | Investissement | 12 359 150 | 5 493 608 | 5 493 608 | 0 | 1 655 852 | 1 655 852 | 4 970 278 | 4 970 278 | 0 | 2 096 343 | 2 096 343 | 3 788 891 | 3 869 957 | 753 962 | 767 131 | 666 837 | 669 587 |
| Total contrat de recherche.2 | | 124 788 549 | 56 421 324 | 56 421 324 | 0 | 22 942 036 | 22 942 036 | 55 436 627 | 55 436 627 | 0 | 22 611 641 | 22 611 641 | 23 859 841 | 25 022 620 | 9 122 509 | 9 183 427 | 12 442 839 | 12 534 234 |
| Contrat de formation continue | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15 242 714 | 3 388 122 | 3 388 122 | 0 | 2 092 343 | 2 092 343 | 3 388 122 | 3 388 122 | 0 | 2 092 343 | 2 092 343 | 1 951 661 | 1 951 661 | 3 593 039 | 3 593 039 | 4 217 550 | 4 217 550 |
| | Fonctionnement et intervention | 11 908 799 | 1 790 125 | 1 790 125 | 0 | 2 003 207 | 2 003 207 | 1 613 898 | 1 613 898 | 0 | 2 166 648 | 2 166 648 | 1 720 321 | 1 725 391 | 1 860 679 | 1 860 679 | 4 534 467 | 4 542 181 |
| | Investissement | 6 261 373 | 1 194 672 | 1 194 672 | 0 | 1 514 525 | 1 514 525 | 924 320 | 924 320 | 0 | 1 615 026 | 1 615 026 | 703 144 | 872 994 | 513 500 | 513 500 | 2 335 532 | 2 335 532 |
| Total contrat d'enseignement.4 | | 33 412 886 | 6 372 918 | 6 372 918 | 0 | 5 610 074 | 5 610 074 | 5 926 340 | 5 926 340 | 0 | 5 874 017 | 5 874 017 | 4 375 127 | 4 550 046 | 5 967 218 | 5 967 218 | 11 087 549 | 11 095 263 |
| | Ss total Personnel | 88 211 932 | 40 536 858 | 40 536 858 | 0 | 14 857 155 | 14 857 155 | 40 537 822 | 40 537 822 | 0 | 14 857 155 | 14 857 155 | 11 491 171 | 11 494 088 | 9 307 623 | 9 307 923 | 12 019 125 | 12 017 527 |
| | Ss total Fonctionnement | 117 405 933 | 49 038 107 | 49 038 107 | 0 | 15 489 172 | 15 489 172 | 47 056 889 | 47 056 889 | 0 | 15 338 191 | 15 338 191 | 21 206 875 | 22 663 516 | 10 339 771 | 10 715 966 | 21 332 008 | 21 614 639 |
| | Ss total Investissement | 355 638 120 | 275 537 560 | 275 537 560 | 0 | 42 624 751 | 42 624 751 | 225 748 210 | 225 748 210 | 0 | 44 352 274 | 44 352 274 | 23 110 294 | 52 982 599 | 8 221 951 | 21 478 367 | 6 143 565 | 11 090 816 |
| TOTAL | | 561 255 986 | 365 112 525 | 365 112 525 | 0 | 72 971 078 | 72 971 078 | 313 342 922 | 313 342 922 | 0 | 74 547 621 | 74 547 621 | 55 808 340 | 87 140 203 | 27 869 345 | 41 502 256 | 39 494 697 | 44 722 982 |

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* | 289 605 911 |
| | Autres financements publics** | 61 142 466 |
| | Autres financements*** | 2 757 134 |
| | Autofinancement | 49 549 038 |
| Total PPI.1 | | 403 054 550 |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | 67 574 633 |
| | Autres financements publics** | 52 066 793 |
| | Autres financements*** | 5 047 730 |
| | Autofinancement | 99 394 |
| Total contrat de recherche.2 | | 124 788 550 |
| 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* | 23 320 990 |
| | Autres financements publics** | 9 093 807 |
| | Autres financements*** | 348 912 |
| | Autofinancement | 649 177 |
| Total contrat d'enseignement.4 | | 33 412 886 |
| | Ss total Financement de l'Etat | 380 501 534 |
| | Ss total Autres financements publics | 122 303 066 |
| | Ss total Autres financements | 8 153 777 |
| | Ss total Autofinancement | 50 297 609 |
| TOTAL | | 561 255 986 |

* 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 | |
|--|---|
| Encaissements des années antérieures à N (19) | Autofinancement des années antérieures à N (19bis) |
| 148 338 030 | |
| 48 845 947 | |
| 2 757 134 | |
| | 37 656 963 |
| 199 941 111 | 37 656 963 |
| 29 197 482 | |
| 25 889 205 | |
| 2 333 025 | |
| | 99 394 |
| 57 419 711 | 99 394 |
| 0 | 0 |
| 6 619 012 | |
| 3 551 740 | |
| 72 269 | |
| | 370 013 |
| 10 243 021 | 370 013 |
| 184 154 524 | |
| 78 286 891 | |
| 5 162 428 | |
| | 38 126 370 |
| 267 603 843 | 38 126 370 |

| Prévision N | | Prévisions en N+1 et suivantes | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Encaissement prévu en N 2022 (20) | Autofinancement prévu en N 2022 (20bis) | Encaissements prévus N+1 2023 (21) | Autofinancement prévu en N+1 2023 (21bis) | Encaissements prévus N+2 2024 (22) | Autofinancement prévu en N+2 2024 (22bis) | Encaissements prévus > = N+3 2025 et suivants (23) | Autofinancement prévu > = N+3 2025 et suivants |
| 21 794 812 | | 20 305 130 | | 16 214 000 | | 82 953 940 | |
| 4 888 760 | | 2 007 760 | | 4 600 000 | | 800 000 | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7 217 074 | | 3 876 114 | | 798 886 | | 0 |
| 26 683 572 | 7 217 074 | 22 312 890 | 3 876 114 | 20 814 000 | 798 886 | 83 753 940 | 0 |
| 11 428 896 | | 8 990 260 | | 5 257 125 | | 12 700 869 | |
| 10 854 723 | | 12 375 682 | | 2 262 174 | | 685 010 | |
| 1 713 398 | | 570 182 | | 431 125 | | 0 | |
| | | | | | | | |
| 23 997 017 | 0 | 21 936 125 | 0 | 7 950 424 | 0 | 13 385 879 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 269 567 | | 2 062 583 | | 1 403 212 | | 10 966 616 | |
| 2 602 126 | | 1 237 185 | | 1 186 342 | | 516 413 | |
| 131 911 | | 107 200 | | 36 328 | | 1 204 | |
| | 279 164 | | | | | | |
| 5 003 604 | 279 164 | 3 406 968 | 0 | 2 625 882 | 0 | 11 484 234 | 0 |
| 35 493 276 | | 31 357 973 | | 22 874 336 | | 106 621 425 | |
| 18 345 608 | | 15 620 627 | | 8 048 516 | | 2 001 423 | |
| 1 845 309 | | 677 382 | | 467 453 | | 1 204 | |
| | 7 496 238 | | 3 876 114 | | 798 886 | | 0 |
| 55 684 193 | 7 496 238 | 47 655 983 | 3 876 114 | 31 390 306 | 798 886 | 108 624 052 | 0 |

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 | Exécution | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | pluriannuelle | AE consommées les | AE consommées en | TOTAL des AE | CP consommés les | CP consommés | TOTAL des CP |
| | | Coût total de l'opération | années antérieures à N | N | consommées | années antérieures à N | en N | consommés |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) | (7) = (5) + (6) |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Personnel | 7 139 064 | 4 387 597 | 655 141 | 5 042 738 | 4 387 401 | 655 141 | 5 042 542 |
| | Fonctionnement et intervention | 58 897 889 | 29 081 405 | 4 309 453 | 33 390 858 | 27 738 942 | 4 765 916 | 32 504 858 |
| | Investissement | 337 017 597 | 268 849 281 | 39 454 373 | 308 303 654 | 219 853 611 | 40 640 905 | 260 494 517 |
| Total Dépenses d'investissement.1 | | 403 054 550 | 302 318 282 | 44 418 967 | 346 737 250 | 251 979 955 | 46 061 963 | 298 041 917 |
| Contrats de recherche | Personnel | 65 830 154 | 32 761 139 | 12 109 672 | 44 870 811 | 32 762 299 | 12 109 672 | 44 871 971 |
| | Fonctionnement et intervention | 46 599 245 | 18 166 577 | 9 176 512 | 27 343 089 | 17 704 049 | 8 405 627 | 26 109 676 |
| | Investissement | 12 359 150 | 5 493 608 | 1 655 852 | 7 149 460 | 4 970 278 | 2 096 343 | 7 066 621 |
| Total contrat de recherche.2 | | 124 788 549 | 56 421 324 | 22 942 036 | 79 363 361 | 55 436 627 | 22 611 641 | 78 048 268 |
| 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 | 15 242 714 | 3 388 122 | 2 092 343 | 5 480 465 | 3 388 122 | 2 092 343 | 5 480 465 |
| | Fonctionnement et intervention | 11 908 799 | 1 790 125 | 2 003 207 | 3 793 332 | 1 613 898 | 2 166 648 | 3 780 546 |
| | Investissement | 6 261 373 | 1 194 672 | 1 514 525 | 2 709 197 | 924 320 | 1 615 026 | 2 539 347 |
| Total contrat d'enseignement.4 | | 33 412 886 | 6 372 918 | 5 610 074 | 11 982 993 | 5 926 340 | 5 874 017 | 11 800 357 |
| | Ss total Personnel | 88 211 932 | 40 536 858 | 14 857 155 | 55 394 014 | 40 537 822 | 14 857 155 | 55 394 978 |
| | Ss total Fonctionnement | 117 405 933 | 49 038 107 | 15 489 172 | 64 527 279 | 47 056 889 | 15 338 191 | 62 395 080 |
| | Ss total Investissement | 355 638 120 | 275 537 560 | 42 624 751 | 318 162 311 | 225 748 210 | 44 352 274 | 270 100 484 |
| TOTAL | | 561 255 986 | 365 112 525 | 72 971 078 | 438 083 603 | 313 342 922 | 74 547 621 | 387 890 542 |

| Restes à payer |
|-----------------------|
| Sur les AE consommées |
| (8) = (4) - (7) |
| 196 |
| 885 999 |
| 47 809 137 |
| 48 695 332 |
| -1 160 |
| 1 233 413 |
| 82 839 |
| 1 315 093 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 786 |
| 169 850 |
| 182 636 |
| -964 |
| 2 132 198 |
| 48 061 827 |
| 50 193 061 |

| Restes à réaliser | |
|--------------------|--------------------|
| Solde à engager | Solde à payer |
| (9) = (1) - (4) | (10) = (1) - (7) |
| 2 096 326 | 2 096 521 |
| 25 507 032 | 26 393 031 |
| 28 713 943 | 76 523 080 |
| 56 317 300 | 105 012 633 |
| 20 959 343 | 20 958 183 |
| 19 256 156 | 20 489 569 |
| 5 209 690 | 5 292 529 |
| 45 425 189 | 46 740 281 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 762 250 | 9 762 250 |
| 8 115 467 | 8 128 253 |
| 3 552 177 | 3 722 027 |
| 21 429 893 | 21 612 529 |
| | |
| | |
| 123 172 382 | 173 365 443 |

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* | 289 605 911 | 148 338 030 | | 21 794 812 | |
| | Autres financements publics** | 61 142 466 | 48 845 947 | | 4 888 760 | |
| | Autres financements*** | 2 757 134 | 2 757 134 | | 0 | |
| | Autofinancement | 49 549 038 | | 37 656 963 | | 7 217 074 |
| Total PPI.1 | 403 054 550 | 199 941 111 | 37 656 963 | 26 683 572 | 7 217 074 | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | 67 574 633 | 29 197 482 | | 11 428 896 | |
| | Autres financements publics** | 52 066 793 | 25 889 205 | | 10 854 723 | |
| | Autres financements*** | 5 047 730 | 2 333 025 | | 1 713 398 | |
| | Autofinancement | 99 394 | | 0 | | 99 394 |
| Total contrat de recherche.2 | 124 788 550 | 57 419 711 | 0 | 23 997 017 | 99 394 | |
| 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* | 23 320 990 | 6 619 012 | | 2 269 567 | |
| | Autres financements publics** | 9 093 807 | 3 551 740 | | 2 602 126 | |
| | Autres financements*** | 348 912 | 72 269 | | 131 911 | |
| | Autofinancement | 649 177 | | 370 013 | | 133 406 |
| Total contrat d'enseignement.4 | 33 412 886 | 10 243 021 | 370 013 | 5 003 604 | 133 406 | |
| Ss total Financement de l'Etat | 380 501 534 | 184 154 524 | 0 | 35 493 276 | 0 | |
| Ss total Autres financements | 122 303 066 | 78 286 891 | 0 | 18 345 608 | 0 | |
| Ss total Autres financements | 8 153 777 | 5 162 428 | 0 | 1 845 309 | 0 | |
| Ss total Autofinancement | 50 297 609 | | 38 026 976 | | 7 449 874 | |
| TOTAL | 561 255 986 | 267 603 843 | 38 026 976 | 55 684 193 | 7 449 874 | |

| 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) |
| 119 473 069 | |
| 7 407 760 | |
| 0 | |
| | 4 675 000 |
| 126 880 829 | 4 675 000 |
| 26 948 254 | |
| 15 322 866 | |
| 1 001 307 | |
| | 99 394 |
| 43 371 821 | -99 394 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 14 432 411 | |
| 2 939 941 | |
| 144 732 | |
| | 29 616 |
| 17 517 084 | 29 616 |
| 160 853 734 | 0 |
| 25 670 567 | 0 |
| 1 146 040 | 0 |
| | 4 804 010 |
| 187 769 734 | 4 605 222 |

** 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 2021 | BI 2022 | BA 2022 | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stocks initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 81 668 372,50 | 77 482 627,82 | 86 144 764,18 | |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 133 234 442,61 | 133 813 015,55 | 148 717 651,71 | |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -24 028 488,64 | -16 992 636,93 | -33 704 495,20 | |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 157 262 931,25 | 150 805 652,48 | 182 422 146,91 | |
| | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 6 448 365,09 | -177 853,75 | 15 085 481,09 | |
| 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 150 814 566,16 | 150 983 506,23 | 167 336 665,22 | | |
| Flux de l'année | 5 Autorisations d'engagement | 510 264 050,64 | 547 982 843,85 | 568 511 735,91 | |
| | 6 Résultat patrimonial | 14 595 038,84 | 2 413 070,61 | 7 579 735,94 | |
| | 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | 26 530 202,48 | 10 413 070,61 | 17 279 735,94 | |
| | 8 Variation du fonds de roulement | 15 483 209,10 | -2 497 917,49 | 4 513 374,14 | |
| | 9 9.a Opérations bilanciellles non budgétaires | SENS | 3 190 461,52 | 3 802 000,00 | 3 447 000,00 |
| | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - | 6 310 000,00 | 7 500 000,00 | 7 145 000,00 |
| | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | - | 3 119 460,22 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| | Cautionnements et dépôts | - | 78,26 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | 10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS | -58 122,57 | -4 708,24 | -4 708,24 |
| | Variation des stocks | + / - | -8 258,04 | | |
| | Production immobilisée | + | | | |
| | Charges sur créances irrécouvrables | - | 49 864,53 | 4 708,24 | 4 708,24 |
| | Produits divers de gestion courante | + | | | |
| | 11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS | 871 593,91 | 33 858 596,93 | 11 567 604,25 |
| | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements | + / - | 18 297 097,88 | 36 031 618,83 | 26 536 869,67 |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements | + / - | -17 425 503,97 | -2 173 021,90 | -14 969 265,42 |
| | 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | 11 479 276,24 | -40 153 806,18 | -10 496 521,87 |
| 12.a Recettes budgétaires | | 517 266 935,20 | 520 078 198,66 | 542 783 003,10 | |
| 12.b Crédits de paiement ouverts | | 505 787 658,96 | 560 232 004,84 | 553 279 524,97 | |
| 13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | -13 679 939,42 | -6 726 015,32 | -10 528 452,38 | |
| 14 Variation de la trésorerie = 12-13 | | 25 159 215,66 | -33 427 790,86 | 31 930,51 | |
| 14.a dont variation de la trésorerie fléchée | | 8 637 116,00 | -19 724 337,67 | -8 085 384,97 | |
| 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée | | 16 522 099,06 | -13 703 453,19 | 8 117 315,48 | |
| 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | | -9 676 006,56 | 30 929 873,37 | 4 481 443,63 | |
| 16 Restes à payer = 5 - 12b | | 4 476 391,68 | -12 249 160,99 | 15 232 210,94 | |
| Stocks finaux | 17 Niveau final de restes à payer : 1+16 | 86 144 764,18 | 65 233 466,83 | 101 376 975,12 | |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 148 717 651,71 | 131 315 098,06 | 153 231 025,85 | |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | -33 704 495,20 | 13 937 236,44 | -29 223 051,57 | |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 182 422 146,91 | 117 377 861,62 | 182 454 077,42 | |
| | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | 15 085 481,09 | -19 902 191,42 | 7 000 096,12 | |
| 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 167 336 665,22 | 137 280 053,04 | 175 453 980,70 | | |

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | CF 2021 | BI 2022 | BA 2022 | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stocks initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 81 668 372,50 | 77 482 627,82 | 86 144 764,18 | |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 133 234 442,61 | 133 813 015,55 | 148 717 651,71 | |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -24 028 488,64 | -16 992 636,93 | -33 704 495,20 | |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 157 262 931,25 | 150 805 652,48 | 182 422 146,91 | |
| | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée | -2 093 063,54 | -11 829 873,48 | 2 321 557,41 | |
| 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 159 355 994,79 | 162 635 525,96 | 180 100 589,50 | | |
| 5 Autorisations d'engagement | 510 264 050,64 | 547 982 843,85 | 568 511 735,91 | | |
| 6 Résultat patrimonial | 14 595 038,84 | 2 413 070,61 | 7 579 735,94 | | |
| 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | 26 530 202,48 | 10 413 070,61 | 17 279 735,94 | | |
| 8 Variation du fonds de roulement | 15 483 209,10 | -2 497 917,49 | 4 513 374,14 | | |
| Flux de l'année | 9 Opérations bilanciellles non budgétaires | SENS | 3 190 461,52 | 3 802 000,00 | 3 447 000,00 |
| | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - | 6 310 000,00 | 7 500 000,00 | 7 145 000,00 |
| | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | - | 3 119 460,22 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| | Cautionnements et dépôts | - | 78,26 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | 10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS | -58 122,57 | -4 708,24 | -4 708,24 |
| | Variation des stocks | + / - | -8 258,04 | | |
| | Production immobilisée | + | | | |
| | Charges sur créances irrécouvrables | - | 49 864,53 | 4 708,24 | 4 708,24 |
| | Produits divers de gestion courante | + | | | |
| | 11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS | 871 593,91 | 33 858 596,93 | 11 567 604,25 |
| | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements | + / - | 18 297 097,88 | 36 031 618,83 | 26 536 869,67 |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements | + / - | -17 425 503,97 | -2 173 021,90 | -14 969 265,42 |
| | 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | 11 479 276,24 | -40 153 806,18 | -10 496 521,87 |
| | 12.a Recettes budgétaires | | 517 266 935,20 | 520 078 198,66 | 542 783 003,10 |
| | 12.b Crédits de paiement ouverts | | 505 787 658,96 | 560 232 004,84 | 553 279 524,97 |
| 13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | -13 679 939,42 | -6 726 015,32 | -10 528 452,38 | |
| 14 Variation de la trésorerie = 12- 13 | | 25 159 215,66 | -33 427 790,86 | 31 930,51 | |
| Solde budgétaire résultant des opérations fléchées | | 8 637 116,60 | -19 724 337,67 | -8 085 384,97 | |
| Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés | | -340 976,50 | 163 486,51 | 1 333 664,67 | |
| Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées | | -3 881 519,15 | -4 318 545,40 | -4 302 561,40 | |
| 14.a dont variation de la trésorerie fléchée | | 4 414 620,95 | -23 879 396,56 | -11 054 281,70 | |
| 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée | | 20 744 594,71 | -9 548 394,30 | 11 086 212,21 | |
| 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | | -9 676 006,56 | 30 929 873,37 | 4 481 443,63 | |
| 16 Restes à payer = 5 - 12b | | 4 476 391,68 | -12 249 160,99 | 15 232 210,94 | |
| Stocks finaux | 17 Niveau final de restes à payer : 1+16 | 86 144 764,18 | 65 233 466,83 | 101 376 975,12 | |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 148 717 651,71 | 131 315 098,06 | 153 231 025,85 | |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | -33 704 495,20 | 13 937 236,44 | -29 223 051,57 | |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 182 422 146,91 | 117 377 861,62 | 182 454 077,42 | |
| | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | 2 321 557,41 | -35 709 270,04 | -8 732 724,29 | |
| | 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 180 100 589,50 | 153 087 131,66 | 191 186 801,71 | |

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 2021 | AE BI 2022 | AE BR 2022 | AE BA 2022 | CP CF 2021 | CP BI 2022 | CP BR 2022 | CP BA 2022 |
| Personnel | 375 346 133,77 | 387 429 996,54 | 10 908 264,34 | 398 338 260,88 | 375 311 524,74 | 387 429 996,54 | 10 908 264,34 | 398 338 260,88 |
| <i>dont contributions employeur</i> | <i>97 446 364,17</i> | <i>98 322 136,00</i> | <i>993 345,00</i> | <i>99 315 481,00</i> | <i>97 446 364,17</i> | <i>98 322 136,00</i> | <i>993 345,00</i> | <i>99 315 481,00</i> |
| Fonctionnement | 83 583 260,29 | 96 236 797,63 | 8 743 756,85 | 104 980 554,48 | 80 452 696,36 | 95 526 868,08 | -5 371 093,16 | 90 155 774,92 |
| Investissement | 44 355 158,60 | 54 955 135,26 | -273 381,18 | 54 681 754,08 | 43 283 167,44 | 67 904 758,78 | -13 651 276,13 | 54 253 482,65 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 503 284 552,66 | 538 621 929,43 | 19 378 640,01 | 558 000 569,44 | 499 047 388,54 | 550 861 623,40 | -8 114 104,95 | 542 747 518,45 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | 10 434 232,54 | | 28 929 353,98 | |

Recettes

| | RE CF 2021 | RE BI 2022 | RE BR 2022 | RE BA 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Recettes globalisées | 442 881 649,08 | 446 786 686,71 | 12 602 337,27 | 459 389 023,98 |
| Subvention pour charges de service public | 353 249 677,00 | 353 863 458,00 | 9 275 939,00 | 363 139 397,00 |
| Autres financements de l'Etat | 6 898 676,14 | 8 784 939,98 | -722 015,17 | 8 062 924,81 |
| Fiscalité affectée | 3 358 340,75 | 3 091 000,00 | | 3 091 000,00 |
| Autres financements publics | 8 457 333,38 | 13 396 787,35 | 3 123 536,54 | 16 520 323,89 |
| Recettes propres | 70 917 621,81 | 67 650 501,38 | 924 876,90 | 68 575 378,28 |
| Recettes fléchées | 66 599 972,00 | 64 591 710,95 | 8 212 911,76 | 72 804 622,71 |
| Financements de l'Etat fléchés | 51 573 912,25 | 54 979 673,43 | 1 003 661,97 | 55 983 335,40 |
| Autres financements publics fléchés | 12 012 444,72 | 9 208 371,27 | 6 566 690,44 | 15 775 061,71 |
| Recettes propres fléchées | 3 013 615,03 | 403 666,25 | 642 559,35 | 1 046 225,60 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 509 481 621,08 | 511 378 397,66 | 20 815 249,03 | 532 193 646,69 |
| Solde budgétaire (déficit) | | 39 483 225,74 | | 10 553 871,76 |

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 | 390 554 997,88 | 390 554 997,88 | 103 338 351,48 | 88 519 168,92 | 54 372 154,08 | 53 943 882,65 | 548 265 503,44 | 533 018 049,45 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 83 098 884,62 | 83 098 599,90 | 5 475 544,35 | 4 534 281,74 | 1 516 759,46 | 1 541 594,25 | 90 091 188,43 | 89 174 475,89 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 73 814 572,19 | 73 819 856,91 | 11 655 291,25 | 8 196 031,70 | 2 833 291,62 | 2 941 678,12 | 88 303 155,06 | 84 957 566,73 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 6 161 626,00 | 6 161 626,00 | 226 597,19 | 226 597,19 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 397 223,19 | 6 397 223,19 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 7 314 049,00 | 7 314 049,00 | 3 271 176,00 | 3 271 176,00 | 297 813,19 | 1 172 471,00 | 10 883 038,19 | 11 757 696,00 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 41 068 965,87 | 41 068 965,87 | 6 543 946,16 | 5 567 812,40 | 729 202,87 | 729 507,87 | 48 342 114,90 | 47 366 286,14 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 19 561 325,07 | 19 561 373,43 | 1 937 848,06 | 1 952 197,35 | 820 548,65 | 1 162 436,88 | 22 319 721,78 | 22 676 007,66 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 39 162 679,48 | 39 162 631,12 | 5 293 780,44 | 5 341 010,48 | 1 324 113,91 | 1 419 275,78 | 45 780 573,83 | 45 922 917,38 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | | | 82 610,00 | 82 610,00 | | | 82 610,00 | 82 610,00 |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 6 133 050,01 | 6 133 050,01 | 317 961,99 | 329 511,99 | 251 568,01 | 358 506,84 | 6 702 580,01 | 6 821 068,84 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 27 292 095,48 | 27 292 095,48 | 3 562 474,13 | 3 632 136,42 | 431 317,02 | 431 317,02 | 31 285 886,63 | 31 355 548,92 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 27 338 449,48 | 27 338 449,48 | 3 544 986,45 | 3 559 903,73 | 868 206,49 | 868 286,49 | 31 751 642,42 | 31 766 639,70 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 1 171 808,41 | 1 171 808,41 | 1 844 546,09 | 1 850 405,83 | 424 651,00 | 381 651,00 | 3 441 005,50 | 3 403 865,24 |
| D114 - Immobilier | 11 053 812,98 | 11 053 812,98 | 29 342 985,32 | 26 077 949,94 | 40 005 198,40 | 37 918 907,79 | 80 401 996,70 | 75 050 670,71 |
| D115 - Pilotage et support | 47 383 679,29 | 47 378 679,29 | 30 238 604,05 | 23 897 544,15 | 4 860 483,46 | 5 009 249,61 | 82 482 766,80 | 76 285 473,05 |
| Étudiants | 7 783 263,00 | 7 783 263,00 | 1 642 203,00 | 1 636 606,00 | 309 600,00 | 309 600,00 | 9 735 066,00 | 9 729 469,00 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | 120 200,00 | 120 200,00 | | | 120 200,00 | 120 200,00 |
| D202 - Aides indirectes | 6 618 210,00 | 6 618 210,00 | 882 325,00 | 882 559,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 7 641 535,00 | 7 641 769,00 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 1 165 053,00 | 1 165 053,00 | 639 678,00 | 633 847,00 | 168 600,00 | 168 600,00 | 1 973 331,00 | 1 967 500,00 |
| Total | 398 338 260,88 | 398 338 260,88 | 104 980 554,48 | 90 155 774,92 | 54 681 754,08 | 54 253 482,65 | 558 000 569,44 | 542 747 518,45 |

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 | 363 139 397,00 | | | | | | | | 363 139 397,00 |
| Droits d'inscription | | | | | 8 474 114,00 | | | | 8 474 114,00 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 41 817 015,00 | | | | 41 817 015,00 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 938 905,00 | | | | 938 905,00 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 1 801,10 | | | | 1 801,10 |
| Valorisation | | | | | 2 244 820,00 | | | 33 600,00 | 2 278 420,00 |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | 49 523 960,83 | | | 49 523 960,83 |
| ANR hors investissements d'avenir | | 3 662 310,19 | | | | 4 307 349,57 | | | 7 969 659,76 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 3 511 146,37 | | | 3 358 314,74 | | 6 869 461,11 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 3 090 683,28 | | | 7 143 622,06 | | 10 234 305,34 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 4 400 614,62 | | 9 918 494,24 | 1 716 146,12 | 2 152 025,00 | 5 273 124,91 | 911 484,25 | 24 371 889,14 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | 80 653,48 | | | | 80 653,48 |
| Autres recettes | | | 3 091 000,00 | | 13 301 923,58 | | | 101 141,35 | 16 494 064,93 |
| Total | 363 139 397,00 | 8 062 924,81 | 3 091 000,00 | 16 520 323,89 | 68 575 378,28 | 55 983 335,40 | 15 775 061,71 | 1 046 225,60 | 532 193 646,69 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | 10 553 871,76 |
|-----------------------------------|----------------------|

Tableau 6
Situation patrimoniale - Etablissement hors SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | PRODUITS | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Personnel | 371 551 873,81 | 387 429 996,54 | 5 608 264,34 | 393 038 260,88 | Subvention pour charge de service public | | 353 863 458,00 | 9 275 939,00 | 363 139 397,00 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | <i>97 628 099,17</i> | <i>98 322 136,00</i> | <i>993 345,00</i> | <i>99 315 481,00</i> | Subventions de l'état | 391 724 218,99 | 45 524 927,53 | 3 934 778,22 | 49 459 705,75 |
| | | | | | Fiscalité affectée | 4 224 109,98 | 3 091 000,00 | | 3 091 000,00 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 152 672 025,13 | 146 931 888,28 | 11 734 063,44 | 158 665 951,72 | Autres subventions | 23 661 918,05 | 22 558 605,24 | 4 876 483,97 | 27 435 089,21 |
| | | | | | Autres produits | 118 901 299,60 | 112 010 964,66 | 3 257 484,82 | 115 268 449,48 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 524 223 898,94 | 534 361 884,82 | 17 342 327,78 | 551 704 212,60 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 538 511 546,62 | 537 048 955,43 | 21 344 686,01 | 558 393 641,44 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 14 287 647,68 | 2 687 070,61 | 4 002 358,23 | 6 689 428,84 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 538 511 546,62 | 537 048 955,43 | 21 344 686,01 | 558 393 641,44 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 538 511 546,62 | 537 048 955,43 | 21 344 686,01 | 558 393 641,44 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 14 287 647,68 | 2 687 070,61 | 4 002 358,23 | 6 689 428,84 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 50 761 252,88 | 44 080 000,00 | 2 000 000,00 | 46 080 000,00 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 666 641,08 | - | 300 000,00 | 300 000,00 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 591 284,84 | - | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | 5 074,23 | - | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 38 086 944,33 | 36 470 000,00 | | 36 470 000,00 |
| = CAF ou IAF* | 25 881 525,76 | 10 297 070,61 | 5 702 358,23 | 15 999 428,84 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | RESSOURCES | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | Capacité d'autofinancement* | 25 881 525,76 | 10 297 070,61 | 5 702 358,23 | 15 999 428,84 |
| Investissements | 44 974 051,10 | 67 904 758,75 | -16 149 156,23 | 51 755 602,52 | Financement de l'actif par l'État | 20 996 036,02 | 7 341 343,66 | -1 535 042,41 | 5 806 301,25 |
| Remboursement des dettes financières | 3 119 460,22 | 3 700 000,00 | | 3 700 000,00 | Autres ressources | 9 807 329,55 | 43 966 426,99 | -13 955 930,42 | 30 010 496,57 |
| Prêts : remboursements en capital | 28 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | Augmentation des dettes financières | 6 310 000,00 | 7 500 000,00 | -355 000,00 | 7 145 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | 12 940,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | Prêts : encaissements en capital | 22 936,74 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | | | | Dépôts et cautionnements | 17 850,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 48 134 451,32 | 71 644 758,75 | - 16 149 156,23 | 55 495 602,52 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 63 035 678,07 | 69 146 841,26 | -10 143 614,60 | 59 003 226,66 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 14 901 226,75 | - | 6 005 541,63 | 3 507 624,14 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 2 497 917,49 | | | |

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 2021 | AE BI 2022 | AE BR 2022 | AE BA 2022 | CP CF 2021 | CP BI 2022 | CP BR 2022 | CP BA 2022 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Personnel | 5 406 950,35 | 5 803 498,00 | 474 848,85 | 6 278 346,85 | 5 406 950,35 | 5 803 498,00 | 474 848,85 | 6 278 346,85 |
| <i>dont contributions employeur</i> | 19 763,60 | | | | 19 763,60 | | | |
| Fonctionnement | 936 213,63 | 2 581 261,76 | 468 413,92 | 3 049 675,68 | 769 411,60 | 2 581 261,76 | 468 413,92 | 3 049 675,68 |
| Investissement | 190 397,31 | 325 500,00 | 18 508,00 | 344 008,00 | 101 892,64 | 328 467,02 | 29 841,03 | 358 308,05 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 6 533 561,29 | 8 710 259,76 | 961 770,77 | 9 672 030,53 | 6 278 254,59 | 8 713 226,78 | 973 103,80 | 9 686 330,58 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | 1 177 272,70 | | 622 658,41 | |

Recettes

| | RE CF 2021 | RE BI 2022 | RE BR 2022 | RE BA 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recettes globalisées | 7 289 342,46 | 7 956 701,00 | 1 450 762,21 | 9 407 463,21 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - |
| Autres financements publics | - | 619 200,00 | -416 500,00 | 202 700,00 |
| Recettes propres | 7 289 342,46 | 7 337 501,00 | 867 262,21 | 8 204 763,21 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recettes fléchées | 166 184,83 | 100 000,00 | 145 000,00 | 245 000,00 |
| Financements de l'Etat fléchés | 77 630,83 | 100 000,00 | 145 000,00 | 245 000,00 |
| Autres financements publics fléchés | - | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | 88 554,00 | - | - | - |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 7 455 527,29 | 8 056 701,00 | 1 595 762,21 | 9 652 463,21 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|------------------|
| Solde budgétaire (déficit) | | 656 525,78 | | 33 867,37 |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|------------------|

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 | 6 278 346,85 | 6 278 346,85 | 3 049 675,68 | 3 049 675,68 | 344 008,00 | 358 308,05 | 9 672 030,53 | 9 686 330,58 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | | | | | | | | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 329 271,46 | 329 271,46 | 25 000,00 | 36 165,00 | 2 824 271,46 | 2 835 436,46 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 2 118 396,00 | 2 118 396,00 | 199 940,84 | 199 940,84 | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 331 336,84 | 2 331 336,84 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 750 000,00 | 750 000,00 | 188 082,69 | 188 082,69 | 12 500,00 | 12 500,00 | 950 582,69 | 950 582,69 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 24 525,00 | 24 525,00 | 62 675,00 | 65 810,05 | 187 200,00 | 190 335,05 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 64 029,85 | 64 029,85 | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 79 029,85 | 79 029,85 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 404 207,49 | 404 207,49 | 492 605,69 | 492 605,69 | 214 833,00 | 214 833,00 | 1 111 646,18 | 1 111 646,18 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| D114 - Immobilier | | | 344 200,00 | 344 200,00 | | | 344 200,00 | 344 200,00 |
| D115 - Pilotage et support | 371 713,51 | 371 713,51 | 1 462 050,00 | 1 462 050,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 840 763,51 | 1 840 763,51 |
| Étudiants | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | |
| Total | 6 278 346,85 | 6 278 346,85 | 3 049 675,68 | 3 049 675,68 | 344 008,00 | 358 308,05 | 9 672 030,53 | 9 686 330,58 |

| | |
|------------------------------------|--|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | |
|------------------------------------|--|

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
SAIC

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | Total |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| | Recettes globalisées | | | | Recettes fléchées | | | |
| | SCSP | Autres financements de l'Etat | Autres financement publics | Recettes propres | Financements de l'Etat | Autres financement publics | Recettes propres | |
| Subvention pour charges de service public | 1 000 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | | | | - |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | 48 000,00 | | | | 48 000,00 |
| Valorisation | | | | 442 000,00 | | | | 442 000,00 |
| ANR investissements d'avenir | | | | | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | | 135 000,00 | | | 135 000,00 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | | | | | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | | | | | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | 202 700,00 | 1 087 047,00 | | | | 1 289 747,00 |
| Autres recettes | | | | 6 627 716,21 | | | | 6 627 716,21 |
| Total | 1 000 000,00 | - | 202 700,00 | 8 204 763,21 | 245 000,00 | - | - | 9 652 463,21 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | 33 867,37 |
|-----------------------------------|------------------|

Tableau 6
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | PRODUITS | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Personnel | 5 206 167,40 | 5 803 498,00 | 474 848,85 | 6 278 346,85 | Subvention pour charge de service public | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 19 763,60 | | | | Subventions de l'état | 77 630,83 | 100 000,00 | 306 027,69 | 406 027,69 |
| | | | | | Fiscalité affectée | | | | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 2 947 838,67 | 3 268 938,75 | 454 413,92 | 3 723 352,67 | Autres subventions | | 1 469 200,00 | -335 253,00 | 1 133 947,00 |
| | | | | | Autres produits | 8 480 800,02 | 7 276 236,75 | 1 123 795,18 | 8 400 031,93 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 8 154 006,07 | 9 072 436,75 | 929 262,77 | 10 001 699,52 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 8 558 430,85 | 8 845 436,75 | 2 094 569,87 | 10 940 006,62 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 404 424,78 | | 1 165 307,10 | 938 307,10 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | 227 000,00 | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 8 558 430,85 | 9 072 436,75 | 2 094 569,87 | 10 940 006,62 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 8 558 430,85 | 9 072 436,75 | 2 094 569,87 | 10 940 006,62 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 404 424,78 | -227 000,00 | 1 165 307,10 | 938 307,10 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 364 094,97 | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| - 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 | 60 378,34 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| = CAF ou IAF* | 708 141,41 | 113 000,00 | 1 165 307,10 | 1 278 307,10 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | RESSOURCES | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | Capacité d'autofinancement* | 708 141,41 | 113 000,00 | 1 165 307,10 | 1 278 307,10 |
| Investissements | 108 976,68 | 325 500,00 | 32 808,05 | 358 308,05 | Financement de l'actif par l'État | | | 21 500,00 | 21 500,00 |
| | | | | | Autres ressources | 44 444,71 | 212 500,00 | -148 249,05 | 64 250,95 |
| Remboursement des dettes financières | | | | | Augmentation des dettes financières | | | | |
| Prêts : remboursements en capital | | | | | Prêts : encaissements en capital | | | | |
| Dépôts et cautionnements | | | | | Dépôts et cautionnements | 75,00 | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 108 976,68 | 325 500,00 | 32 808,05 | 358 308,05 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 752 661,12 | 325 500,00 | 1 038 558,05 | 1 364 058,05 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 643 684,44 | - | 1 005 750,00 | 1 005 750,00 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | - | - | - | - |

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 2021 | AE BI 2022 | AE BR 2022 | AE BA 2022 | CP CF 2021 | CP BI 2022 | CP BR 2022 | CP BA 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personnel | 125 621,04 | 97 282,66 | 91 048,80 | 188 331,46 | 125 621,04 | 97 282,66 | 91 048,80 | 188 331,46 |
| <i>dont contributions employeur</i> | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 245 861,90 | 295 272,00 | 32 164,12 | 327 436,12 | 240 320,85 | 301 772,00 | 32 204,12 | 333 976,12 |
| Investissement | 2 246,16 | 2 000,00 | 1 228,36 | 3 228,36 | 2 247,36 | 2 000,00 | 1 228,36 | 3 228,36 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 373 729,10 | 394 554,66 | 124 441,28 | 518 995,94 | 368 189,25 | 401 054,66 | 124 481,28 | 525 535,94 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | 157 445,34 | 119 371,92 | 276 817,26 |

Recettes

| | RE CF 2021 | RE BI 2022 | RE BR 2022 | RE BA 2022 |
|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Recettes globalisées | 95 610,00 | 210 500,00 | - | 210 500,00 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | - | - |
| Autres financements de l'Etat | - | - | 119 000,00 | 119 000,00 |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - |
| Autres financements publics | 5 000,00 | - | - | - |
| Recettes propres | 90 610,00 | 210 500,00 | -119 000,00 | 91 500,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recettes fléchées | 144 944,00 | 348 000,00 | 243 853,20 | 591 853,20 |
| Financements de l'Etat fléchés | 144 944,00 | 348 000,00 | 243 853,20 | 591 853,20 |
| Autres financements publics fléchés | - | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | - | - | - | - |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 240 554,00 | 558 500,00 | 243 853,20 | 802 353,20 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Solde budgétaire (déficit) | 127 635,25 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|

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 | 188 331,46 | 188 331,46 | 327 436,12 | 333 976,12 | 3 228,36 | 3 228,36 | 518 995,94 | 525 535,94 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | | | 72 000,00 | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 72 000,00 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 168 031,46 | 168 031,46 | 143 736,12 | 143 776,12 | 3 228,36 | 3 228,36 | 314 995,94 | 315 035,94 |
| D115 - Pilotage et support | 20 300,00 | 20 300,00 | 111 700,00 | 118 200,00 | | | 132 000,00 | 138 500,00 |
| Étudiants | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | |
| Total | 188 331,46 | 188 331,46 | 327 436,12 | 333 976,12 | 3 228,36 | 3 228,36 | 518 995,94 | 525 535,94 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | 276 817,26 |
|------------------------------------|-------------------|

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 | | | |
| | SCSP | Autres financements de l'Etat | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat | Autres financements publics | Recettes propres | Total |
| Subvention pour charges de service public | | | | | | | | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | | 591 853,20 | | | 591 853,20 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 119 000,00 | | | | | | 119 000,00 |
| Autres recettes | | | | 91 500,00 | | | | 91 500,00 |
| Total | - | 119 000,00 | - | 91 500,00 | 591 853,20 | - | - | 802 353,20 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | |
|-----------------------------------|--|

Tableau 6
Situation patrimoniale - UOH

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | PRODUITS | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personnel | 123 392,20 | 97 282,66 | 91 048,80 | 188 331,46 | Subvention pour charge de service public | | | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | Subventions de l'état | 158 516,03 | 189 554,66 | 241 252,92 | 430 807,58 |
| | | | | | Fiscalité affectée | | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 253 648,64 | 301 772,00 | 32 204,12 | 333 976,12 | Autres subventions | | | | |
| | | | | | Autres produits | 115 125,84 | 210 500,00 | -119 000,00 | 91 500,00 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 377 040,84 | 399 054,66 | 123 252,92 | 522 307,58 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 273 641,87 | 400 054,66 | 122 252,92 | 522 307,58 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | 1 000,00 | -1 000,00 | - | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 103 398,97 | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 377 040,84 | 400 054,66 | 122 252,92 | 522 307,58 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 377 040,84 | 400 054,66 | 122 252,92 | 522 307,58 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | -103 398,97 | 1 000,00 | -1 000,00 | |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 1 350,49 | | | |
| - 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** | -102 048,48 | 1 000,00 | - 1 000,00 | - |

** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | RESSOURCES | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 102 048,48 | | -1 000,00 | - | Capacité d'autofinancement* | | 1 000,00 | | - |
| Investissements | 2 247,36 | 2 000,00 | 1 228,36 | 3 228,36 | Financement de l'actif par l'État | 1 306,84 | | | |
| | | | | | Autres ressources | | 1 000,00 | 2 228,36 | 3 228,36 |
| 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) | 104 295,84 | 2 000,00 | 228,36 | 3 228,36 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 1 306,84 | 2 000,00 | 2 228,36 | 3 228,36 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 102 989,00 | - | - 2 000,00 | - |

Tableau 2

Autorisations budgétaires PUS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses

| | AE CF 2021 | AE BI 2022 | AE BR 2022 | AE BA 2022 | CP CF 2021 | CP BI 2022 | CP BR 2022 | CP BA 2022 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Personnel <i>dont contributions employeur</i> | 174 075,61 | 183 500,00 | 8 960,00 | 192 460,00 | 174 098,47 | 183 500,00 | 8 960,00 | 192 460,00 |
| Fonctionnement | - 102 719,99 | 70 600,00 | 55 080,00 | 125 680,00 | - 81 568,77 | 70 600,00 | 55 080,00 | 125 680,00 |
| Investissement | 851,97 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 1 296,88 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 72 207,59 | 256 100,00 | 64 040,00 | 320 140,00 | 93 826,58 | 256 100,00 | 64 040,00 | 320 140,00 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | | |

Recettes

| | RE CF 2021 | RE BI 2022 | RE BR 2022 | RE BA 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Recettes globalisées | 72 709,91 | 54 500,00 | 49 940,00 | 104 440,00 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | - | - |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - |
| Autres financements publics | 6 000,00 | 6 500,00 | 3 500,00 | 10 000,00 |
| Recettes propres | 66 709,91 | 48 000,00 | 46 440,00 | 94 440,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Recettes fléchées | 16 522,92 | 30 100,00 | - | 30 100,00 |
| Financements de l'Etat fléchés | 16 522,92 | 30 100,00 | | 30 100,00 |
| Autres financements publics fléchés | - | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | - | - | - | - |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 89 232,83 | 84 600,00 | 49 940,00 | 134 540,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Solde budgétaire (déficit) | 4 593,75 | 171 500,00 | 14 100,00 | 185 600,00 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
PUS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Hors étudiants | 192 460,00 | 192 460,00 | 125 680,00 | 125 680,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 320 140,00 | 320 140,00 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 192 460,00 | 192 460,00 | 125 680,00 | 125 680,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 320 140,00 | 320 140,00 |
| D115 - Pilotage et support | | | | | | | - | - |
| Étudiants | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | |
| Total | 192 460,00 | 192 460,00 | 125 680,00 | 125 680,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 320 140,00 | 320 140,00 |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | Recettes globalisées | | | | Recettes fléchées | | | Total |
| | SCSP | Autres financements de l'Etat | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat | Autres financements publics | Recettes propres | |
| ANR investissements d'avenir | | | | | 30 100,00 | | | 30 100,00 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| Autres recettes | | | | 94 440,00 | | | | 94 440,00 |
| Total | - | - | 10 000,00 | 94 440,00 | 30 100,00 | - | - | 134 540,00 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

185 600,00

Tableau 6
Situation patrimoniale - PUS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | PRODUITS | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|--|------------------|-------------------|
| | Personnel | 169 420,56 | 183 500,00 | 8 960,00 | | 192 460,00 | Subvention pour charge de service public | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | Subventions de l'état | 16 522,92 | 30 100,00 | | 30 100,00 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 329 861,13 | 158 600,00 | 55 080,00 | 213 680,00 | Fiscalité affectée | - | | | - |
| | | | | | Autres subventions | 10 000,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 13 500,00 |
| | | | | | Autres produits | 479 124,12 | 257 500,00 | 57 040,00 | 314 540,00 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 499 281,69 | 342 100,00 | 64 040,00 | 406 140,00 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 505 647,04 | 294 100,00 | 64 040,00 | 358 140,00 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 6 365,35 | -48 000,00 | | -48 000,00 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 505 647,04 | 294 100,00 | 64 040,00 | 358 140,00 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 505 647,04 | 294 100,00 | 64 040,00 | 358 140,00 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 6 365,35 | -48 000,00 | - | -48 000,00 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 240 328,70 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 204 110,26 | | | - |
| + 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* | 42 583,79 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 | RESSOURCES | CF 2021 | BI 2022 | BR 2022 | BA 2022 |
|---|---------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| | Insuffisance d'autofinancement* | | | - | | | Capacité d'autofinancement* | 42 583,79 | 2 000,00 |
| Investissements | 1 296,88 | 2 000,00 | | 2 000,00 | Financement de l'actif par l'État | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | Autres ressources | | | | |
| Prêts : remboursements en capital | | | | | Augmentation des dettes financières | | | | |
| Dépôts et cautionnements | | | | | Prêts : encaissements en capital | | | | |
| | | | | | Dépôts et cautionnements | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 1 296,88 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 42 583,79 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 41 286,91 | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | | |

ANNEXES

| Prévision | Notif interm. 2022 | BI 2022 | BR & virements 2022 | BA 2022 | Ecart BA 2022 / Notif interm. |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| SCSP - NOTIFICATION MESRI | 356 930 448 | 353 863 457 | 10 069 493 | 364 139 396 | 7 208 948 |
| Total MASSE SALARIALE | 324 994 048 | 322 236 774 | 8 198 577 | 330 641 797 | 5 647 749 |
| MASSE SALARIALE | 320 176 623 | 319 166 704 | 5 532 119 | 324 698 823 | 4 522 200 |
| Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle N-1 | 315 084 677 | 309 820 981 | - | 309 820 981 | -5 263 696 |
| Mesures socl es | 40 169 | 5 166 868 | -159 803 | 5 007 065 | 4 966 896 |
| CD fléchés Coop  Internationale fin de cohorte 2019 | -18 067 | - | -18 067 | -18 067 | - |
| CD fléchés Radicalisation fin de cohorte 2019 | -9 033 | - | -9 033 | -9 033 | - |
| LPR 2021 Reclassement EC | 36 424 | 190 565 | -154 141 | 36 424 | - |
| PPCR 2022 | 72 198 | 72 198 | - | 72 198 | - |
| Repyramidage 2021 et 2022 EC | 93 572 | 94 956 | -1 384 | 93 572 | - |
| Protection sociale complémentaire | 1 034 503 | 826 560 | 207 943 | 1 034 503 | - |
| Réforme études santé Démographie étudiante année pleine | 638 138 | 638 138 | - | 638 138 | - |
| Réforme des études de santé - places supplémentaires 2 année | 291 200 | 92 800 | 198 400 | 291 200 | - |
| Revalorisation indemnitaire filière administrative | 443 001 | - | 443 001 | 443 001 | - |
| LPR 2022 Refonte indemnitaire EC | 1 375 972 | 1 375 972 | - | 1 375 972 | - |
| LPR 2022 Moyens aux laboratoires | - | 267 921 | -267 921 | - | - |
| LPR 2022 Reclassement EC | 120 855 | 386 610 | -265 755 | 120 855 | - |
| LPR 2022 Chaires de Professeurs Juniors | 73 333 | - | 73 333 | 73 333 | - |
| LPR 2022 Primes d'enseignement supérieur et de recherche (HU) | 185 176 | - | 185 176 | 185 176 | - |
| LPR 2022 Création 9CD (tiers d'année) | 106 492 | 95 843 | 10 649 | 106 492 | - |
| LPR 2022 Reval CD (tiers d'année) | 128 013 | 137 292 | -9 279 | 128 013 | - |
| DSG - Moyens STAPS | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | - |
| DSG - R equilibrage | 300 000 | - | 300 000 | 300 000 | - |
| Revalorisation point d'indice (part 2022) | - | - | 4 819 000 | 4 819 000 | 4 819 000 |
| MASSE SALARIALE AS | 3 505 425 | 2 403 404 | 2 021 124 | 4 630 974 | 1 125 549 |
| AS Labo U | 656 869 | 736 000 | (67 988) | 668 012 | 11 143 |
| DSG - Tabl de bord suivi et amélioration qualité formation | 250 000 | 192 000 | 250 000 | 442 000 | 192 000 |
| DSG2 - soutien d'actions de transformation structurelle | 700 000 | - | 700 000 | 700 000 | - |
| DSG RI - Catalyser la recherche sur maladies rares | 150 000 | - | 150 000 | 150 000 | - |
| DSG RI - ArkeoGIS | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
| DSG RI - Insectarium | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
| GIP IFI - soutien pour un poste de MCF | 27 833 | - | 27 833 | 27 833 | - |
| Indemniti  inflation | 317 800 | - | 317 800 | 317 800 | - |
| LPR 2021 - Reval CD | -53 656 | - | - | - | 53 656 |
| LPR 2021 - Création emploi - IEP | -55 000 | - | - | - | 55 000 |
| LPR 2022 - CRCT SHS | 55 000 | 55 000 | - | 55 000 | - |
| LPR 2022 - CRCT hors SHS & reclassement des jeunes chercheurs | 434 896 | - | 419 896 | 419 896 | -15 000 |
| Réforme des études de santé - R2C transformation pédagogique | 341 534 | 341 534 | - | 341 534 | - |
| Pepite ETENA | 52 446 | - | - | 52 446 | - |
| Pepite ETENA - AAP Esprit d'entreprendre | 154 000 | - | - | 154 000 | - |
| Prolongation CD handicap - 3 mois campagne 2020 | - | 130 000 | - | 130 000 | 130 000 |
| PPPE - Rentrée 2022 en tiers d'année | 18 333 | - | 18 333 | 18 333 | - |
| Prime directeur de INSPE | 5 250 | - | 5 250 | 5 250 | - |
| AS Compensation surcoût PEDR IUF | 93 000 | 93 000 | - | 93 000 | - |
| AS Compensation décharge IUF | 157 120 | 157 120 | - | 157 120 | - |
| Dispositif apprentissage (2020 & 2021) | - | 120 000 | - | 120 000 | 120 000 |
| AS congés parentaux | - | 13 000 | - | 13 000 | 13 000 |
| Tutorat  tudiant_crise sanitaire COVID | - | 565 750 | - | 565 750 | 565 750 |
| CREDITS PLAN RELANCE | 1 312 000 | 666 666 | 645 334 | 1 312 000 | - |
| Places supplémentaires rentrée 2021 Campagne 2 | 437 333 | 437 333 | - | 437 333 | - |
| Places supplémentaires rentrée 2021/2022 | 688 000 | 229 333 | 458 667 | 688 000 | - |
| Places supplémentaires rentrée 2022 | 186 667 | - | 186 667 | 186 667 | - |

| Prévision | Notif interm. 2022 | BI 2022 | BR & virements 2022 | BA 2022 | Ecart BA 2022 / Notif Interm. |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Total FONCTIONNEMENT | 31 936 400 | 31 626 683 | 1 870 916 | 33 497 599 | 1 561 199 |
| DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA | 30 382 191 | 30 121 257 | 260 934 | 30 382 191 | - |
| Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance | 26 780 561 | 26 766 843 | 13 718 | 26 780 561 | - |
| LPR 2021 - Moyens au laboratoires | 300 807 | 300 807 | - | 300 807 | - |
| LPR 2022 - Moyens au laboratoires | 298 879 | - | 298 879 | 298 879 | - |
| Compensation des droits | 2 751 944 | 2 803 607 | -51 663 | 2 751 944 | - |
| Dotation mise en sécurité | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - |
| Dotation mise en accessibilité | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - |
| AS FONCTIONNEMENT | 1 261 209 | 1 505 426 | 1 316 982 | 2 822 408 | 1 561 199 |
| LPR - Dotation au démarrage | 335 400 | 344 500 | - | 344 500 | 9 100 |
| AS CNU | 69 543 | 100 000 | - | 100 000 | 30 457 |
| AS Concours | 7 268 | 20 000 | - | 20 000 | 12 732 |
| AS Dotation URFIST | 80 000 | 48 000 | 32 000 | 80 000 | - |
| AS Plan Bibliothèques ouvertes | 76 611 | 76 611 | - | 76 611 | - |
| AS Accompagnement handicap | 307 000 | 67 000 | 240 000 | 307 000 | - |
| AS IUF - Crédits scientifiques | 330 000 | 330 000 | - | 330 000 | - |
| AS ORESIPE | 3 655 | 22 539 | -18 884 | 3 655 | - |
| AS certification en langue | - | 277 000 | - | 277 000 | 277 000 |
| AS Coordination de la FC dans l'Enseignement Supérieur | - | 9 910 | - | 9 910 | 9 910 |
| AS Pepite ETENA | - | 209 000 | -209 000 | - | - |
| AS FFSU heures disticts | 1 732 | 866 | 866 | 1 732 | - |
| AMI Emergences TiPex | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | - |
| Mesures COVID : chèques psychologues | - | - | 143 000 | 143 000 | 143 000 |
| Projet ADELE - SCD | - | - | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| PUI Alsace | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| CREDITS PLAN RELANCE (crédits de fonctionnement) | 293 000 | - | 293 000 | 293 000 | - |
| PNRR - Services numériques aux étudiants | 293 000 | - | 293 000 | 293 000 | - |

Non notifié

7 208 949

Annexe Campus Calendrier général des opérations

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

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

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

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

Programme ■

Procédure de sélection du maître d'œuvre ■

Procédure de dévolution du PPP / des marchés de travaux ■

Etudes ■

Travaux ■

Mise en service ✱

Annexe Campus Calendrier général des opérations

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

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



Annexe Campus

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

OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 30.06.2022

| N° | OPERATION | Part recherche Formation ou vie étudiante | Commentaire / actualité |
|---------|---|---|-------------------------|
| 1a | Campus vert - tranche 1 | Vie étudiante | |
| 9a | Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU | Vie étudiante | |
| 1b | Campus vert - tranche 2 | Vie étudiante | |
| 7 | Maison Universitaire Internationale | Vie étudiante | |
| 16 | Insectarium | Recherche | |
| 11b | IPCB | Recherche / Formation | |
| 19a | EMS / extension PEGE | 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 | |
| 17 | CRBS | Recherche | |
| 14b | Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension) | Recherche | |
| 3 | Studium (Maison de l'Étudiant/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 | |
| 13 | Rénovation et extension de l'INSA | Recherche / Formation | 1ère tranche livrée |
| 12b | Pôle science, culture et société : Musée Zoologie | Culture scientifique | |
| 10d | Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info | Formation | |
| 2 | Centre sportif | Vie étudiante | |
| 11c | Rénovation Géologie | Formation | |
| 1c | Campus vert - tranche 3 (suite rue Monge) | Vie étudiante | |
| 18 | Restauration et logements site hôpital | Vie étudiante | |
| 8a | Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire | Vie étudiante | |
| 11a | Reconstitution Institut de Botanique | Formation | |
| 4 | Faculty Club | Autre | |
| 6 | Résidence des personnels et des chercheurs | Autre | |

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

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

| Désignation | Montant de l'opération | Total exécuté au 31/12/2021 | | Prévisionnel 2022 | | Prévisionnel 2023 | |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1 | 8 757 445 | 8 618 698 | 8 578 650 | 138 747 | 178 795 | 0 | 0 |
| CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus vert T2 | 9 321 718 | 9 321 718 | 9 316 352 | 0 | 5 366 | 0 | 0 |
| Campus vert T3 | 690 000 | 141 891 | 141 891 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| Construction Centre sportif | 24 290 000 | 2 671 411 | 1 475 966 | 18 397 732 | 4 300 000 | 2 746 000 | 9 647 950 |
| Construction Studium et stockage denses U2/U3 | 32 809 000 | 30 432 586 | 26 707 654 | 1 800 000 | 2 531 793 | 576 414 | 3 569 552 |
| Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travaux préalables Studium | 2 400 000 | 2 370 594 | 2 368 335 | 29 406 | 6 336 | 0 | 25 329 |
| Maison des personnels et formation | 4 070 000 | 3 794 999 | 3 675 663 | 12 000 | 131 336 | 263 001 | 263 001 |
| Séparation Tour de Chimie | 4 480 000 | 4 212 787 | 2 855 506 | 150 000 | 1 250 000 | 117 213 | 374 494 |
| Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| Rénovation énergétique du Patio | 16 646 000 | 16 111 183 | 12 485 196 | 334 817 | 2 570 000 | 200 000 | 1 590 804 |
| Rénovation énergétique de la Faculté de Droit | 5 432 000 | 5 353 086 | 5 312 766 | 50 000 | 64 434 | 28 914 | 54 801 |
| Rénovation énergétique IRMA | 1 554 000 | 1 435 077 | 1 404 790 | 0 | 30 287 | 118 923 | 118 923 |
| Rénovation énergétique Mathématiques | 8 480 000 | 7 116 313 | 1 849 402 | 439 562 | 2 510 971 | 715 657 | 2 874 275 |
| Reconstruction Botanique | 679 667 | 679 667 | 679 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rénovation IPCB | 9 020 000 | 8 768 667 | 8 757 649 | 3 100 | 14 118 | 248 233 | 248 233 |
| Rénovation Géologie | 9 100 000 | 361 649 | 99 667 | 415 500 | 304 500 | 5 370 945 | 3 280 000 |
| Travaux préalables Planétarium | 1 400 000 | 1 391 859 | 1 105 768 | 8 141 | 294 232 | 0 | 0 |
| Construction Planétarium | 9 926 000 | 8 871 326 | 3 815 026 | 338 467 | 2 597 198 | 716 207 | 3 513 776 |
| Musée zoologique | 14 380 000 | 11 579 846 | 2 591 487 | 2 557 672 | 3 160 805 | 242 482 | 5 730 948 |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | 11 070 000 | 9 888 000 | 9 888 000 | 550 000 | 550 000 | 500 000 | 500 000 |
| G2EI Manufacture | 27 734 000 | 24 820 575 | 16 542 171 | 955 316 | 6 101 836 | 1 306 898 | 2 698 504 |
| Achat Foncier Manufacture | 6 216 000 | 6 216 000 | 6 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2EI - Descartes | 12 750 000 | 11 728 854 | 10 949 764 | 811 374 | 1 000 000 | 209 772 | 800 236 |
| Extension ISIS | 18 486 000 | 18 071 397 | 17 870 379 | 414 603 | 615 621 | 0 | 0 |
| Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation | 5 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Achat Foncier Hopital | 2 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 |
| Reversement GER insectarium | 1 925 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 565 000 | 489 755 | 27 885 | 75 245 | 537 115 | 0 | 0 |
| Pilotage et ingénierie | 16 582 277 | 12 475 345 | 11 995 612 | 1 618 443 | 1 599 148 | 883 430 | 1 203 164 |
| Intérêts d'emprunt | 19 022 953 | 3 107 768 | 3 011 643 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Total des opérations budgétaires | 296 329 288 | 218 723 201 | 178 415 041 | 30 700 126 | 31 953 889 | 22 325 358 | 44 575 260 |

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

| Désignation | Prévisionnel 2024 | | Prévisionnel 2025 | | Prévisionnel 2026 et suivants | | Totaux | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 757 445 | 8 757 445 |
| CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Campus vert T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 321 718 | 9 321 718 |
| Campus vert T3 | 198 109 | 198 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 690 000 |
| Construction Centre sportif | 474 857 | 6 135 299 | 0 | 2 730 785 | 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 | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 790 000 |
| Travaux préalables Studium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Maison des personnels et formation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 070 000 | 4 070 000 |
| Séparation Tour de Chimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 480 000 | 4 480 000 |
| Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Rénovation énergétique du Patio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 646 000 | 16 646 000 |
| Rénovation énergétique de la Faculté de Droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 432 000 | 5 432 000 |
| Rénovation énergétique IRMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 554 000 | 1 554 000 |
| Rénovation énergétique Mathématiques | 208 468 | 1 245 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 480 000 | 8 480 000 |
| Reconstruction Botanique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 667 | 679 667 |
| Rénovation IPCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 020 000 | 9 020 000 |
| Rénovation Géologie | 1 531 225 | 3 424 345 | 1 420 681 | 1 991 488 | 0 | 0 | 9 100 000 | 9 100 000 |
| Travaux préalables Planétarium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Construction Planétarium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 926 000 | 9 926 000 |
| Musée zoologique | 0 | 2 896 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 380 000 | 14 380 000 |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 070 000 | 11 070 000 |
| G2EI Manufacture | 651 211 | 2 391 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 734 000 | 27 734 000 |
| Achat Foncier Manufacture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 216 000 | 6 216 000 |
| G2EI - Descartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 750 000 | 12 750 000 |
| Extension ISIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 486 000 | 18 486 000 |
| Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation | 2 910 000 | 2 910 000 | 0 | 0 | 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 | 481 269 | 481 269 | 1 925 076 | 1 925 076 |
| Animalerie provisoire Insectarium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 152 | 148 152 |
| PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 944 000 | 3 944 000 |
| SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 000 | 565 000 |
| Pilotage et ingénierie | 795 130 | 885 876 | 809 930 | 898 478 | 0 | 0 | 16 582 277 | 16 582 277 |
| Intérêts d'emprunt | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 10 815 185 | 10 911 310 | 19 022 953 | 19 022 953 |
| Total des opérations budgétaires | 9 372 268 | 22 690 497 | 3 911 880 | 7 302 020 | 11 296 454 | 11 392 579 | 296 329 288 | 296 329 288 |

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 4

| Désignation | Montant de l'opération | Total exécuté au 31/12/2021 | | Prévisionnel 2022 | | Prévisionnel 2023 | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Décaissements | | Décaissements | | Décaissements |
| Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires | 2 300 000 | | 2 120 000 | | 180 000 | | |
| Construction Insectarium | 6 595 532 | | 6 534 236 | | 61 296 | | |
| PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires | 6 550 000 | | 6 300 000 | | 250 000 | | |
| Emprunt : remboursement en capital | 100 759 000 | | 8 863 506 | | 3 700 000 | | 3 700 000 |
| Total des opérations non budgétaires | 121 704 532 | | 29 317 741 | | 4 191 296 | | 3 700 000 |

Détail du GER

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| GER | 105 260 005 | | 892 800 | | 1 939 316 | | 2 501 284 |
| Total des provisions GER | 105 260 005 | | 892 800 | | 1 939 316 | | 2 501 284 |
| Total général | 523 293 825 | | 208 625 583 | | 38 084 502 | | 50 776 544 |

Focus sur l'emprunt au 31/08/2022

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

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites au tableau 4

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

Détail du GER

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| GER | | 2 859 402 | | 3 028 117 | | 94 039 087 | | 105 260 005 |
| Total des provisions GER | | 2 859 402 | | 3 028 117 | | 94 039 087 | | 105 260 005 |
| Total général | | 29 349 899 | | 14 130 137 | | 182 327 160 | | 523 293 825 |

Annexe campus

Recettes

Détail des opérations inscrites au tableau 2

Grille de lecture :

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

- les emprunts tirés au 31/08/2022 sont indiqués à titre informatif par opération mais la trésorerie apportée par l'emprunt est indiquée globalement par année sur la ligne "Emprunt et remboursement en capital" car l'emprunt est une opération non budgétaire

| Désignation | Sources de financement | Montant du financement | Total exécuté au 31/12/2021 | | | Prévisionnel 2022 | | | Prévisionnel 2023 | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR |
| Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1 | Intérêts intermédiaires | 6 505 000 | 5 854 500 | | | | | 650 500 | | | |
| | Autres recettes | 1 968 742 | 1 968 742 | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 283 702 | | 283 702 | | | | | | | |
| | Sous-total | 8 757 445 | 7 823 242 | 0 | 283 702 | 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 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | |
| Campus vert T2 | Intérêts intermédiaires | 9 299 408 | 8 370 000 | | | 929 408 | | | | | |
| | Autofinancement | 22 310 | | 22 310 | | | | | | | |
| Sous-total | 9 321 718 | 8 370 000 | 22 310 | 0 | 0 | 929 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campus vert T3 | Revenus de la dotation | 690 000 | | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 0 | | | | | | | | | |
| Sous-total | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construction Centre sportif | Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 400 000 € | 20 790 000 | | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 3 500 000 | | | | | | | 1 500 000 | 500 000 | |
| Sous-total | 24 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 | |
| Construction Studium et stockage denses U2/U3 | Revenus de la dotation dont emprunt à date: 20 200 000 € dont mobilisation aléas : 2 000 000 € | 22 600 000 | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 1 900 000 | 1 710 000 | | | | | 190 000 | | | |
| | Collectivités locales | 8 000 000 | 7 050 000 | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 309 000 | | | | | 200 000 | | | 109 000 | |
| Sous-total | 32 809 000 | 8 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 190 000 | 0 | 109 000 | |
| 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 | 240 000 | 0 | 0 | |
| Maison des personnels et formation | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 2 850 000 € | 3 820 000 | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 250 000 | 250 000 | | -900 | | 900 | | | | |
| Sous-total | 4 070 000 | 250 000 | 0 | -900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| Séparation Tour de Chimie | Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 300 000 € | 300 000 | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 2 000 000 | 1 800 000 | | | | | 200 000 | | | |
| Autofinancement | 2 180 000 | | 180 000 | 2 000 000 | | | | | | | |
| Sous-total | 4 480 000 | 1 800 000 | 180 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 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 | |
| Rénovation énergétique du Patio | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 13 900 000 € dont mobilisation aléas : 770 000 € | 15 770 000 | | | | | | | | | |
| | Plan de relance | 876 000 | 876 000 | | | | | | | | |
| Sous-total | 16 646 000 | 876 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rénovation énergétique de la Faculté de Droit | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 4 304 000 € dont mobilisation aléas : 450 000 € | 4 754 000 | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 246 000 | 221 400 | | | 24 600 | | | | | |
| | Autofinancement | 432 000 | | 170 200 | 261 800 | | | | | | |
| | Sous-total | 5 432 000 | 221 400 | 170 200 | 261 800 | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rénovation énergétique IRMA | Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 320 000 € | 320 000 | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 1 004 000 | 903 600 | | | 100 400 | | | | | |
| Autofinancement | 230 000 | | 230 000 | | | | | | | | |
| Sous-total | 1 554 000 | 903 600 | 230 000 | 0 | 100 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rénovation énergétique Mathématiques | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 310 000 € | 6 310 000 | | | | | | | | | |
| | Plan de relance | 1 955 000 | | | | 650 000 | | 1 305 000 | | | |
| Autofinancement | 215 000 | | | | | | | | 215 000 | | |
| Sous-total | 8 480 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 1 305 000 | 0 | 215 000 | |
| 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 | | | | | |
| Autofinancement | 220 000 | | 220 000 | | | | | | | | |
| Sous-total | 9 020 000 | 1 080 000 | 0 | 220 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rénovation Géologie | Revenus de la dotation | 8 600 000 | | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 500 000 | | | | | | | | | |
| Sous-total | 9 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Travaux préalables Planétarium | Intérêts intermédiaires | 1 100 000 | 990 000 | | | | | 110 000 | | | |
| | Autofinancement | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | |
| Sous-total | 1 400 000 | 990 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | |
| Construction Planétarium | Revenus de la dotation dont 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 | | | | | 650 000 | | | |
| | Autofinancement | 296 000 | | 296 000 | | | | | | | |
| Sous-total | 9 926 000 | 980 000 | 0 | 296 000 | 500 000 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | |
| Musée zoologique | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 7 145 000 € dont mobilisation aléas : 700 000 € | 9 200 000 | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 200 000 | 180 000 | | | | | 20 000 | | | |
| | Collectivités locales | 4 500 000 | 3 100 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | Autres recettes | 480 000 | 288 000 | | | 0 | | | | | |
| Sous-total | 14 380 000 | 3 568 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation dont mobilisation aléas : 500 000 € | 11 070 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 11 070 000 | 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 | 13 800 000 | | | | | 0 | | | |
| Sous-total | 27 734 000 | 13 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Détail des opérations
inscrites au tableau 2

| Désignation | Sources de financement | Prévisionnel 2024 | | | Prévisionnel 2025 | | | Prévisionnel 2026 et suivants | | | Totaux | | |
|---|--|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR |
| Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1 | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 6 505 000 | | |
| | Autres recettes | | | | | | | | | | 1 968 742 | | |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | 0 | | 283 702 |
| | 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 | | | | | | | | | | | 22 310 | 0 |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 299 408 | 22 310 | 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 aélas : 400 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | Autofinancement | | 1 000 000 | 500 000 | | | | | | | | 2 500 000 | 1 000 000 |
| | Sous-total | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 1 000 000 |
| Construction Studium et stockage denses U2/U3 | Revenus de la dotation dont emprunt à date: 20 200 000 € dont mobilisation aélas : 2 000 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 1 900 000 | | |
| | Collectivités locales | 950 000 | | | | | | | | | 8 000 000 | | 0 |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | | | 309 000 |
| | Sous-total | 950 000 | 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 aélas : 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 aélas : 770 000 € | | | | | | | | | | 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 aélas : 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 aélas : 320 000 € | | | | | | | | | | 1 004 000 | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | | 230 000 | 0 |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 000 | 230 000 | 0 | |
| Rénovation énergétique Mathématiques | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 310 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Plan de relance | | | | | | | | | | 1 955 000 | | |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | | | 215 000 |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 955 000 | 0 | 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 | | | | | | | | | 500 000 |
| Sous-total | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
| Travaux préalables Planétarium | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 1 100 000 | | |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | | 300 000 | 0 |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 300 000 | 0 | |
| Construction Planétarium | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 6 000 000 € dont mobilisation aélas : 300 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 700 000 | | |
| | Collectivités locales | | | | | | | | | | 1 500 000 | | |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | | | 296 000 |
| | 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 : 7 145 000 € dont mobilisation aélas : 700 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 200 000 | | |
| | Collectivités locales | 400 000 | | | | | | | | | 4 500 000 | | |
| | Autres recettes | 192 000 | | | | | | | | | 480 000 | | |
| | Sous-total | 592 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 180 000 | 0 | 0 |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation dont mobilisation aélas : 500 000 € | | | | | | | | | | 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 aélas : 444 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Collectivités locales | 2 050 000 | | | | | | | | | 15 850 000 | | |
| | Sous-total | 2 050 000 | 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 31/12/2021 | | | Prévisionnel 2022 | | | Prévisionnel 2023 | | |
|--|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR |
| Achat Foncier Manufacture | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 € | 6 216 000 | | | | | | | | | |
| | 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 | 140 000 | 0 | 0 | 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 | 2 205 000 | | | 245 000 | | | | | |
| | Collectivités locales | 2 000 000 | 1 800 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | Autres recettes | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 426 000 | | | 426 000 | | | | | | |
| Sous-total | 18 486 000 | 4 205 000 | 0 | 426 000 | 445 000 | 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 | 200 000 | | | | | | -200 000 | | |
| Sous-total | 5 910 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 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 | 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'Unistra | Intérêts intermédiaires | 450 000 | | | | | | | 450 000 | | |
| | Autofinancement | 115 000 | | 115 000 | -87 115 | | | 87 115 | | | |
| | Sous-total | 565 000 | 0 | 115 000 | -87 115 | 0 | 0 | 87 115 | 450 000 | 0 | 0 |
| Pilotage et ingénierie | Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2025) | 9 000 000 | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | |
| | Convention ingénierie | 4 581 127 | 4 580 000 | 1 127 | -1 127 | | | | | | |
| | Sous-total | 16 582 277 | 7 580 000 | 1 127 | -1 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encasement globalisé des revenus de la dotation | Revenus de la dotation | | 80 017 456 | | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | |
| | Sous-total | 0 | 80 017 456 | 0 | 0 | 15 122 000 | 0 | 0 | 15 122 000 | 0 | 0 |
| Intérêts d'emprunt | Revenus de la dotation | 19 022 953 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 19 022 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des opérations budgétaires | | 296 329 287 | 147 512 850 | 1 018 637 | 3 398 360 | 19 031 408 | 0 | 288 015 | 19 087 500 | 1 500 000 | 824 000 |
| dont revenus de la dotation | | 208 335 696 | 80 017 456 | | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | |

Détail des opérations inscrites au tableau 4

| Désignation | Sources de financement | Montant du financement | Total exécuté au 31/12/2021 | | | Prévisionnel 2022 | | | Prévisionnel 2023 | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | | | Encasements | | | Encasements | | | Encasements | | |
| 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 | 2 120 000 | | | 180 000 | | | | | |
| | Sous-total | 2 300 000 | 2 120 000 | 0 | 0 | 180 000 | 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 | 549 023 | 0 | 0 | 0 | 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 | 93 614 000 | | | 7 145 000 | | | | | |
| | Sous-total | 100 759 000 | 93 614 000 | 0 | 0 | 7 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des opérations non budgétaires | | 121 704 532 | 113 580 509 | 0 | 0 | 7 874 023 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 |

Détail du GER

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| GER | Revenus de la dotation | 105 260 005 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 105 260 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des provisions GER | | 105 260 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux généraux | | 523 293 824 | 86 431 105 | 255 127 | 785 267 | 26 905 430 | 0 | 288 015 | 19 337 500 | 1 500 000 | 824 000 |
| dont revenus de la dotation | | 313 595 701 | 80 017 456 | | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | |

Focus sur les revenus de la dotation au 31/08/2022

| Montant de la dotation non consommable | Revenus annuels | Au 31/12/2021 | Encasements 2022 | Total |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 375 000 000 | Revenus 2016 | 8 221 749 | | 8 221 749 |
| | Revenus 2017 | 15 121 434 | | 15 121 434 |
| | Revenus 2018 | 15 121 425 | | 15 121 425 |
| | Revenus 2019 | 15 121 425 | | 15 121 425 |
| | Revenus 2020 | 15 121 425 | | 15 121 425 |
| | Revenus 2021 | 11 309 997 | | 11 309 997 |
| | Revenus 2022 | | | 7 498 570 |
| | | 80 017 456 | 11 309 997 | 91 327 453 |

Annexe campus
Recettes

| Désignation | Sources de financement | Prévisionnel 2024 | | | Prévisionnel 2025 | | | Prévisionnel 2026 et suivants | | | Totaux | | |
|--|---|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| | | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR |
| Achat Foncier Manufacture | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 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 aéas : 250 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 2 450 000 | | |
| | Collectivités locales | | | | | | | | | | 2 000 000 | | |
| | Autres recettes | | | | | | | | | | 200 000 | | |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | 0 | 426 000 | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 650 000 | 0 | 426 000 |
| Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation Collectivités locales | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achat Foncier Hapital | 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 | 115 000 | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 115 000 | 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 | -1 127 |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 580 000 | 1 127 | -1 127 |
| Encaissement globalisé des revenus de la dotation | Revenus de la dotation | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | | 67 832 517 | | | 208 337 973 | | |
| | Sous-total | 15 122 000 | 0 | 0 | 15 122 000 | 0 | 0 | 67 832 517 | 0 | 0 | 208 337 973 | 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 | | 18 714 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 122 000 | 0 | 0 | 67 832 517 | 0 | 0 | 287 300 275 | 3 518 637 | 5 510 375 |
| dont revenus de la dotation | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | | 67 832 517 | | | 208 337 973 | | |

Détail des opérations
inscrites au tableau 4

| Désignation | Sources de financement | Prévisionnel 2024 | | | Prévisionnel 2025 | | | Prévisionnel 2026 et suivants | | | Totaux | | |
|---|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------|---------|--|
| | | Encaissements | | | Encaissements | | | Encaissements | | | Encaissements | | |
| Restaurant universitaire cité Paul | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 4 000 000 | | |
| Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires | 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 | | | | | | | | | | 105 260 005 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 260 005 | 0 | 0 |
| Total des provisions GER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 260 005 | 0 | 0 |
| Totaux généraux | | 18 714 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 122 000 | 0 | 0 | 67 832 517 | 0 | 0 | 514 264 812 | 3 518 637 | 5 510 375 |
| dont revenus de la dotation | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | | 67 832 517 | | | 313 597 978 | | |

Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BR 2022

| Projets | Montant total de l'opération au BI 2022 | Modifications intervenues postérieurement | Montant total de l'opération à date | Autres financements | dont autres financements dans FDR | Auto financement total | Exécution antérieure au 31/12/2021 | Tranche actualisée 2022 | Tranche actualisée 2023 | Tranche actualisée 2024 | Total PPI validé | Besoins futurs actualisés non validés |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Immobilier | | | | | | | | | | | | |
| Centre Européen de Science Quantique phase 1 | 3 686 000 | | 3 686 000 | 850 000 | | 2 836 000 | 2 608 289 | 227 711 | | | 2 836 000 | 0 |
| Centre Européen de Science Quantique phase 2 | 2 600 000 | -2 600 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Restructuration des laboratoires Pharmacie | 697 354 | | 697 354 | 537 354 | | 160 000 | 3 457 | 156 543 | | | 160 000 | 0 |
| Palais U Locaux 1 ^{er} étage | 690 000 | 100 000 | 790 000 | | | 790 000 | | | | | 0 | 790 000 |
| Réhabilitation UFR de Physique | 1 452 000 | | 1 452 000 | 815 000 | | 637 000 | 0 | | | | 0 | 637 000 |
| Réfection toiture 7 rue de l'Université | 1 187 000 | | 1 187 000 | 867 000 | | 320 000 | 247 354 | 72 646 | | | 320 000 | 0 |
| TPS : aménagement de salles de cours | 1 017 000 | | 1 017 000 | 867 000 | | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | 0 |
| Rénovation Amphithéâtre Physique (Fresnel) | 780 000 | | 780 000 | 560 000 | 560 000 | 220 000 | | | | | 0 | 780 000 |
| Réaménagement de Saint Georges (création salles de classe) | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | 6 263 | 143 737 | | | 150 000 | 0 |
| Réaménagement d'un étage de la faculté de droit en salles de cours suite au départ de la bibliothèque | 900 000 | 1 300 000 | 2 200 000 | 950 000 | | 1 250 000 | | -358 886 | 508 886 | 1 100 000 | 1 250 000 | 0 |
| Rénovation Amphithéâtre Ourisson et CTA amph Chimie (plan de relance) | 1 741 000 | 450 000 | 2 191 000 | 1 596 000 | | 595 000 | -94 247 | 239 247 | 450 000 | | 595 000 | 0 |
| Rénovation suite incendie labos Le Bel | 111 229 | -5 098 | 106 131 | 13 229 | | 92 902 | 92 902 | 0 | | | 92 902 | 0 |
| Mise aux normes animalerie ICS | 2 400 000 | | 2 400 000 | 1 600 000 | | 800 000 | | | | 800 000 | 800 000 | 0 |
| Pharmacie - rénovation amph Gerhardt et CTA des amphs (plan de relance) | 1 798 000 | | 1 798 000 | 1 198 000 | | 600 000 | -310 945 | 910 945 | | | 600 000 | 0 |
| Inspe Meinau - complément projet en cours (SSI) avec RGE | 70 000 | | 70 000 | | | 70 000 | | 0 | 70 000 | | 70 000 | 0 |
| 7 rue de l'Université - ascenseur complément accessibilité et EAS (viré en complément AS) | 70 000 | -70 000 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| CAR remplacement Climatisation | 420 000 | | 420 000 | | | 420 000 | 12 300 | 207 700 | 200 000 | | 420 000 | 0 |
| Anesthésio - mur sous sol | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 | 0 |
| Restructuration de la scolarité de sciences éco. et de gestion | 130 000 | | 130 000 | | | 130 000 | | 20 000 | 110 000 | | 130 000 | 0 |
| Site Neuvic : étude de faisabilité de la réaménagement du site | 30 000 | | 30 000 | | | 30 000 | | 26 448 | 3 552 | | 30 000 | 0 |
| Locaux conteneurs Eost | 0 | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | 20 000 | 60 000 | | 80 000 | 0 |
| Mise en sécurité Anesthésio | 0 | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | | | 100 000 | 350 000 | 450 000 | 0 |
| Réfection amphithéâtre Pasteur Pharmacie | 0 | 950 000 | 950 000 | 250 000 | | 700 000 | | -250 000 | 850 000 | 100 000 | 700 000 | 0 |
| Complément bâtiment CRBS | 39 938 837 | 700 000 | 40 638 837 | 33 568 837 | | 7 070 000 | 6 070 000 | 500 000 | 500 000 | | 7 070 000 | 0 |
| Complément ponçage facade Misha et IUT | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | 47 816 | 2 184 | | | 50 000 | 0 |
| Réaménagement du Portique suite départ bibliothèque (création 3 grandes salles) | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 0 | 150 000 |
| Réaménagement de la bibliothèque de psycho en locaux de recherche | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Participation à la réhabilitation des salles de TP en dentaire | 500 000 | | 500 000 | | | 500 000 | | | | | 0 | 500 000 |
| CRBS - Aménagement du 6 ^e étage | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | | 0 | 1 500 000 |
| Rénovation labo Le Bel 6 ^e me étage Nord | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | 0 | 2 000 000 |
| Campus Illkirch - complément projet voirie en cours | 600 000 | 630 000 | 1 230 000 | | | 1 230 000 | | | | | 0 | 1 230 000 |
| Rénovation des clôtures historiques | 790 000 | | 790 000 | | | 790 000 | | | | | 0 | 790 000 |
| CAR réfection toiture | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Hygiène - Infrastructures réseaux chauffage à refaire | 200 000 | | 200 000 | | | 200 000 | | | | | 0 | 200 000 |
| Palais Universitaire - Eclairage | 100 000 | -100 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Palais Universitaire - Verrière | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | 0 | 2 000 000 |
| Botanique - Arrosage 3 ^e tranche pas terminé | 60 000 | -60 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| SFC - Chaudière | 50 000 | -50 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Campus Illkirch - Réseau AEP à refaire | 230 000 | -230 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Campus Illkirch - Suite aménagement extérieur | 300 000 | -300 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Campus Illkirch - Réseaux évac Pharma 100kt/an | 100 000 | -100 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| CDE - Remplacement ballon ECS et adoucisseur | 50 000 | -50 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Campus historique et Inspe Colmar - Remplacement sources lumineuses | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | 0 | 50 000 |
| IUT Robert Schuman - Toiture hall chimie étanchéité | 350 000 | | 350 000 | | | 350 000 | | | | | 0 | 350 000 |
| Accompagnement aménagement espaces extérieurs campus (médecine, Illkirch...) | 500 000 | -500 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Remplacement toiture et isolation 10 rue Schiller | 200 000 | | 200 000 | | | 200 000 | | | | | 0 | 200 000 |
| Saint-Georges : Rafraichissement des bureaux | 200 000 | | 200 000 | | | 200 000 | 0 | | | | 0 | 200 000 |
| Opération Campus - SSI du PEGE (report de dotation) | 0 | | 0 | | | 0 | -87 115 | 87 115 | | | 0 | 0 |
| Complément op ^{er} Campus - Rénovation énergétique UFR Mathématiques | 0 | 215 000 | 215 000 | | | 215 000 | | | 215 000 | | 215 000 | 0 |
| Complément op ^{er} Campus - Centre sportif universitaire | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 0 |
| Complément op ^{er} Campus - Géologie | 0 | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Complément op ^{er} Campus - Studium | 0 | 309 000 | 309 000 | | | 309 000 | | 200 000 | 109 000 | | 309 000 | 0 |
| IUT Robert Schuman : rénovation des infrastructures bâtementaires projet Pomgrec | 79 000 | 773 783 | 852 783 | 773 783 | | 79 000 | -96 008 | -330 981 | 505 989 | | 79 000 | 0 |
| IUT Robert Schuman : rénovation des vestiaires Galerie Génie Civil | 0 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | 0 | -110 000 | 96 000 | 14 000 | | 0 | 0 |
| IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Génie Civil | 0 | 454 000 | 454 000 | 145 000 | | 309 000 | | -125 000 | 309 000 | 125 000 | 309 000 | 0 |
| IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Chimie | 0 | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Travaux Bâtiment de stockage IUT Schiltigheim | 0 | 140 000 | 140 000 | 40 000 | | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 | 0 |
| Fac des langues - Création de 6 salles cours suite départ bibliothèque du Patio | 0 | 124 100 | 124 100 | | | 124 100 | | 90 000 | 34 100 | | 124 100 | 0 |
| AS sécurité et accessibilité | | | | | | | | | | | | |
| Isolation et fenêtres facade avant Faculté de Géographie | 1 997 910 | -83 | 1 997 827 | 1 109 500 | 276 392 | 888 327 | 1 161 964 | 2 754 | | | 1 164 719 | 0 |
| AS 2017 Mise en sécurité locaux pharmacie | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 0 | -88 229 | 0 | 88 229 | | 0 | 0 |
| AS 2018 Mise en sécurité Psychologie | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | | 0 | -106 894 | 106 894 | | | 0 | 0 |
| AS 2018 Mise en accessibilité Palais Universitaire | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 0 | -50 489 | 50 489 | | | 0 | 0 |
| AS 2019 Achèvement mise aux normes électriques Palais Universitaire | 313 000 | | 313 000 | 313 000 | | 0 | -28 499 | 28 499 | | | 0 | 0 |
| AS 2019 Accessibilité création d'un ascenseur pour le bâtiment Faculté de Philosophie et complément PPI accessibilité et EAS | 150 000 | 165 930 | 315 930 | 245 930 | | 70 000 | -3 865 | 73 865 | | | 70 000 | 0 |
| AS 2021 Accessibilité ascenseur Botanique | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 0 | -150 019 | 150 019 | | | 0 | 0 |
| AS 2020-2021 Accessibilité allée Anton du Barry | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 0 | -250 000 | 35 000 | 215 000 | | 0 | 0 |
| AS 2022 Accessibilité PMR sanitaires 3 bâtiments | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 0 | | -90 000 | 90 000 | | 0 | 0 |

Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BR 2022

| Projets | Montant total de l'opération au BI 2022 | Modifications intervenues postérieurement | Montant total de l'opération à date | Autres financements | dont autres financements dans FDR | Auto financement total | Exécution antérieure au 31/12/2021 | Tranche actualisée 2022 | Tranche actualisée 2023 | Tranche actualisée 2024 | Total PPI validé | Besoins futurs actualisés non validés |
|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Informatique-Numérique | | | | | | | | | | | | |
| OSIRIS | 1 254 985 | -88 | 1 254 897 | 1 254 897 | 1 254 897 | 0 | 1 252 492 | 2 405 | | | 1 254 897 | 0 |
| Renouvellement des liaisons RAREST (s/ FDR dédié) | 500 000 | 330 880 | 830 880 | 385 000 | | 445 880 | -50 000 | 495 880 | | | 445 880 | 0 |
| Routeurs RAREST (s/ FDR dédié) | 0 | 150 000 | 150 000 | 73 000 | | 77 000 | | 77 000 | | | 77 000 | 0 |
| Poursuite projet "SI Câblage" | 570 000 | | 570 000 | | | 570 000 | 350 568 | 97 432 | | | 448 000 | 122 000 |
| Extension de la couverture WIFI sur le campus | 563 370 | 57 000 | 620 370 | | | 620 370 | 455 725 | 46 645 | 118 000 | | 620 370 | 0 |
| ISIS - Equipement DATA Center (T1 - 2 salles) | 3 200 000 | | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 | | | | 3 200 000 | 0 |
| ISIS - Equipement DATA Center (T2 - 2 salles) | 1 817 000 | -266 000 | 1 551 000 | | | 1 551 000 | 28 045 | 752 955 | 770 000 | | 1 551 000 | 0 |
| Infoprox - Câblage et Wifi du Campus sud | 470 036 | -195 000 | 275 036 | 36 | | 275 000 | 242 299 | 32 701 | | | 275 000 | 0 |
| Infoprox Câblage et Wifi du Campus Hospital | 400 000 | | 400 000 | | | 400 000 | | | | | 0 | 400 000 |
| Centralisation jouvence du matériel des amphis | 305 000 | -2 391 | 302 609 | 240 000 | | 62 609 | 64 916 | -2 307 | | | 62 609 | 0 |
| Multimédia amphi - maintenance à distance | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Poursuite jouvence du matériel des amphis | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Stadium - équipement informatique | 250 000 | | 250 000 | | | 250 000 | 100 824 | 149 176 | | | 250 000 | 0 |
| G2EI Descartes - équipement informatique | 40 000 | -5 289 | 34 711 | | | 34 711 | 29 035 | 5 677 | | | 34 711 | 0 |
| G2EI Manufacture - équipement informatique | 120 000 | 110 000 | 230 000 | | | 230 000 | | 230 000 | | | 230 000 | 0 |
| Patio - équipement informatique | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 0 | 150 000 |
| Dépoullition des anciennes salles machine | 100 000 | -23 545 | 76 455 | | | 76 455 | 58 171 | 18 285 | | | 76 455 | 0 |
| Etude pour le choix d'une nouvelle solution de téléphonie, rationalisation des licences et des infrastructures | 80 000 | -51 496 | 28 504 | | | 28 504 | | 28 504 | | | 28 504 | 0 |
| Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 1 anatomie pathologique) | 330 600 | | 330 600 | | | 330 600 | 3 843 | 0 | 326 757 | | 330 600 | 0 |
| Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 2 anatomie normale) | 343 360 | | 343 360 | | | 343 360 | | | | | 0 | 343 360 |
| Equipement mobilier, pédagogique et scientifique | | | | | | | | | | | | |
| PEGE - équipement | 800 000 | -17 438 | 782 562 | | | 782 562 | 738 437 | 44 125 | | | 782 562 | 0 |
| CRBS - équipement divers | 199 606 | 13 583 | 213 189 | | | 213 189 | 197 120 | 1 369 | | | 198 489 | 0 |
| CRBS - équipement animalerie sous-sol | 2 210 000 | -735 349 | 1 474 651 | | | 1 474 651 | 1 461 278 | 13 373 | | | 1 474 651 | 0 |
| CRBS - équipement plateforme d'imagerie | 350 000 | | 350 000 | | | 350 000 | | | | | 0 | 350 000 |
| Stadium - équipement | 1 409 000 | -309 000 | 1 100 000 | 300 000 | | 800 000 | -300 000 | 1 100 000 | | | 800 000 | 0 |
| G2EI Descartes - équipement | 250 000 | -250 000 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Patio - équipement | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | 0 |
| G2EI Manufacture - équipement | 500 000 | -250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | 250 000 | | | 250 000 | 0 |
| Inspe Colmar - équipement bibliothèque bilingue | 120 000 | | 120 000 | | | 120 000 | | | 80 000 | | 80 000 | 40 000 |
| Inspe Meinau - équipement nouveau bâtiment | 400 000 | | 400 000 | | | 400 000 | | | | | 0 | 400 000 |
| JDS - Mobilier et équipement tiers (billeterie, signalétique, régie) du Planétarium | 275 000 | -22 000 | 253 000 | | | 253 000 | | 210 000 | 43 000 | | 253 000 | 0 |
| Pharmacie - équipement pédagogique : spectrometre de masse de paillasse | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | 0 | | | | 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 | 500 000 | -149 324 | 350 676 | 225 676 | | 125 000 | | 125 000 | | | 125 000 | 0 |
| Equipement et installation des salles blanches G2EI Descartes | 400 000 | | 400 000 | 250 000 | | 150 000 | 112 486 | 37 514 | | | 150 000 | 0 |
| Remplacement du groupe froid du bâtiment ISIS | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | 8 580 | 141 420 | | | 150 000 | 0 |
| Apurement de contrats de recherche | 800 000 | | 800 000 | | | 800 000 | 314 715 | | | | 314 715 | 485 285 |
| Total PPI | 93 446 286 | 3 491 176 | 96 937 463 | 50 288 242 | 2 091 289 | 46 649 220 | 17 142 568 | 6 550 083 | 6 270 513 | 3 595 000 | 33 558 164 | 15 167 645 |

48 740 509

48 725 809

| Tranches restant à mobiliser au 01/01/2022 | |
|--|-------------------|
| Tranche 2022 | 6 550 083 |
| Tranche 2023 | 6 270 513 |
| Tranche 2024 | 3 595 000 |
| Total PPI validé 2021-2023 | 16 415 596 |
| Recensement des besoins au-delà de 2024 | 15 167 645 |
| Total des besoins recensés | 31 583 241 |

| Projets sur fonds CVEC | Montant total de l'opération au BI 2021 | Modifications intervenues postérieurement | Montant total de l'opération à date | Financements CVEC | dont financements CVEC dans FDR | Autofinan. total | Exécution antérieure au 31/12/2021 | Tranche actualisée 2022 | Tranche actualisée 2023 | Tranche actualisée 2024 | Total PPI validé | Besoins futurs actualisés non validés |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Centre sportif - équipement informatique | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | | | 100 000 | | 100 000 | 0 |
| Centre sportif - équipement | 406 000 | 2 094 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 0 |
| Implantation antenne SSU à Illkirch | 20 000 | 5 757 | 25 757 | 25 757 | | 0 | -6 165 | 6 165 | | | 0 | 0 |
| Installation équipements sportifs Campus Illkirch | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Total des investissements sur fonds gagés CVEC | 526 000 | 2 399 757 | 2 925 757 | 2 925 757 | 2 600 000 | 0 | -6 165 | 6 165 | 1 600 000 | 1 000 000 | 2 600 000 | 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 | | | | | | |
| | Fonctionnement | 38 924 | 29 075 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 48 348 | 26 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 26 382 | 40 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 73 792 | 73 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7367 -> UMR 7069 DYNAMIE -> LINC Dynamiques européennes (Maurice Carrez) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 52 023 | 12 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 69 878 | 30 033 | | | 80 294 | |
| | Investissement | | | | | | |
| USR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace (Didier Breton) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 61 000 | 31 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 3208 NS3E Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 14 210 | 13 520 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7006 ISIS Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samori) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 82 083 | 217 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 63 694 | 58 240 | | | | |
| | 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 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 159 495 | 268 350 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Sandrine COURTIN) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 248 697 | 1 649 500 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 55 677 | 71 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 46 970 | 54 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 441 567 | 537 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Phillipe Helluy) - Philippe Helluy à compter du 1er septembre 2018 | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 195 384 | 90 819 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 224 588 | 976 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 51 772 | 91 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 84 518 | 88 750 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7063 ITES Institut Terre Environnement de Strasbourg (Renaud Toussaint) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 186 911 | 213 026 | | | | |
| | 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 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 59 798 | 186 265 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMS 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Frédéric Masson) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 80 000 | 448 484 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 86 046 | 793 028 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Ivan Tarassov) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 50 494 | 105 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 77 860 | 215 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 77 705 | 207 750 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 39 945 | 102 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UM 41 / UMR 7104 / UMR_S 964 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Frédéric Dardel) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 269 136 | 1 871 678 | 1 125 000 | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Véronique Brault) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 27 332 | | | | | |
| | Investissement | | | | | | 41 500 |
| UMR_S 1255 BPPS Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 19 044 | | | | | |
| | Investissement | | | | 114 000 | | |

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 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaf) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMR_S 1109 IRM ImmunoRhumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMR_S 1113 IRFAC Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Jean-Noël Freund) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMR_S 1114 Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (Anne Giersch) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMR_S 1118 Mécanismes centraux périphériques de la neurodégénérescence (Luc Dupuis) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | |
| UMS 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa) | Personnel | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| UMS 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | - | 250 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMS 3489 CI2N Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | - | 45 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 84 094 | 1 160 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 82 926 | 349 500 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 7 885 | 78 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 54 844 | 300 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'Immunités innées M3I (Jean-Luc Imler) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 21 420 | 130 000 | 47 000 | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UPS 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | - | 700 000 | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMS 38 CRBS Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (Luc Dupuis) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 80 000 | | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| UMR 7117 AHD-PREST Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (Philippe NABONNAND) | Personnel | | | | | | |
| | Fonctionnement | 14 840 | | | | | |
| | Investissement | | | | | | |
| Moyens globaux | | 3 673 142 | 11 538 018 | 2 165 000 | 121 794 | | |