

DÉLIBÉRATION

Conseil d'administration

Séance du 28 septembre 2021

Délibération
n°178-2021
Point 4.3

Point 4.3 de l'ordre du jour
Budget rectificatif 2021 – Plafond d'emplois 2021 -

EXPOSE DES MOTIFS :

Le budget rectificatif 2021 porte sur :

- la mise à jour des opérations pluriannuelles qui comprend :
 - la reprogrammation des tranches non consommées en 2020 au titre des contrats de recherche, des contrats de formation et des opérations immobilières sur le budget 2021 et/ou les années restant à courir jusqu'à la fin de l'opération pluriannuelle,
 - la budgétisation des tranches 2021 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 qui comprend :
 - les ajustements des prévisions budgétaires liés notamment aux impacts de la crise sanitaire nécessitant des correctifs budgétaires en termes de réalisation de recettes et de dépenses liées,
 - l'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 :

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

- **4 592 ETPT** sous plafond Etat et **1 286 ETPT** sous plafond Etablissement
- Autorisations d'engagement à hauteur de **546 443 128,59 €** dont :

| Budget actualisé 2021 | Autorisations d'engagement | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Enveloppes | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
| Personnel | 381 867 756,31 | 6 054 620,00 | 136 800,00 | 176 400,00 | 388 235 576,31 |
| Fonctionnement | 98 951 526,18 | 2 434 667,96 | 291 302,18 | 54 000,00 | 101 731 496,32 |
| Investissement | 56 077 224,63 | 393 907,33 | 3 424,00 | 1 500,00 | 56 476 055,96 |
| Total | 536 896 507,12 | 8 883 195,29 | 431 526,18 | 231 900,00 | 546 443 128,59 |

- Crédits de paiement à hauteur de **550 628 873,27 €** dont :

| Budget actualisé 2021 | Crédits paiement | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Enveloppes | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
| Personnel | 381 867 756,31 | 6 054 620,00 | 136 800,00 | 176 400,00 | 388 235 576,31 |
| Fonctionnement | 98 981 209,33 | 2 434 667,96 | 273 513,39 | 54 000,00 | 101 743 390,68 |
| Investissement | 60 243 108,75 | 401 872,33 | 3 425,20 | 1 500,00 | 60 649 906,28 |
| Total | 541 092 074,39 | 8 891 160,29 | 413 738,59 | 231 900,00 | 550 628 873,27 |

- Recettes évaluatives à hauteur de **531 818 769,82 €** dont :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Recettes globalisées | 459 547 834,24 |
| Recettes fléchées | 72 270 935,58 |
| | 531 818 769,82 |

- Solde budgétaire (déficit) : **18 810 103,45 €**

| Budget actualisé 2021 | Solde budgétaire | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------|--------------|------------------------|
| | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
| BI 2021 | - 52 217 642,30 | - 171 549,33 | - 7 185,00 | | - 52 396 376,63 |
| BR 2021 | 34 517 525,53 | - 835 367,96 | 53 815,61 | - 149 700,00 | 33 586 273,18 |
| BA 2021 | - 17 700 116,77 | - 1 006 917,29 | 46 630,61 | - 149 700,00 | - 18 810 103,45 |

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

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

- **6 457 278,77 €** de variation négative de trésorerie :

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

| | |
|--|----------------------|
| Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires : | -18 810 103,45 |
| Variation de trésorerie liée aux opérations non budgétaires (Emprunt, dépôts et cautionnements) : | 2 911 000,30 |
| Versements et encaissements pour compte de tiers | 9 441 824,38 |
| Variation de trésorerie évaluative : | -6 457 278,77 |

Niveau de la trésorerie au 01/01/2021 : 157 262 931,25

Variation de la trésorerie - 6 457 278,77

Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2021 : 150 805 652,48

- Les indicateurs de comptabilité générale suivants :

| Budget actualisé 2021 | Établissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
|----------------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------------------|
| Résultat Patrimonial | 6 400 239,37 | - 170 125,98 | 1 000,00 | 1 500,00 | 6 232 613,39 |
| Capacité d'autofinancement | 15 931 769,52 | 189 874,02 | 1 000,00 | 1 500,00 | 16 124 143,54 |
| Variation du FDR | 578 572,94 | - | - | - | 578 572,94 |

| Université | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Résultat Patrimonial | 2 638 345,92 | 3 594 267,47 | 6 232 613,39 |
| Capacité d'autofinancement | 9 838 345,92 | 6 285 797,62 | 16 124 143,54 |
| Variation du FDR | 15 396 976,07 | - 14 818 403,13 | 578 572,94 |

Ainsi, il est présenté, pour l'Université de Strasbourg, un résultat prévisionnel 2021 positif de **6,23 M€**, en hausse de 3,59 M€ par rapport au budget initial 2021, et qui s'explique par l'inscription de 5,69 M€ de nouvelles charges de fonctionnement pour une augmentation de produit de 9,28 M€.

Une capacité d'autofinancement de **16,1 M€**, en augmentation par rapport au BI 2021 du fait notamment de l'augmentation du résultat de fonctionnement, mais qui permettra d'assurer en partie le financement des investissements annuels projetés. Enfin la variation prévisionnelle du fonds de roulement passe d'un apport de 15,4 M€ prévu au BI 2021 à un apport de **0,6 M€** au budget actualisé 2021. Cette variation négative est principalement liée aux ajustements des tirages d'emprunts programmés sur l'exercice 2021 (en diminution nette de 18 M€), à une augmentation de la tranche 2021 du programme pluriannuel d'investissement (- 3,4 M€), à des recettes spécifiques qui abondent le fonds de roulement (+ 4,8 M€) et qui concernent différents opérations (dont une recette provisionnée dans le cadre d'un contentieux, des actions spécifiques du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la CVEC) et d'autres variations du fonds de roulement (+ 1,7 M€) qui concernent les différentes entités de l'établissement.

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

- Le service de valorisation présente un résultat déficitaire de **170 125,98 €**, soit une amélioration de son résultat de 17 k€ par rapport au budget initial. La CAF est positive à hauteur de 189 874,02 € ce qui permet de prendre en charge des dépenses d'investissements prévus au sein de cette structure.
- L'UOH « Université ouvertes des humanités » présente un excédent de fonctionnement de **1 000,00 €** (montant inchangé par rapport au budget initial. La CAF est équivalente au résultat excédentaire de fonctionnement (+ 1 000,00 €) alors que la variation du fonds de roulement est nulle.
- Concernant la Fondation des presses universitaires de Strasbourg (PUS), un résultat excédentaire de **1 500 €** est prévu (soit une diminution de 500 € par rapport au budget initial), il participe au calcul de la CAF. Cette capacité d'autofinancement de 1 500 € permettra à la Fondation de procéder à des achats d'équipements. Elle présente ainsi une variation de fonds de roulement nulle.

- Enfin, l'établissement principal présente un résultat excédentaire de **6 400 239,37 €** qui additionné à la charge d'amortissement net et aux provisions, constituera une CAF de 15 931 769,52 €. Cette somme contribue au financement des équipements, constructions, rénovations engagés dans l'établissement ainsi qu'à celui des projets pluriannuels. La variation du fonds de roulement prévisionnelle est négative à hauteur de - 14 818 403,13 € après prise en compte des ajustements liés aux tirages d'emprunt programmés sur l'année 2021, à l'augmentation de la tranche 2021 des dépenses prévues dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement et l'enregistrement de recettes complémentaires qui abondent le fonds de roulement (actions spécifiques du Ministère notamment).

Délibération :

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

Résultat du vote :

| | |
|-------------------------------|----|
| Nombre de membres en exercice | 37 |
| Nombre de votants | 34 |
| Nombre de voix pour | 27 |
| Nombre de voix contre | 5 |
| Nombre d'abstentions | 2 |
| Ne participe pas au vote | 0 |

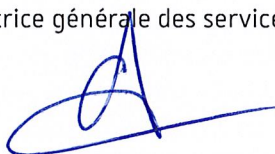
Destinataires :

- 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 1^{er} octobre 2021

La Directrice générale des services



Valérie GIBERT

UNIVERSITE

DE STRASBOURG

BUDGET RECTIFICATIF

2021

Conseil d'Administration du 28 septembre 2021

SOMMAIRE

| | |
|--|----------------------|
| ➤ Note de présentation | <i>Pages 1 à 23</i> |
| | |
| ➤ Budget rectificatif de l'établissement | |
| Tableau 1 : autorisations d'emplois | <i>Page 24</i> |
| Tableau 2 : autorisations budgétaires | <i>Pages 25 à 26</i> |
| Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine | <i>Pages 27 à 28</i> |
| Tableau 4 : équilibre financier | <i>Page 29</i> |
| Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers | <i>Page 30</i> |
| Tableau 6 : situation patrimoniale | <i>Page 31</i> |
| Tableau 7 : plan de trésorerie | <i>Page 32</i> |
| Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées | <i>Page 34</i> |
| Tableau 9 : opérations pluriannuelles | <i>Pages 35 à 46</i> |
| Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | <i>Pages 47 à 50</i> |
| Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable | <i>Page 52</i> |
| | |
| ➤ Budget rectificatif de l'établissement hors services à comptabilité distincte | <i>Pages 53 à 58</i> |
| | |
| ➤ Budget rectificatif des services à comptabilité distincte | |
| • Valorisation de la Recherche (SAIC) | <i>Pages 59 à 64</i> |
| • Université Ouverte des Humanités (UOH) | <i>Pages 65 à 68</i> |
| • Presses Universitaires de Strasbourg (PUS) | <i>Pages 69 à 72</i> |
| | |
| ANNEXES : | |
| ➤ Annexe 1 : Prévision subvention MESRI | <i>Page 76</i> |
| ➤ Annexe 2 : Rapport Campus | <i>Pages 77 à 88</i> |
| ➤ Annexe 3 : Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé | <i>Pages 89 à 90</i> |
| ➤ Annexe 4 : Annexe dotations UMR | <i>Pages 91 à 95</i> |

Note de l'Ordonnateur

Budget rectificatif 2021

Le budget rectificatif 2021 est en partie dans la continuité du budget 2020, encore marqué par les effets des confinements successifs, ayant imposé en 2021 un passage partiel au distanciel, impactant encore fortement à la **baisse les dépenses de fonctionnement** prévues au budget initial. Le budget rectificatif 2021 reste donc caractérisé par une tendance à la non-dépense mais aussi par des décalages de travaux **immobiliers**, du fait des pénuries de main-d'œuvre et de matériaux plus significatives que pendant la première période de la crise sanitaire.

Dans un souci de **sincérité budgétaire** et pour permettre des **réformes structurelles** à partir de 2022, le budget rectificatif est principalement construit pour assurer une **nouvelle pédagogie de la dépense**.

Il incorpore également de **nouveaux moyens** tirés de l'entrée en vigueur de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR), notifiés le 17 août 2021, dont le surplus de dotation des unités de recherche, effectif dès septembre 2021. Le budget rectificatif présente un résultat notablement plus élevé que celui anticipé au budget initial, résultat dont il faut rappeler qu'il ne ménage que des **marges de manœuvre fragiles** pour que l'établissement puisse soutenir toute sa stratégie de formation et de recherche.

L'inscription de moyens nouveaux

Le budget rectificatif permet d'inscrire dès 2021 **une partie des moyens notifiés au titre de la LPR**. Les **unités de recherche** disposent ainsi de 300 807 euros supplémentaires qu'elles pourront mobiliser pour la fin de l'exercice budgétaire 2021. Le **soutien à la trajectoire financière** de l'établissement est également inscrit à hauteur de 1,45 millions d'euros. Une **partie de la revalorisation** de la PRES et de la PES est également inscrite dès 2021. Il faut noter que certaines dépenses ne sont pas inscrites à ce stade, en attente des textes d'application de la LPR ou de certaines décisions internes (financement de la politique indemnitaire).

Le **financement des études de santé**, plus particulièrement du surplus de places en deuxième année des études de santé à hauteur de 31 000 euros et un surplus de 681 000 euros pour la deuxième année de la Licence Accès santé permettent de financer les mesures de l'établissement tenant en une hausse des heures complémentaires et le financement de postes d'ATER pour la partie 2021. Si l'effort du Ministère via le Plan de relance est à souligner, il convient de rappeler qu'à ce stade il n'existe pas comme pour la première année de la réforme de création de postes d'enseignants-chercheurs et de BIATSS. S'il est indiqué dans la notification reçue par l'établissement au mois d'août 2021 que ces moyens seront soclés, nous ne disposons pas à ce stade de précision sur la forme choisie et il convient donc de surveiller ce point pour garantir un financement pérenne de l'importante réforme des études de santé, qui fédère dans notre établissement pas moins de 11 parcours disciplinaires.

Une nouvelle pédagogie de la dépense

Il convient de souligner que le budget rectificatif 2021 montre un **infléchissement significatif des reports et des ajustements, tant en autorisations d'engagement** (- 18 millions d'euros) **qu'en crédits de paiement** (- 22 millions d'euros). La proportion de non report est plus significative qu'en 2020, pour tenir compte du niveau des non dépenses constaté à ce jour pour l'exécution budgétaire 2021 et refléter plus complètement les besoins effectifs de l'ensemble des services y compris les besoins en investissements immobiliers. Il reste à ce stade un résultat affiché en hausse importante, bien que moindre de celle constatée en 2020.

Des marges de manœuvres réduites

Il existe dans le budget rectificatif **deux points d'alerte** qui **fragilisent à court terme les marges de manœuvre** de l'établissement pour soutenir sa stratégie de formation et de recherche. Il s'agit d'abord d'un **point de bascule sur le financement de la masse salariale**, qui n'est plus couverte par l'ensemble de la dotation financière de l'Etat et de ressources propres des payes centrales. Cela induit mécaniquement l'injection d'une dotation d'équilibre pour financer l'ensemble des dépenses de masse salariale qui se monte à 1,5 millions d'euros en 2020 pour atteindre un montant évalué à 3 millions en 2021). Ensuite, le résultat du budget rectificatif se monte à 6 millions d'euros, soit plus 3,6 millions de plus que celui du budget initial 2021. **L'établissement s'efforce de ne pas inscrire dans ce budget rectifié les dépenses qu'il ne pourra pas réaliser** et ces opérations doivent en 2022 être intensifiées pour éviter que le résultat ne soit essentiellement gonflé, par rapport à celui prévu, par des non-dépenses, au préjudice de l'ensemble des entités. Ensuite, l'analyse du résultat montre que sur les 6 millions inscrits, la **marge de manœuvre de l'établissement se monte seulement à 1,75 million d'euros**.

En termes techniques, ce budget rectificatif comprend :

- la mise à jour des opérations pluriannuelles :
 - la reprogrammation des tranches non consommées en 2020 des contrats de recherche, des contrats de formation et des opérations d'investissement sur le budget 2021 et/ou les années restant à courir jusqu'à la fin de chaque opération pluriannuelle (certains reports budgétaires ayant été mis en place de manière anticipée par l'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité de Sifac),
 - la budgétisation des tranches 2021 et suivantes des nouveaux contrats signés depuis le début de l'année et des nouveaux projets d'investissement.
- l'ajustement des prévisions de recettes et de dépenses des structures internes de l'établissement :
 - les ajustements des prévisions budgétaires liés notamment aux impacts de la crise sanitaire nécessitant des correctifs budgétaires en termes de réalisation de recettes et de dépenses liées,
 - l'analyse de la couverture exhaustive des dépenses récurrentes par des engagements juridiques.

I. Evolution des autorisations budgétaires et des recettes encaissables

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

A l'occasion de ce budget rectificatif, ce sont **18 276 k€** d'autorisations d'engagement (AE) et **22 351 k€** de crédits de paiement (CP) qui **sont retirés** des prévisions initiales, malgré les reports budgétaires mis en place.

Ainsi, les AE passent de 564,7 M€ au budget initial à 546,4 M€ et les crédits de paiement de 573 M€ à 550,6 M€.

Le détail par enveloppe est le suivant :

| Autorisations d'engagements | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Enveloppes | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | Var° BI 2021 |
| Personnel | 382 635 847,07 | 5 599 729,24 | 388 235 576,31 | 1,5% |
| Fonctionnement | 106 638 083,90 | - 4 906 587,58 | 101 731 496,32 | -4,6% |
| Investissement | 75 444 832,29 | - 18 968 776,33 | 56 476 055,96 | -25,1% |
| Total | 564 718 763,26 | - 18 275 634,67 | 546 443 128,59 | -3,2% |

| Crédits de paiement | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Enveloppes | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | Var° BI 2021 |
| Personnel | 382 635 847,07 | 5 599 729,24 | 388 235 576,31 | 1,5% |
| Fonctionnement | 106 181 698,39 | - 4 438 307,71 | 101 743 390,68 | -4,2% |
| Investissement | 84 162 334,67 | - 23 512 428,39 | 60 649 906,28 | -27,9% |
| Total | 572 979 880,13 | - 22 351 006,86 | 550 628 873,27 | -3,9% |

1.1 Masse salariale

Les crédits de masse salariale sont abondés de 5 600 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 2021 | BR 2021 | BA 2021 | Var° BI 2021 |
| AE & CP | 382 635 847,07 | 5 599 729,24 | 388 235 576,31 | 1,5% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>11 453 099,00</i> | <i>1 367 021,57</i> | <i>12 820 120,57</i> | <i>11,9%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>371 182 748,07</i> | <i>4 232 707,67</i> | <i>375 415 455,74</i> | <i>1,1%</i> |

Les rémunérations prises en charge par le niveau central de l'établissement augmentent de **1 059 k€**, avec un ajustement de recettes à hauteur de 3 407 k€ dont 1 442 k€ de recettes gagées.

Cette variation de la dépense s'explique principalement par les ajustements suivants :

- + 554 k€ pour l'ajustement de l'enveloppe dédiée aux vacances étudiantes réalisées dans le cadre des actions « tutorat covid »,
- + 693 k€ pour l'ajustement de l'enveloppe 2021 dédiée aux prolongations des contrats doctoraux dans le cadre du dispositif sanitaire,
- + 158 k€ pour les recrutements entrant en vigueur au 1^{er} septembre au titre de la L2SPS,
- + 134 k€ au titre des prestations sociales servies (remboursement domicile travail et forfait mobilité durable),
- 530 k€ concernant l'enveloppe indemnitaire de la LPR (pour mémoire 1,5 M€ inscrit au budget initial), cet ajustement correspond au décalage temporel dans la mise en œuvre effective de ces mesures.

L'ensemble de ces ajustements conduit à inscrire + 35 ETPT au plafond 1 du tableau des emplois.

Les rémunérations financées par des recettes propres augmentent quant à elles de **4 541 k€**.

Des ajustements à hauteur de **1 367 k€** sont inscrits au titre des rémunérations sur les **crédits fléchés**, dont + 1 180 k€ sur les crédits Idex (l'ajustement porte essentiellement sur le levier Recherche et sur les projets ITI), - 711 k€ liés à la reprogrammation des projets PIA2/PIA3, et enfin + 926 k€ liés à l'ouverture de nouveaux contrats ANR, Européens et de subventions.

Les ajustements de rémunérations opérés sur **les crédits globalisés** augmentent les prévisions de **3 173 k€**, les ajustements positifs principaux étant :

+ 2 151 k€ pour le budget de la Recherche (ajustement des contrats ANR, Europe et autres subventions antérieurs à 2021)

+ 127 k€ sur les rémunérations au titre des activités de valorisation (dont contrats SATT+ 100 k€)

+ 594 k€ sur les ressources propres des composantes (dont + 370 k€ pour les rémunérations des PAMSU de la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, + 60 k€ pour l'universitarisation des études de santé et + 170 k€ pour l'EMS),

+ 300 k€ sur les ressources propres des services (dont projets DRI + 136 k€, SVU + 177 k€).

L'ensemble de ces ajustements conduit à ajouter + 102 ETPT au plafond 2 du tableau des emplois.

Ces mouvements portent le montant total de la masse salariale inscrit **au budget 2021 à 388 M€**.

1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont diminuées d'un montant de 4 907 k€ en autorisations d'engagement et de 4 438 k€ en crédits de paiement.

| Enveloppe Fonctionnement | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | Var° BI 2021 |
| Auto° engagements | 106 638 083,90 | - 4906 587,58 | 101 731 496,32 | -4,6% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>31 320 809,38</i> | - <i>4 164 973,26</i> | <i>27 155 836,12</i> | <i>-13,3%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>75 317 274,52</i> | - <i>741 614,32</i> | <i>74 575 660,20</i> | <i>-1,0%</i> |
| Crédits paiement | 106 181 698,39 | - 4438 307,71 | 101 743 390,68 | -4,2% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>31 129 571,46</i> | - <i>4 324 326,14</i> | <i>26 805 245,32</i> | <i>-13,9%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>75 052 126,93</i> | - <i>113 981,57</i> | <i>74 938 145,36</i> | <i>-0,2%</i> |

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

Concernant les crédits globalisés, les autorisations d'engagement diminuent de 742 k€ et les crédits de paiement de 114 k€.

Les principales variations concernent la recherche avec des ajustements positifs liées aux tranches non consommées des années antérieures alors que les variations négatives constatées au niveau des services centraux, communs et pour les SACD concernent des ajustements relatifs aux actions de formation continue, aux manifestations scientifiques ainsi qu'à la prise en compte de la modification de comptabilisation des prestations internes inter-sociétés au cours de l'exercice 2021.

Concernant les crédits fléchés, une réduction de 4 165 k€ est opérée en AE et de 4 324 k€ en CP.

La reprogrammation de l'acquisition du foncier du site de l'hôpital civil et le décalage de cette opération du Plan Campus portée par le Crous conduit notamment à réduire les AE et CP de 4 950 k€. A l'inverse, des moyens sont ouverts essentiellement au niveau de la recherche pour les tranches annuelles des contrats ouverts en 2021 et désormais suivis en crédits fléchés.

Il en résulte que les montants ouverts au BA 2021 en fonctionnement sont de 101,7 M€ en AE et en CP.

1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont diminuées d'un montant de 18 969 k€ en autorisations d'engagement et de 23 512 k€ en crédits de paiement.

| Enveloppe Investissement | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | Var° BI 2021 |
| Auto° engagements | 75 444 832,29 | - 18 968 776,33 | 56 476 055,96 | -25,1% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>42 443 429,48</i> | - <i>9 725 200,44</i> | <i>32 718 229,04</i> | <i>-22,9%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>33 001 402,81</i> | - <i>9 243 575,89</i> | <i>23 757 826,92</i> | <i>-28,0%</i> |
| Crédits paiement | 84 162 334,67 | - 23 512 428,39 | 60 649 906,28 | -27,9% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | <i>61 550 450,44</i> | - <i>22 278 661,91</i> | <i>39 271 788,53</i> | <i>-36,2%</i> |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | <i>22 611 884,23</i> | - <i>1 233 766,48</i> | <i>21 378 117,75</i> | <i>-5,5%</i> |

Concernant les crédits globalisés, les engagements sont diminués de 9,2 M€ et les décaissements de 1,2 M€. L'Université de Strasbourg a été lauréate dans le cadre du Plan de relance d'un financement de 6,9 M€ pour 8 projets de rénovation énergétique de bâtiments. Au budget initial, des inscriptions avaient été faites de manière anticipée à la notification pour 15 M€ en AE et 4 M€ en CP. A ce titre, 11,2 M€ sont annulés, portant ainsi les AE globalisées à 3,8 M€ (auxquelles s'ajoutent 3 M€ d'AE fléchées, ces moyens venant consolider des opérations Campus suivies en crédits fléchés).

Au titre de la révision du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) et de l'ajustement des contrats de recherche et de formation, 2 M€ ont été inscrits en AE.

Au titre des crédits fléchés, ce sont 9,7 M€ en AE et 22,3 M€ en CP qui sont déprogrammés.

Ce sont les opérations immobilières prévues dans le cadre de l'Opération Campus qui sont principalement concernées par ces ajustements de crédits avec différentes reprogrammations (nouveau Centre sportif universitaire, etc.). *Des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles.*

Ces modifications portent les prévisions d'engagements en investissement à 56,4 M€ et celles des décaissements à 60,6 M€.

2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2021.

Par rapport au budget initial, ce sont 11,2 M€ de prévisions d'encaissements qui sont ajoutées, soit une hausse de 2,2 %. Les recettes globalisées sont ainsi augmentées de 1,1 M€ et les recettes fléchées de 10,1 M€.

Les ajustements opérés portent le montant des recettes encaissables du budget actualisé à près de 532 M€.

| | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | Var° BI 2021 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Recettes globalisées | 458 453 829,14 | 1 094 005,10 | 459 547 834,24 | 0,2% |
| Recettes fléchées | 62 129 674,36 | 10 141 261,22 | 72 270 935,58 | 16,3% |
| Total Recettes | 520 583 503,50 | 11 235 266,32 | 531 818 769,82 | 2,2% |

2.1 Les recettes globalisées

Au budget initial, le montant des recettes globalisées s'élevait à 458 454 k€ ; les ajustements de prévisions sont inscrits pour un montant total de **1 094 k€** portant ainsi le montant global des recettes globalisées au budget actualisé à **459 548 k€**.

La Subvention pour charges de service public (SCSP)

| SCSP | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| SCSP - Masse salariale | 3 149 320 032,00 | 3 883 545,00 | 3 188 815 577,00 |
| <i>dont dotation socle MS</i> | <i>313 168 532,00</i> | <i>1 597 408,00</i> | <i>314 765 940,00</i> |
| <i>dont Actions spécifiques</i> | <i>1 763 500,00</i> | <i>1 338 966,00</i> | <i>3 102 466,00</i> |
| <i>dont plan de relance</i> | | <i>947 171,00</i> | <i>947 171,00</i> |
| SCSP - Fonctionnement | 30 596 015,00 | 909 934,00 | 31 505 949,00 |
| <i>dont dotation socle - réserve</i> | <i>29 597 178,00</i> | <i>255 407,00</i> | <i>29 852 585,00</i> |
| <i>dont Actions spécifiques</i> | <i>998 837,00</i> | <i>654 527,00</i> | <i>1 653 364,00</i> |
| Total | 345 528 047,00 | 4 793 479,00 | 350 321 526,00 |

Rappelons que la prévision de subvention pour charges de service public effectuée au budget initial 2021 avait été établie sur la base de la pré-notification 2021 transmise par le Ministère ESRI en octobre 2020. Au budget rectificatif, la SCSP est augmentée de **4 793 k€** sur la base de la dernière notification du MESRI transmise en août (**+ 3 176 k€**) et est complétée d'inscriptions complémentaires (**+ 1 617 k€**) non notifiées à ce stade (qui comprennent notamment 1 166 k€ au titre des dépenses en lien avec la crise sanitaire).

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

- + 1 597 k€** au titre de la dotation socle de masse salariale (dont + 1 876 k€ au titre de la LPR, + 100 k€ au titre de la réforme des études de santé, + 40 k€ pour des moyens attribués dans le cadre de la loi ORE et - 419 k€ d'ajustements d'emplois),
- + 1 339 k€** d'actions spécifiques de la masse salariale (+ 1 077 k€ au titre de financements complémentaires dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire, + 435 k€ au titre du DSG, + 50 k€ de LPR (CRCT SHS) et - 223 k€ d'ajustements dans le cadre du transfert des personnels des Labos U),
- + 947 k€** de crédits relatifs au plan de relance (dont 235,5 k€ au titre des places supplémentaires rentrée 2021 (campagne 1 & 2), 711,5 k€ liés à la réforme des études de santé (démographie étudiante et places supplémentaires 2^{ème} année),
- + 255 k€** au titre de la dotation de fonctionnement (dont 300 k€ au titre de la LPR (moyens supplémentaires aux laboratoires) et - 45 k€ d'ajustements au titre du modèle Sympa),

+ **654,5k€** d'actions spécifiques de fonctionnement (dont 344,5 k€ au titre de la LPR (dotation au démarrage des jeunes chercheurs), 257 k€ au titre de financements complémentaires dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire, 53 k€ d'ajustements concernant le financement de diverses actions spécifiques (URFIST, ORESIPE, FFSU, etc.).

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 puisqu'à compter de 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 **2 037 k€**.

| Autres financements de l'Etat | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ANR - hors investissements d'avenir | 6 190 003,23 | 683 182,55 | 6 873 185,78 |
| Subvention exploitation & financements actifs | 6 159 712,27 | - 2 720 525,41 | 3 439 186,86 |
| Total | 12 349 715,50 | - 2 037 342,86 | 10 312 372,64 |

Le montant des prévisions de recettes encaissables inscrit dans la rubrique « ANR – hors Investissements d'avenir » augmente de **683 k€** par rapport au budget initial. Cette variation s'explique par des ajustements de prévisions d'encaissements de plusieurs contrats pour + 1 088 k€ et une variation de - 405,5 k€ des recettes encaissables au titre de l'anticipation (les financements de l'ANR sont considérés comme fléchés à compter de l'exercice 2021).

Les recettes provenant de « subventions d'exploitation & financements d'actifs » diminuent de **2 721 k€** qui concernant principalement des ajustements de recettes d'investissement de l'Etat, notamment pour les projets financés par Plan de relance (2,5 M€ de prévisions d'encaissements contre 4 M€ au budget initial) et diverses reprogrammations liées au calendrier des opérations.

Autres financements publics

Les prévisions d'encaissements de cette catégorie **diminuent** de **2 060 k€** qui se détaillent en :

| Autres financements publics | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Région | 2 867 346,07 | 550 531,20 | 3 417 877,27 |
| Union européenne | 10 434 773,98 | - 835 610,92 | 9 599 163,06 |
| Autres financements publics | 8 506 105,12 | - 1 774 454,63 | 6 731 650,49 |
| Total | 21 808 225,17 | - 2 059 534,35 | 19 748 690,82 |

α *Subventions d'exploitation et financements actifs – Région Grand Est* : **+ 550 k€**

Les ajustements se ventilent sur des projets de formation (+ 43 k€), de la recherche (+ 475 k€) et des financements accordés à différentes entités de l'établissement dont le Jardin des sciences (32 k€).

α *Subventions d'exploitation et financements actifs – Union Européenne* : **- 836 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 2021. Ainsi les financements attribués pour les contrats de recherche varient de - 268 k€, ceux attendus pour des contrats de formation (dont essentiellement les chaires Jean Monnet) de - 127 k€ et les prévisions d'encaissements d'autres projets internationaux (Erasmus, Epicur, etc.) varient de - 440 k€.

α *Subventions d'exploitation et financements actifs – Autres* : **- 1 774 k€**

Cette variation s'explique principalement par un ajustement de - 2 000 k€ au titre des financements accordés par l'ARS en 2021 pour les praticiens agréés maîtres de stage des universités, les financements au titre de l'année

2020/2021 ayant été encaissés en 2020 (cf. *compte financier 2020*). Les autres ajustements concernent principalement des contrats de recherche, de valorisation et de formation pour + 226 k€.

Recettes propres

Les prévisions d'encaissements au titre de la rubrique « recettes propres » varient de **+ 397 k€**.

| Recettes propres | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Droits d'inscription | 8 744 524,00 | - | 8 744 524,00 |
| Diplômes propres, FC & VAE | 29 618 693,00 | - 425 573,00 | 29 193 120,00 |
| Taxe d'apprentissage | 916 239,00 | 35 941,00 | 952 180,00 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | 344 208,00 | - | 344 208,00 |
| Valorisation | 2 308 299,00 | - 256 320,30 | 2 051 978,70 |
| Subvention exploitation & financements actifs | 1 517 305,39 | 324 342,00 | 1 841 647,39 |
| Fondations - réserves, dons & legs | 62 177,00 | 4 010,00 | 66 187,00 |
| Autres recettes | 32 169 996,08 | 715 003,61 | 32 884 999,69 |
| Total | 75 681 441,47 | 397 403,31 | 76 078 844,78 |

Les principales variations concernent :

α *Diplômes propres, FC & VAE* : - 426 k€

Les variations négatives sont globalement liées aux impacts de la crise sanitaire avec des prévisions d'encaissements revue à la baisse pour les activités de formation continue et pour les manifestations scientifiques.

α *Activités de valorisation* : - 256 k€

Les prévisions d'encaissement au titre des colloques varient de - 248 k€ alors que les prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur diminuent légèrement - 8 k€.

α *Subvention d'exploitation & financements des actifs* : + 324 k€

Une variation de + 298 k€ concerne le financement de nouveaux projets relevant du périmètre recherche et qui concernent plusieurs unités de recherche (dont le laboratoire de bioimagerie et pathologies pour 138 k€, ISIS pour 54 k€, le laboratoire d'innovation thérapeutique pour 36 k€, l'Institut de chimie pour 25,5 k€ et ICUBE pour 25,5 k€). Les autres écarts (+ 26 k€) concernent des projets des services centraux (MSA, etc.).

α *Autres recettes* : + 715 k€

Les modalités de comptabilisation des prestations internes inter-sociétés ont fait l'objet d'une modification de traitement au cours de l'exercice 2021. Cela a pour effet une variation pour ce type de recettes de - 1,6 M€. Parallèlement, les prévisions d'encaissements ont été augmentées de 2,4 M€ en ce qui concerne les activités de recherche et de valorisation (contrats d'application, etc.), les prestations de services diverses, les revenus des immeubles et les prévisions d'encaissement au titre de l'anticipation.

2.2 Les recettes fléchées

Au budget initial, le montant total des recettes fléchées s'élevait à **62 130 k€** ; les ajustements de prévisions inscrits dans ce budget rectificatif s'élèvent à **10 141 k€**, portant ainsi le total des recettes encaissables inscrit au budget actualisé à **72 271 k€**

| Recettes fléchées | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Financements de l'Etat | 50 394 028,36 | 3 072 232,25 | 53 466 260,61 |
| Autres financements publics | 11 535 646,00 | 3 916 210,39 | 15 451 856,39 |
| Recettes propres | 200 000,00 | 3 152 818,58 | 3 352 818,58 |
| Total | 62 129 674,36 | 10 141 261,22 | 72 270 935,58 |

Inscrits pour 50,39 M€ au budget initial, les financements de l'Etat font l'objet d'une augmentation pour un total de 3,07 M€ à ce budget rectificatif et portent les prévisions de financements de l'Etat à 53,47 M€.

Les autres financements publics augmentent de 3,92 M€, passant ainsi d'une prévision initiale de 11,54 à 15,45 M€. Les recettes propres progressent de 3,15 M€ passant de 0,2 M€ au budget initial à 3,35 M€ à l'issue de ce budget rectificatif. Cette variation importante est liée à un encaissement de 2,7 M€ dans le cadre d'un litige avec un fournisseur.

La répartition est la suivante entre les différents projets :

| Recettes fléchées | Inv. Avenir | Campus | CPER | Contrats 21 | Total |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Financements de l'Etat | 32 694 081,96 | 18 621 000,00 | 93 679,00 | 2 057 499,65 | 53 466 260,61 |
| Autres financements publics | 6 250 785,80 | 4 400 000,00 | 1 669 830,44 | 3 131 240,15 | 15 451 856,39 |
| Recettes propres | 354 754,73 | | 2 703 530,15 | 294 533,70 | 3 352 818,58 |
| Total BA 2021 | 39 299 622,49 | 23 021 000,00 | 4 467 039,59 | 5 483 273,50 | 72 270 935,58 |
| | | | | | |
| BI 2021 | 35 079 265,36 | 21 812 400,00 | 3 555 509,00 | 1 682 500,00 | 62 129 674,36 |
| | | | | | |
| Ecart BI 21 / BA 21 | 4 220 357,13 | 1 208 600,00 | 911 530,59 | 3 800 773,50 | 10 141 261,22 |

Concernant les financements au titre des Investissements d'avenir, les ajustements portent sur :

- les projets PIA 2 et 3 (NCU, Include, Eole, EUR) : - 855 k€ qui correspondent à des ajustement contractuels qui ont été ajustées en fonction des échéanciers de versements prévisibles en 2021,
- l'opération Ease : + 5 121 k€,
- les projets Equipex avec un ajustement du financement ANR à hauteur de 95 k€,
- l'Idex Unistra : - 141 k€.

Concernant les financements de l'Opération Campus, les encaissements sont augmentés de 1 208 k€, principalement du fait de l'inscription de financements obtenus dans le cadre du Plan de relance et qui viennent compléter le budget des opérations de rénovation du Patio et du bâtiment Mathématiques.

Pour le CPER, une augmentation est enregistrée pour un montant de 911 k€ : + 1 086 k€ au titre des opérations immobilières et - 175 k€ sur des opérations recherche. Pour ce qui concerne le CPER Immobilier relatif au CRBS, une recette de 2 703 k€ a été comptabilisée dans le cadre d'un litige avec un fournisseur (le montant a été provisionné dans le cadre d'un éventuel recours).

Depuis l'exercice 2021, les nouveaux contrats de recherche et de formation financés par l'ANR, l'Europe et les autres bailleurs relèvent du périmètre des crédits fléchés. Dans le cadre de ce budget rectificatif, ce sont 3 800 k€ de financements complémentaires qui sont prévus : 2 045 k€ en provenance de l'ANR, 470 k€ de l'Union européenne et 1 285 k€ 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 2021, le solde budgétaire est calculé par différence entre les encaissements et les décaissements prévisionnels de l'exercice.

Ainsi, il apparaît que le solde budgétaire après ce budget rectificatif de 2021 est de **- 18 810 k€**, soit une variation de **+ 33 586 k€** par rapport au budget initial.

| | BI 2021 | BR 2021 & Vir. | BA 2021 |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Recettes évaluatives | 520 583 503,50 | 11 235 266,32 | 531 818 769,82 |
| Crédits de paiement | 572 979 880,13 | - 22 351 006,86 | 550 628 873,27 |
| Solde budgétaire | - 52 396 376,63 | 33 586 273,18 | - 18 810 103,45 |

II. Analyse de l'équilibre financier

1. Le solde budgétaire

Au budget actualisé 2021, le solde budgétaire négatif du budget initial de **- 52,4 M€** s'améliore, passant à **-18,8 M€**.

| | Université | crédits globalisés | crédits fléchés |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BI 2021 | -52 396 376,63 | -10 392 930,09 | -42 003 446,54 |
| Virements | -1 810 905,99 | -1 756 542,99 | -54 363,00 |
| BR 2021 | 35 397 179,17 | -34 411,53 | 35 431 590,70 |
| BA 2021 | -18 810 103,45 | -12 183 884,61 | -6 626 218,84 |

La variation du solde budgétaire entre le budget initial et le budget actualisé 2021 est positive de 33 586 k€. Elle se ventile entre les entités de la manière suivante :

| BR 2021 & Vir. | Solde budgétaire | | | | |
|----------------|------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|
| | Etablissement | SAIC | UOH | PUS | Université |
| Montants | 34 517 525,53 | - 835 367,96 | 53 815,61 | - 149 700,00 | 33 586 273,18 |

La variation du solde budgétaire cumulée des services à comptabilité distincte (**- 931 k€**) s'explique de la manière suivante :

- pour le SAIC, une diminution des recettes encaissables de **- 984 k€** liée à l'annulation de prévisions de recettes de prestations internes inter-sociétés (- 325 k€), à des décalages de trésorerie de plusieurs contrats dont principalement à l'EOST (- 619 k€) et à une diminution des CP de **- 149 k€** (ajustements des prévisions de décaissements à hauteur des dépenses prévisibles 2021),
- pour l'UOH, un décalage de trésorerie constaté pour un projet PIA2/PIA3 (NCU) : **+ 5 k€** de recettes encaissables et **- 48 k€** de dépenses décaissables,
- pour les PUS, une diminution des recettes encaissables de **- 214 k€** (dont 198 k€ au titre de l'annulation des prévisions de recettes de prestations inter-sociétés) et une diminution des CP de **- 65 k€** correspondant à un ajustement de dépenses à hauteur des dépenses décaissables 2021.

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 | 531 818 769,82 | 459 547 834,24 | 72 270 935,58 |
| Crédits de paiement | 550 628 873,27 | 471 731 718,85 | 78 897 154,42 |
| Solde budgétaire | -18 810 103,45 | -12 183 884,61 | -6 626 218,84 |
| Financement de dépenses fléchées | 0,00 | -187 079,00 | 187 079,00 |
| Financement de dépenses globalisées | 0,00 | 3 297 670,00 | -3 297 670,00 |
| Solde budgétaire révisé | -18 810 103,45 | -9 073 293,61 | -9 736 809,84 |

Au budget actualisé, le solde budgétaire s'établit à **- 18,8 M€** et se décompose en **- 12,1 M€** au titre des crédits globalisés et **- 6,6 M€** au titre des crédits fléchés.

Par rapport au budget initial, c'est le solde budgétaire fléché qui connaît la variation la plus importante (**+ 35,4 M€**) liée à une diminution importante des crédits de paiement (**- 25,3 M€**) conjuguée à une augmentation des recettes encaissables (**+ 10,1 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 - 9,1 M€ pour les crédits globalisés et à - 9,7 M€ pour les crédits fléchés.

1.1 Le solde budgétaire globalisé

Passant de - 10,4 M€ à - 12,2 M€, le solde budgétaire globalisé varie négativement de 1,8 M€ et s'explique principalement par les décalages de trésorerie des contrats de recherche (- 1,1 M€). Les autres variations qui concernent globalement les autres entités de l'établissement (composantes, services communs et centraux) sont notamment liées à l'augmentation de la tranche 2021 du PPI.

Le financement par des recettes fléchées de dépenses globalisées améliore ce solde de 3,1 M€, le solde budgétaire révisé globalisé passant à - 9,1 M€.

1.2 Le solde budgétaire fléché

Passant de - 42 M€ à - 6,6 M€, le solde budgétaire des crédits fléchés s'améliore de 35,4 M€, et concerne quasiment exclusivement l'établissement principal (UOH pour - 55 k€).

Compte-tenu du financement par des recettes fléchées de dépenses globalisées, le solde budgétaire révisé fléché passe de - 45,7 M€ au budget initial à - 9,7 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 | 39 299 622,49 | 23 021 000,00 | 4 467 039,59 | 5 483 273,50 | 72 270 935,58 |
| Crédits de paiement fléchés | 34 264 739,42 | 37 691 107,57 | 3 592 644,77 | 3 348 662,66 | 78 897 154,42 |
| Solde budgétaire BA 21 | 5 034 883,07 | -14 670 107,57 | 874 394,82 | 2 134 610,84 | -6 626 218,84 |
| Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés | 100 514,00 | 1 908 095,00 | -1 821 530,00 | | 187 079,00 |
| Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées | 3 297 670,00 | | | | 3 297 670,00 |
| Solde budgétaire BA 21 révisé | 1 837 727,07 | -12 762 012,57 | -947 135,18 | 2 134 610,84 | -9 736 809,84 |
| Solde budgétaire BI 21 révisé | -3 175 583,02 | -44 612 872,84 | 1 348 887,32 | 682 500,00 | -45 757 068,54 |
| Ecart SB révisé BA 21 / BI 21 | 5 013 310,09 | 31 850 860,27 | -2 296 022,50 | 1 452 110,84 | 36 020 258,70 |

Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus connaît la plus forte variation (**+ 31,8 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 et, par conséquent, le tirage d'emprunt de l'année.

Le solde budgétaire révisé des Investissements d'avenir s'améliore de **5 M€**, principalement du fait de la réinscription de financement de l'usine école Ease qui restent encore à encaisser (PIA Formation par alternance géré par la Caisse des dépôts et consignations et FEDER).

Le solde budgétaire révisé des CPER est négatif de **- 0,9 M€** (- 1,8 M€ de financement de dépenses fléchées sur des crédits globalisés) et celui des contrats (A, E, S) passe à **2,1 M€** (+ 1,4 M€ par rapport au budget initial) correspondant à des décalages de trésorerie pour des nouveaux contrats.

A l'issue du budget rectificatif, le solde budgétaire révisé fléché est négatif de 9,7 M€, soit 52 % du solde budgétaire global de l'établissement.

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 13,8 M€, en augmentation 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 et d'autres encaissements (TVA, projets dans le cadre de l'opération Campus, etc.).

Les prévisions d'encaissements sont ajustées à 23,3 M€, en augmentation de 12,3 M€ par rapport aux prévisions initiales. Les principales variations concernent les encaissements dans le cadre de contrats pour lesquels l'Unistra est partenaire (+ 4,4 M€), les encaissements liés à la TVA (+ 2,3 M€) et d'autres encaissements (+ 4,8 M€)

Le solde entre les décaissements et encaissements pour compte de tiers est donc de + 9,4 M€ contre + 0,4 M€ au budget initial, soit un écart de 9 M€ qui améliore la trésorerie prévisionnelle.

| Opérations de trésorerie pour le compte de tiers | Décaissements | Encaissements | Solde |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| Prévisions au budget initial | 10 603 417,29 | 10 999 072,07 | 395 654,78 |
| Prévisions dans le cadre du budget actualisé | 13 867 329,24 | 23 309 153,62 | 9 441 824,38 |
| Variations depuis le budget initial | 3 263 911,95 | 12 310 081,55 | 9 046 169,60 |

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 2021 négative de 6,5 M€.

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

| | |
|--|----------------------|
| Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires : | -18 810 103,45 |
| Variation de trésorerie liée aux opérations non budgétaires (Emprunt, dépôts et cautionnements) : | 2 911 000,30 |
| Versements et encaissements pour compte de tiers | 9 441 824,38 |
| Variation de trésorerie évaluative : | -6 457 278,77 |

Ainsi, tenant compte de la position de trésorerie réelle au 1^{er} janvier 2021 de 157,2 M€, le niveau de trésorerie à la fin de l'exercice 2021 serait diminué de 6,4 M€ pour atteindre 150,8 M€ (cf. plan de trésorerie – tableau 7).

Niveau de la trésorerie au 01/01/2021 : 157 262 931,25

Variation de la trésorerie - 6 457 278,77

Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2021 : 150 805 652,48

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 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Résultat Patrimonial | 2 638 346 | 3 594 267 | 6 232 613 |
| Capacité d'autofinancement | 9 838 346 | 6 285 798 | 16 124 144 |
| Variation du FDR | 15 396 976 | -14 818 403 | 578 573 |

A l'issue de cette rectification du budget 2021, la situation patrimoniale fait apparaître un **résultat prévisionnel fonctionnement en hausse de 3,6 M€** par rapport au budget initial. En effet, de nouvelles recettes de fonctionnement sont inscrites pour 9,3 M€ alors que des dépenses complémentaires de fonctionnement et de masse salariale sont prévues pour 5,7 M€.

Au total, les prévisions du compte de résultat atteignent 542,2 M€ en recettes, 147,2 M€ en dépenses de fonctionnement et 388,8 M€ en masse salariale. Le résultat prévisionnel s'établit ainsi à **6,2 M€**.

L'augmentation de 3,6 M€ provient essentiellement de l'établissement principal alors que la situation des services à comptabilité distincte est diverse :

- + 3 577 k€ sur l'établissement principal dont le résultat atteint 6 400 k€,
- + 17 k€ sur le SAIC qui réduit ainsi son déficit prévisionnel à - 170 k€,
- - 0,5 k€ sur les PUS dont le résultat prévisionnel passe 1,5 k€,
- pas de modification du résultat prévisionnel de l'UOH à 1 k€.

L'augmentation de 3 577 k€ du résultat de fonctionnement de l'établissement principal se ventile de manière différenciée entre les structures.

- + 3 262 k€ sur les composantes dont le résultat atteint 5 188 k€ ; cette amélioration résulte d'une part de recettes inscrites sans ouverture de crédits supplémentaire pour près de 1 M€ (819 k€ sur les recettes d'apprentissage et 124 k€ sur leur dotation annuelle) et, d'autre part, d'une augmentation des dépenses d'investissement financées par des recettes de fonctionnement,
- - 180 k€ sur la recherche, essentiellement du fait des apurements de contrats mis en place et des avances sur apurement, portant ainsi le résultat prévisionnel à 178 k€,
- - 143 k€ sur les services communs, principalement du fait du report du contrat de site et d'une action spécifique du SBU, leur résultat passant ainsi en déficit de 34 k€,
- - 63 k€ sur le niveau central, le résultat passant ainsi à 368 k€. Cette variation consolide principalement :
 - + 779 k€ correspondant à l'inscription d'actions spécifiques 2021 sans ouverture de crédits, les projets financés dans le cadre du DSG pour 435 k€ et l'enveloppe LPR relative au démarrage des jeunes chercheurs de 344 k€ étant mis en œuvre en 2022,
 - - 140 k€ liés au report d'actions spécifiques antérieures gérées par la DES et la DRI,
 - - 234 k€ alloués sur les moyens généraux à un financement complémentaire des paies centrales,
 - + 363 k€ résultant de la diminution de dépenses financées par la CVEC,
 - - 870 k€ correspondant à un changement d'enveloppe (de l'investissement vers le fonctionnement) sur les moyens ouverts au titre de la CVEC,
 - + 39 k€ d'ajustements divers.

- + 700 k€ sur les paies centrales, ce résultat prévisionnel résultant de l'inscription uniquement en recette de 1 143 k€ d'actions spécifiques 2021 dont les dépenses auront lieu en 2022 (revalorisation LPR 426 k€, loi ORE 164 k€, réforme des études de santé 553 k€) et du report d'actions spécifiques antérieures pour 456 k€ (tutorat Repare 436 k€ et prolongation de contrats liée à la crise sanitaire 20 k€).
Il convient également de relever 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 2 714 k€ au budget initial, cet abondement est augmenté de 234 k€ au budget rectificatif pour atteindre 2 948 k€.

Concernant les éléments impactant directement **la capacité d'autofinancement**, une provision de 2,7 M€ est inscrite au budget rectificatif au titre d'un litige pour lequel l'établissement a perçu une indemnité de même montant mais pour lequel un appel est en cours. Parallèlement, une reprise sur provision de 12 k€ est prévue suite à la résolution d'un autre litige. La CAF prévisionnelle s'accroît ainsi mécaniquement de la hausse du résultat de fonctionnement (+ 3,6 M€) et des éléments de CAF (+ 2,7 M€), passant de 9,8 M€ à **16,1 M€**.

Concernant la section d'investissement, les prévisions de recettes sont réduites de 50,1 M€, dont 18,7 M€ au titre de la révision du tirage d'emprunt 2021, et des dépenses sont déprogrammées à hauteur de 29 M€.

Par conséquent, **la variation prévisionnelle du fonds de roulement** se réduit 14,8 M€, **passant ainsi de +15,4 M€ à +0,6 M€**.

Cette variation de - 14,8 M€ se situe uniquement sur l'établissement principal et est liée aux modifications suivantes :

- - 3,4 M€ au titre de l'augmentation de la tranche 2021 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé à la fois du fait des reports des crédits non consommés en 2020 et de la révision de ce programme dont la tranche annuelle passe ainsi à 8,2 M€,
- - 18 M€ liés à la réduction de la prévision d'emprunt résultant de la baisse globale du besoin d'emprunt de l'opération Campus et du report en 2022 de certaines passations de marchés de travaux (la prévision de tirage étant revu de 25 M€ à 6,3 M€ et le remboursement en capital de 4,1 M€ à 3,4 M€),
- + 4,8 M€ sur des recettes spécifiques qui abondent le fonds de roulement gagé de 4,2 M€ : 2,7 M€ sont gagés au titre de provisions, 1,9 M€ pour des actions spécifiques obtenues en 2021 et qui seront dépensés ultérieurement et 0,4 M€ au titre de la CVEC ; à l'inverse, un prélèvement de 0,8 M€ est opéré sur des actions spécifiques obtenues antérieurement à 2021 et dont la consommation est prévue dans l'exercice,
- + 1,7 M€ viennent également abonder le fonds de roulement, dont + 1,6 M€ au niveau des composantes, - 0,3 M€ au niveau de la recherche (dont 0,18 M€ pour la poursuite des campagnes d'apurement de contrats de recherche), - 0,1 M€ au niveau des services communs (report du contrat de site du SBU) et + 0,5 M€ au niveau des services centraux.

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

| | Impact FDR BI 2021 | BR 1 | Impact FDR BA 2021 |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Projets autofinancés au PPI | -4 870 490 | -3 365 877 | -8 236 368 |
| Immobilier | -2 995 049 | -2 099 050 | -5 094 100 |
| Report des AS sécurité et accessibilité | 0 | -92 901 | -92 901 |
| Informatique-Numérique | -166 441 | -1 052 941 | -1 219 382 |
| Equipement mobilier pédagogique et scientifique | -1 709 000 | -120 986 | -1 829 986 |
| Emprunt | 20 900 000 | -17 990 000 | 2 910 000 |
| Tirage prévisionnel 2021 | 25 000 000 | -18 690 000 | 6 310 000 |
| Remboursements en capital prév. 2021 | -4 100 000 | 700 000 | -3 400 000 |
| Variations prév. FDR gagé | -628 330 | 4 786 479 | 4 158 149 |
| Financement sur fonds CVEC | -406 000 | 768 600 | 362 600 |
| Ecart frais de gestion IDEX | -222 330 | 222 330 | 0 |
| Reports d'actions spécifiques antérieures | 0 | -818 320 | -818 320 |
| Actions spécifiques 2021 gagées | 0 | 1 922 339 | 1 922 339 |
| Recette contentieux provisionnée | 0 | 2 703 530 | 2 703 530 |
| Reprise sur provision contentieux | 0 | -12 000 | -12 000 |
| Autres variations prév. FDR | -4 203 | 1 750 995 | 1 746 792 |
| Composantes | 0 | 1 619 193 | 1 619 193 |
| Recherche | -40 500 | -273 085 | -313 585 |
| Reports apurements contrats | -40 500 | -138 935 | -179 435 |
| Reports IUF | 0 | -34 756 | -34 756 |
| Perte sur contrats | 0 | -99 394 | -99 394 |
| Services communs | -44 108 | -70 206 | -114 314 |
| Services centraux | 80 405 | 475 093 | 555 498 |
| Variation prév. FDR Etab. principal | 15 396 977 | -14 818 404 | 578 573 |
| Variation prévisionnelle FDR SAIC | 0 | 0 | 0 |
| Variation prévisionnelle FDR UOH | 0 | 0 | 0 |
| Variation prévisionnelle FDR PUS | 0 | 0 | 0 |
| Variation prévisionnelle FDR UNISTRA | 15 396 977 | -14 818 404 | 578 573 |
| Variation prév. FDR liée à l'emprunt | 20 900 000 | -17 990 000 | 2 910 000 |
| Variation prév. FDR hors emprunt | -5 503 023 | 3 171 596 | -2 331 427 |
| Variation prévisionnelle FDR UNISTRA | 15 396 977 | -14 818 404 | 578 573 |

➤ Focus sur le PPI autofinancé

Suite à l'analyse du fond de roulement mobilisable à l'issue de la reddition des comptes 2020, le PPI autofinancé de l'établissement a fait l'objet d'une révision conduisant à inscrire 6,1 M€ supplémentaires dans différents domaines :

- 3 514 k€ dans le domaine immobilier, dont principalement 870 k€ complémentaires pour la construction du CRBS, 600 k€ pour la rénovation de l'amphithéâtre Gerhardt à la Faculté de pharmacie, 600 k€ pour le réaménagement d'un étage de la Faculté de droit en salles de cours suite au déménagement de la bibliothèque, 420 k€ pour le remplacement de la climatisation du Centre d'analyses et de recherches (CAR), 150 k€ pour l'aménagement de salles de cours à TPS, 150 k€ pour le réaménagement et la création de salles de cours dans l'ensemble immobilier Saint Georges, 145 k€ pour la rénovation de l'amphithéâtre Ourisson et les CTA des amphithéâtres de la Faculté de chimie (en complément du Plan de relance) et 130 k€ pour la restructuration de la scolarité de la Faculté des sciences économiques et de gestion.
- 1 577 k€ dans le domaine informatique et numérique, dont principalement 781 k€ pour la tranche 2 de l'équipement du Datacentre (salles 3 et 4), 331 k€ pour la mise aux normes informatiques de l'Institut d'anatomie, 120 k€ pour l'équipement informatique de la Manufacture (opération G2EI) et 100 k€ pour la dépollution des anciennes salles machine de l'UFR de Mathématique et d'informatique gérées par la Dnum.

- 1 045 k€ investis en équipements mobiliers, pédagogiques et scientifiques, dont principalement 296 k€ permettant l'acquisition du nouveau modèle de vidéoprojection pour le futur Planétarium, 250 k€ pour l'équipement mobilier de la Manufacture, 200 k€ pour des équipements pédagogiques de l'UFR de Mathématique et d'informatique, 150 k€ pour le remplacement des groupes froid du bâtiment Isis et 80 k€ pour l'équipement de la bibliothèque bilingue de l'Inspe.

Sur ce total de 6 136 k€, 2 775 k€ sont inscrits sur la tranche 2021, 2 148 k€ sur la tranche 2023 et 1 213 k€ sur la tranche 2023.

Compte tenu des reports de crédits non consommés antérieurement et ouverts en 2021 pour 639 k€ et de l'impact de la révision du PPI de 2 775 k€, la tranche 2021 augmente de 3 414 k€ pour être portée **à 8 236 k€**.

Le détail des opérations figure en annexe.

➤ **Focus sur les fonds CVEC**

Le produit de la collecte de CVEC est destiné à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention. Rappelons également que cette recette perçue depuis l'année universitaire 2018/19 (environ 3 M€ par an) n'a pas été intégralement utilisée et qu'un solde de 2,8 M€ est gagé dans les fonds CVEC bien identifiés au sein du fonds de roulement.

Au budget initial, un montant de 406 k€ était prélevé sur ces fonds gagés pour l'équipement du centre sportif. Compte-tenu du calendrier de l'opération, cette somme est retirée au budget rectificatif et reprogrammée ultérieurement.

Par ailleurs, un montant de 363 k€ est désinscrit des dépenses annuelles, en lien avec la situation sanitaire, et porté au fonds de roulement.

➤ **Focus sur d'autres variations prévisionnelles du fonds de roulement gagé**

Une partie de la SCSP est notifiée sous la forme d'actions spécifiques. Ces moyens, bien que comptabilisés dans l'année d'attribution, sont fléchés à la réalisation d'actions identifiées et peuvent faire l'objet d'un apport au fonds de roulement gagé lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans l'année (ou partiellement).

Ainsi, 818 k€ sont reportés au titre d'AS d'année antérieure, dont 456 k€ en masse salariale (tutorat étudiant essentiellement). A l'inverse, 1 922 k€ d'AS 2021 notifiées au mois d'août sont inscrites en recettes sans ouverture de crédits, dont 1 143 k€ au niveau des paies centrales (revalorisations LPR 426 k€, places supplémentaires 164 k€, réforme des études de santé 553 k€), 435 k€ au titre des projets soutenus dans le cadre du Dialogue stratégique et de gestion (DSG) 2020-2021 avec le MESRI, et 345 k€ au titre de l'aide au démarrage des jeunes chercheurs dans le cadre de la LPR.

Enfin, l'indemnité perçue dans le cadre d'un litige à hauteur de 2 703 k€ est provisionnée dans l'attente du jugement de l'appel, ce qui conduit à gager cette somme dans le fonds de roulement.

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 537,1 M€. Sur ce total, 494,7 M€ proviennent de financements extérieurs et 42,4 M€ d'autofinancement.

A la clôture 2020, 340,6 M€ étaient engagés, 288,9 M€ payés et 248,1 M€ des financements extérieurs encaissés. En considérant que les AE, CP et RE (recettes encaissables) inscrits au budget actualisé 2021 soient intégralement exécutés, les montants seraient les suivants : 411,6 M€ engagés, 364,6 M€ payés et 311,1 M€ encaissés.

Dans le budget actualisé 2021, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 71 M€, les crédits de paiement à 75,7 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 63 M€.

L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2021 de l'établissement est ainsi négatif de 12,7 M€. Il était de -46,13 M€ au budget initial.

Focus sur les contrats de recherche et de formation

➤ Contrats de recherche

Au budget initial 2021, les contrats de recherche actifs représentaient un montant contractuel de 101,1 M€ qui se détaillaient en :

- 38,2 M€ (37,8 %) de contrats européens,
- 25,3 M€ (25,1 %) de contrats financés par l'ANR,
- 14,5 M€ (14,3 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 3,6 M€ (3,5 %) de contrats financés par des partenaires de l'IDEX (Equipex notamment),
- 19,5 M€ (19,3 %) de contrats Investissements d'avenir (EUR notamment).

Depuis le vote du budget initial 2021, l'activité contractuelle recherche a augmenté de 0,4 M€, passant à 101,5 M€. Cette variation se décompose en :

- une baisse de 5,2 M€ des contrats européens, liée au retrait de onze contrats achevés pour 3,4 M€ et à une réduction de montants contractuels de 1,8 M€,
- une baisse globale de 0,25 M€ des contrats relevant des Investissements d'Avenir (PIA3) suite au réajustement de montants contractuels et alors même que deux contrats sont ajoutés,
- une hausse de 4,3 M€ des contrats ANR, 24 nouveaux contrats étant inscrits,
- une hausse de 1,6 M€ des autres contrats, avec la conclusion de 21 contrats supplémentaires.

Le montant de 101,5 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 2015 :

| Nombre de contrats | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (en cours) |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Contrats ANR | 19 | 17 | 17 | 25 | 26 | 28 | 24 |
| Contrats UE | 9 | 13 | 13 | 17 | 23 | 8 | 4 |
| Autres contrats | 38 | 50 | 50 | 54 | 44 | 30 | 33 |
| Total | 66 | 80 | 80 | 96 | 93 | 66 | 61 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Montants contract. (M€) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (en cours) |
| Contrats ANR | 2,5 | 2,6 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 3,6 |
| Contrats UE | 4,1 | 8,3 | 5,9 | 6,8 | 7,0 | 3,8 | 0,5 |
| Autres contrats | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 2,7 | 1,1 |
| Total | 8,7 | 13,2 | 12,6 | 13,3 | 14,3 | 11,2 | 5,24 |

➤ Contrats de formation

Au budget initial 2021, les contrats de formation actifs représentaient un montant contractuel de 23,2 M€ dont :

- 3,2 M€ au titre des projets financés par les collectivités territoriales,
- 2,5 M€ au titre des projets européens,
- 16 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 1,7 M€, passant à 25 M€. Cette augmentation s'explique par :

- 2 nouveaux contrats avec des Collectivités territoriales (0,2 M€) et des réajustements de montants contractuels (-0,1 M€),
- 6 nouveaux contrats européens (0,5 M€) et quelques réajustements de montants contractuels de faibles montants,
- 2 nouveaux contrats Investissements d'avenir (0,4 M€) et quelques réajustements de montants contractuels de faibles montants,
- 4 nouveaux autres financements (0,9 M€) et quelques réajustements de montants contractuels de faibles montants.

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

| Dépenses | Exercice 2020 et ant. | | Exercice 2021 | | Exercice 2022 et + | | Total | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Collectivités territoriales | 1 540 263 | 1 100 020 | 714 565 | 1 154 808 | 36 513 | 36 513 | 2 291 341 | 2 291 341 |
| Financements européens | 879 134 | 872 482 | 559 969 | 566 623 | 1 526 813 | 1 526 813 | 2 965 916 | 2 965 916 |
| Investissements d'Avenir | 1 959 176 | 1 859 554 | 2 082 238 | 1 856 861 | 14 009 465 | 14 334 465 | 18 050 879 | 18 050 879 |
| Autres | 449 103 | 417 425 | 462 792 | 494 470 | 841 402 | 841 402 | 1 753 297 | 1 753 297 |
| Total | 4 827 676 | 4 249 481 | 3 819 564 | 4 072 762 | 16 414 193 | 16 739 193 | 25 061 433 | 25 061 433 |

| Recettes | Exercice 2020 et ant. | Exercice 2021 | Exercice 2022 et + | Total |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Collectivités territoriales | 1 259 659 | 332 432 | 319 664 | 1 911 755 |
| Financements européens | 1 176 981 | 393 177 | 1 395 758 | 2 965 916 |
| Investissements d'Avenir | 3 836 907 | 2 724 807 | 11 477 166 | 18 038 880 |
| Autres | 655 345 | 305 368 | 791 745 | 1 752 458 |
| Total | 6 928 892 | 3 755 784 | 13 984 333 | 24 669 009 |

Focus sur les contrats de Plan Etat-Région

➤ CPER Recherche

3 projets relèvent de cette catégorie :

- CPER Alsacalcul pour un montant de 4,35 M€, l'Etat ayant alloué un complément de financement de 350 k€,
- CPER I2MT (Imagerie in vivo multimodale translationnelle) pour un montant de 1,73 M€, le financement notifié comprenant désormais celui du FEDER (pour 0,48 M€ contre de 0,5 M€ prévus initialement),
- CPER Alsace Aval Sentinelle pour un montant de 0,5 M€.

Ces projets arrivent à leur terme et leurs soldes sont inscrits en autorisations d'engagement pour un total de 89 k€. Les crédits de paiement programmés se montent à 572 k€ et les recettes encaissables à 979 k€. Ainsi, le solde budgétaire annuel révisé est positif de 407 k€.

➤ CPER Immobilier

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

- la construction du CRBS pour un montant de 39,8 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 (8,3 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 1,3 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.

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 429 k€ en AE, essentiellement sur les projets CRBS (+ 541 k€) et I2MT (+ 493 k€), les AE de l'opération campus d'Illkirch étant réduites (- 642 k€) ; les AE sont ainsi portées à une prévision de 1 406 k€ ;
- des CP sont inscrits pour 850 k€, principalement sur les projets I2MT (+ 784 k€), restructuration Institut Le Bel Tranche 2 (+ 352 k€) et CRBS (+ 113 k€) ; à l'inverse, les CP du projet campus d'Illkirch sont déprogrammés pour 398 k€ ; la prévision actualisée des paiements se montant à 3 020 k€ ;
- les RE sont augmentées de 1 086 k€ mais il convient de distinguer les prévisions d'encaissement des bailleurs Etat et collectivités locales qui sont réduites de 1 617 k€ de l'inscription d'un produit 2 703 k€ correspondant au dédommagement d'un litige en cours sur l'opération CRBS (montant provisionné dans l'attente du dénouement de l'affaire).

| | AE | CP |
|--|------------------|------------------|
| CPER Construction du CRBS | 641 081 | 1 712 285 |
| CPER Rénovation laboratoires Le Bel tranche 2 | 6 869 | 352 004 |
| CPER I2MT réhabilitation secteur recherche IPB | 553 357 | 843 645 |
| CPER Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch | 174 784 | 112 271 |
| Etudes campus de médecine | 30 000 | 0 |
| CPER Immobilier | 1 406 091 | 3 020 205 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| CPER RE1 ALSACALCUL | 84 657 | 154 247 |
| CPER RE5 IZMT | 2 954 | 409 611 |
| CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE | 1 463 | 8 582 |
| CPER Recherche | 89 074 | 572 440 |
| Total CPER | 1 465 164 | 3 592 645 |

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 1 100 k de plus sur l'enveloppe des aléas prévus dans le modèle financier. Le montant mobilisé des aléas s'élève ainsi à 6 184 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 2021.

Les autorisations d'engagement sont diminuées de 15,7 M€. Les principales déprogrammations concernent le Centre sportif (décalage en 2022 de la passation des marchés de travaux -16,2 M€) et l'opération vie étudiante sur le site de l'hôpital (aléas sur le démarrage du projet, acquisition du foncier et reversement au Crous -5 M€). A l'inverse, des reports d'AE sont effectués sur plusieurs opérations, dont 1 M€ pour la rénovation énergétique du bâtiment mathématique et pour celle du musée zoologique, et 0,8 M€ pour le Studium.

Le retrait de crédits de paiement est plus important encore et se monte à 29,7 M€ principalement sur les opérations Centre sportif (-8 M€), Musée zoologique (-5,7 M€), vie étudiante site hôpital (-5 M€), rénovation du bâtiment mathématiques (-3,3 M€), Manufacture (-3 M€), Studium (-2,5 M€), Patio (-2,4 M€).

Les AE représentent ainsi 33,7 M€ (contre près de 49,5 M€ au budget initial) et les CP 37,7 M€ (contre 67,4 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 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Musée zoologique | 11 455 506 | 1 503 240 |
| Rénovation Math | 6 238 857 | 2 000 000 |
| Insa | 2 820 000 | 2 820 000 |
| G2EI Manufacture | 2 163 602 | 7 565 001 |
| Planétarium | 1 381 100 | 3 000 576 |
| Rénovation Patio | 1 252 318 | 5 555 409 |
| Studium | 1 085 436 | 4 875 864 |
| G2EI Descartes | 1 061 920 | 2 214 623 |
| Salle Paul Collomb | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Séparation Tour | 503 078 | 1 780 295 |
| Autres opérations Campus | 4 771 254 | 5 376 100 |
| Plan Campus | 33 733 072 | 37 691 108 |

Les recettes encaissables prévues en 2021 atteignent 23 M€ (contre 21,8 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'inscription de financements obtenus dans le cadre du Plan de relance pour la rénovation énergétique des bâtiments et qui viennent compléter des opérations Campus (876 k€ pour le Patio et 650 k€ pour Mathématiques).

Le solde budgétaire annuel est ainsi négatif de 14,7 M€ (décaissements supérieurs aux encaissements). Compte tenu d'un recours prévisionnel au fonds de roulement de 1,9 M€ (au titre de l'opération Séparation Tour principalement), le solde budgétaire révisé est de -12,8 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 6,31 M€ est prévu sur l'exercice 2021 (contre 25 M€ au budget initial) en complément des appels réalisés depuis 2017 pour un total cumulé à date de 87,3 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 2021 passe de 4,9 M€ à 8,2 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 32 M€ dont 18,9 M€ sont autofinancés (11,9 M€ sur fonds de roulement inscrits au PPI autofinancé). Le solde de 13,2 M€ est apporté par des financements extérieurs.

La reprogrammation mise en place conduit à inscrire 10,3 M€ en AE (contre 19,3 M€ au budget initial). Cette baisse de 9 M€ résulte :

- d'un retrait d'AE de 11,2 M€, qui correspond à l'écart entre la prévision d'AE faite en anticipation du plan de relance au budget initial à hauteur de 15 M€ et les AE réellement programmées suite à la notification pour 3,8 M€ (auxquels s'ajoutent 3 M€ en complément d'opérations Campus),
- une prévision d'AE de 2,2 M€ au titre des reports sur les opérations en cours et de l'inscription de nouvelles opérations dont la climatisation du CAR (420 k€), la création de salles de cours en TPS (+200 k€), des investissements pédagogiques de l'UFR de mathématiques (200 k€), différents travaux menés par l'IUT d'Illkirch en complément du CPER (155 k€) et le remplacement des groupes froid du bâtiment ISIS (150 k€).

Les CP sont également reprogrammés, passant de 10,3 M€ au budget initial à 8 M€. Les principaux décaissements prévus concernent le Centre européen de Sciences Quantiques (1,7 M€), le premier équipement de l'animalerie du CRBS (0,9 M€), les salles de cours de Télécom Physique de Strasbourg (0,7 M€), le pôle entrepreneuriat (0,46 M€), la réfection de la toiture du 7 rue de l'université (0,45 M€), les CTA Le Bel (0,4 M€) et le plan de relance TIGRE 2 (0,4 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. Les opérations du schéma directeur de la documentation « Alsace » se poursuivent sur la durée du contrat quinquennal en cours et les moyens reportés s'élèvent à 95,4 k€ en AE et 132,1 k€ en CP.

➤ **Les opérations informatiques et numériques**

Ces opérations représentent globalement 9,1 M€ (contre 7,8 M€ au budget initial), l'augmentation résultant de la révision du PPI autofinancé. Les compléments concernent principalement la poursuite de l'équipement du datacentre (+781 k€), la mise aux normes informatiques de l'institut d'anatomie (331 k€), la dépollution des anciennes salles machine (100 k€) et la poursuite du SI câblage (+98 k€). Sur ce total, 8,8 M€ sont autofinancés sur le fonds de roulement.

Compte-tenu des reports et de l'inscription des compléments, les AE sont portées à 1,4 M€ et les CP à 1,2 M€ au budget actualisé. Aucune prévision d'encaissement n'étant prévue, le solde budgétaire prévisionnel de ces opérations est ainsi négatif de 1,2 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 | 1 809 | | 1 809 |
| | | CDI | 22 | 50 | 72 |
| | Non permanents | CDD | 803 | 444 | 1 247 |
| S/total EC | | | 2 634 | 494 | 3 128 |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | 1 510 | | 1 510 |
| | | CDI | 128 | 163 | 291 |
| | Non permanents | CDD | 320 | 629 | 949 |
| S/total Biatss | | | 1 958 | 792 | 2 750 |
| Totaux | | | 4 592 | 1 286 | 5 878 |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 4 592 | | 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 2020 | AE BI 2021 | AE BR 2021 | AE BA 2021 | CP CF 2020 | CP BI 2021 | CP BR 2021 | CP BA 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Personnel | 372 512 522,98 | 382 635 847,07 | 5 599 729,24 | 388 235 576,31 | 372 527 981,34 | 382 635 847,07 | 5 599 729,24 | 388 235 576,31 |
| <i>dont contributions employeur</i> | 97 357 134,77 | 98 370 000,00 | 217,00 | 98 370 217,00 | 97 357 134,77 | 98 370 000,00 | 217,00 | 98 370 217,00 |
| Fonctionnement | 81 659 767,45 | 106 638 083,90 | - 4 906 587,58 | 101 731 496,32 | 81 420 855,05 | 106 181 698,39 | - 4 438 307,71 | 101 743 390,68 |
| Investissement | 40 708 746,84 | 75 444 832,29 | - 18 968 776,33 | 56 476 055,96 | 54 309 615,37 | 84 162 334,67 | - 23 512 428,39 | 60 649 906,28 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 494 881 037,27 | 564 718 763,26 | - 18 275 634,67 | 546 443 128,59 | 508 258 451,76 | 572 979 880,13 | - 22 351 006,86 | 550 628 873,27 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | 33 586 273,18 | |

Recettes

| | RE CF 2020 | RE BI 2021 | RE BR 2021 | RE BA 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Recettes globalisées | 445 912 710,49 | 458 453 829,14 | 1 094 005,10 | 459 547 834,24 |
| Subvention pour charges de service public | 344 553 084,00 | 345 528 047,00 | 4 793 479,00 | 350 321 526,00 |
| Autres financements de l'Etat | 9 906 232,99 | 12 349 715,50 | -2 037 342,86 | 10 312 372,64 |
| Fiscalité affectée | 3 251 334,80 | 3 086 400,00 | - | 3 086 400,00 |
| Autres financements publics | 20 355 533,03 | 21 808 225,17 | -2 059 534,35 | 19 748 690,82 |
| Recettes propres | 67 846 525,67 | 75 681 441,47 | 397 403,31 | 76 078 844,78 |
| Recettes fléchées | 56 605 577,83 | 62 129 674,36 | 10 141 261,22 | 72 270 935,58 |
| Financements de l'Etat fléchés | 45 475 442,80 | 50 394 028,36 | 3 072 232,25 | 53 466 260,61 |
| Autres financements publics fléchés | 10 780 157,81 | 11 535 646,00 | 3 916 210,39 | 15 451 856,39 |
| Recettes propres fléchées | 349 977,22 | 200 000,00 | 3 152 818,58 | 3 352 818,58 |
| TOTAL DES RECETTES | 502 518 288,32 | 520 583 503,50 | 11 235 266,32 | 531 818 769,82 |
| Solde budgétaire (déficit) | 5 740 163,44 | 52 396 376,63 | | 18 810 103,45 |

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 | 381 151 588,31 | 381 151 588,31 | 99 993 841,60 | 100 006 796,96 | 56 326 455,96 | 60 500 306,28 | 537 471 885,87 | 541 658 691,55 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 79 372 485,96 | 79 372 485,96 | 5 247 829,43 | 5 279 848,24 | 1 618 487,41 | 1 690 625,69 | 86 238 802,80 | 86 342 959,89 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 71 862 942,00 | 71 862 942,00 | 11 239 822,22 | 11 252 380,84 | 2 695 795,07 | 3 061 295,11 | 85 798 559,29 | 86 176 617,95 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 6 100 769,00 | 6 100 769,00 | 473 252,71 | 473 252,71 | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 597 021,71 | 6 597 021,71 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 7 003 003,00 | 7 003 003,00 | 3 416 988,35 | 3 417 333,18 | 1 441 900,00 | 32 900,00 | 11 861 891,35 | 10 453 236,18 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 43 440 373,22 | 43 440 373,22 | 5 841 812,53 | 6 000 749,58 | 2 378 076,61 | 2 441 600,09 | 51 660 262,36 | 51 882 722,89 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 21 648 527,13 | 21 648 527,13 | 1 898 949,57 | 1 946 935,62 | 1 020 043,61 | 1 757 518,99 | 24 567 520,31 | 25 352 981,74 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 37 816 097,40 | 37 816 097,40 | 4 850 290,27 | 4 866 163,29 | 1 346 455,50 | 1 535 921,61 | 44 012 843,17 | 44 218 182,30 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 6 345 420,16 | 6 345 420,16 | 599 189,51 | 603 856,05 | 556 489,38 | 556 489,38 | 7 501 099,05 | 7 505 765,59 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 26 766 997,94 | 26 766 997,94 | 4 141 642,11 | 4 225 539,77 | 448 822,32 | 477 653,73 | 31 357 462,37 | 31 470 191,44 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 24 792 199,01 | 24 792 199,01 | 3 405 386,57 | 3 405 702,29 | 898 768,92 | 968 360,38 | 29 096 354,50 | 29 166 261,68 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 1 739 985,18 | 1 739 985,18 | 1 322 554,81 | 1 205 997,76 | 271 832,00 | 29 333,20 | 3 334 371,99 | 2 975 316,14 |
| D114 - Immobilier | 10 519 183,00 | 10 519 183,00 | 26 421 653,08 | 25 961 201,89 | 38 169 418,71 | 41 740 131,35 | 75 110 254,79 | 78 220 516,24 |
| D115 - Pilotage et support | 43 743 605,31 | 43 743 605,31 | 31 134 470,44 | 31 367 835,74 | 5 457 366,43 | 6 185 476,75 | 80 335 442,18 | 81 296 917,80 |
| Étudiants | 7 083 988,00 | 7 083 988,00 | 1 737 654,72 | 1 736 593,72 | 149 600,00 | 149 600,00 | 8 971 242,72 | 8 970 181,72 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 6 302 016,00 | 6 302 016,00 | 79 950,00 | 75 450,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 401 966,00 | 6 397 466,00 |
| D202 - Aides indirectes | 781 972,00 | 781 972,00 | 972 765,72 | 973 883,72 | 129 600,00 | 129 600,00 | 1 884 337,72 | 1 885 455,72 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | - | - | 684 939,00 | 687 260,00 | 0,00 | 0,00 | 684 939,00 | 687 260,00 |
| Total | 388 235 576,31 | 388 235 576,31 | 101 731 496,32 | 101 743 390,68 | 56 476 055,96 | 60 649 906,28 | 546 443 128,59 | 550 628 873,27 |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau 3
DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE
UNISTRA

Tableau des recettes par origine

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | Total |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | |
| | SCSP | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financement publics | Recettes propres | Financements de l'Etat | Autres financement publics | Recettes propres | |
| Subvention pour charges de service public | 350 321 526,00 | | | | | | | | 350 321 526,00 |
| Droits d'inscription | | | | | 8 744 524,00 | | | | 8 744 524,00 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 29 193 120,00 | | | | 29 193 120,00 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 952 180,00 | | | | 952 180,00 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 344 208,00 | | | | 344 208,00 |
| Valorisation | | | | | 2 051 978,70 | | | | 2 051 978,70 |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | 49 497 431,66 | | | 49 497 431,66 |
| ANR hors investissements d'avenir | | 6 873 185,78 | | | | 2 048 649,95 | | | 8 921 835,73 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 3 417 877,27 | | | 1 103 692,44 | | 4 521 569,71 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 9 599 163,06 | | | 3 221 083,10 | | 12 820 246,16 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 3 439 186,86 | | 6 731 650,49 | 1 841 647,39 | 1 920 179,00 | 11 127 080,85 | 227 533,70 | 25 287 278,29 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | 66 187,00 | | | | 66 187,00 |
| Autres recettes | | | 3 086 400,00 | | 32 884 999,69 | | | 3 125 284,88 | 39 096 684,57 |
| Total | 350 321 526,00 | 10 312 372,64 | 3 086 400,00 | 19 748 690,82 | 76 078 844,78 | 53 466 260,61 | 15 451 856,39 | 3 352 818,58 | 531 818 769,82 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | 18 810 103,45 |
|-----------------------------------|----------------------|

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | | BA 2021 | BR 2021 | BI 2021 | CF 2020 | Financements (couverture des besoins) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Solde budgétaire (déficit) | 5 740 163 | 52 396 377 | 985 068 | 18 810 103 | | | | | | Solde budgétaire (excédent) |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | 8 132 924 | 52 217 642 | | 17 700 116 | | | 34 517 526 | | | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> | | 171 549 | 835 368 | 1 006 917 | | | | 2 073 996 | | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> |
| <i>dont solde budgétaire UOH</i> | | 7 185 | | | | 46 631 | 53 816 | | 303 341 | <i>dont solde budgétaire UOH</i> |
| <i>dont solde budgétaire PUS</i> | | | 149 700 | 149 700 | | | | | 15 423 | <i>dont solde budgétaire PUS</i> |
| Emprunts : remboursements en capital | 2 542 901 | 4 100 000 | -700 000 | 3 400 000 | | 6 310 000 | -18 690 000 | 25 000 000 | 14 000 000 | Emprunts : encaissements en capital |
| Prêts : remboursements en capital | 24 360 | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 22 200 | Prêts : encaissements en capital |
| Dépôts et cautionnements | 4 025 | 9 000 | | 9 000 | | 10 000 | | 10 000 | 11 420 | Dépôts et cautionnements |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice) | 11 128 009 | 10 603 417 | 3 063 912 | 13 667 329 | | 18 497 556 | 7 498 484 | 10 999 072 | 10 869 878 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice) |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | 211 097 | | 200 000 | 200 000 | | 4 811 597 | 4 811 597 | | 2 496 059 | 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) | 19 650 555 | 67 138 794 | -31 022 362 | 36 116 432 | et | 29 659 154 | -6 379 918 | 36 039 072 | 27 399 557 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) |
| Variation positive de trésorerie | 7 749 002 | | 24 642 444 | | ou | 6 457 278 | | 31 099 722 | - | Variation négative de trésorerie |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i> | | | 35 377 227 | | ou | 6 626 219 | | 42 003 446 | 12 431 537 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i> |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | 20 180 539 | 10 903 725 | | 168 940 | ou | | 10 734 785 | | | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| TOTAL DES BESOINS | 27 399 557 | 67 138 794 | 31 022 362 | 36 116 432 | et | 36 116 432 | 31 022 362 | 67 138 794 | 27 399 557 | 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 | MEDSOL ERASMUS (UE) | 53 300,00 | |
| | 4731 | ECRI+ | 447 461,00 | |
| | 4728 | CAMPUS (INSECTARIUM-INSA-PEGE) | 241 936,00 | 729 023,00 |
| | 4731/4419 | AUTRES OPERATIONS (REVERSEMENTS CONTRATS) | 6 389 822,18 | 8 258 613,49 |
| Opération 2 | 46711 | AIDE A LA MOBILITE (AMI) | 346 000,00 | 509 920,00 |
| Opération 3 | 445 | TVA | 6 188 810,06 | 9 000 000,00 |
| TOTAL | | | 13 667 329,24 | 18 497 556,49 |
| | | | | 4 830 227,25 |

Tableau 6
Situation patrimoniale - UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | PRODUITS | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| | Personnel | 371 747 905,84 | 382 635 847,07 | 6 172 576,24 | | 388 808 423,31 | Subventions pour charge de service public | 344 533 554,05 | 345 528 047,00 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | <i>97 357 134,77</i> | <i>98 370 000,00</i> | <i>217,00</i> | <i>98 370 217,00</i> | Fiscalité affectée | 3 232 969,30 | 3 086 400,00 | - | 3 086 400,00 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 130 012 260,88 | 147 634 159,30 | -480 173,49 | 147 153 985,81 | Autres subventions | 61 807 647,96 | 74 163 452,42 | 401 620,18 | 74 565 072,60 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 501 760 166,72 | 530 270 006,37 | 5 692 402,75 | 535 962 409,12 | Autres produits | 106 412 190,20 | 110 130 452,87 | 4 091 571,04 | 114 222 023,91 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 14 226 194,79 | 2 638 345,92 | 3 594 267,47 | 6 232 613,39 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 515 986 361,51 | 532 908 352,29 | 9 286 670,22 | 542 195 022,51 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 515 986 361,51 | 532 908 352,29 | 9 286 670,22 | 542 195 022,51 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 515 986 361,51 | 532 908 352,29 | 9 286 670,22 | 542 195 022,51 |

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

| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 14 226 194,79 | 2 638 345,92 | 3 594 267,47 | 6 232 613,39 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 42 483 064,01 | 40 400 000,00 | 2 703 530,15 | 43 103 530,15 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 918 249,44 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 34 156 992,36 | 33 200 000,00 | 0,00 | 33 200 000,00 |
| = CAF ou IAF* | 20 634 017,00 | 9 838 345,92 | 6 285 797,62 | 16 124 143,54 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | RESSOURCES | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Insuffisance d'autofinancement* | | | | | | Capacité d'autofinancement* | 20 634 017,00 | 9 838 345,92 |
| Investissements | 50 843 517,00 | 84 112 305,36 | -28 306 857,23 | 55 805 448,13 | Financement de l'actif par l'État | 25 393 960,79 | 6 180 796,47 | -3 116 113,14 | 3 064 683,33 |
| Remboursement des dettes financières | 2 723 060,99 | 4 100 000,00 | -700 000,00 | 3 400 000,00 | Autres ressources | 9 250 384,14 | 62 589 139,04 | -28 304 944,84 | 34 284 194,20 |
| Prêts : remboursements en capital | 24 360,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Augmentation des dettes financières | 14 000 000,00 | 25 000 000,00 | -18 690 000,00 | 6 310 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | 32 877,47 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | Prêts : encaissements en capital | 22 177,34 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 53 623 815,46 | 88 251 305,36 | - 29 006 857,23 | 59 244 448,13 | Dépôts et cautionnements | 40 970,20 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5) | 15 717 694,01 | 15 396 976,07 | | 578 572,94 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 69 341 509,47 | 103 648 281,43 | -43 825 260,36 | 59 823 021,07 |
| | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5) | | | 14 818 403,13 | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | CF 2020 | BI 2021 | BA 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8) | 16 027 256,01 | 15 396 976,07 | 578 572,94 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 8 278 254,29 | 46 496 697,92 | 7 035 851,71 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | 7 749 001,72 | -31 099 721,85 | -6 457 278,77 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 133 234 442,61 | 129 297 531,16 | 133 813 015,55 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -24 028 488,64 | 38 228 310,94 | -16 992 636,93 |
| Niveau de la TRESORERIE | 157 262 931,25 | 91 069 220,22 | 150 805 652,48 |

TABLEAU 8 Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| | Antérieures à 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 et suivantes | TOTAL |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | -2 093 064 | -11 829 873 | -41 424 483 | -57 079 980 | |
| Recettes fléchées (b) | 366 423 872 | 72 270 936 | 59 265 143 | 51 132 383 | 202 803 866 | 751 896 200 |
| Financements de l'État fléchés | 306 798 390 | 53 466 261 | 51 864 046 | 47 592 046 | 200 335 575 | 660 056 318 |
| Autres financements publics fléchés | 58 943 776 | 15 451 856 | 7 336 097 | 3 495 657 | 2 468 291 | 87 695 677 |
| Recettes propres fléchées | 681 706 | 3 352 819 | 65 000 | 44 680 | 0 | 4 144 205 |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | 364 080 584 | 78 897 154 | 85 490 704 | 63 896 209 | 135 550 728 | 727 915 379 |
| Personnel AE=CP | 63 507 761 | 12 820 121 | 11 142 881 | 12 269 721 | 31 256 272 | 130 996 755 |
| Fonctionnement AE | 87 666 053 | 27 155 836 | 24 359 642 | 23 662 617 | 83 825 815 | 246 669 964 |
| CP | 86 685 306 | 26 805 245 | 24 860 770 | 23 729 617 | 84 777 296 | 246 858 234 |
| Investissement AE | 260 668 411 | 32 718 229 | 30 740 796 | 14 091 928 | 12 328 483 | 350 547 847 |
| CP | 213 887 517 | 39 271 789 | 49 487 053 | 27 896 871 | 19 517 160 | 350 060 390 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 2 343 289 | -6 626 219 | -26 225 561 | -12 763 826 | 67 253 138 | 23 980 821 |

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) | 14 430 009 | 187 079 | -71 378 | 406 000 | 0 | 14 951 709 |
| Campus | 2 492 234 | 1 908 095 | 0 | 406 000 | 0 | 4 806 329 |
| CPER Immobilier | 7 833 432 | -1 821 530 | 0 | 0 | 0 | 6 011 902 |
| CPER Recherche | 90 785 | 0 | -71 378 | 0 | 0 | 19 406 |
| Idex établissement | 629 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 038 |
| Autres Investissements d'avenir | 3 384 519 | 100 514 | 0 | 0 | 0 | 3 485 034 |
| Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées (e) | 18 866 361 | 3 297 670 | 3 297 670 | 3 297 670 | 10 173 158 | 38 932 530 |
| 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 | 18 866 361 | 3 297 670 | 3 297 670 | 3 297 670 | 10 173 158 | 38 932 530 |
| Autres Investissements d'avenir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solde budgétaire révisé de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) + (d) - (e) - (f) | -2 093 064 | -9 736 810 | -29 594 610 | -15 655 497 | 57 079 980 | 0 |
| Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f) | -2 093 064 | -11 829 873 | -41 424 483 | -57 079 980 | 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 | -9 736 810 |
| Solde budgétaire globalisé révisé | -9 073 294 |
| Solde budgétaire de l'exercice | -18 810 103 |

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 | 29 623 548 | 14 485 555 | 14 485 555 | - | 6 446 568 | 6 446 568 | 14 362 274 | 14 362 274 | - | 6 567 383 | 6 567 383 | 8 691 425 | 2 466 | 8 691 425 | 8 693 891 |
| Contrats européens Recherche | 33 034 415 | 17 737 884 | 17 737 884 | - | 6 567 681 | 6 567 681 | 17 448 483 | 17 448 483 | - | 6 840 102 | 6 840 102 | 8 728 849 | 16 982 | 8 728 849 | 8 745 831 |
| Contrats Autres bailleurs Recherche | 16 031 017 | 8 353 048 | 8 353 048 | - | 5 017 850 | 5 017 850 | 7 878 622 | 7 878 622 | - | 5 461 260 | 5 461 260 | 2 660 120 | 31 015 | 2 660 120 | 2 691 135 |
| Contrats Idex Partenaires Recherche | 3 576 489 | 3 352 698 | 3 352 698 | - | 93 448 | 93 448 | 3 351 161 | 3 351 161 | - | 94 985 | 94 985 | 130 343 | 0 | 130 343 | 130 343 |
| Contrats PIA 3 - EUR | 19 255 191 | 2 044 956 | 2 044 956 | - | 1 883 056 | 1 883 056 | 1 980 180 | 1 980 180 | - | 1 947 482 | 1 947 482 | 15 327 178 | 350 | 15 327 178 | 15 327 528 |
| Total contrats de recherche | 101 520 660 | 45 974 142 | 45 974 142 | - | 20 008 603 | 20 008 603 | 45 020 719 | 45 020 719 | - | 20 911 212 | 20 911 212 | 35 537 915 | 50 813 | 35 537 915 | 35 588 728 |
| Op. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de formation continue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financements collectivités territoriales | 2 291 341 | 1 540 263 | 1 540 263 | - | 714 565 | 714 565 | 1 100 020 | 1 100 020 | - | 1 154 808 | 1 154 808 | 36 513 | 0 | 36 513 | 36 513 |
| ECPM Pacte ingénieurs 2 phase 2 | 82 282 | 69 642 | 69 642 | - | 12 640 | 12 640 | 69 642 | 69 642 | - | 12 640 | 12 640 | - | - | - | - |
| ESBS Pacte ingénieurs 2 phase 2 | 80 630 | 80 630 | 80 630 | - | 0 | 0 | 80 630 | 80 630 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telecom Physique Filière Informatique | 747 038 | 747 037 | 747 037 | - | 1 | 1 | 688 140 | 688 140 | - | 58 897 | 58 897 | 0 | - | 0 | - |
| SVU REGION BRUIT DU TEMPS | 10 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 |
| IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR | 488 324 | 398 910 | 398 910 | - | 84 618 | 84 618 | 85 266 | 85 266 | - | 398 262 | 398 262 | 4 796 | - | 4 796 | 4 796 |
| ILL REGION POMGEC | 316 466 | 58 769 | 58 769 | - | 255 981 | 255 981 | 2 849 | 2 849 | - | 311 901 | 311 901 | 1 716 | - | 1 716 | 1 716 |
| ISC REGION BRASSERIUT | 180 000 | 103 476 | 103 476 | - | 76 524 | 76 524 | 91 694 | 91 694 | - | 88 306 | 88 306 | - | - | - | - |
| PHI REGION EMERA | 103 205 | 67 970 | 67 970 | - | 35 235 | 35 235 | 67 970 | 67 970 | - | 35 235 | 35 235 | - | - | - | - |
| HIS REGION GUIDE CONFERENCIER | 75 000 | 13 829 | 13 829 | - | 36 170 | 36 170 | 13 829 | 13 829 | - | 36 170 | 36 170 | 25 001 | - | 25 001 | 25 001 |
| MED REGION IMRT | 188 396 | - | - | - | 188 396 | 188 396 | - | - | - | 188 396 | 188 396 | - | - | - | - |
| SVU REGION LOW SPACE ODDITY | 20 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| Financements européens | 2 965 916 | 879 134 | 879 134 | - | 559 969 | 559 969 | 872 482 | 872 482 | - | 566 623 | 566 623 | 1 526 813 | 2 | 1 526 813 | 1 526 811 |
| Projet MEDSOL (ERASMUS +) | 312 628 | 269 903 | 269 903 | - | - | - | 269 903 | 269 903 | - | - | - | 42 725 | - | 42 725 | 42 725 |
| Projet Interreg Upper Rhine | 311 794 | 77 180 | 77 180 | - | - | - | 77 180 | 77 180 | - | - | - | 234 614 | - | 234 614 | 234 614 |
| ERASMUS+ KAAT | 74 181 | 45 812 | 45 812 | - | 28 369 | 28 369 | 43 727 | 43 727 | - | 30 454 | 30 454 | - | - | - | - |
| JDS INTERREG MICRO PROJET | 10 180 | 10 179 | 10 179 | - | 1 | 1 | 10 149 | 10 149 | - | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JDS INTERREG CLIM ABILITY D. | 184 281 | 51 336 | 51 336 | - | 59 274 | 59 274 | 51 131 | 51 131 | - | 59 479 | 59 479 | 73 671 | - | 73 671 | 73 671 |
| MSA STEM SCHOOL | 73 390 | 48 088 | 48 088 | - | 5 670 | 5 670 | 48 088 | 48 088 | - | 5 670 | 5 670 | 19 632 | - | 19 632 | 19 632 |
| MSA SPOON | 93 457 | 26 796 | 26 796 | - | 24 281 | 24 281 | 26 594 | 26 594 | - | 24 483 | 24 483 | 42 380 | - | 42 380 | 42 380 |
| IEP CHAIRE JEAN MONNET | 50 000 | 22 237 | 22 237 | - | 19 000 | 19 000 | 22 201 | 22 201 | - | 19 036 | 19 036 | 8 763 | - | 8 763 | 8 763 |
| IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET | 100 000 | 30 868 | 30 868 | - | 28 500 | 28 500 | 29 343 | 29 343 | - | 30 027 | 30 027 | 40 632 | 2 | 40 632 | 40 630 |
| IEP PROJET JEAN MONNET | 52 237 | 44 812 | 44 812 | - | 7 425 | 7 425 | 44 491 | 44 491 | - | 7 746 | 7 746 | - | - | - | - |
| IEP Réseau JEAN MONNET | 186 804 | 17 538 | 17 538 | - | 51 151 | 51 151 | 17 538 | 17 538 | - | 51 151 | 51 151 | 118 115 | - | 118 115 | 118 115 |
| LGE ERASMUS+ CLUSTER4SMART | 85 087 | 81 554 | 81 554 | - | - | - | 81 554 | 81 554 | - | - | - | 3 533 | - | 3 533 | 3 533 |
| EMS ERASMUS+ EU Cab | 38 539 | 10 707 | 10 707 | - | 15 988 | 15 988 | 10 707 | 10 707 | - | 15 988 | 15 988 | 11 844 | - | 11 844 | 11 844 |
| EMS UE ECHANGES EXPERTS CUBA | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000 | - | 6 000 | 6 000 |
| EPE UE ERASMUS+ LOCAL | 47 520 | 10 479 | 10 479 | - | 15 000 | 15 000 | 10 479 | 10 479 | - | 15 000 | 15 000 | 22 041 | - | 22 041 | 22 041 |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | dont FDR | Financements extérieurs (*) | | | | | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
|---|------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | | | Montant | Financements en attente de réalisation | Financements extérieurs notifiés | dont revenus dotation | dont autres financements | | | |
| | | | | (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16)=(15)-(17) | (17) | | | |
| Contrats ANR Recherche | 29 623 548 | - | - | 29 623 548 | - | 29 623 548 | - | 29 623 548 | 16 619 049 | 7 965 400 | 5 039 099 |
| Contrats européens Recherche | 33 034 415 | - | - | 33 034 415 | - | 33 034 415 | - | 33 034 415 | 19 752 435 | 8 583 687 | 4 698 293 |
| Contrats Autres bailleurs Recherche | 16 031 017 | - | - | 16 031 017 | - | 16 031 017 | - | 16 031 017 | 7 870 435 | 5 630 406 | 2 530 176 |
| Contrats IDEX Partenaires Recherche | 3 576 489 | 99 394 | - | 3 477 095 | - | 3 477 095 | - | 3 477 095 | 2 586 013 | 334 169 | 556 914 |
| Contrats PIA 3 - EUR | 19 255 191 | - | - | 19 255 191 | - | 19 255 191 | - | 19 255 191 | 4 479 864 | 2 078 755 | 12 696 572 |
| Total contrats de recherche | 101 520 660 | 99 394 | - | 101 421 266 | - | 101 421 266 | - | 101 421 266 | 51 307 796 | 24 592 417 | 25 521 053 |
| Op. 1 | | | | | | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de formation continue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financements collectivités territoriales | 2 291 341 | 379 585 | - | 1 911 755 | - | 1 911 755 | - | - | 1 259 659 | 332 432 | 319 664 |
| ECPM Pacte ingénieurs 2 phase 2 | 82 282 | 22 176 | - | 60 106 | - | 60 106 | - | - | 25 350 | 34 756 | - |
| ESBS Pacte ingénieurs 2 phase 2 | 80 630 | 15 850 | - | 64 779 | - | 64 779 | - | - | 47 200 | 17 579 | - |
| Telecom Physique Filière Informatique | 747 038 | 58 959 | - | 688 079 | - | 688 079 | - | - | 625 096 | 62 983 | 0 |
| SVU REGION BRUIT Du TEMPS | 10 000 | - | - | 10 000 | - | 10 000 | - | - | 5 000 | - | 5 000 |
| IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR | 488 324 | 71 324 | - | 417 000 | - | 417 000 | - | - | 273 200 | 60 400 | 83 400 |
| ILL REGION POMGEC | 316 466 | 102 953 | - | 213 513 | - | 213 513 | - | - | 154 463 | - | 59 050 |
| ISC REGION BRASSERIUT | 180 000 | 46 400 | - | 133 600 | - | 133 600 | - | - | 81 760 | 25 920 | 25 920 |
| PHI REGION EMERA | 103 205 | 61 923 | - | 41 282 | - | 41 282 | - | - | 25 089 | 8 096 | 8 097 |
| HIS REGION GUIDE CONFERENCIER | 75 000 | - | - | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 22 500 | 22 500 | 30 000 |
| MED REGION IMRT | 188 396 | - | - | 188 396 | - | 188 396 | - | - | - | 94 198 | 94 198 |
| SVU REGION LOW SPACE ODDITY | 20 000 | - | - | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | 6 000 | 14 000 |
| Financements européens | 2 965 916 | - | - | 2 965 916 | - | 2 965 916 | - | - | 1 176 981 | 393 177 | 1 395 758 |
| Projet MEDSOL (ERASMUS +) | 312 628 | - | - | 312 628 | - | 312 628 | - | - | 286 757 | 25 871 | - |
| Projet Interreg Upper Rhine | 311 794 | - | - | 311 794 | - | 311 794 | - | - | 49 910 | 48 329 | 213 555 |
| ERASMUS+ KAAAT | 74 181 | - | - | 74 181 | - | 74 181 | - | - | 59 345 | - | 14 836 |
| JDS INTERREG MICRO PROJET | 10 180 | - | - | 10 180 | - | 10 180 | - | - | - | 10 180 | - |
| JDS INTERREG CLIM ABILITY D. | 184 281 | - | - | 184 281 | - | 184 281 | - | - | - | 53 167 | 131 114 |
| MSA STEM SCHOOL | 73 390 | - | - | 73 390 | - | 73 390 | - | - | 60 340 | 13 050 | 0 |
| MSA SPOON | 93 457 | - | - | 93 457 | - | 93 457 | - | - | 66 020 | - | 27 437 |
| IEP CHAIRE JEAN MONNET | 50 000 | - | - | 50 000 | - | 50 000 | - | - | 35 000 | - | 15 000 |
| IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET | 100 000 | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - | - | 70 000 | - | 30 000 |
| IEP PROJET JEAN MONNET | 52 237 | - | - | 52 237 | - | 52 237 | - | - | 36 566 | 15 671 | - |
| IEP Réseau JEAN MONNET | 186 804 | - | - | 186 804 | - | 186 804 | - | - | 74 722 | - | 112 082 |
| LGE ERASMUS+ CLUSTER4SMART | 85 087 | - | - | 85 087 | - | 85 087 | - | - | 65 666 | 19 421 | 0 |
| EMS ERASMUS+ EU Cab | 38 539 | - | - | 38 539 | - | 38 539 | - | - | 23 123 | 15 416 | 0 |
| EMS UE ECHANGES EXPERTS CUBA | 6 000 | - | - | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | 6 000 |
| EPE UE ERASMUS+ LOCAL | 47 520 | - | - | 47 520 | - | 47 520 | - | - | - | 19 008 | 28 512 |

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) | | |
| UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE | 874 536 | 131 646 | 131 646 | - | 201 071 | 201 071 | 129 398 | 129 398 | - | 203 319 | 203 319 | 541 819 | - | 541 819 | 541 819 |
| UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche) | 158 621 | - | - | - | 25 531 | 25 531 | - | - | - | 25 531 | 25 531 | 133 090 | - | 133 090 | 133 090 |
| SEG INTERREG EMMA | 64 413 | - | - | - | 5 963 | 5 963 | - | - | - | 5 963 | 5 963 | 58 450 | - | 58 450 | 58 450 |
| CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK | 48 505 | - | - | - | 18 620 | 18 620 | - | - | - | 18 620 | 18 620 | 29 885 | - | 29 885 | 29 885 |
| ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB | 62 784 | - | - | - | 18 275 | 18 275 | - | - | - | 18 275 | 18 275 | 44 509 | - | 44 509 | 44 509 |
| LGE UE ERASMUS+ EPIDI | 102 120 | - | - | - | 29 850 | 29 850 | - | - | - | 29 850 | 29 850 | 72 270 | - | 72 270 | 72 270 |
| LGE UE ERASMUS+ Lingua Num | 28 840 | - | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | 6 000 | 22 840 | - | 22 840 | 22 840 |
| Financements Investissements d'Avenir | 18 050 880 | 1 959 176 | 1 959 176 | - | 2 082 238 | 2 082 238 | 1 859 554 | 1 859 554 | - | 1 856 861 | 1 856 861 | 14 009 465 | 325 000 | 14 009 465 | 14 334 465 |
| PROJET EOLE | 736 956 | 724 185 | 724 185 | - | 12 770 | 12 770 | 691 654 | 691 654 | - | 45 302 | 45 302 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROJET EBB | 213 233 | 213 233 | 213 233 | - | - | - | 213 083 | 213 083 | - | 149 | 149 | - | - | - | - |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques | 95 760 | 4 466 | 4 466 | - | 11 595 | 11 595 | 4 466 | 4 466 | - | 11 595 | 11 595 | 79 699 | - | 79 699 | 79 699 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres | 482 476 | 78 968 | 78 968 | - | 45 740 | 45 740 | 78 968 | 78 968 | - | 45 740 | 45 740 | 357 768 | - | 357 768 | 357 768 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH | 2 903 399 | 275 063 | 275 063 | - | 147 761 | 147 761 | 274 621 | 274 621 | - | 148 203 | 148 203 | 2 480 575 | - | 2 480 575 | 2 480 575 |
| PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...) | 8 202 270 | 370 778 | 370 778 | - | 637 496 | 637 496 | 369 409 | 369 409 | - | 313 865 | 313 865 | 7 193 996 | 325 000 | 7 193 996 | 7 518 996 |
| EAV PIA3 NORIA | 2 861 966 | 80 542 | 80 542 | - | 222 734 | 222 734 | 78 405 | 78 405 | - | 224 872 | 224 872 | 2 558 690 | - | 2 558 690 | 2 558 690 |
| PROJET ANR NCUN UHA++ | 90 000 | 1 426 | 1 426 | - | 58 109 | 58 109 | - | - | - | 59 535 | 59 535 | 30 465 | - | 30 465 | 30 465 |
| ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE | 1 010 000 | 185 958 | 185 958 | - | 205 530 | 205 530 | 148 948 | 148 948 | - | 242 540 | 242 540 | 618 512 | - | 618 512 | 618 512 |
| ANR DéPhy IDIP | 607 960 | - | - | - | 303 213 | 303 213 | - | - | - | 303 213 | 303 213 | 304 747 | - | 304 747 | 304 747 |
| ANR DéPhy DNUM | 303 000 | 10 827 | 10 827 | - | 239 900 | 239 900 | - | - | - | 250 727 | 250 727 | 52 273 | - | 52 273 | 52 273 |
| ANR DéPhy CHIM | 89 040 | - | - | - | 70 200 | 70 200 | - | - | - | 70 200 | 70 200 | 18 840 | - | 18 840 | 18 840 |
| ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac | 47 520 | - | - | - | 47 520 | 47 520 | - | - | - | 47 520 | 47 520 | - | - | - | - |
| CDC EMS SIMUDIAB MED | 34 800 | 13 730 | 13 730 | - | 21 070 | 21 070 | - | - | - | 34 800 | 34 800 | - | - | - | - |
| MESRI HILISIT Hybridation | 82 500 | - | - | - | 40 200 | 40 200 | - | - | - | 40 200 | 40 200 | 42 300 | - | 42 300 | 42 300 |
| CDC CAMPUS 3E ILL | 290 000 | - | - | - | 18 400 | 18 400 | - | - | - | 18 400 | 18 400 | 271 600 | - | 271 600 | 271 600 |
| Financements autres | 1 753 297 | 449 103 | 449 103 | - | 462 792 | 462 792 | 417 425 | 417 425 | - | 494 470 | 494 470 | 841 402 | - | 841 402 | 841 402 |
| CMI - FIGURE | 205 285 | 205 285 | 205 285 | - | - | - | 205 254 | 205 254 | - | 31 | 31 | - | - | - | - |
| JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE | 74 641 | 38 442 | 38 442 | - | 36 198 | 36 198 | 38 340 | 38 340 | - | 36 300 | 36 300 | - | - | - | - |
| ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020 | 9 000 | 3 828 | 3 828 | - | 5 172 | 5 172 | 3 828 | 3 828 | - | 5 172 | 5 172 | - | - | - | - |
| ITR DG TRAVAIL GFACT | 21 090 | 6 231 | 6 231 | - | 6 858 | 6 858 | 6 016 | 6 016 | - | 7 074 | 7 074 | 8 001 | - | 8 001 | 8 001 |
| ITR SITE INTERNET DIALOGUE SOCIAL | 38 533 | 23 702 | 23 702 | - | - | - | 23 702 | 23 702 | - | - | - | 14 832 | - | 14 832 | 14 832 |
| MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE | 320 000 | 168 320 | 168 320 | - | 118 693 | 118 693 | 140 284 | 140 284 | - | 146 729 | 146 729 | 32 987 | - | 32 987 | 32 987 |
| MED PROJET SSES | 29 900 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 24 900 | - | 24 900 | 24 900 |
| MED ARS PROJET AUMG | 102 400 | - | - | - | 42 670 | 42 670 | - | - | - | 42 670 | 42 670 | 59 730 | - | 59 730 | 59 730 |
| ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN) | 5 000 | 3 294 | 3 294 | - | 1 706 | 1 706 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| EOT SEED MONEY | 18 620 | - | - | - | 9 310 | 9 310 | - | - | - | 9 310 | 9 310 | 9 310 | - | 9 310 | 9 310 |
| JDS FONDATION DE FRANCE | 116 328 | - | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - | - | 25 000 | 25 000 | 91 328 | - | 91 328 | 91 328 |
| IEP DGAFP TALENTS | 578 500 | - | - | - | 160 185 | 160 185 | - | - | - | 160 185 | 160 185 | 418 315 | - | 418 315 | 418 315 |
| PAG IRA METZ TALENTS | 234 000 | - | - | - | 52 000 | 52 000 | - | - | - | 52 000 | 52 000 | 182 000 | - | 182 000 | 182 000 |
| Total contrats d'enseignement | 25 061 433 | 4 827 676 | 4 827 676 | - | 3 819 565 | 3 819 565 | 4 249 481 | 4 249 481 | - | 4 072 761 | 4 072 761 | 16 414 193 | 324 998 | 16 414 193 | 16 739 191 |

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) | | | | | |
| UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE | 874 536 | - | - | 874 536 | - | 874 536 | | | 349 533 | 703 | 524 300 |
| UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche) | 158 621 | - | - | 158 621 | - | 158 621 | | | - | 81 000 | 77 621 |
| SEG INTERREG EMMA | 64 413 | - | - | 64 413 | - | 64 413 | | | - | 8 000 | 56 413 |
| CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK | 48 505 | - | - | 48 505 | - | 48 505 | | | - | 9 701 | 38 804 |
| ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB | 62 784 | - | - | 62 784 | - | 62 784 | | | - | 14 600 | 48 184 |
| LGE UE ERASMUS+ EPIDI | 102 120 | - | - | 102 120 | - | 102 120 | | | - | 51 060 | 51 060 |
| LGE UE ERASMUS+ Lingua Num | 28 840 | - | - | 28 840 | - | 28 840 | | | - | 8 000 | 20 840 |
| Financements investissements d'Avenir | 18 050 880 | 12 000 | - | 18 038 880 | - | 18 038 880 | - | - | 3 836 907 | 2 724 807 | 11 477 166 |
| PROJET EOLE | 736 956 | - | - | 736 956 | - | 736 956 | | | 599 705 | 137 250 | - |
| PROJET EBB | 213 233 | 12 000 | - | 201 233 | - | 201 233 | | | 71 384 | 129 848 | - |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques | 95 760 | - | - | 95 760 | - | 95 760 | | | 7 297 | 11 595 | 76 868 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres | 482 476 | - | - | 482 476 | - | 482 476 | | | 82 940 | 45 000 | 354 536 |
| PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH | 2 903 399 | - | - | 2 903 399 | - | 2 903 399 | | | 647 960 | 200 944 | 2 054 495 |
| PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...) | 8 202 270 | - | - | 8 202 270 | - | 8 202 270 | | | 1 478 223 | 774 251 | 5 949 796 |
| EAV PIA3 NORIA | 2 861 966 | - | - | 2 861 966 | - | 2 861 966 | | | 343 397 | 315 181 | 2 203 388 |
| PROJET ANR NCU UHA++ | 90 000 | - | - | 90 000 | - | 90 000 | | | - | 53 425 | 36 575 |
| ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE | 1 010 000 | - | - | 1 010 000 | - | 1 010 000 | | | 606 000 | 303 000 | 101 000 |
| ANR DéPhy IDIP | 607 960 | - | - | 607 960 | - | 607 960 | | | - | 372 150 | 235 810 |
| ANR DéPhy DNUM | 303 000 | - | - | 303 000 | - | 303 000 | | | - | 177 300 | 125 700 |
| ANR DéPhy CHIM | 89 040 | - | - | 89 040 | - | 89 040 | | | - | 50 550 | 38 490 |
| ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac | 47 520 | - | - | 47 520 | - | 47 520 | | | - | 28 512 | 19 008 |
| CDC EMS SIMUDIAB MED | 34 800 | - | - | 34 800 | - | 34 800 | | | - | 34 800 | - |
| MESRI HILISIT Hybridation | 82 500 | - | - | 82 500 | - | 82 500 | | | - | 33 000 | 49 500 |
| CDC CAMPUS 3E ILL | 290 000 | - | - | 290 000 | - | 290 000 | | | - | 58 000 | 232 000 |
| Financements autres | 1 753 297 | 838 | - | 1 752 458 | - | 1 752 458 | - | - | 655 345 | 305 368 | 791 745 |
| CMI - FIGURE | 205 285 | 838 | - | 204 446 | - | 204 446 | | | 204 446 | - | - |
| JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE | 74 641 | - | - | 74 641 | - | 74 641 | | | 22 491 | 141 | 52 009 |
| ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020 | 9 000 | - | - | 9 000 | - | 9 000 | | | 7 200 | 1 800 | - |
| ITR DG TRAVAIL GFACT | 21 090 | - | - | 21 090 | - | 21 090 | | | 10 545 | 2 109 | 8 436 |
| ITR SITE INTERNET DIALOGUE SOCIAL | 38 533 | - | - | 38 533 | - | 38 533 | | | 30 933 | 7 600 | - |
| MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE | 320 000 | - | - | 320 000 | - | 320 000 | | | 320 000 | - | - |
| MED PROJET SSES | 29 900 | - | - | 29 900 | - | 29 900 | | | - | 29 900 | - |
| MED ARS PROJET AUMG | 102 400 | - | - | 102 400 | - | 102 400 | | | 59 730 | 42 670 | - |
| ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN) | 5 000 | - | - | 5 000 | - | 5 000 | | | - | 5 000 | - |
| EOT SEED MONEY | 18 620 | - | - | 18 620 | - | 18 620 | | | - | 18 620 | - |
| JDS FONDATION DE FRANCE | 116 328 | - | - | 116 328 | - | 116 328 | | | - | 36 328 | 80 000 |
| IEP DGAFP TALENTS | 578 500 | - | - | 578 500 | - | 578 500 | | | - | 109 200 | 469 300 |
| PAG IRA METZ TALENTS | 234 000 | - | - | 234 000 | - | 234 000 | | | - | 52 000 | 182 000 |
| Total contrats d'enseignement | 25 061 433 | 392 424 | - | 24 669 009 | - | 24 669 009 | - | - | 6 928 892 | 3 755 784 | 13 984 334 |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération (1) | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
|---|-------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures (2) | AE consommées au titre des années antérieures (3) | AE reportées ou reprogrammées en année n (4)←(2)-(3) | AE nouvelles ouvertes en année n (5) | Total des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4)+(5) | CP ouverts au titre des années antérieures (7) | CP consommés au titre des années antérieures (8) | CP reportés ou reprogrammés en année n (9)←(7-8) | CP nouveaux ouverts en année n (10) | Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10) | Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)-(6) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13)=(3)+(6) -(8)-(11) | | |
| CPER Recherche | 6 601 332 | 6 512 258 | 6 512 258 | - | 89 074 | 89 074 | 6 028 891 | 6 028 891 | - | 572 440 | 572 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPER RE1 ALSACALCUL | 4 352 109 | 4 267 453 | 4 267 453 | - | 84 657 | 84 657 | 4 197 862 | 4 197 862 | - | 154 247 | 154 247 | 0 | 0 | 0 | - |
| CPER RE5 I2MT | 1 749 222 | 1 746 268 | 1 746 268 | - | 2 954 | 2 954 | 1 339 612 | 1 339 612 | - | 409 611 | 409 611 | 0 | - | 0 | - |
| CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE | 500 000 | 498 537 | 498 537 | - | 1 463 | 1 463 | 491 418 | 491 418 | - | 8 582 | 8 582 | 0 | - | 0 | - |
| CPER immobiliers | 49 430 837 | 46 576 327 | 46 576 327 | - | 1 406 091 | 1 406 091 | 42 539 706 | 42 539 706 | - | 3 020 205 | 3 020 205 | 1 448 420 | 2 422 506 | 1 448 420 | 3 870 926 |
| dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS | 39 750 837 | 38 739 757 | 38 739 757 | - | 641 081 | 641 081 | 35 655 082 | 35 655 082 | - | 1 712 285 | 1 712 285 | 370 000 | 2 013 470 | 370 000 | 2 383 470 |
| dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2 | 6 000 000 | 5 993 131 | 5 993 131 | - | 6 869 | 6 869 | 5 647 996 | 5 647 996 | - | 352 004 | 352 004 | 0 | - | 0 | - |
| dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB | 2 350 000 | 1 796 643 | 1 796 643 | - | 553 357 | 553 357 | 1 190 355 | 1 190 355 | - | 843 645 | 843 645 | - | 316 000 | - | 316 000 |
| dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch | 1 300 000 | 46 796 | 46 796 | - | 174 784 | 174 784 | 46 273 | 46 273 | - | 112 271 | 112 271 | 1 078 420 | 63 036 | 1 078 420 | 1 141 456 |
| dont CPER 2015-20 Médecine | 30 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | 30 000 | - | 30 000 |
| EASE | 24 529 851 | 24 514 885 | 24 514 885 | - | 14 966 | 14 966 | 24 513 465 | 24 513 465 | - | 16 386 | 16 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont Construction EASE (hors dons 275K€) | 21 471 800 | 21 456 833 | 21 456 833 | - | 14 966 | 14 966 | 21 455 413 | 21 455 413 | - | 16 386 | 16 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont Equipement EASE | 3 058 051 | 3 058 051 | 3 058 051 | - | - | - | 3 058 051 | 3 058 051 | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres opérations immobilières et équipements | 32 041 758 | 15 366 548 | 15 366 548 | - | 10 346 992 | 10 346 992 | 11 490 611 | 11 490 611 | - | 8 005 143 | 8 005 143 | 6 328 217 | 6 217 787 | 6 328 217 | 12 546 004 |
| dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR) | 1 997 910 | 1 997 910 | 1 997 910 | - | - | - | 1 993 080 | 1 993 080 | - | 4 829 | 4 829 | - | 0 | - | 0 |
| dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017) | 100 000 | 11 873 | 11 873 | - | 88 127 | 88 127 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | 90 000 | - | 90 000 |
| dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018) | 450 000 | 365 835 | 365 835 | - | 84 165 | 84 165 | 294 888 | 294 888 | - | 50 000 | 50 000 | - | 105 112 | - | 105 112 |
| dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018) | 100 000 | 40 206 | 40 206 | - | 59 794 | 59 794 | 33 222 | 33 222 | - | 20 000 | 20 000 | - | 46 778 | - | 46 778 |
| dont Achèvement mise aux normes élec. PU (AS sécurité 2019) | 313 000 | 293 156 | 293 156 | - | 19 844 | 19 844 | 290 268 | 290 268 | - | 22 732 | 22 732 | - | - | - | - |
| dont Sécurisation du campus de l'Esplanade (AS sûreté 2019) | 50 000 | 41 662 | 41 662 | - | 8 338 | 8 338 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| dont Création ascenseur Faculté Philosophie (AS accessibilité 2019) | 245 930 | 209 338 | 209 338 | - | 36 592 | 36 592 | 179 343 | 179 343 | - | 66 587 | 66 587 | - | - | - | - |
| dont Désenfumage Amphis Chimie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Ascenseur Botanique | 150 000 | - | - | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 120 000 | 120 000 | - | 30 000 | - | 30 000 |
| dont Allée Anton Barry | 250 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 150 000 | 85 000 | 150 000 | 235 000 |
| dont Complément ponçage façade Misha et IUT | 52 000 | - | - | - | 52 000 | 52 000 | - | - | - | 52 000 | 52 000 | - | - | - | - |
| dont Complément rafraichissement locaux ITI Botanique | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| dont Centre Européen de Science Quantique | 3 686 000 | 3 388 100 | 3 388 100 | - | 47 900 | 47 900 | 1 712 981 | 1 712 981 | - | 1 745 308 | 1 745 308 | 250 000 | 22 289 | 250 000 | 227 711 |
| dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie | 697 354 | 462 411 | 462 411 | - | 234 944 | 234 944 | 384 182 | 384 182 | - | 160 612 | 160 612 | - | 152 561 | - | 152 561 |
| dont Toiture Psychologie (tranche 2 et 3) | 961 624 | 961 624 | 961 624 | - | - | - | 961 624 | 961 624 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| dont Réhabilitation laboratoire UMR 5 1110 | 183 646 | 186 945 | 186 945 | - | 33 | 33 | 183 613 | 183 613 | - | 33 | 33 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 0 |
| dont Complément réhabilitation Physique | 815 000 | 606 244 | 606 244 | - | 90 756 | 90 756 | 366 136 | 366 136 | - | 240 000 | 240 000 | 118 000 | 90 864 | 118 000 | 208 864 |
| dont Réfection toiture 7 rue de l'université | 1 187 000 | 942 919 | 942 919 | - | 244 081 | 244 081 | 732 439 | 732 439 | - | 454 562 | 454 562 | - | - | - | - |
| dont TPS : aménagement de salle de cours | 1 017 000 | 104 934 | 104 934 | - | 902 066 | 902 066 | 60 115 | 60 115 | - | 694 520 | 694 520 | 10 000 | 252 365 | 10 000 | 262 365 |
| dont Réaménagement Saint Georges | 150 000 | - | - | - | 7 000 | 7 000 | - | - | - | 7 000 | 7 000 | 143 000 | - | 143 000 | 143 000 |
| dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours | 900 000 | 65 880 | 65 880 | - | 25 470 | 25 470 | 5 664 | 5 664 | - | 45 450 | 45 450 | 808 650 | 40 236 | 808 650 | 848 886 |
| dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan de relance) | 1 741 000 | 1 620 | 1 620 | - | 1 057 620 | 1 057 620 | 1 080 | 1 080 | - | 103 780 | 103 780 | 681 760 | 954 380 | 681 760 | 1 636 140 |
| dont Création salles de cours bâtiment 3 médecine | 61 771 | 61 771 | 61 771 | - | - | - | 58 607 | 58 607 | - | 3 163 | 3 163 | - | - | - | - |
| dont Travaux suite incendie labos Le Bel | 111 229 | 91 133 | 91 133 | - | 20 096 | 20 096 | 28 985 | 28 985 | - | 82 244 | 82 244 | - | - | - | - |
| dont Plan de relance TIGRE 1 | 126 500 | 58 366 | 58 366 | - | 68 134 | 68 134 | - | - | - | 126 500 | 126 500 | - | - | - | - |
| dont Plan de relance TIGRE 2 | 579 600 | - | - | - | 579 600 | 579 600 | - | - | - | 406 600 | 406 600 | - | 173 000 | - | 173 000 |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | dont FDR | Financements extérieurs (*) | | | | | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | | | Montant | Financements en attente de réalisation | Financements extérieurs notifiés | dont revenus dotation | dont autres financements | | | |
| | | | | (15)-(11)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | | | | | |
| (1) | (14) | | (15)-(11)-(14) | (16)-(15)-(17) | (17) | | | (18) | (19) | (20)-(17)-(18)-(19) | |
| CPER Recherche | 6 601 332 | 19 406 | 19 406 | 6 581 926 | - | 6 581 926 | - | 6 581 926 | 4 948 600 | 978 509 | 654 816 |
| CPER RE1 ALSACALCUL | 4 352 109 | - | - | 4 352 109 | - | 4 352 109 | | 4 352 109 | 3 682 600 | 669 509 | 0 |
| CPER RES I2MT | 1 749 222 | 19 406 | 19 406 | 1 729 816 | - | 1 729 816 | | 1 729 816 | 875 000 | 200 000 | 654 816 |
| CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE | 500 000 | - | - | 500 000 | - | 500 000 | | 500 000 | 391 000 | 109 000 | - |
| CPER immobiliers | 49 430 837 | 6 011 902 | 4 695 902 | 43 418 935 | 2 703 530 | 40 715 405 | - | 40 715 405 | 37 352 405 | 3 488 530 | 2 578 000 |
| dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS | 39 750 837 | 5 607 902 | 4 695 902 | 34 142 935 | 2 703 530 | 31 439 405 | | 31 439 405 | 29 837 405 | 2 953 530 | 1 352 000 |
| 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 | 950 000 | 450 000 | 546 000 |
| dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch | 1 300 000 | - | | 1 300 000 | - | 1 300 000 | | 1 300 000 | 650 000 | - | 650 000 |
| dont CPER 2015-20 Médecine | 30 000 | - | | 30 000 | - | 30 000 | | 30 000 | - | - | 30 000 |
| EASE | 24 529 851 | 3 373 640 | 3 373 640 | 21 156 211 | - | 21 156 211 | - | 21 156 211 | 14 800 932 | 5 121 692 | 1 233 588 |
| dont Construction EASE (hors dons 275K€) | 21 471 800 | 2 499 512 | 2 499 512 | 18 972 288 | - | 18 972 288 | | 18 972 288 | 14 628 740 | 3 109 960 | - |
| dont Equipement EASE | 3 058 051 | 874 128 | 874 128 | 2 183 924 | - | 2 183 924 | | 2 183 924 | 172 192 | 2 011 732 | - |
| Autres opérations immobilières et équipements | 32 041 758 | 18 862 640 | 11 935 174 | 13 179 118 | - | 13 179 118 | - | 13 179 118 | 5 977 612 | 2 014 388 | 5 187 118 |
| dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR) | 1 997 910 | 1 067 910 | 888 410 | 930 000,00 | - | 930 000,00 | | 930 000 | 930 000 | - | - |
| dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017) | 100 000 | - | | 100 000 | - | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | - | - |
| dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018) | 450 000 | | | 450 000 | - | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | - | - |
| dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018) | 100 000 | - | | 100 000 | - | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | - | - |
| dont Achèvement mise aux normes élec. PU (AS sécurité 2019) | 313 000 | 113 000 | | 200 000 | - | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | - | - |
| dont Sécurisation du campus de l'Esplanade (AS sûreté 2019) | 50 000 | - | | 50 000 | - | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | - | - |
| dont Création ascenseur Faculté Philosophie (AS accessibilité 2019) | 245 930 | 95 930 | | 150 000 | - | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | - | - |
| dont Désenfumage Amphis Chimie | - | 150 000 | | 150 000 | - | 150 000 | | 150 000 | - | 150 000 | - |
| dont Ascenseur Botanique | 150 000 | | | 150 000 | - | 150 000 | | 150 000 | - | 150 000 | - |
| dont Allée Anton Barry | 250 000 | | | 250 000 | - | 250 000 | | 250 000 | 150 000 | 100 000 | - |
| dont Complément ponçage façade Misha et IUT | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | | | | | | | |
| dont Complément rafraichissement locaux ITI Botanique | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| dont Centre Européen de Science Quantique | 3 686 000 | 3 286 000 | 450 000 | 400 000 | - | 400 000 | | 400 000 | 330 000 | 70 000 | - |
| dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie | 697 354 | 697 354 | 160 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Toiture Psychologie (tranche 2 et 3) | 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 | - | 800 000 | | 800 000 | 716 012 | 83 988 | 0 |
| dont Réfection toiture 7 rue de l'université | 1 187 000 | 1 187 000 | 320 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont TPS : aménagement de salle de cours | 1 017 000 | 267 000 | 150 000 | 750 000 | - | 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 | 900 000 | 600 000 | 600 000 | 300 000 | - | 300 000 | | 300 000 | 100 000 | 200 000 | - |
| dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan de relance) | 1 741 000 | 345 000 | 145 000 | 1 396 000 | - | 1 396 000 | | 1 396 000 | 200 000 | 600 000 | 596 000 |
| dont Création salles de cours bâtiment 3 médecine | 61 771 | 61 771 | | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Travaux suite incendie labos Le Bel | 111 229 | 111 229 | 98 000 | - | - | - | | - | - | - | - |
| dont Plan de relance TIGRE 1 | 126 500 | 4 500 | | 122 000 | - | 122 000 | | 122 000 | 122 000 | - | - |
| dont Plan de relance TIGRE 2 | 579 600 | | | 579 600 | - | 579 600 | | 579 600 | 579 600 | - | - |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
|---|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | |
| | | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) | | |
| dont 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 | - | - | - | 155 620 | 155 620 | - | - | - | 25 620 | 18 380 | 130 000 | 18 380 | 148 380 | |
| dont CTA Le Bel (plan de relance) | 1 198 000 | - | - | - | 1 198 000 | 1 198 000 | - | - | - | 400 000 | - | 798 000 | - | 798 000 | |
| dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance) | 186 400 | - | - | - | 186 400 | 186 400 | - | - | - | 149 120 | - | 37 280 | - | 37 280 | |
| dont CTA Pharmacie (plan de relance) | 1 798 000 | - | - | - | 899 620 | 899 620 | - | - | - | 141 220 | 898 380 | 758 400 | 898 380 | 1 656 780 | |
| dont Fenêtres Alle A Pharmacie (plan de relance) | 1 060 800 | - | - | - | 762 420 | 762 420 | - | - | - | 101 620 | 298 380 | 660 800 | 298 380 | 959 180 | |
| dont INSPE Meinau | 70 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | - | - | - | |
| dont Ascenseur faculté de philosophie | 70 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | - | - | - | |
| dont Climatisation du CAR | 420 000 | - | - | - | 420 000 | 420 000 | - | - | - | 220 000 | - | 200 000 | - | 200 000 | |
| dont Murs sous-sol anesthésiologie | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | |
| dont Restructuration scolarité SEG | 130 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 000 | - | 130 000 | 130 000 | |
| dont Site neuvic | 30 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | 30 000 | - | 30 000 | |
| dont Suivi des travaux IUT Illkirch | 65 000 | - | - | - | 65 000 | 65 000 | - | - | - | 39 000 | - | 26 000 | - | 26 000 | |
| dont Rénovation sanitaires génie civil | 70 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 56 000 | - | 14 000 | - | 14 000 | |
| dont implantation antenne IUT Illkirch | 20 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - | - | |
| dont Remplacement groupe froid ISIS | 150 000 | - | - | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | 150 000 | - | 150 000 | |
| dont CEERPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice) | 402 048 | 402 048 | 402 048 | - | - | - | 364 156 | 364 156 | - | 37 891 | - | - | - | - | |
| dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire | 843 318 | 647 375 | 647 375 | - | 195 943 | 195 943 | 379 820 | 379 820 | - | 463 498 | - | - | - | - | |
| dont IUT Illkirch : moyens pour compléter CPER | 125 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 000 | - | 125 000 | 125 000 | |
| dont Mobilier bibliothèque PEGE (autofinancement) | 511 847 | 511 847 | 511 847 | - | - | - | 511 847 | 511 847 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Premier équipement PEGE (autofinancement) | 800 000 | 733 285 | 733 285 | - | 66 715 | 66 715 | 661 197 | 661 197 | - | 138 803 | - | - | - | - | |
| dont Premier équipement CRBS (autofinancement) | 214 306 | 214 306 | 214 306 | - | - | - | 122 674 | 122 674 | - | 91 632 | - | - | - | - | |
| dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement) | 1 580 000 | 1 435 851 | 1 435 851 | - | 144 149 | 144 149 | 694 626 | 694 626 | - | 885 374 | - | - | - | - | |
| dont Premier équipement Studium (autofinancement) | 1 409 000 | - | - | - | 1 409 000 | 1 409 000 | - | - | - | - | - | 1 409 000 | - | 1 409 000 | |
| dont Premier équipement Cardo (PAPS-PCPI) (autofinancement) | 1 198 581 | 1 191 015 | 1 191 015 | - | 7 566 | 7 566 | 1 134 136 | 1 134 136 | - | 64 445 | - | 0 | - | 0 | |
| dont Premier équipement G2EI Descartes (autofinancement) | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | |
| dont Premier équipement Patio (autofinancement) | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | |
| dont Premier équipement Manufacture | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000 | - | 250 000 | 250 000 | |
| 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 Investissement pédagogique UFR Mathématiques | 200 000 | - | - | - | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - | |
| dont Salles blanches G2EI Descartes | 150 000 | - | - | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | |
| dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation | 198 894 | 198 894 | 198 894 | - | - | - | 195 927 | 195 927 | - | - | - | 2 967 | - | 2 967 | |
| Opération Campus | 287 261 883 | 188 037 225 | 188 037 225 | - | 33 733 072 | 33 733 072 | 146 616 957 | 146 616 957 | - | 37 691 108 | 37 691 108 | 65 491 586 | 37 462 232 | 65 491 586 | 102 953 818 |
| dont Ingénierie (période 2009-2022) | 16 581 127 | 11 554 086 | 11 554 086 | - | 1 749 600 | 1 749 600 | 11 180 820 | 11 180 820 | - | 1 042 295 | 3 277 441 | 1 080 572 | 3 277 441 | 4 358 012 | |
| dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13) | 8 757 445 | 8 573 012 | 8 573 012 | - | 184 433 | 184 433 | 8 393 345 | 8 393 345 | - | 364 100 | - | - | - | - | |

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) | | | | | |
| dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris | 2 400 000 | 800 000 | 800 000 | 1 600 000 | - | 1 600 000 | | 1 600 000 | - | - | 1 600 000 |
| dont Coupole philosophie (plan de relance) | 174 000 | | | 174 000 | - | 174 000 | | 174 000 | - | 174 000 | - |
| dont CTA Le Bel (plan de relance) | 1 198 000 | | | 1 198 000 | - | 1 198 000 | | 1 198 000 | - | 300 000 | 898 000 |
| dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance) | 186 400 | | | 186 400 | - | 186 400 | | 186 400 | - | 186 400 | - |
| dont CTA Pharmacie (plan de relance) | 1 798 000 | 1 000 000 | 600 000 | 798 000 | - | 798 000 | | 798 000 | - | - | 798 000 |
| dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance) | 1 060 800 | | | 1 060 800 | - | 1 060 800 | | 1 060 800 | - | - | 1 060 800 |
| dont INSPE Meinau | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Ascenseur faculté de philosophie | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Climatisation du CAR | 420 000 | 420 000 | 420 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Murs sous-sol anesthésiologie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Restructuration scolarité SEG | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Site neuvic | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Suivi des travaux IUT Illkirch | 65 000 | 65 000 | 65 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Rénovation sanitaires génie civil | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont implantation antenne IUT Illkirch | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Remplacement groupe froid ISIS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice) | 402 048 | 402 048 | 8 972 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Travaux Pôle Entrepreneurat universitaire | 843 318 | 659 000 | | 184 318 | - | 184 318 | | 184 318 | 50 000 | - | 134 318 |
| dont IUT Illkirch : moyens pour compléter CPER | 125 000 | 125 000 | 125 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Mobilier bibliothèque PEGE (autofinancement) | 511 847 | 511 847 | 511 847 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Premier équipement PEGÉ (autofinancement) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Premier équipement CRBS (autofinancement) | 214 306 | 214 306 | 200 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement) | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Premier équipement Studium (autofinancement) | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Premier équipement Cardo (PAPS-PCPI) (autofinancement) | 1 198 581 | 98 581 | 98 581 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - |
| dont Premier équipement G2EI Descartes (autofinancement) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Premier équipement Patio (autofinancement) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Premier équipement Manufacture | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Renouvellement compresseur cryogénie | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Investissement pédagogique UFR Mathématiques | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Salles blanches G2EI Descartes | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | | | - | - | - | - |
| dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation | 198 894 | 198 894 | 198 894 | - | - | | | - | - | - | - |
| Opération Campus | 287 261 883 | 4 806 329 | 3 487 502 | 282 455 554 | - | 282 455 554 | 207 898 658 | 74 556 896 | 125 023 855 | 23 021 000 | 133 760 199 |
| dont Ingénierie (période 2009-2022) | 16 581 127 | 1 127 | | 16 580 000 | - | 16 580 000 | 9 000 000 | 7 580 000 | 7 580 000 | - | 9 000 000 |
| dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13) | 8 757 445 | 283 702 | 283 702 | 8 473 742 | - | 8 473 742 | | 8 473 742 | 7 823 242 | - | - |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération | | |
|--|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) = (1) - (3) - (6) | | | (13) = (3) + (6) - (8) - (11) | |
| dont Campus vert Tranche 2 | 9 331 500 | 9 330 714 | 9 330 714 | - | 786 | 786 | 9 316 352 | 9 316 352 | - | 15 148 | 15 148 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS) | 690 000 | 141 891 | 141 891 | - | 50 000 | 50 000 | 141 891 | 141 891 | - | 50 000 | 50 000 | 498 109 | - | - | 498 109 | - | 498 109 |
| dont Construction centre sportif | 21 196 000 | 2 636 594 | 2 636 594 | - | 114 272 | 114 272 | 1 341 701 | 1 341 701 | - | 371 050 | 371 050 | 18 445 134 | 1 038 115 | - | 18 445 134 | 1 038 115 | 19 483 249 |
| dont Construction Stadium | 32 500 000 | 29 521 516 | 29 521 516 | - | 1 085 436 | 1 085 436 | 23 773 130 | 23 773 130 | - | 4 875 864 | 4 875 864 | 1 893 048 | 1 957 958 | - | 1 893 048 | 1 957 958 | 3 851 006 |
| dont Stadium : txv préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud | 2 400 000 | 2 384 801 | 2 384 801 | - | 15 199 | 15 199 | 2 347 966 | 2 347 966 | - | 52 034 | 52 034 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| dont Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person. | 790 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 000 | - | - | 790 000 | - | 790 000 |
| dont Maison des personnels | 4 070 000 | 3 773 525 | 3 773 525 | - | 101 000 | 101 000 | 3 512 974 | 3 512 974 | - | 361 551 | 361 551 | 195 475 | - | - | 195 475 | - | 195 475 |
| dont Séparation tour de chimie | 4 480 000 | 3 876 922 | 3 876 922 | - | 503 078 | 503 078 | 868 858 | 868 858 | - | 1 780 295 | 1 780 295 | 100 000 | 1 730 847 | - | 100 000 | 1 730 847 | 1 830 847 |
| dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation) | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - |
| dont Renovation énergétique Patio | 16 646 000 | 15 368 795 | 15 368 795 | - | 1 252 318 | 1 252 318 | 8 320 591 | 8 320 591 | - | 5 555 409 | 5 555 409 | 24 887 | 2 745 113 | - | 24 887 | 2 745 113 | 2 770 000 |
| dont Renovation énergétique Droit | 5 432 000 | 5 230 522 | 5 230 522 | - | 151 478 | 151 478 | 4 952 566 | 4 952 566 | - | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 79 434 | - | 50 000 | 79 434 | 129 434 |
| dont Renovation énergétique IRMA | 1 554 000 | 1 445 972 | 1 445 972 | - | 11 000 | 11 000 | 1 278 479 | 1 278 479 | - | 178 493 | 178 493 | 97 028 | - | - | 97 028 | - | 97 028 |
| dont Renovation énergétique Math | 8 265 000 | 800 924 | 800 924 | - | 6 238 857 | 6 238 857 | 394 754 | 394 754 | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 225 219 | 4 645 027 | - | 1 225 219 | 4 645 027 | 5 870 246 |
| dont Reconstruction Botanique | 680 000 | 676 670 | 676 670 | - | 3 330 | 3 330 | 674 579 | 674 579 | - | 5 421 | 5 421 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| dont IPCB | 9 020 000 | 8 805 079 | 8 805 079 | - | 24 921 | 24 921 | 8 671 525 | 8 671 525 | - | 158 475 | 158 475 | 190 000 | - | 0 | 190 000 | - | 190 000 |
| dont Renovation géologie | 8 600 000 | 66 775 | 66 775 | - | 330 000 | 330 000 | 66 775 | 66 775 | - | 24 380 | 24 380 | 8 203 225 | 305 620 | - | 8 203 225 | 305 620 | 8 508 845 |
| dont Travaux préalables Planétarium | 1 400 000 | 1 159 575 | 1 159 575 | - | 240 425 | 240 425 | 1 062 947 | 1 062 947 | - | 48 666 | 48 666 | - | 288 387 | - | - | 288 387 | 288 387 |
| dont Construction Planétarium | 9 926 000 | 7 456 432 | 7 456 432 | - | 1 381 100 | 1 381 100 | 1 624 374 | 1 624 374 | - | 3 000 576 | 3 000 576 | 1 088 468 | 4 212 582 | - | 1 088 468 | 4 212 582 | 5 301 050 |
| dont Musée zoologique | 14 380 000 | 1 738 036 | 1 738 036 | - | 11 455 506 | 11 455 506 | 528 153 | 528 153 | - | 1 503 240 | 1 503 240 | 1 186 457 | 11 162 149 | - | 1 186 457 | 11 162 149 | 12 348 607 |
| dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation) | 10 570 000 | 7 068 000 | 7 068 000 | - | 2 820 000 | 2 820 000 | 7 068 000 | 7 068 000 | - | 2 820 000 | 2 820 000 | 682 000 | - | - | 682 000 | - | 682 000 |
| dont GZEI Manufacture | 27 734 000 | 24 013 871 | 24 013 871 | - | 2 163 602 | 2 163 602 | 11 058 707 | 11 058 707 | - | 7 565 001 | 7 565 001 | 1 556 527 | 7 553 764 | - | 1 556 527 | 7 553 764 | 9 110 291 |
| dont Achat foncier Manufacture | 6 216 000 | 6 181 349 | 6 181 349 | - | 34 651 | 34 651 | 6 258 235 | 6 258 235 | - | 42 235 | 42 235 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| dont GZEI Descartes | 12 750 000 | 11 351 875 | 11 351 875 | - | 1 061 920 | 1 061 920 | 9 892 013 | 9 892 013 | - | 2 214 623 | 2 214 623 | 336 205 | 307 159 | - | 336 205 | 307 159 | 643 364 |
| dont ISIS-Data centre | 17 936 000 | 17 694 687 | 17 694 687 | - | 241 313 | 241 313 | 16 864 277 | 16 864 277 | - | 1 071 723 | 1 071 723 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| dont Site de l'hôpital | 5 910 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 910 000 | - | - | 5 910 000 | - | 5 910 000 |
| dont Achat foncier hôpital | 2 950 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 950 000 | - | - | 2 950 000 | - | 2 950 000 |
| dont animalerie provisoire Insectarium | 148 153 | 148 153 | 148 153 | - | - | - | 148 153 | 148 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont reversement GER Insectarium | 2 972 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 972 219 | - | - | 2 972 219 | - | 2 972 219 |
| dont PAPS-PCPI (reversement EmS sur revenus dotation) | 3 944 000 | 3 944 000 | 3 944 000 | - | - | - | 3 944 000 | 3 944 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Revenus de la dotation Campus | 450 000 | 31 154 | 31 154 | - | 418 846 | 418 846 | - | - | - | 225 000 | 225 000 | - | 225 000 | - | - | 225 000 | 225 000 |
| dont charges d'intérêts d'emprunt | 16 982 439 | 2 062 295 | 2 062 295 | - | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 931 789 | 1 931 789 | - | 1 100 000 | 1 100 000 | 13 820 144 | 130 506 | - | 13 820 144 | 130 506 | 13 950 650 |
| dont Revenus de la dotation Campus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDP Plateforme IBISA | 40 000 | 25 214 | 25 214 | - | 14 786 | 14 786 | 17 249 | 17 249 | - | 22 751 | 22 751 | - | - | - | - | - | - |
| Convention de site | 1 471 206 | 1 375 793 | 1 375 793 | - | 95 413 | 95 413 | 1 339 047 | 1 339 047 | - | 132 159 | 132 159 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Informatique-Numérique - Equipement | 9 149 178 | 7 419 277 | 7 419 277 | - | 1 439 301 | 1 439 301 | 7 103 717 | 7 103 717 | - | 1 239 309 | 1 239 309 | 290 600 | 515 552 | - | 290 600 | 515 552 | 806 152 |
| dont OSIRIS 4 | 1 254 985 | 1 254 985 | 1 254 985 | - | - | - | 1 242 355 | 1 242 355 | - | 12 630 | 12 630 | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| dont RAREST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Passage à la téléphonie sur IP | 640 859 | 640 859 | 640 859 | - | - | - | 617 552 | 617 552 | - | - | - | - | 23 307 | - | - | 23 307 | 23 307 |
| dont Poursuite projet SI câblage | 448 000 | 318 088 | 318 088 | - | 129 912 | 129 912 | 265 673 | 265 673 | - | 182 327 | 182 327 | - | - | - | - | - | - |
| dont Extension de la couverture WIFI sur le campus | 470 370 | 449 789 | 449 789 | - | 20 581 | 20 581 | 445 934 | 445 934 | - | 24 436 | 24 436 | - | - | - | - | - | - |
| dont Double boucle fib. optiq. pour mise en œuv. plan reprise activ. | 372 032 | 372 032 | 372 032 | - | - | - | 372 032 | 372 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | dont FDR | Financements extérieurs (*) | | | | | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | | | Montant | Financements en attente de réalisation | Financements extérieurs notifiés | dont revenus dotation | dont autres financements | | | |
| | | | | (15)=(1)-(14) | (16)=(15)-(17) | (17) | | | | | |
| (1) | (14) | | (15)=(1)-(14) | (16)=(15)-(17) | (17) | | | (18) | (19) | (20)=(17)-(18)-(19) | |
| dont Campus vert Tranche 2 | 9 331 500 | 31 500 | | 9 300 000 | - | 9 300 000 | | 9 300 000 | 8 370 000 | 930 000 | - |
| dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS) | 690 000 | - | | 690 000 | - | 690 000 | 690 000 | - | - | - | 690 000 |
| dont Construction centre sportif | 21 196 000 | 406 000 | | 20 790 000 | - | 20 790 000 | 20 790 000 | - | - | - | 20 790 000 |
| dont Construction Studium | 32 500 000 | - | | 32 500 000 | - | 32 500 000 | 22 600 000 | 9 900 000 | 8 760 000 | 190 000 | 23 550 000 |
| dont Studium : txx 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 | 225 000 | 25 000 | 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 | 16 646 000 | - | - | 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 | - | 1 324 000 | 903 600 | 100 400 | 320 000 |
| dont Rénovation énergétique Math | 8 265 000 | - | | 8 265 000 | - | 8 265 000 | 6 310 000 | 1 955 000 | - | 650 000 | 7 615 000 |
| dont Reconstruction Botanique | 680 000 | - | | 680 000 | - | 680 000 | 680 000 | - | - | - | 680 000 |
| dont IPCB | 9 020 000 | 220 000 | 220 000 | 8 800 000 | - | 8 800 000 | 7 600 000 | 1 200 000 | 1 080 000 | 120 000 | 7 600 000 |
| dont Rénovation géologie | 8 600 000 | - | | 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 | 14 380 000 | - | | 14 380 000 | - | 14 380 000 | 9 200 000 | 5 180 000 | 1 680 000 | 1 888 000 | 10 812 000 |
| dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation) | 10 570 000 | - | | 10 570 000 | - | 10 570 000 | 10 570 000 | - | - | - | 10 570 000 |
| dont G2EI Manufacture | 27 734 000 | - | | 27 734 000 | - | 27 734 000 | 11 884 000 | 15 850 000 | 12 000 000 | 1 800 000 | 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 | 12 400 000 | 350 000 | 1 260 000 | 140 000 | 11 350 000 |
| dont ISIS-Data centre | 17 936 000 | 426 000 | 426 000 | 17 510 000 | - | 17 510 000 | 12 860 000 | 4 650 000 | 3 905 000 | 745 000 | 12 860 000 |
| dont Site de l'hôpital | 5 910 000 | - | | 5 910 000 | - | 5 910 000 | 5 910 000 | - | 200 000 | 200 000 | 5 910 000 |
| dont Achat foncier hôpital | 2 950 000 | - | | 2 950 000 | - | 2 950 000 | 2 950 000 | - | - | - | 2 950 000 |
| dont animalerie provisoire Insectarium | 148 153 | - | | 148 153 | - | 148 153 | | 148 153 | 148 153 | - | - |
| dont reversement GER Insectarium | 2 972 219 | - | | 2 972 219 | - | 2 972 219 | 2 972 219 | - | - | - | 2 972 219 |
| dont PAPS-PCPI (reversement EMS sur revenus dotation) | 3 944 000 | - | | 3 944 000 | - | 3 944 000 | 3 944 000 | - | - | - | 3 944 000 |
| dont Revenus de la dotation Campus | 450 000 | - | | 450 000 | - | 450 000 | | 450 000 | - | - | 450 000 |
| dont charges d'intérêts d'emprunt | 16 982 439 | - | | 16 982 439 | - | 16 982 439 | 16 982 439 | - | - | - | 16 982 439 |
| dont Revenus de la dotation Campus | - | - | | - | - | - | - | - | 64 937 459 | 15 122 000 | 80 059 459 |
| CDP Plateforme IBISA | 40 000 | | | 40 000 | - | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | - | - |
| Convention de site | 1 471 206 | - | - | 1 471 206 | - | 1 471 206 | | | 1 471 206 | - | - |
| Informatique-Numérique - Equipement | 9 149 178 | 8 853 605 | 8 853 605 | 295 574 | - | 295 574 | - | 295 574 | 295 574 | - | 0 |
| dont OSIRIS 4 | 1 254 985 | 1 254 985 | 1 254 985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont RAREST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 470 370 | 470 370 | 470 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Double boucle fib. optiq. pour mise en œuv. plan reprise activ. | 372 032 | 372 032 | 372 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 Equipement Data centre | 3 981 000 | 3 142 306 | 3 142 306 | - | 838 694 | 838 694 | 3 107 752 | 3 107 752 | - | 579 554 | 579 554 | - | 293 694 | - | 293 694 |
| dont Câblage et wifi du Campus Sud | 250 036 | 199 440 | 199 440 | - | 50 596 | 50 596 | 100 036 | 100 036 | - | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - |
| dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT | 202 964 | 202 964 | 202 964 | - | - | - | 202 964 | 202 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Centralisation jouvence matériel des amphis | 305 000 | 300 158 | 300 158 | - | 4 842 | 4 842 | 237 693 | 237 693 | - | 67 307 | 67 307 | - | - | - | - |
| dont CRBS équipements informatiques | 159 177 | 159 177 | 159 177 | - | - | - | 159 177 | 159 177 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Cardo (PAPS-PCPI) équipements informatiques | 177 836 | 177 836 | 177 836 | - | - | - | 177 836 | 177 836 | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Maison des personnels équipements informatiques | 86 319 | 86 319 | 86 319 | - | - | - | 85 849 | 85 849 | - | 470 | 470 | - | 0 | - | 0 |
| dont Studium équipements informatiques | 250 000 | 92 449 | 92 449 | - | 157 551 | 157 551 | 69 844 | 69 844 | - | 31 605 | 31 605 | - | 148 551 | - | 148 551 |
| dont GE2I Descartes équipements informatiques | 40 000 | 22 876 | 22 876 | - | 17 124 | 17 124 | 19 021 | 19 021 | - | 20 979 | 20 979 | - | - | - | - |
| dont Dépollution anciennes salles machine | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| dont Etude choix solution téléphonie | 80 000 | - | - | - | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | 40 000 | 40 000 |
| dont Manufacture équipements informatiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Mise aux normes informatiques anatomie | 330 600 | - | - | - | 80 000 | 80 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | 250 600 | 50 000 | 250 600 | 300 600 |
| Total programmes pluriannuels | 410 526 044 | 289 827 527 | 289 827 527 | 0 | 47 139 695 | 47 139 695 | 239 649 643 | 239 649 643 | 0 | 50 699 500 | 50 699 500 | 73 558 823 | 46 618 078 | 73 558 823 | 120 176 901 |
| Total | 537 108 137 | 340 629 344 | 340 629 344 | 0 | 70 967 863 | 70 967 863 | 288 919 844 | 288 919 844 | 0 | 75 683 474 | 75 683 474 | 125 510 931 | 46 993 889 | 125 510 931 | 172 504 820 |

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| Ss total personnel | 78 946 999 | 32 729 265 | 32 729 265 | - | 12 228 926 | 12 228 926 | 32 736 637 | 32 736 637 | - | 12 228 926 | 12 228 926 | 33 988 808 | - | 7 372 | 33 988 808 | 33 981 436 |
| Ss total fonctionnement et intervention | 99 818 463 | 39 909 633 | 39 909 633 | - | 16 337 131 | 16 337 131 | 38 891 771 | 38 891 771 | - | 16 379 248 | 16 379 248 | 43 571 699 | 975 745 | - | 43 571 699 | 44 547 444 |
| Ss total investissement | 358 342 675 | 267 990 445 | 267 990 445 | - | 42 401 806 | 42 401 806 | 217 291 435 | 217 291 435 | - | 47 075 300 | 47 075 300 | 47 950 424 | 46 025 516 | - | 47 950 424 | 93 975 940 |

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) | | | | | |
| dont Equipement Data centre | 3 981 000 | 3 981 000 | 3 981 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Câblage et Wifi du Campus Sud | 250 036 | 250 036 | 250 036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT | 202 964 | 202 964 | 202 964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Centralisation jouvence matériel des amphis | 305 000 | 65 000 | 65 000 | 240 000 | - | 240 000 | 240 000 | 240 000 | - | - | - |
| dont CRBS équipements informatiques | 159 177 | 103 603 | 103 603 | 55 574 | - | 55 574 | 55 574 | 55 574 | - | - | 0 |
| dont Cardo (PAPS-PCPD) équipements informatiques | 177 836 | 177 836 | 177 836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Maison des personnels équipements informatiques | 86 319 | 86 319 | 86 319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Studium équipements informatiques | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont GE2I Descartes équipements informatiques | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Dépollution anciennes salles machine | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Etude choix solution téléphonie | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Manufacture équipements informatiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Mise aux normes informatiques anatomie | 330 600 | 330 600 | 330 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | 410 526 044 | 41 927 521 | 32 365 228 | 368 598 523 | 2 703 530 | 365 894 993 | 207 898 658 | 156 525 129 | 189 910 183 | 34 624 119 | 143 413 721 |
| Total | 537 108 137 | 42 419 338 | 32 365 228 | 494 688 799 | 2 703 530 | 491 985 269 | 207 898 658 | 257 946 396 | 248 146 871 | 62 972 320 | 182 919 108 |

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

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

| Opération | Nature | Prévision pluriannuelle | Prévision N (B1 + BR) | | | | | | | | | Prévision N+1 et suivantes | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N ^s | AE nouvelles ouvertes en N 2021 | TOTAL des AE ouvertes en N 2021 | CP ouverts les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N ^s | CP nouveaux ouverts en N 2021 | TOTAL des CP ouverts en N 2021 | AE prévues en N+1 2022 | CP prévus en N+1 2022 | AE prévues en N+2 2023 | CP prévus en N+2 2023 | AE prévues > N+2 2024 et suivantes | CP prévus > N+2 2024 et suivantes |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) = (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Personnel | 6 865 735 | 3 846 935 | 3 846 935 | 0 | 576 800 | 576 800 | 3 854 307 | 3 854 307 | 0 | 576 800 | 621 000 | 621 000 | 621 000 | 621 000 | 1 200 000 | 1 192 628 | |
| | Fonctionnement et intervention | 55 690 875 | 22 771 393 | 22 771 393 | 0 | 7 741 899 | 7 741 899 | 22 261 979 | 22 261 979 | 0 | 7 433 872 | 5 139 500 | 5 610 435 | 5 243 688 | 5 310 688 | 14 794 396 | 15 058 902 | |
| | Investissement | 347 969 433 | 263 209 199 | 263 209 199 | 0 | 38 820 996 | 38 820 996 | 213 533 357 | 213 533 357 | 0 | 42 688 828 | 31 053 978 | 55 379 531 | 11 054 634 | 25 667 813 | 3 830 627 | 10 714 904 | |
| Total Dépenses d'investissement.1 | | 410 526 044 | 289 827 527 | 289 827 527 | 0 | 47 139 695 | 47 139 695 | 239 649 643 | 239 649 643 | 0 | 50 699 500 | 36 814 478 | 61 610 966 | 16 919 322 | 31 599 501 | 19 825 023 | 26 966 434 | |
| Contrats de recherche | Personnel | 58 367 565 | 26 507 339 | 26 507 339 | 0 | 9 888 256 | 9 888 256 | 26 507 339 | 26 507 339 | 0 | 9 888 256 | 8 348 886 | 8 351 806 | 5 144 319 | 5 145 019 | 8 478 765 | 8 478 765 | |
| | Fonctionnement et intervention | 35 104 601 | 15 727 101 | 15 727 101 | 0 | 7 556 054 | 7 556 054 | 15 345 885 | 15 345 885 | 0 | 7 861 463 | 5 258 002 | 5 275 427 | 3 193 665 | 3 195 124 | 3 369 779 | 3 368 780 | |
| | Investissement | 8 048 494 | 3 739 701 | 3 739 701 | 0 | 2 564 293 | 2 564 293 | 3 167 495 | 3 167 495 | 0 | 3 161 493 | 816 824 | 846 132 | 348 945 | 348 945 | 578 730 | 578 730 | |
| Total contrat de recherche.2 | | 101 520 660 | 45 974 142 | 45 974 142 | 0 | 20 008 603 | 20 008 603 | 45 020 719 | 45 020 719 | 0 | 20 911 212 | 14 423 712 | 14 473 366 | 8 686 929 | 8 689 088 | 12 427 274 | 12 426 275 | |
| Contrat de formation continue | Personnel | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contrat d'enseignement | Personnel | 13 713 698 | 2 374 990 | 2 374 990 | 0 | 1 763 870 | 1 763 870 | 2 374 990 | 2 374 990 | 0 | 1 763 870 | 2 562 308 | 2 562 308 | 3 077 156 | 3 077 156 | 3 935 374 | 3 935 374 | |
| | Fonctionnement et intervention | 9 022 987 | 1 411 140 | 1 411 140 | 0 | 1 039 178 | 1 039 178 | 1 283 907 | 1 283 907 | 0 | 1 083 913 | 1 581 610 | 1 664 108 | 1 798 752 | 1 798 752 | 3 192 306 | 3 192 306 | |
| | Investissement | 2 324 748 | 1 041 545 | 1 041 545 | 0 | 1 016 516 | 1 016 516 | 590 583 | 590 583 | 0 | 1 224 978 | 197 723 | 440 223 | 65 432 | 65 432 | 3 531 | 3 531 | |
| Total contrat d'enseignement.4 | | 25 061 433 | 4 827 676 | 4 827 676 | 0 | 3 819 565 | 3 819 565 | 4 249 481 | 4 249 481 | 0 | 4 072 761 | 4 341 642 | 4 666 640 | 4 941 340 | 4 941 340 | 7 131 211 | 7 131 211 | |
| | Ss total Personnel | 78 946 999 | 32 729 265 | 32 729 265 | 0 | 12 228 926 | 12 228 926 | 32 736 637 | 32 736 637 | 0 | 12 228 926 | 11 532 194 | 11 535 114 | 8 842 475 | 8 843 175 | 13 614 139 | 13 606 767 | |
| | Ss total Fonctionnement | 99 818 463 | 39 909 633 | 39 909 633 | 0 | 16 337 131 | 16 337 131 | 38 891 771 | 38 891 771 | 0 | 16 379 248 | 11 979 113 | 12 549 970 | 10 236 105 | 10 304 564 | 21 356 481 | 21 619 988 | |
| | Ss total Investissement | 358 342 675 | 267 990 445 | 267 990 445 | 0 | 42 401 806 | 42 401 806 | 217 291 435 | 217 291 435 | 0 | 47 075 300 | 32 068 526 | 56 665 887 | 11 469 011 | 26 082 191 | 4 412 887 | 11 297 164 | |
| TOTAL | | 537 108 137 | 340 629 344 | 340 629 344 | 0 | 70 967 863 | 70 967 863 | 288 919 844 | 288 919 844 | 0 | 75 683 474 | 55 579 832 | 80 750 971 | 30 547 592 | 45 229 929 | 39 383 507 | 46 523 919 | |

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* | 284 672 266 |
| | Autres financements publics** | 80 897 028 |
| | Autres financements*** | 3 029 229 |
| | Autofinancement | 41 927 521 |
| Total PPI.1 | | 410 526 044 |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | 51 566 211 |
| | Autres financements publics** | 45 522 062 |
| | Autres financements*** | 4 332 994 |
| | Autofinancement | 99 394 |
| Total contrat de recherche.2 | | 101 520 660 |
| 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* | 14 684 044 |
| | Autres financements publics** | 9 820 937 |
| | Autres financements*** | 164 028 |
| | Autofinancement | 392 424 |
| Total contrat d'enseignement.4 | | 25 061 433 |
| | Ss total Financement de l'Etat | 350 922 520 |
| | Ss total Autres financements publics | 136 240 027 |
| | Ss total Autres financements | 7 526 251 |
| | Ss total Autofinancement | 42 419 339 |
| TOTAL | | 537 108 137 |

* 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) |
| 130 309 700 | |
| 59 289 750 | |
| 310 733 | |
| | 28 061 962 |
| 189 910 183 | 28 061 962 |
| 23 538 221 | |
| 25 889 973 | |
| 1 879 603 | |
| | 99 394 |
| 51 307 796 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 450 410 | |
| 3 433 723 | |
| 44 758 | |
| | 229 402 |
| 6 928 892 | 229 402 |
| 157 298 331 | |
| 88 613 446 | |
| 2 235 094 | |
| | 28 291 364 |
| 248 146 871 | 28 291 364 |

24 670

| Prévision N | | Prévisions en N+1 et suivantes | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Encaissement prévu en N 2021 (20) | Autofinancement prévu en N 2021 (20bis) | Encaissements prévus N+1 2022 (21) | Autofinancement prévu en N+1 2022 (21bis) | Encaissements prévus N+2 2023 (22) | Autofinancement prévu en N+2 2023 (22bis) | Encaissements prévus > = N+3 2024 et suivants (23) | Autofinancement prévu > = N+3 2024 et suivants |
| 20 659 067 | | 22 050 300 | | 15 664 000 | | 95 989 199 | |
| 11 246 556 | | 6 310 722 | | 2 850 000 | | 1 200 000 | |
| 2 718 496 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 6 743 745 | | 5 615 814 | | 722 667 | | 783 333 |
| 34 624 119 | 6 743 745 | 28 361 022 | 5 615 814 | 18 514 000 | 722 667 | 97 189 199 | 783 333 |
| 10 019 051 | | 5 507 934 | | 3 166 712 | | 9 334 293 | |
| 12 594 701 | | 4 464 149 | | 1 935 308 | | 637 930 | |
| 1 978 665 | | 338 231 | | 136 495 | | 0 | |
| | 99 394 | | | | | | |
| 24 592 417 | 99 394 | 10 310 314 | 0 | 5 238 516 | 0 | 9 972 224 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 232 920 | | 1 581 239 | | 1 587 976 | | 5 831 499 | |
| 1 483 594 | | 1 690 580 | | 1 284 776 | | 1 928 264 | |
| 39 270 | | 40 000 | | 40 000 | | 0 | |
| | 61 000 | | 19 180 | | | | 82 842 |
| 3 755 784 | 61 000 | 3 311 819 | 19 180 | 2 912 752 | 0 | 7 759 762 | 82 842 |
| 32 911 038 | | 29 139 473 | | 20 418 688 | | 111 154 991 | |
| 25 324 851 | | 12 465 451 | | 6 070 085 | | 3 766 194 | |
| 4 736 431 | | 378 231 | | 176 495 | | 0 | |
| | 6 904 139 | | 5 634 994 | | 722 667 | | 866 175 |
| 62 972 320 | 6 904 139 | 41 983 155 | 5 634 994 | 26 665 268 | 722 667 | 114 921 185 | 866 175 |

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

| Opération | Nature | Prévision pluriannuelle | Exécution | | | | | Restes à payer | Restes à réaliser | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Coût total de l'opération | AE consommées les années antérieures à N | AE consommées en N 2021 | TOTAL des AE consommées | CP consommés les années antérieures à N | CP consommés en N 2021 | | TOTAL des CP consommés | Solde à engager | Solde à payer |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) | (7) = (5) + (6) | (8) = (4) - (7) | (9) = (1) - (4) | (10) = (1) - (7) |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Personnel | 6 865 735 | 3 846 935 | 576 800 | 4 423 735 | 3 854 307 | 576 800 | 4 431 107 | -7 372 | 2 442 000 | 2 434 628 |
| | Fonctionnement et intervention | 55 690 875 | 22 771 393 | 7 741 899 | 30 513 291 | 22 261 979 | 7 433 872 | 29 695 851 | 817 440 | 25 177 584 | 25 995 025 |
| | Investissement | 347 969 433 | 263 209 199 | 38 820 996 | 302 030 195 | 213 533 357 | 42 688 828 | 256 222 185 | 45 808 009 | 45 939 239 | 91 747 248 |
| Total Dépenses d'investissement.1 | | 410 526 044 | 289 827 527 | 47 139 695 | 336 967 221 | 239 649 643 | 50 699 500 | 290 349 144 | 46 618 078 | 73 558 823 | 120 176 901 |
| Contrats de recherche | Personnel | 58 367 565 | 26 507 339 | 9 888 256 | 36 395 595 | 26 507 339 | 9 888 256 | 36 395 595 | 0 | 21 971 970 | 21 971 970 |
| | Fonctionnement et intervention | 35 104 601 | 15 727 101 | 7 556 054 | 23 283 155 | 15 345 885 | 7 861 463 | 23 207 348 | 75 807 | 11 821 446 | 11 897 253 |
| | Investissement | 8 048 494 | 3 739 701 | 2 564 293 | 6 303 995 | 3 167 495 | 3 161 493 | 6 328 988 | -24 994 | 1 744 499 | 1 719 506 |
| Total contrat de recherche.2 | | 101 520 660 | 45 974 142 | 20 008 603 | 65 982 745 | 45 020 719 | 20 911 212 | 65 931 932 | 50 813 | 35 537 915 | 35 588 728 |
| Contrat de formation continue | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat d'enseignement | Personnel | 13 713 698 | 2 374 990 | 1 763 870 | 4 138 860 | 2 374 990 | 1 763 870 | 4 138 860 | 0 | 9 574 838 | 9 574 838 |
| | Fonctionnement et intervention | 9 022 987 | 1 411 140 | 1 039 178 | 2 450 318 | 1 283 907 | 1 083 913 | 2 367 820 | 82 498 | 6 572 669 | 6 655 167 |
| | Investissement | 2 324 748 | 1 041 545 | 1 016 516 | 2 058 062 | 590 583 | 1 224 978 | 1 815 562 | 242 500 | 266 686 | 509 186 |
| Total contrat d'enseignement.4 | | 25 061 433 | 4 827 676 | 3 819 565 | 8 647 240 | 4 249 481 | 4 072 761 | 8 322 242 | 324 998 | 16 414 193 | 16 739 191 |
| | Ss total Personnel | 78 946 999 | 32 729 265 | 12 228 926 | 44 958 191 | 32 736 637 | 12 228 926 | 44 965 563 | -7 372 | | |
| | Ss total Fonctionnement | 99 818 463 | 39 909 633 | 16 337 131 | 56 246 765 | 38 891 771 | 16 379 248 | 55 271 019 | 975 745 | | |
| | Ss total Investissement | 358 342 675 | 267 990 445 | 42 401 806 | 310 392 251 | 217 291 435 | 47 075 300 | 264 366 735 | 46 025 516 | | |
| TOTAL | | 537 108 137 | 340 629 344 | 70 967 863 | 411 597 206 | 288 919 844 | 75 683 474 | 364 603 318 | 46 993 889 | 125 510 931 | 172 504 820 |

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 | | | | Prévisions en N+1 et suivantes | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | 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) | Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13) | Reste à autofinancer en N+1 et suivantes (14bis) = (11) - (12bis) - (13bis) |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Financement de l'Etat* | 284 672 266 | 130 309 700 | | 20 659 067 | | 133 703 498 | |
| | Autres financements publics** | 80 897 028 | 59 289 750 | | 11 246 556 | | 10 360 722 | |
| | Autres financements*** | 3 029 229 | 310 733 | | 2 718 496 | | 0 | |
| | Autofinancement | 41 927 521 | | 28 061 962 | | 6 743 745 | | 7 121 814 |
| Total PPI.1 | 410 526 044 | 189 910 183 | 28 061 962 | 34 624 119 | 6 743 745 | 144 064 221 | 7 121 814 | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | 51 566 211 | 23 538 221 | | 10 019 051 | | 18 008 939 | |
| | Autres financements publics** | 45 522 062 | 25 889 973 | | 12 594 701 | | 7 037 388 | |
| | Autres financements*** | 4 332 994 | 1 879 603 | | 1 978 665 | | 474 726 | |
| | Autofinancement | 99 394 | | 0 | | 99 394 | | 0 |
| Total contrat de recherche.2 | 101 520 660 | 51 307 796 | 0 | 24 592 417 | 99 394 | 25 620 447 | -99 394 | |
| Contrat de formation continue | Financement de l'Etat* | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Autres financements publics** | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Autres financements*** | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Autofinancement | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Total contrat de formation continue.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat* | 14 684 044 | 3 450 410 | | 2 232 920 | | 9 000 714 | |
| | Autres financements publics** | 9 820 937 | 3 433 723 | | 1 483 594 | | 4 903 620 | |
| | Autres financements*** | 164 028 | 44 758 | | 39 270 | | 80 000 | |
| | Autofinancement | 392 424 | | 229 402 | | 133 406 | | 29 616 |
| Total contrat d'enseignement.4 | 25 061 433 | 6 928 892 | 229 402 | 3 755 784 | 133 406 | 13 984 334 | 29 616 | |
| | Ss total Financement de l'Etat | 350 922 520 | 157 298 331 | 0 | 32 911 038 | 0 | 160 713 151 | 0 |
| | Ss total Autres financements | 136 240 027 | 88 613 446 | 0 | 25 324 851 | 0 | 22 301 730 | 0 |
| | Ss total Autres financements | 7 526 251 | 2 235 094 | 0 | 4 736 431 | 0 | 554 726 | 0 |
| | Ss total Autofinancement | 42 419 339 | | 28 291 364 | | 6 976 545 | | 7 151 430 |
| TOTAL | | 537 108 137 | 248 146 871 | 28 291 364 | 62 972 320 | 6 976 545 | 183 669 001 | 7 052 036 |

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

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchés

TABLEAU 11
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | CF 2020 | BI 2021 | BA 2021 |
|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stocks initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 95 045 786,99 | 74 889 754,26 | 81 668 372,50 |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 117 207 186,60 | 113 900 555,09 | 133 234 442,61 |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -32 306 742,93 | -8 268 386,98 | -24 028 488,64 |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 149 513 929,53 | 122 168 942,07 | 157 262 931,25 |
| | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 9 660 002,94 | -11 039 594,82 | -2 093 063,54 |
| 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 139 853 926,59 | 133 208 536,89 | 159 355 994,79 | |
| 5 Autorisations d'engagement | 494 881 037,27 | 564 718 763,26 | 546 443 128,59 | |
| 6 Résultat patrimonial | 14 226 194,79 | 2 638 345,92 | 6 232 613,39 | |
| 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | 20 634 017,00 | 9 838 345,92 | 16 124 143,54 | |
| 8 Variation du fonds de roulement | 16 027 256,01 | 15 396 976,07 | 578 572,94 | |
| Flux de l'année | 9 Opérations bilancielle non budgétaires | SENS 11 282 849,08 | 20 901 000,00 | 2 911 000,00 |
| | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - 14 022 177,34 | 25 000 000,00 | 6 310 000,00 |
| | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | - 2 747 420,99 | 4 100 000,00 | 3 400 000,00 |
| | Cautionnements et dépôts | - -8 092,73 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| | 10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS 141 764,74 | 5 000,00 | -13 860,00 |
| | Variation des stocks | + / - 170 130,33 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Production immobilisée | + | | |
| | Charges sur créances irrécouvrables | - 28 365,59 | | 20 100,00 |
| | Produits divers de gestion courante | + | | 1 240,00 |
| | 11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS 10 342 805,63 | 46 887 352,70 | 16 491 536,39 |
| | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements | + / - 11 867 045,99 | 47 889 784,30 | 14 506 890,22 |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements | + / - -1 524 240,36 | -1 002 431,60 | 1 984 646,17 |
| | 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | -5 740 163,44 | -52 396 376,63 | -18 810 103,45 |
| | 12.a Recettes budgétaires | 502 518 288,32 | 520 583 503,50 | 531 818 769,82 |
| | 12.b Crédits de paiement ouverts | 508 258 451,76 | 572 979 880,13 | 550 628 873,27 |
| | 13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | -13 489 165,16 | -21 296 654,78 | -12 352 824,68 |
| | 14 Variation de la trésorerie = 12- 13 | 7 749 001,72 | -31 099 721,85 | -6 457 278,77 |
| Solde budgétaire résultant des opérations fléchées | -12 431 537,00 | -42 003 446,54 | -6 626 218,84 | |
| Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés | 4 980 928,21 | 1 004 132,00 | 187 079,30 | |
| Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées | -4 302 457,69 | -4 757 754,40 | -3 297 670,40 | |
| 14.a dont variation de la trésorerie fléchée | -11 753 066,48 | -45 757 068,94 | -9 736 809,94 | |
| 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée | 19 502 068,20 | 14 657 347,09 | 3 279 531,17 | |
| 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | 8 278 254,29 | 46 496 697,92 | 7 035 851,71 | |
| 16 Restes à payer = 5 - 12b | -13 377 414,49 | -8 261 116,87 | -4 185 744,68 | |
| Stocks finaux | 17 Niveau final de restes à payer : 1+16 | 81 668 372,50 | 66 628 637,39 | 77 482 627,82 |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 133 234 442,61 | 129 297 531,16 | 133 813 015,55 |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | -24 028 488,64 | 38 228 310,94 | -16 992 636,93 |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 157 262 931,25 | 91 069 220,22 | 150 805 652,48 |
| | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | -2 093 063,54 | -56 796 663,76 | -11 829 873,48 |
| 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 159 355 994,79 | 147 865 883,98 | 162 635 525,96 | |

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 2020 | AE BI 2021 | AE BR 2021 | AE BA 2021 | CP CF 2020 | CP BI 2021 | CP BR 2021 | CP BA 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personnel | 366 593 281,97 | 376 364 967,07 | 5 502 789,24 | 381 867 756,31 | 366 608 725,92 | 376 364 967,07 | 5 502 789,24 | 381 867 756,31 |
| <i>dont contributions employeur</i> | <i>97 337 463,36</i> | <i>98 370 000,00</i> | <i>217,00</i> | <i>98 370 217,00</i> | <i>97 337 463,36</i> | <i>98 370 000,00</i> | <i>217,00</i> | <i>98 370 217,00</i> |
| Fonctionnement | 79 639 843,66 | 103 504 750,94 | -4 553 224,76 | 98 951 526,18 | 79 339 261,72 | 103 041 021,43 | -4 059 812,10 | 98 981 209,33 |
| Investissement | 40 436 394,37 | 75 057 625,29 | -18 980 400,66 | 56 077 224,63 | 54 016 242,76 | 83 775 127,67 | -23 532 018,92 | 60 243 108,75 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 486 669 520,00 | 554 927 343,30 | -18 030 836,18 | 536 896 507,12 | 499 964 230,40 | 563 181 116,17 | -22 089 041,78 | 541 092 074,39 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | 34 517 525,53 | |

Recettes

| | RE CF 2020 | RE BI 2021 | RE BR 2021 | RE BA 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Recettes globalisées | 436 569 035,56 | 449 427 243,51 | 2 279 347,73 | 451 706 591,24 |
| Subvention pour charges de service public | 344 553 084,00 | 345 528 047,00 | 4 793 479,00 | 350 321 526,00 |
| Autres financements de l'Etat | 9 906 232,99 | 12 349 715,50 | - 2 037 342,86 | 10 312 372,64 |
| Fiscalité affectée | 3 251 334,80 | 3 086 400,00 | - | 3 086 400,00 |
| Autres financements publics | 19 228 049,58 | 20 886 276,54 | - 1 439 915,72 | 19 446 360,82 |
| Recettes propres | 59 630 334,19 | 67 576 804,47 | 963 127,31 | 68 539 931,78 |
| Recettes fléchées | 55 262 271,00 | 61 536 230,36 | 10 149 136,02 | 71 685 366,38 |
| Financements de l'Etat fléchés | 44 245 545,47 | 50 000 584,36 | 3 080 107,05 | 53 080 691,41 |
| Autres financements publics fléchés | 10 756 157,81 | 11 535 646,00 | 3 916 210,39 | 15 451 856,39 |
| Recettes propres fléchées | 260 567,72 | - | 3 152 818,58 | 3 152 818,58 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 491 831 306,56 | 510 963 473,87 | 12 428 483,75 | 523 391 957,62 |
| Solde budgétaire (déficit) | 8 132 923,84 | 52 217 642,30 | | 17 700 116,77 |

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 | 374 783 768,31 | 374 783 768,31 | 97 213 871,46 | 97 244 615,61 | 55 927 624,63 | 60 093 508,75 | 527 925 264,40 | 532 121 892,67 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 79 372 485,96 | 79 372 485,96 | 5 193 173,43 | 5 218 848,24 | 1 618 487,41 | 1 690 625,69 | 86 184 146,80 | 86 281 959,89 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 71 862 942,00 | 71 862 942,00 | 11 239 822,22 | 11 252 380,84 | 2 695 795,07 | 3 061 295,11 | 85 798 559,29 | 86 176 617,95 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 6 100 769,00 | 6 100 769,00 | 473 252,71 | 473 252,71 | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 597 021,71 | 6 597 021,71 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 7 003 003,00 | 7 003 003,00 | 3 416 988,35 | 3 417 333,18 | 1 441 900,00 | 32 900,00 | 11 861 891,35 | 10 453 236,18 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 41 213 306,22 | 41 213 306,22 | 5 717 345,67 | 5 876 282,72 | 2 275 883,28 | 2 331 441,76 | 49 206 535,17 | 49 421 030,70 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 19 659 361,83 | 19 659 361,83 | 1 787 816,40 | 1 835 802,45 | 995 467,61 | 1 732 942,99 | 22 442 645,84 | 23 228 107,27 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 36 951 597,40 | 36 951 597,40 | 4 805 393,40 | 4 821 266,42 | 1 346 455,50 | 1 535 921,61 | 43 103 446,30 | 43 308 785,43 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | | | | | | | - | - |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 6 087 194,52 | 6 087 194,52 | 529 829,41 | 534 495,95 | 383 494,38 | 383 494,38 | 7 000 518,31 | 7 005 184,85 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 26 650 997,94 | 26 650 997,94 | 4 133 490,98 | 4 217 388,64 | 445 822,32 | 474 653,73 | 31 230 311,24 | 31 343 040,31 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 24 542 536,95 | 24 542 536,95 | 2 726 746,74 | 2 727 062,46 | 813 625,92 | 883 217,38 | 28 082 909,61 | 28 152 816,79 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 1 447 585,18 | 1 447 585,18 | 1 147 648,63 | 1 053 684,37 | 267 908,00 | 25 408,00 | 2 863 141,81 | 2 526 677,55 |
| D114 - Immobilier | 10 519 183,00 | 10 519 183,00 | 26 104 653,08 | 25 644 201,89 | 38 169 418,71 | 41 740 131,35 | 74 793 254,79 | 77 903 516,24 |
| D115 - Pilotage et support | 43 372 805,31 | 43 372 805,31 | 29 937 710,44 | 30 172 615,74 | 5 450 366,43 | 6 178 476,75 | 78 760 882,18 | 79 723 897,80 |
| Étudiants | 7 083 988,00 | 7 083 988,00 | 1 737 654,72 | 1 736 593,72 | 149 600,00 | 149 600,00 | 8 971 242,72 | 8 970 181,72 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 6 302 016,00 | 6 302 016,00 | 79 950,00 | 75 450,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 401 966,00 | 6 397 466,00 |
| D202 - Aides indirectes | 781 972,00 | 781 972,00 | 972 765,72 | 973 883,72 | 129 600,00 | 129 600,00 | 1 884 337,72 | 1 885 455,72 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | 684 939,00 | 687 260,00 | | | 684 939,00 | 687 260,00 |
| Total | 381 867 756,31 | 381 867 756,31 | 98 951 526,18 | 98 981 209,33 | 56 077 224,63 | 60 243 108,75 | 536 896 507,12 | 541 092 074,39 |

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 | 350 321 526,00 | | | | | | | | 350 321 526,00 |
| Droits d'inscription | | | | | 8 744 524,00 | | | | 8 744 524,00 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 29 193 120,00 | | | | 29 193 120,00 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 952 180,00 | | | | 952 180,00 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 115 000,00 | | | | 115 000,00 |
| Valorisation | | | | | 1 772 394,00 | | | | 1 772 394,00 |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | 49 111 862,46 | | | 49 111 862,46 |
| ANR hors investissements d'avenir | | 6 873 185,78 | | | | 2 048 649,95 | | | 8 921 835,73 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 3 409 877,27 | | | 1 103 692,44 | | 4 513 569,71 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 9 599 163,06 | | | 3 221 083,10 | | 12 820 246,16 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 3 439 186,86 | | 6 437 320,49 | 1 696 147,39 | 1 920 179,00 | 11 127 080,85 | 227 533,70 | 24 847 448,29 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | 66 187,00 | | | | 66 187,00 |
| Autres recettes | | | 3 086 400,00 | | 26 000 379,39 | | | 2 925 284,88 | 32 012 064,27 |
| Total | 350 321 526,00 | 10 312 372,64 | 3 086 400,00 | 19 446 360,82 | 68 539 931,78 | 53 080 691,41 | 15 451 856,39 | 3 152 818,58 | 523 391 957,62 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | 17 700 116,77 |
|-----------------------------------|----------------------|

Tableau 6
Situation patrimoniale - Etablissement hors SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | PRODUITS | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| | Personnel | 365 726 346,12 | 376 364 967,07 | 6 075 636,24 | | 382 440 603,31 | Subventions pour charge de service public | 344 533 554,05 | 345 528 047,00 | 4 793 479,00 |
| | <i>dont charges de pensions civiles*</i> | <i>97 337 463,36</i> | <i>98 370 000,00</i> | <i>217,00</i> | <i>98 370 217,00</i> | Fiscalité affectée | 3 232 969,30 | 3 086 400,00 | | 3 086 400,00 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 127 292 858,66 | 144 094 482,34 | -460 177,88 | 143 634 304,46 | Autres subventions | 60 746 231,73 | 72 757 793,42 | 435 435,79 | 73 193 229,21 | |
| | | | | | Autres produits | 98 859 135,20 | 101 910 147,91 | 3 963 844,02 | 105 873 991,93 | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 493 019 204,78 | 520 459 449,41 | 5 615 458,36 | 526 074 907,77 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 507 371 890,28 | 523 282 388,33 | 9 192 758,81 | 532 475 147,14 | |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 14 352 685,50 | 2 822 938,92 | 3 577 300,45 | 6 400 239,37 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 507 371 890,28 | 523 282 388,33 | 9 192 758,81 | 532 475 147,14 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 507 371 890,28 | 523 282 388,33 | 9 192 758,81 | 532 475 147,14 | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 14 352 685,50 | 2 822 938,92 | 3 577 300,45 | 6 400 239,37 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 41 918 590,42 | 40 000 000,00 | 2 703 530,15 | 42 703 530,15 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 722 996,17 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 34 156 992,36 | 33 160 000,00 | | 33 160 000,00 |
| = CAF ou IAF* | 20 391 287,39 | 9 662 938,92 | 6 268 830,60 | 15 931 769,52 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | RESSOURCES | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Insuffisance d'autofinancement* | | | | | | Capacité d'autofinancement* | 20 391 287,39 | 9 662 938,92 |
| Investissements | 50 595 521,58 | 83 725 098,36 | - 28 329 414,78 | 55 395 683,58 | Financement de l'actif par l'État | 25 391 609,51 | 6 180 796,47 | -3 116 113,14 | 3 064 683,33 |
| | | | | | Autres ressources | 9 173 480,46 | 62 377 339,04 | -28 310 535,37 | 34 066 803,67 |
| Remboursement des dettes financières | 2 723 060,99 | 4 100 000,00 | -700 000,00 | 3 400 000,00 | Augmentation des dettes financières | 14 000 000,00 | 25 000 000,00 | -18 690 000,00 | 6 310 000,00 |
| Prêts : remboursements en capital | 24 360,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | Prêts : encaissements en capital | 22 177,34 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | 32 390,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | Dépôts et cautionnements | 31 950,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 53 375 332,57 | 87 864 098,36 | - 29 029 414,78 | 58 834 683,58 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 69 010 504,70 | 103 261 074,43 | -43 847 817,91 | 59 413 256,52 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 15 635 172,13 | 15 396 976,07 | | 578 572,94 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | 14 818 403,13 | |

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 2020 | AE BI 2021 | AE BR 2021 | AE BA 2021 | CP CF 2020 | CP BI 2021 | CP BR 2021 | CP BA 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Personnel | 5 662 248,35 | 5 927 920,00 | 126 700,00 | 6 054 620,00 | 5 662 248,35 | 5 927 920,00 | 126 700,00 | 6 054 620,00 |
| <i>dont contributions employeur</i> | 19 671,41 | | | | 19 671,41 | | | |
| Fonctionnement | 1 736 557,66 | 2 730 147,96 | -295 480,00 | 2 434 667,96 | 1 807 466,89 | 2 731 147,96 | -296 480,00 | 2 434 667,96 |
| Investissement | 270 056,12 | 380 907,00 | 13 000,33 | 393 907,33 | 292 374,34 | 380 907,00 | 20 965,33 | 401 872,33 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 7 668 862,13 | 9 038 974,96 | -155 779,67 | 8 883 195,29 | 7 762 089,58 | 9 039 974,96 | -148 814,67 | 8 891 160,29 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | 2 073 996,42 | | | |

Recettes

| | RE CF 2020 | RE BI 2021 | RE BR 2021 | RE BA 2021 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Recettes globalisées | 8 844 926,97 | 8 555 425,63 | -984 182,63 | 7 571 243,00 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | - | - |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - |
| Autres financements publics | 1 124 309,45 | 833 948,63 | -619 618,63 | 214 330,00 |
| Recettes propres | 7 720 617,52 | 7 721 477,00 | -364 564,00 | 7 356 913,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Recettes fléchées | 991 159,03 | 313 000,00 | - | 313 000,00 |
| Financements de l'Etat fléchés | 877 749,53 | 113 000,00 | - | 113 000,00 |
| Autres financements publics fléchés | 24 000,00 | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | 89 409,50 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 9 836 086,00 | 8 868 425,63 | -984 182,63 | 7 884 243,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Solde budgétaire (déficit) | | 171 549,33 | 835 367,96 | 1 006 917,29 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|

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 | 6 054 620,00 | 6 054 620,00 | 2 434 667,96 | 2 434 667,96 | 393 907,33 | 401 872,33 | 8 883 195,29 | 8 891 160,29 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | | | | | | | | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 2 227 067,00 | 2 227 067,00 | 124 466,86 | 124 466,86 | 102 193,33 | 110 158,33 | 2 453 727,19 | 2 461 692,19 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 1 989 165,30 | 1 989 165,30 | 111 133,17 | 111 133,17 | 24 576,00 | 24 576,00 | 2 124 874,47 | 2 124 874,47 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 864 500,00 | 864 500,00 | 44 896,87 | 44 896,87 | | | 909 396,87 | 909 396,87 |
| 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 | 258 225,64 | 258 225,64 | 69 360,10 | 69 360,10 | 172 995,00 | 172 995,00 | 500 580,74 | 500 580,74 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 116 000,00 | 116 000,00 | 8 151,13 | 8 151,13 | 3 000,00 | 3 000,00 | 127 151,13 | 127 151,13 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 249 662,06 | 249 662,06 | 678 639,83 | 678 639,83 | 85 143,00 | 85 143,00 | 1 013 444,89 | 1 013 444,89 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| D114 - Immobilier | | | 317 000,00 | 317 000,00 | | | 317 000,00 | 317 000,00 |
| D115 - Pilotage et support | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 078 020,00 | 1 078 020,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 434 020,00 | 1 434 020,00 |
| Étudiants | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | |
| Total | 6 054 620,00 | 6 054 620,00 | 2 434 667,96 | 2 434 667,96 | 393 907,33 | 401 872,33 | 8 883 195,29 | 8 891 160,29 |

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 | |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | | | | - |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | 229 208,00 | | | | 229 208,00 |
| Valorisation | | | | 279 584,70 | | | | 279 584,70 |
| ANR investissements d'avenir | | | | | 113 000,00 | | | 113 000,00 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | | | | | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | | | | | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | | | | | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | 214 330,00 | 25 500,00 | | | | 239 830,00 |
| Autres recettes | | | | 6 822 620,30 | | | 200 000,00 | 7 022 620,30 |
| Total | - | - | 214 330,00 | 7 356 913,00 | 113 000,00 | - | 200 000,00 | 7 884 243,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | 1 006 917,29 |
|-----------------------------------|---------------------|

Tableau 6
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CF 2020 | | | | BI 2021 | | | | BR 2021 | | | | BA 2021 | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
| Personnel | 5 765 143,55 | 5 927 920,00 | 126 700,00 | 6 054 620,00 | | | | | | | | | | | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 19 671,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 2 196 595,73 | 3 130 147,96 | 6 520,00 | 3 136 667,96 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 7 961 739,28 | 9 058 067,96 | 133 220,00 | 9 191 287,96 | | | | | | | | | | | | |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | | 17 467,02 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 7 961 739,28 | 9 058 067,96 | 150 687,02 | 9 191 287,96 | | | | | | | | | | | | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | -139 426,09 | -187 593,00 | 17 467,02 | -170 125,98 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 357 408,70 | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 33 376,69 | | | |
| + 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 | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| = CAF ou IAF* | 184 605,92 | 172 407,00 | 17 467,02 | 189 874,02 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CF 2020 | | | | BI 2021 | | | | BR 2021 | | | | BA 2021 | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investissements | 246 997,15 | 380 907,00 | 23 932,35 | 404 839,35 | | | | | | | | | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts : remboursements en capital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts et cautionnements | 487,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 247 484,62 | 380 907,00 | 23 932,35 | 404 839,35 | | | | | | | | | | | | |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 25 396,46 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |

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 2020 | AE BI 2021 | AE BR 2021 | AE BA 2021 | CP CF 2020 | CP BI 2021 | CP BR 2021 | CP BA 2021 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personnel | 93 433,67 | 178 800,00 | -42 000,00 | 136 800,00 | 93 433,67 | 178 800,00 | -42 000,00 | 136 800,00 |
| <i>dont contributions employeur</i> | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 211 493,78 | 272 685,00 | 18 617,18 | 291 302,18 | 199 101,98 | 279 029,00 | -5 515,61 | 273 513,39 |
| Investissement | 999,47 | 4 300,00 | -876,00 | 3 424,00 | 998,27 | 4 300,00 | -874,80 | 3 425,20 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 305 926,92 | 455 785,00 | -24 258,82 | 431 526,18 | 293 533,92 | 462 129,00 | -48 390,41 | 413 738,59 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | 303 341,48 | | 53 815,61 | 46 630,61 |

Recettes

| | RE CF 2020 | RE BI 2021 | RE BR 2021 | RE BA 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Recettes globalisées | 248 915,40 | 200 000,00 | 6 000,00 | 206 000,00 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | - | - |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - |
| Autres financements publics | - | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
| Recettes propres | 248 915,40 | 120 000,00 | 6 000,00 | 126 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Recettes fléchées | 347 960,00 | 254 944,00 | -574,80 | 254 369,20 |
| Financements de l'Etat fléchés | 347 960,00 | 254 944,00 | -574,80 | 254 369,20 |
| Autres financements publics fléchés | - | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | - | - | - | - |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 596 875,40 | 454 944,00 | 5 425,20 | 460 369,20 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|
| Solde budgétaire (déficit) | | 7 185,00 | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|--|

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
UOH

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'UOH | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Hors étudiants | 136 800,00 | 136 800,00 | 291 302,18 | 273 513,39 | 3 424,00 | 3 425,20 | 431 526,18 | 413 738,59 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | | | 54 656,00 | 61 000,00 | | | 54 656,00 | 61 000,00 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 116 000,00 | 116 000,00 | 117 906,18 | 95 313,39 | 2 424,00 | 2 425,20 | 236 330,18 | 213 738,59 |
| D115 - Pilotage et support | 20 800,00 | 20 800,00 | 118 740,00 | 117 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 140 540,00 | 139 000,00 |
| Étudiants | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | |
| Total | 136 800,00 | 136 800,00 | 291 302,18 | 273 513,39 | 3 424,00 | 3 425,20 | 431 526,18 | 413 738,59 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | 46 630,61 |
|------------------------------------|------------------|

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | Recettes globalisées | | | | Recettes fléchées | | | Total |
| | SCSP | Autres financements de l'Etat | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat | Autres financements publics | Recettes propres | |
| Subvention pour charges de service public | | | | | | | | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | | 254 369,20 | | | 254 369,20 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | 80 000,00 | 120 000,00 | | | | 200 000,00 |
| Autres recettes | | | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| Total | - | - | 80 000,00 | 126 000,00 | 254 369,20 | - | - | 460 369,20 |

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

Tableau 6
Situation patrimoniale - UOH

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | | | | | PRODUITS | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
| Personnel | 93 433,67 | 178 800,00 | -42 000,00 | 136 800,00 | Subventions pour charge de service public | | | | 0,00 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | Fiscalité affectée | | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 231 419,49 | 279 029,00 | -5 515,61 | 273 513,39 | Autres subventions | 157 139,27 | 458 829,00 | -53 515,61 | 405 313,39 |
| | | | | | Autres produits | 198 518,55 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 324 853,16 | 457 829,00 | -47 515,61 | 410 313,39 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 355 657,82 | 458 829,00 | -47 515,61 | 411 313,39 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 30 804,66 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 355 657,82 | 458 829,00 | -47 515,61 | 411 313,39 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 355 657,82 | 458 829,00 | -47 515,61 | 411 313,39 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 30 804,66 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 951,77 | | | |
| - 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* | 31 756,43 | 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 | | | | | RESSOURCES | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | - | Capacité d'autofinancement* | 31 756,43 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Investissements | 998,27 | 4 300,00 | -874,80 | 3 425,20 | Financement de l'actif par l'État | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | Autres ressources | | 3 300,00 | -874,80 | 2 425,20 |
| Prêts : remboursements en capital | | | | | Augmentation des dettes financières | | | | |
| Dépôts et cautionnements | | | | | Prêts : encaissements en capital | | | | |
| | | | | | Dépôts et cautionnements | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 998,27 | 4 300,00 | -874,80 | 3 425,20 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 31 756,43 | 4 300,00 | -874,80 | 3 425,20 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 30 758,16 | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | | |

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 2020 | AE BI 2021 | AE BR 2021 | AE BA 2021 | CP CF 2020 | CP BI 2021 | CP BR 2021 | CP BA 2021 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Personnel <i>dont contributions employeur</i> | 163 558,99 | 164 160,00 | 12 240,00 | 176 400,00 | 163 573,40 | 164 160,00 | 12 240,00 | 176 400,00 |
| Fonctionnement | 71 872,35 | 130 500,00 | - 76 500,00 | 54 000,00 | 75 024,46 | 130 500,00 | - 76 500,00 | 54 000,00 |
| Investissement | 1 296,88 | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 | - | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 236 728,22 | 296 660,00 | - 64 760,00 | 231 900,00 | 238 597,86 | 296 660,00 | - 64 760,00 | 231 900,00 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | 15 422,50 | | | |

Recettes

| | RE CF 2020 | RE BI 2021 | RE BR 2021 | RE BA 2021 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Recettes globalisées | 249 832,56 | 271 160,00 | - 207 160,00 | 64 000,00 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | - | - |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - |
| Autres financements publics | 3 174,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| Recettes propres | 246 658,56 | 263 160,00 | - 207 160,00 | 56 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Recettes fléchées | 4 187,80 | 25 500,00 | - 7 300,00 | 18 200,00 |
| Financements de l'Etat fléchés | 4 187,80 | 25 500,00 | - 7 300,00 | 18 200,00 |
| Autres financements publics fléchés | - | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | - | - | - | - |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 254 020,36 | 296 660,00 | - 214 460,00 | 82 200,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|
| Solde budgétaire (déficit) | | | - 149 700,00 | 149 700,00 |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|

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 | 176 400,00 | 176 400,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 231 900,00 | 231 900,00 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 176 400,00 | 176 400,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 231 900,00 | 231 900,00 |
| D115 - Pilotage et support | | | | | | | - | - |
| Étudiants | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | |
| Total | 176 400,00 | 176 400,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 231 900,00 | 231 900,00 |

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 | | | | | 18 200,00 | | | 18 200,00 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 |
| Autres recettes | | | | 56 000,00 | | | | 56 000,00 |
| Total | - | - | 8 000,00 | 56 000,00 | 18 200,00 | - | - | 82 200,00 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

149 700,00

Tableau 6
Situation patrimoniale - PUS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | | | | | PRODUITS | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
| Personnel | 162 982,50 | 164 160,00 | 12 240,00 | 176 400,00 | Subventions pour charge de service public | | | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | Fiscalité affectée | | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 291 387,00 | 130 500,00 | -21 000,00 | 109 500,00 | Autres subventions | 7 687,80 | 33 500,00 | -7 300,00 | 26 200,00 |
| | | | | | Autres produits | 428 812,42 | 263 160,00 | -1 960,00 | 261 200,00 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 454 369,50 | 294 660,00 | -8 760,00 | 285 900,00 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 436 500,22 | 296 660,00 | -9 260,00 | 287 400,00 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | 2 000,00 | | 1 500,00 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 17 869,28 | | 500,00 | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 454 369,50 | 296 660,00 | -8 760,00 | 287 400,00 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 454 369,50 | 296 660,00 | -8 760,00 | 287 400,00 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | -17 869,28 | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 206 113,12 | | | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 161 876,58 | | | |
| + 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* | 26 367,26 | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | | | | | RESSOURCES | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------|-----------------|
| | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | | CF 2020 | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 |
| Insuffisance d'autofinancement* | | | 500,00 | | Capacité d'autofinancement* | 26 367,26 | 2 000,00 | | 1 500,00 |
| Investissements | | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 | 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) | - | 2 000,00 | - | 1 500,00 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 26 367,26 | 2 000,00 | - | 1 500,00 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 26 367,26 | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | | |

ANNEXES

| Prévision | Notif intermédiaire | BI 2021 | BR 2021 | BA 2021 | Ecart BA 2021 / Notif Interm. |
|--|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| SCSP - NOTIFICATION MESRI | 348 704 593 | 345 528 047 | 4 793 479 | 350 321 526 | 1 616 933 |
| Totale MASSE SALARIALE | 317 493 830 | 314 932 032 | 3 883 545 | 318 815 577 | 1 321 747 |
| MASSE SALARIALE | 314 765 940 | 313 168 532 | 1 597 408 | 314 765 940 | - |
| Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle N-1 | 309 322 587 | 309 328 496 | -5 909 | 309 322 587 | - |
| Autres ajustements variations d'emploi | -510 268 | -96 655 | -413 613 | -510 268 | - |
| Congé pour projet pédagogique | 115 000 | 115 000 | - | 115 000 | - |
| Loi - ORE | 444 699 | 404 699 | 40 000 | 444 699 | - |
| Réforme des études de santé - effectifs étudiants / ECOS / R2C | 1 700 000 | 1 700 000 | - | 1 700 000 | - |
| Réforme des études de santé - ECOS / R2C | 100 862 | | 100 862 | 100 862 | - |
| LPR 2021 | 1 902 946 | 1 476 878 | 426 068 | 1 902 946 | - |
| LPR 2021 Trajectoire financière Non affecté | 650 000 | | 650 000 | 650 000 | - |
| LPR 2021 Trajectoire financière Réforme Santé | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | - |
| PPCR | 240 114 | 240 114 | - | 240 114 | - |
| MASSE SALARIALE AS | 1 780 719 | 1 763 500 | 1 338 966 | 3 102 466 | 1 321 747 |
| AS Labo U | 776 417 | 1 000 000 | -223 583 | 776 417 | - |
| DSG 2 Volet hors RI - Studium | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | - |
| DSG 2 Volet RI - LPR | 135 000 | | 135 000 | 135 000 | - |
| LPR - CRCT SHS | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | - |
| Réforme des études de santé - transformation pédagogique | 105 000 | 105 000 | - | 105 000 | - |
| Indemnités membres CNU | | 130 000 | - | 130 000 | 130 000 |
| Pepite ETENA | 211 680 | 50 000 | 161 680 | 211 680 | - |
| Prolongation CD handicap - 3 mois campagne 2020 | 6 788 | | 6 788 | 6 788 | - |
| Financements complémentaires suite crise sanitaire | | 140 000 | 790 281 | 930 281 | 930 281 |
| Tutorat étudiant (crise sanitaire) | | | 118 800 | 118 800 | 118 800 |
| AS Compensation surcoût PEDR IUUF | 88 250 | 90 000 | - | 90 000 | 1 750 |
| AS Compensation décharge IUUF | 107 584 | 115 000 | - | 115 000 | 7 416 |
| AS Apprentissage | | 120 000 | - | 120 000 | 120 000 |
| AS congés parentaux | | 13 500 | - | 13 500 | 13 500 |
| CREDITS PLAN RELANCE | 947 171 | - | 947 171 | 947 171 | - |
| Places supplémentaires rentrée 2021 Campagne 1 | 72 000 | | 72 000 | 72 000 | - |
| Places supplémentaires rentrée 2021 Campagne 2 | 163 556 | | 163 556 | 163 556 | - |
| Réforme études santé Démographie étudiante année pleine MMOP / LAS | 680 682 | | 680 682 | 680 682 | - |
| Réforme des études de santé - places supplémentaires 2 année | 30 933 | | 30 933 | 30 933 | - |
| Totale FONCTIONNEMENT | 31 210 763 | 30 596 015 | 909 934 | 31 505 949 | 295 186 |
| DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA | 29 852 585 | 29 597 178 | 255 407 | 29 852 585 | - |
| Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance | 29 551 778 | 29 597 178 | -45 400 | 29 551 778 | - |
| LPR - Moyens aux laboratoires | 300 807 | 0 | 300 807 | 300 807 | 0 |
| AS FONCTIONNEMENT | 1 358 178 | 998 837 | 654 527 | 1 653 364 | 295 186 |
| AS CNU | 79 361 | 100 000 | - | 100 000 | 20 639 |
| AS Concours | 2 453 | 20 000 | - | 20 000 | 17 547 |
| AS Dotation URFIST | 80 000 | 47 500 | 32 500 | 80 000 | - |
| AS Plan Bibliothèques ouvertes | 46 927 | 46 927 | - | 46 927 | - |
| AS Accompagnement handicap | 67 000 | 67 000 | - | 67 000 | - |
| AS Dotation de fonctionnement UOH | | | - | 0 | - |
| AS IUUF - Crédits scientifiques | 307 500 | 307 500 | - | 307 500 | - |
| AS ORESIPE | 3 795 | 0 | 3 795 | 3 795 | - |
| AS Coordination de la FC dans l'Enseignement Supérieur | 9 910 | 9 910 | - | 9 910 | - |
| AS FFSU heures disticts | 1 732 | | 1 732 | 1 732 | - |
| AS " je suis tuteur de l'enseignement supérieur " | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | - |
| Dotation mise en sécurité | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - |
| Dotation mise en accessibilité | 250 000 | 250 000 | - | 250 000 | - |
| LPR - Dotation au démarrage | 344 500 | | 344 500 | 344 500 | - |
| Mesures covid : tests covid | | | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Mesures covid : chèques psychologues | | | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| MOYENS LPR | 4 183 253 | 1 476 878 | 2 706 375 | 4 183 253 | - |
| Dont réforme de santé | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Réforme santé | 1 511 615 | 800 000 | 1 511 615 | 1 511 615 | 800 000 |

Annexe Campus

Calendrier général des opérations

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

| N° | Opérations | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | |
|------|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--|--|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| 1-a | Campus vert - tranche 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-b | Campus vert - tranche 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-c | Campus vert - tranche 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Centre sportif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stadium (maison de l'étudiant - learning center) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Concession Faculty club / Résidence des personnels et des chercheurs / Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Maison des personnels et formation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Résidence des personnels et des chercheurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-a | Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-b | Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-a | Rénovation énergétique et mise aux normes Patio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-b | Rénovation énergétique et mise aux normes Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-c | Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-d | Rénovation énergétique et mise aux normes Math | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-a | Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-b | Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-c | Rénovation Géologie (ex-Musée) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-a | Pôle science, culture et société (planétarium) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-b | Pôle science, culture et société : Musée (zoologie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-a | 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'ouvr | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | |
|------------|---|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|--|--|--|--|--|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | | | |
| 9-a | Espace vie étudiante : RU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-b | Espace vie étudiante : Salle de Spectacle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-c | Restructuration des logements (1460 chambres) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Maison Universitaire Internationale (MUI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Rénovation et extension de l'INSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Annexe Campus Calendrier général des opérations

| Opérations | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | Commentaires |
|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|---|
| | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Campus vert - tranche 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Campus vert - tranche 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Campus vert - tranche 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 : réaménagement entrée de campus 2018 : abords ISIS et Insectarium en fin d'opération 2021/2022 : abords INSA en fin de 1ère tranche |
| Centre sportif | | | | | | | | | | | | | | | | | démolition du bâtiment préfabriqué juin à août 2021 démolition du CSU actuel après mise en service du nouveau CSU |
| Stadium (maison de l'étudiant - learning center) | | | | | | | | | | | | | | | | | mise en service début 2022 (retards liquidations judiciaires + Covid-19) |
| Concession Faculty club / Résidence des personnels et des chercheurs / Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | projet abandonné |
| Maison des personnels et formation | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Résidence des personnels et des chercheurs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rénovation énergétique et mise aux normes Patio | | | | | | | | | | | | | | | | | Retards (résiliation et liquidations judiciaires + Covid-19) |
| Rénovation énergétique et mise aux normes Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Rénovation énergétique et mise aux normes Math | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin) | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant) | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Rénovation Géologie (ex-Musée) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pôle science, culture et société (planétarium) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pôle science, culture et société : Musée (zoologie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pole GZEI: Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES | | | | | | | | | | | | | | | | | Retards (liquidations judiciaires + Covid-19) |
| Pole GZEI : 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 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| Espace vie étudiante : RU | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Espace vie étudiante : Salle de Spectacle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restructuration des logements (1460 chambres) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vie Étudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital | | | | | | | | | | | | | | | | | Acquisition du foncier en 2022 |
| EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria | | | | | | | | | | | | | | | | | opération principale livrée SSI en 2021 |
| Maison Universitaire Internationale (MUJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée |
| Rénovation et extension de l'INSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Annexe Campus

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

OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 30.06.2021

| N° | OPERATION | Part recherche Formation ou vie étudiante | Commentaire / actualité |
|---------|---|---|---|
| 1a | Campus vert - tranche 1 | Vie étudiante | Opération terminée (aménagement de l'entrée et de stationnements, place d'Athènes) |
| 9a | Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU | Vie étudiante | |
| 1b | Campus vert - tranche 2 | Vie étudiante | Montant total opération 9,3ME sur financement Etat Opération terminée (aménagement du parc central et du parvis de l'INSA) |
| 7 | Maison Universitaire Internationale | Vie étudiante | |
| 16 | Insectarium | Recherche | |
| 11b | IPCB | Recherche / Formation | |
| 19a | EMS / extension PEGE | Formation | Travaux de SSI en 2021 |
| 5 | Maison des Personnels | Formation | |
| 15 | Extension ISIS et Data Center | Recherche | |
| 10b | Rénovation énergétique Droit | Formation | |
| 10c | Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA | Recherche | |
| 11a | Reconstitution Institut de Botanique | Formation / Culture scientifique | |
| 17 | CRBS | Recherche | 1ère phase livrée début 2020 - réception finale mars 2021 Retards (résiliation et liquidations judiciaires + Covid-19) |
| 14b | Pôle G2E1 - Descartes - Recherche EOST (extension) | Recherche | |
| 3 | Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre) | Vie étudiante | Retards (liquidations judiciaires + Covid-19) |
| 10a | Rénovation énergétique et mise aux normes Patio | Formation | Retards (résiliation + liquidations judiciaires + Covid-19) |
| 9b et c | Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle | Vie étudiante | Phase 1 livrée |
| 14a | G2E1 - Manufacture | Recherche / Formation | Acquisition réalisée en octobre 2018 Retards (Covid-19) |
| 13 | Rénovation et extension de l'INSA | Recherche / Formation | Livraison en 2 phases (construction neuve puis réhabilitation de l'existant) Retards (Covid-19) |
| 12a | Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin | Culture scientifique | |
| 8b | Séparation Tour de Chimie | | |
| 12b | Pôle science, culture et société : Musée Zoologie | Culture scientifique | Travaux démarrent été 2021 (marchés attribués) |
| 10d | Rénovation énergétique et mise aux normes Math | Formation | Travaux démarrent été 2021 (attribution marchés fin juin 2021) |
| 2 | Centre sportif | Vie étudiante | |
| 11c | Rénovation Géologie (ex-Musée) | Formation | |
| 18 | Restauration et logements site hôpital | Vie étudiante | Acquisition prévue en 2022 |
| 1c | Campus vert - tranche 3 (finition bâtiment) | Vie étudiante | Entrée rue Monge réaménagée, fin de la rue prévue fin 2021 / début 2022 à la livraison de l'extension de l'INSA |
| 8a | Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire | | |
| 4 | Faculty Club | Autre | |
| 6 | Résidence des personnels et des chercheurs | | |

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

Grille de lecture : L'exécution budgétaire en AE au 31/12/2020 consolide les engagements juridiques cumulés diminués des retrait d'engagements d'années antérieures

| Désignation | Montant de l'opération | Total exécuté au 31/12/2020 | | Prévisionnel 2021 | | Prévisionnel 2022 | |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1 | 8 757 445 | 8 573 012 | 8 393 345 | 184 433 | 364 100 | 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 | 9 331 500 | 9 330 714 | 9 316 352 | 786 | 15 148 | 0 | 0 |
| Campus vert T3 | 690 000 | 141 891 | 141 891 | 50 000 | 50 000 | 498 109 | 498 109 |
| Construction Centre sportif | 21 196 000 | 2 636 594 | 1 341 701 | 114 272 | 371 050 | 16 397 732 | 8 300 000 |
| Construction Studium et stockage denses U2/U3 | 32 500 000 | 29 521 516 | 23 773 130 | 1 085 436 | 4 875 864 | 1 820 000 | 3 050 000 |
| Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travaux préalables Studium | 2 400 000 | 2 384 801 | 2 347 966 | 15 199 | 52 034 | 0 | 0 |
| Maison des personnels et formation | 4 070 000 | 3 773 525 | 3 512 974 | 101 000 | 361 551 | 0 | 0 |
| Séparation Tour de Chimie | 4 480 000 | 3 876 922 | 868 858 | 503 078 | 1 780 295 | 100 000 | 1 250 000 |
| Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Rénovation énergétique du Patio | 16 646 000 | 15 368 795 | 8 320 591 | 1 252 318 | 5 555 409 | 24 887 | 2 770 000 |
| Rénovation énergétique de la Faculté de Droit | 5 432 000 | 5 230 522 | 4 952 566 | 151 478 | 350 000 | 50 000 | 129 434 |
| Rénovation énergétique IRMA | 1 554 000 | 1 445 972 | 1 278 479 | 11 000 | 178 493 | 0 | 0 |
| Rénovation énergétique Mathématiques | 8 265 000 | 800 924 | 394 754 | 6 238 857 | 2 000 000 | 724 562 | 5 510 971 |
| Reconstruction Botanique | 680 000 | 676 670 | 674 579 | 3 330 | 5 421 | 0 | 0 |
| Rénovation IPCB | 9 020 000 | 8 805 079 | 8 671 525 | 24 921 | 158 475 | 190 000 | 190 000 |
| Rénovation Géologie | 8 600 000 | 66 775 | 66 775 | 330 000 | 24 380 | 111 000 | 100 000 |
| Travaux préalables Planétarium | 1 400 000 | 1 159 575 | 1 062 947 | 240 425 | 48 666 | 0 | 288 387 |
| Construction Planétarium | 9 926 000 | 7 456 432 | 1 624 374 | 1 381 100 | 3 000 576 | 788 467 | 3 597 198 |
| Musée zoologique | 14 380 000 | 1 738 036 | 528 153 | 11 455 506 | 1 503 240 | 949 893 | 5 720 348 |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | 10 570 000 | 7 068 000 | 7 068 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 550 000 | 550 000 |
| G2EI Manufacture | 27 734 000 | 24 013 871 | 11 058 707 | 2 163 602 | 7 565 001 | 905 316 | 6 765 295 |
| Achat Foncier Manufacture | 6 216 000 | 6 181 349 | 6 258 235 | 34 651 | -42 235 | 0 | 0 |
| G2EI - Descartes | 12 750 000 | 11 351 875 | 9 892 013 | 1 061 920 | 2 214 623 | 336 205 | 643 364 |
| Extension ISIS | 17 936 000 | 17 694 687 | 16 864 277 | 241 313 | 1 071 723 | 0 | 0 |
| Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation | 5 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achat Foncier Hopital | 2 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 |
| Reversement GER insectarium | 2 972 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 972 219 | 2 972 219 |
| Animalerie provisoire Insectarium | 148 152 | 148 152 | 148 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation | 3 944 000 | 3 944 000 | 3 944 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra | 450 000 | 31 154 | 0 | 418 846 | 225 000 | 0 | 225 000 |
| Pilotage et ingénierie | 16 581 127 | 11 554 086 | 11 180 820 | 1 749 600 | 1 042 295 | 662 500 | 1 249 443 |
| Intérêts d'emprunt | 16 982 439 | 2 062 295 | 1 931 789 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Total des opérations budgétaires | 290 061 882 | 190 837 224 | 149 416 956 | 33 733 072 | 37 691 108 | 31 430 891 | 48 159 769 |

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

| Désignation | Prévisionnel 2023 | | Prévisionnel 2024 | | Prévisionnel 2025 et suivants | | Totaux | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 757 445 | 8 757 445 |
| CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Campus vert T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 331 500 | 9 331 500 |
| Campus vert T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 690 000 |
| Construction Centre sportif | 652 000 | 6 647 950 | 1 395 402 | 4 535 299 | 0 | 0 | 21 196 000 | 21 196 000 |
| Construction Studium et stockage denses U2/U3 | 73 048 | 801 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 000 | 32 500 000 |
| Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 790 000 |
| Travaux préalable Studium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Maison des personnels et formation | 195 475 | 195 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 070 000 | 4 070 000 |
| Séparation Tour de Chimie | 0 | 580 847 | 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 | 97 028 | 97 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 554 000 | 1 554 000 |
| Rénovation énergétique Mathématiques | 500 657 | 359 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 265 000 | 8 265 000 |
| Reconstruction Botanique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 680 000 |
| Rénovation IPCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 020 000 | 9 020 000 |
| Rénovation Géologie | 7 961 000 | 5 480 000 | 131 225 | 2 928 845 | 0 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 |
| Travaux préalable Planétarium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Construction Planétarium | 300 001 | 1 703 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 926 000 | 9 926 000 |
| Musée zoologique | 236 564 | 5 731 498 | 0 | 896 760 | 0 | 0 | 14 380 000 | 14 380 000 |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | 0 | 0 | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 10 570 000 | 10 570 000 |
| G2EI Manufacture | 651 211 | 2 344 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 734 000 | 27 734 000 |
| Achat Foncier Manufacture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 216 000 | 6 216 000 |
| G2EI - Descartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 750 000 | 12 750 000 |
| Extension ISIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 936 000 | 17 936 000 |
| Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 910 000 | 2 910 000 | | | 5 910 000 | 5 910 000 |
| Achat Foncier Hopital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 |
| Reversement GER insectarium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 972 219 | 2 972 219 |
| Animalerie provisoire Insectarium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 152 | 148 152 |
| PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 944 000 | 3 944 000 |
| SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| Pilotage et ingénierie | 878 688 | 1 245 688 | 857 688 | 924 688 | 878 565 | 938 193 | 16 581 127 | 16 581 127 |
| Intérêts d'emprunt | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 10 020 144 | 10 150 650 | 16 982 439 | 16 982 439 |
| Total des opérations budgétaires | 16 535 672 | 30 177 615 | 6 626 315 | 13 527 592 | 10 898 708 | 11 088 842 | 290 061 882 | 290 061 881 |

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites au tableau 4

| Désignation | Montant de l'opération | Total exécuté au 31/12/2020 | | Prévisionnel 2021 | | Prévisionnel 2022 | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 | | 6 533 596 | | 61 936 | | |
| PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires | 6 550 000 | | 6 300 000 | | | | 250 000 |
| Emprunt : remboursement en capital | 100 714 000 | | 5 744 046 | | 3 400 000 | | 3 700 000 |
| Total des opérations non budgétaires | 121 659 532 | | 26 197 641 | | 3 641 936 | | 3 950 000 |

Détail du GER

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

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| Total général | 515 980 377 | | 176 507 397 | | 42 844 505 | | 54 683 605 |
|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|

Focus sur l'emprunt au 31/08/2021

| Type d'emprunt | au 31/12/2020 | | 2021 | | Montant restant du |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Tirages | Remboursement prév. en capital | Tirages | Remboursement prév. en capital | |
| Emprunt BEI | 51 700 000 | 3 213 002 | 3 155 000 | 2 000 000 | 49 641 998 |
| Emprunt CDC PSPL | 13 800 000 | 751 660 | | 455 971 | 12 592 369 |
| Emprunt CDC PCV | 9 900 000 | 348 984 | 3 155 000 | 348 829 | 12 357 187 |
| Emprunt CDC PCVO | 11 904 000 | 1 430 400 | 0 | 595 200 | 9 878 400 |
| Total des emprunts | 87 304 000 | 5 744 046 | 6 310 000 | 3 400 000 | 84 469 954 |

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites au tableau 4

| Désignation | Prévisionnel 2023 | | Prévisionnel 2024 | | Prévisionnel 2025 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 | | 80 269 954 | | 100 714 000 |
| Total des opérations non budgétaires | | 3 800 000 | | 3 800 000 | | 80 269 954 | | 121 659 532 |

Détail du GER

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| GER | | 3 071 765 | | 3 280 967 | | 92 928 135 | | 104 258 964 |
| Total des provisions GER | | 3 071 765 | | 3 280 967 | | 92 928 135 | | 104 258 964 |
| Total général | | 37 049 380 | | 20 608 559 | | 184 286 931 | | 515 980 377 |

0

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 31/08/2021 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 31/12/2020 | | | Prévisionnel 2021 | | | Prévisionnel 2022 | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 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 | 0 | 650 500 | 0 | 0 |
| CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus) | Intérêts intermédiaires | 2 800 000 | 2 520 000 | | | 280 000 | | | | | |
| | Sous-total | 2 800 000 | 2 520 000 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus vert T2 | Intérêts intermédiaires | 9 300 000 | 8 370 000 | | | 930 000 | | | | | |
| | Autofinancement | 31 500 | | 31 500 | | | | | | | |
| | Sous-total | 9 331 500 | 8 370 000 | 31 500 | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus vert T3 | Revenus de la dotation | 690 000 | | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 0 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construction Centre sportif | Revenus de la dotation | 20 790 000 | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 400 000 € | | | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 406 000 | | | | | | | | | |
| Sous-total | 21 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construction Studium et stockage denses U2/U3 | Revenus de la dotation | 22 600 000 | | | | | | | | | |
| | dont emprunt à date: 20 200 000 € | | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 2 000 000 € | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 1 900 000 | 1 710 000 | | | 190 000 | | | | | |
| | Collectivités locales | 8 000 000 | 7 050 000 | | | | | | 950 000 | | |
| Sous-total | 32 500 000 | 8 760 000 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | |
| Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels | Revenus de la dotation | 790 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travaux préalables Studium | Intérêts intermédiaires | 2 400 000 | 2 160 000 | | | | | | 240 000 | | |
| | Sous-total | 2 400 000 | 2 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 |
| Maison des personnels et formation | Revenus de la dotation | 3 820 000 | | | | | | | | | |
| | dont emprunt à date : 2 850 000 € | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 250 000 | 225 000 | | -900 | 25 000 | | 900 | | | |
| | Sous-total | 4 070 000 | 225 000 | 0 | -900 | 25 000 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Séparation Tour de Chimie | Revenus de la dotation | 300 000 | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 300 000 € | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 2 000 000 | 1 800 000 | | | | | | 200 000 | | |
| | Autofinancement | 2 180 000 | | 180 000 | 388 517 | | | 1 611 483 | | | |
| Sous-total | 4 480 000 | 1 800 000 | 180 000 | 388 517 | 0 | 0 | 1 611 483 | 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 | 0 | |
| Rénovation énergétique du Patio | Revenus de la dotation | 15 770 000 | | | | | | | | | |
| | dont emprunt à date : 13 900 000 € | | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 770 000 € | | | | | | | | | | |
| | Plan de relance | 876 000 | | | | 876 000 | | | | | |
| Sous-total | 16 646 000 | 0 | 0 | 0 | 876 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rénovation énergétique de la Faculté de Droit | Revenus de la dotation | 4 754 000 | | | | | | | | | |
| | dont emprunt à date : 4 304 000 € | | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 450 000 € | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 246 000 | 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 | 0 | |
| Rénovation énergétique IRMA | Revenus de la dotation | 320 000 | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 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 | 6 310 000 | | | | | | | | | |
| | Plan de relance | 1 955 000 | | | | 650 000 | | | 1 305 000 | | |
| Sous-total | 8 265 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 1 305 000 | 0 | 0 | |
| Reconstruction Botanique | Revenus de la dotation | 680 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rénovation IPCB | Revenus de la dotation | 7 600 000 | | | | | | | | | |
| | dont emprunt à date : 7 600 000 € | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 1 200 000 | 1 080 000 | | | 120 000 | | | | | |
| | Autofinancement | 220 000 | | 220 000 | | | | | | | |
| Sous-total | 9 020 000 | 1 080 000 | 0 | 220 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rénovation Géologie | Revenus de la dotation | 8 600 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travaux préalables Planétarium | Intérêts intermédiaires | 1 100 000 | 990 000 | | | 110 000 | | | | | |
| | Autofinancement | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | |
| | Sous-total | 1 400 000 | 990 000 | 300 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construction Planétarium | Revenus de la dotation | 7 430 000 | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 300 000 € | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 700 000 | 630 000 | | | | | | 70 000 | | |
| | Collectivités locales | 1 500 000 | 350 000 | | | 500 000 | | | 650 000 | | |
| | Autofinancement | 296 000 | | | | | | 296 000 | | | |
| Sous-total | 9 926 000 | 980 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 296 000 | 720 000 | 0 | 0 | |
| Musée zoologique | Revenus de la dotation | 9 200 000 | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 700 000 € | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 200 000 | 180 000 | | | | | | 20 000 | | |
| | Collectivités locales | 4 500 000 | 1 500 000 | | | 1 600 000 | | | 1 000 000 | | |
| | Autres recettes | 480 000 | | | | 288 000 | | | | | |
| Sous-total | 14 380 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 1 888 000 | 0 | 0 | 1 020 000 | 0 | 0 | |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation | 10 570 000 | | | | | | | | | |
| Sous-total | 10 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G2EI Manufacture | Revenus de la dotation | 11 884 000 | | | | | | | | | |
| | dont emprunt à date : 10 00 000 € | | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 444 000 € | | | | | | | | | | |
| | Collectivités locales | 15 850 000 | 12 000 000 | | | 1 800 000 | | | 0 | | |
| Sous-total | 27 734 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Détail des opérations
inscrites au tableau 2

| Désignation | Sources de financement | Prévisionnel 2023 | | | Prévisionnel 2024 | | | Prévisionnel 2025 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 | | | | | | | | | | 9 300 000 | | |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | | 31 500 | 0 |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 300 000 | 31 500 | 0 |
| Campus vert T3 | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construction Centre sportif | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont mobilisation aléas : 400 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | Autofinancement | | 406 000 | | | | | | | | | 406 000 | |
| | Sous-total | 0 | 406 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 000 | 0 |
| Construction Studium et stockage denses U2/U3 | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont emprunt à date: 20 200 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 2 000 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 1 900 000 | | |
| Collectivités locales | | | | | | | | | | 8 000 000 | | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 000 | 0 | 0 |
| Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travaux préalables Studium | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 2 400 000 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 |
| Maison des personnels et formation | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont emprunt à date : 2 850 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 250 000 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| Séparation Tour de Chimie | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont mobilisation aléas : 300 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont emprunt à date : 13 900 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 770 000 € | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont emprunt à date : 4 304 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 450 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 246 000 | | |
| Autofinancement | | | | | | | | | | | 170 200 | 261 800 | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 000 | 170 200 | 261 800 |
| Rénovation énergétique IRMA | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont mobilisation aléas : 320 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 1 004 000 | | |
| Autofinancement | | | | | | | | | | | 230 000 | 0 | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 000 | 230 000 | 0 |
| Rénovation énergétique Mathématiques | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Plan de relance | | | | | | | | | | 1 955 000 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 955 000 | 0 | 0 |
| Reconstruction Botanique | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rénovation IPCB | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont emprunt à date : 7 600 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 1 200 000 | | |
| Autofinancement | | | | | | | | | | | | 220 000 | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 220 000 |
| Rénovation Géologie | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travaux préalables Planétarium | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 1 100 000 | | |
| | Autofinancement | | | | | | | | | | | 300 000 | 0 |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 300 000 | 0 |
| Construction Planétarium | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont mobilisation aléas : 300 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont mobilisation aléas : 700 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 200 000 | | |
| | Collectivités locales | | | | | 400 000 | | | | | 4 500 000 | | |
| | Autres recettes | | 192 000 | | | | | | | | 480 000 | | |
| | Sous-total | 192 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 180 000 | 0 | 0 |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GZEI Manufacture | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont emprunt à date : 10 00 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | dont mobilisation aléas : 444 000 € | | | | | | | | | | | | |
| | 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 31/12/2020 | | | Prévisionnel 2021 | | | Prévisionnel 2022 | | |
|---|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 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€ | 12 860 000 | | | | | | | | | |
| | Intérêts intermédiaires | 2 450 000 | 2 205 000 | | | 245 000 | | | | | |
| | Collectivités locales | 2 000 000 | 1 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| | Autres recettes | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 426 000 | | | 426 000,0 | | | | | | |
| Sous-total | 17 936 000 | 3 905 000 | 0 | 426 000 | 745 000 | 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 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achat Foncier Hopital | Revenus de la dotation | 2 950 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 2 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reversement GER Insectarium | Revenus de la dotation | 2 972 219 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 2 972 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Animalerie provisoire Insectarium | Intérêts intermédiaires | 148 152 | 148 152 | | | | | | | | |
| | Sous-total | 148 152 | 148 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation | Revenus de la dotation | 3 944 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 3 944 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par | Intérêts intermédiaires | 450 000 | | | | | | | 450 000 | | |
| | Sous-total | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4 583 076 | 4 583 076 | | | | | | | | |
| | Sous-total | 16 583 076 | 7 583 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encaissement globalisé des revenus de la dotation | Revenus de la dotation | | 64 937 459 | | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | |
| | Sous-total | 0 | 64 937 459 | 0 | 0 | 15 122 000 | 0 | 0 | 15 122 000 | 0 | 0 |
| Intérêts d'emprunt | Revenus de la dotation | 16 982 439 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 16 982 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des opérations budgétaires | | 290 063 831 | 127 546 930 | 911 700 | 1 579 119 | 23 301 000 | 0 | 1 908 383 | 20 657 500 | 0 | 0 |
| dont revenus de la dotation | | 206 292 658 | 64 937 459 | | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | |

Détail des opérations inscrites au tableau 4

| Désignation | Sources de financement | Montant du financement | Total exécuté au 31/12/2020 | | | Prévisionnel 2021 | | | Prévisionnel 2022 | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | | | Encaissements | | | Encaissements | | | Encaissements | | |
| Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires | Intérêts intermédiaires | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | |
| | Sous-total | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires | Intérêts intermédiaires | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | |
| | Sous-total | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires | Intérêts intermédiaires | 2 300 000 | 2 120 000 | | | 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 | 0 | 0 | 549 023 | 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 | 100 714 000 | 87 304 000 | | | 6 310 000 | | | 7 100 000 | | |
| | Sous-total | 100 714 000 | 87 304 000 | 0 | 0 | 6 310 000 | 0 | 0 | 7 100 000 | 0 | 0 |
| Total des opérations non budgétaires | | 121 659 532 | 107 270 509 | 0 | 0 | 7 039 023 | 0 | 0 | 7 350 000 | 0 | 0 |

Détail du GER

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|----------|----------|
| GER | Revenus de la dotation | 104 258 964 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 104 258 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des provisions GER | | 104 258 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux généraux | | 515 982 326 | 86 431 105 | 255 127 | 785 267 | 30 340 023 | 0 | 1 908 383 | 28 007 500 | 0 | 0 |
| dont revenus de la dotation | | 310 551 622 | 64 937 459 | | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | |

Focus sur les revenus de la dotation au 31/08/2021

| Montant de la dotation non consommable | Revenus annuels | Au 31/12/2020 | Encaissements 2021 | 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 | 11 351 426 | 3 769 999 | 15 121 425 |
| | Revenus 2021 | | 3 728 571 | 3 728 571 |
| | | 64 937 459 | 7 498 570 | 72 436 029 |

Annexe campus Recettes

| Désignation | Sources de financement | Prévisionnel 2023 | | | Prévisionnel 2024 | | | Prévisionnel 2025 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€ Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 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€ Intérêts intermédiaires Collectivités locales Autres recettes Autofinancement | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 | 2 000 000 | 200 000 |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 650 000 | 0 | 426 000 |
| Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation Collectivités locales | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achat Foncier Hopital | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reversement GER insectarium | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Animalerie provisoire Insectarium | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 148 152 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 152 | 0 | 0 |
| PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 450 000 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 |
| Pilotage et ingénierie | Revenus de la dotation (11M€/an 2017-2025) Intérêts intermédiaires Convention ingénierie | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 4 583 076 | 0 |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 583 076 | 0 | 0 |
| Encaissement globalisé des revenus de la dotation | Revenus de la dotation | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | | 80 867 199 | | | 206 292 658 | | |
| | Sous-total | 15 122 000 | 0 | 0 | 15 122 000 | 0 | 0 | 80 867 199 | 0 | 0 | 206 292 658 | 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 | | 17 364 000 | 406 000 | 0 | 15 522 000 | 0 | 0 | 80 867 199 | 0 | 0 | 285 258 629 | 1 317 700 | 3 487 502 |
| dont revenus de la dotation | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | | 80 867 199 | | | 206 292 658 | | |

Détail des opérations inscrites au tableau 4

| Désignation | Sources de financement | Prévisionnel 2023 | | | Prévisionnel 2024 | | | Prévisionnel 2025 et suivants | | | Totaux | | |
|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------|---------|--|
| | | Encaissements | | | Encaissements | | | Encaissements | | | Encaissements | | |
| Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 4 000 000 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | 100 714 000 | | |
| | Sous-total | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 100 714 000 | | |
| Total des opérations non budgétaires | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 121 659 532 | | |

Détail du GER

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|------------------|------------------|
| GER | Revenus de la dotation | | | | | | | 104 258 964 | | | 104 258 964 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 258 964 | 0 | 0 | 104 258 964 | 0 | 0 |
| Total des provisions GER | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 258 964 | 0 | 0 | 104 258 964 | 0 | 0 |
| Totaux généraux | | 17 364 000 | 406 000 | 0 | 15 522 000 | 0 | 0 | 185 126 163 | 0 | 0 | 511 177 124 | 1 317 700 | 3 487 502 |
| dont revenus de la dotation | | 15 122 000 | | | 15 122 000 | | | 185 126 163 | | | 310 551 622 | | |

Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BR 2021

| Projets | Montant total de l'opération à date | Autres financements | dont autres financements dans FDR | Autofinan. total | Exécution antérieure au 31/12/2020 | Tranche actualisée 2021 | Tranche actualisée 2022 | Tranche actualisée 2023 | Total PPI validé | Besoins futurs actualisés non validés |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Immobilier | | | | | | | | | | |
| Centre Européen de Science Quantique phase 1 | 3 686 000 | 850 000 | | 2 836 000 | 1 043 727 | 1 564 562 | 227 711 | | 2 836 000 | 0 |
| Centre Européen de Science Quantique phase 2 | 2 600 000 | | | 2 600 000 | | | | | 0 | 2 600 000 |
| Restructuration des laboratoires Pharmacie | 697 354 | 537 354 | | 160 000 | -132 998 | 140 438 | 152 561 | | 160 000 | 0 |
| Refectoire toiture psycho | 961 624 | 570 800 | | 390 824 | 390 824 | | | | 390 824 | 0 |
| Réhabilitation bâtiment UMR_S 1110 | 383 646 | | | 383 646 | 183 613 | 33 | | | 183 646 | 200 000 |
| Réorganisation de locaux " Atrium" | 1 513 772 | 15 400 | | 1 498 372 | 198 372 | | | | 1 498 372 | 1 300 000 |
| Palais U Locaux 1 ^{er} étage | 690 000 | | | 690 000 | | | | | 0 | 690 000 |
| Réhabilitation UFR de Physique | 1 452 000 | 815 000 | | 637 000 | | | | | 0 | 637 000 |
| Refectoire toiture 7 rue de l'Université | 1 187 000 | 867 000 | | 320 000 | 32 596 | 287 405 | | | 320 000 | 0 |
| TPS : aménagement de salles de cours | 1 017 000 | 867 000 | | 150 000 | -306 885 | 306 885 | 150 000 | | 150 000 | 0 |
| Rénovation Amphithéâtre Physique (Fresnel) | 780 000 | 560 000 | 560 000 | 220 000 | | | | | 0 | 780 000 |
| Réaménagement de Saint Georges (création salles de classe) | 150 000 | | | 150 000 | | 7 000 | 143 000 | | 150 000 | 0 |
| Réaménagement d'un étage de la faculté de droit en salles de cours suite au départ de la bibliothèque | 900 000 | 300 000 | | 600 000 | | | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 0 |
| Rénovation Amphithéâtre Ourisson et CTA amph Chimie (plan de relance) | 1 741 000 | 1 596 000 | | 145 000 | | -96 220 | 241 220 | | 145 000 | |
| Rénovation suite incendiée labos Le Bel | 111 229 | 13 229 | 13 229 | 98 000 | 29 804 | 81 425 | | | 111 229 | 0 |
| Actions d'économie d'énergie à gain rapide | 126 500 | 126 500 | | 0 | -4 500 | 4 500 | | | 0 | 0 |
| 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 | 375 000 | | 125 000 | | | 125 000 | | 125 000 | 0 |
| Mise aux normes animalerie ICS | 2 400 000 | 1 600 000 | | 800 000 | | | 16 667 | 783 333 | 800 000 | 0 |
| Pharmacie - rénovation amph Gerhardt et CTA des amphs (plan de relance) | 1 798 000 | 1 198 000 | | 600 000 | | -258 780 | 858 780 | | 600 000 | 0 |
| Participation à la réfection des amphs de Pharmacie | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Inspe Meinau - complément projet en cours (SSI) avec RGE | 70 000 | | | 70 000 | | 70 000 | | | 70 000 | 0 |
| 7 rue de l'université - ascenseur complément accessibilité et EAS | 70 000 | | | 70 000 | | 70 000 | | | 70 000 | 0 |
| CAR remplacement Climatisation | 420 000 | | | 420 000 | | 220 000 | 200 000 | | 420 000 | 0 |
| Anesthesio - mur sous sol | 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 | 130 000 | 0 |
| Site Neuvic : étude de faisabilité de la réaménagement du site | 30 000 | | | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | 0 |
| CEERIPE Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice | 402 048 | 393 076 | | 8 972 | 8 972 | | | | 8 972 | 0 |
| Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire - report dotation 2018 | 843 318 | 843 318 | | 0 | -12 402 | 12 402 | | | 0 | 0 |
| Complément bâtiment CRBS | 39 938 837 | 33 568 837 | | 6 370 000 | 5 200 000 | 870 000 | | | 6 070 000 | 300 000 |
| Complément ponçage facade Misha et IUT | 50 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | 0 |
| Complément rafraichissement locaux ITI en Botanique | 50 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | 0 |
| Réaménagement du Portique suite départ bibliothèque (création 3 grandes salles) | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 0 | 150 000 |
| Réaménagement de la bibliothèque de psycho en locaux de recherche | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Intracting interne | 800 000 | | | 800 000 | | | | | 0 | 800 000 |
| Participation à la réhabilitation des salles de TP en dentaire | 500 000 | | | 500 000 | | | | | 0 | 500 000 |
| Dépollution et aménagement de l'ancien Planétarium | 30 000 | | | 30 000 | | | | | 0 | 30 000 |
| CRBS - Aménagement du 6 ^e étage | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | 0 | 1 000 000 |
| Rénovation labo Le Bel 6 ^e étage Nord | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | 0 | 2 000 000 |
| Campus Illkirch -complément projet voirie en cours | 600 000 | | | 600 000 | | | | | 0 | 600 000 |
| Rénovation des clôtures historiques | 790 000 | | | 790 000 | | | | | 0 | 790 000 |
| CAR réfection toiture | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Hygiène - Infrastructures réseaux chauffage à refaire | 200 000 | | | 200 000 | | | | | 0 | 200 000 |
| Palais Universitaire - Eclairage | 100 000 | | | 100 000 | | | | | 0 | 100 000 |
| Palais Universitaire - Verrière | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | 0 | 2 000 000 |
| Botanique - Arrosage 3 ^e tranche pas terminé | 60 000 | | | 60 000 | | | | | 0 | 60 000 |
| SFC - Chaudière | 50 000 | | | 50 000 | | | | | 0 | 50 000 |
| Campus Illkirch - Réseau AEP à refaire | 230 000 | | | 230 000 | | | | | 0 | 230 000 |
| Campus Illkirch - suite aménagement extérieur | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Campus Illkirch - Réseaux évac Pharma 100€/an | 100 000 | | | 100 000 | | | | | 0 | 100 000 |
| CDE - Remplacement ballon ECS et adoucisseur | 50 000 | | | 50 000 | | | | | 0 | 50 000 |
| Campus historique et Inspe Colmar - Remplacement sources lumineuses | 50 000 | | | 50 000 | | | | | 0 | 50 000 |
| IUT Robert Schuman - Toiture hall chimie étanchéité | 350 000 | | | 350 000 | | | | | 0 | 350 000 |
| Accompagnement aménagement espaces extérieurs campus (médecine, Illkirch...) | 500 000 | | | 500 000 | | | | | 0 | 500 000 |
| Remplacement toiture et isolation 10 rue Schiller | 200 000 | | | 200 000 | | | | | 0 | 200 000 |
| Saint-Georges : Rafraichissement des bureaux | 200 000 | | | 200 000 | | | | | 0 | 200 000 |
| Complément op° Campus - Plateforme recherche chimie | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 388 517 | 1 611 483 | | | 2 000 000 | 0 |
| IUT Robert Schuman : rénovation des infrastructures bâtimentaires projet Pomgéc | 79 000 | | | 79 000 | | | 79 000 | | 79 000 | 0 |
| Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation | 198 894 | | | 198 894 | 195 927 | 2 967 | | | 198 894 | 0 |
| AS sécurité et accessibilité | | | | | | | | | | |
| Isolation et fenêtres facade avant Faculté de Géographie | 1 997 910 | 1 109 500 | 276 392 | 888 410 | 1 161 892 | 2 910 | | | 1 164 801 | 0 |
| AS 2017 Mise en sécurité locaux pharmacie | 100 000 | 100 000 | | 0 | -100 000 | 10 000 | 90 000 | | 0 | 0 |
| AS 2018 Mise en sécurité Psychologie | 450 000 | 450 000 | | 0 | -155 044 | 49 931 | 105 112 | | 0 | 0 |
| AS 2018 Mise en accessibilité Palais Universitaire | 100 000 | 100 000 | | 0 | -66 778 | 20 000 | 46 778 | | 0 | 0 |
| AS 2019 Achèvement mise aux normes électriques Palais Universitaire | 313 000 | 313 000 | | 0 | -22 732 | 22 732 | | | 0 | 0 |
| AS 2019 Sécurisation du Campus Esplanade : protection contre les voitures béliers | 50 000 | 50 000 | | 0 | -50 000 | 50 000 | | | 0 | 0 |
| AS 2019 Accessibilité création d'un ascenseur pour le bâtiment Faculté de Philosophie | 150 000 | 150 000 | | 0 | -52 328 | 52 328 | | | 0 | 0 |
| AS 2021 Accessibilité ascenseur Botanique | 150 000 | 150 000 | | 0 | | -30 000 | 30 000 | | 0 | 0 |
| AS 2020-2021 Accessibilité allée Anton du Barry | 250 000 | 250 000 | | 0 | -150 000 | -85 000 | 235 000 | | 0 | 0 |

Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BR 2021

| Projets | Montant total de l'opération à date | Autres financements | dont autres financements dans FDR | Autofinan. total | Exécution antérieure au 31/12/2020 | Tranche actualisée 2021 | Tranche actualisée 2022 | Tranche actualisée 2023 | Total PPI validé | Besoins futurs actualisés non validés |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Informatique-Numérique | | | | | | | | | | |
| OSIRIS | 1 254 985 | 1 254 985 | 1 254 985 | 0 | 1 245 562 | 9 423 | | | 1 254 985 | 0 |
| Poursuite projet "Si Câblage" | 570 000 | | | 570 000 | 266 868 | 181 132 | | | 448 000 | 122 000 |
| Extension de la couverture WIFI sur le campus | 563 370 | | | 563 370 | 453 644 | 16 726 | | | 470 370 | 93 000 |
| ISIS - Equipement DATA Center (T1 - 2 salles) | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 109 404 | 90 596 | | | 3 200 000 | 0 |
| ISIS - Equipement DATA Center (T2 - 2 salles) | 1 817 000 | | | 1 817 000 | | 487 306 | 293 694 | | 781 000 | 1 036 000 |
| Infoprox - Cablage et Wifi du Campus sud | 470 036 | 36 | | 470 000 | 100 000 | 150 000 | | | 250 000 | 220 000 |
| Infoprox Cablage et Wifi du Campus Hopital | 400 000 | | | 400 000 | | | | | 0 | 400 000 |
| Refonte Environnement collaboratif -volet remplacement ENT | 202 964 | | | 202 964 | 202 964 | | | | 202 964 | 0 |
| Centralisation jouvence du matériel des amphs | 305 000 | 240 000 | | 65 000 | | 65 000 | | | 65 000 | 0 |
| Multimédia amph - maintenance à distance | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Poursuite jouvence du matériel des amphs mutualisés | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Poursuite jouvence du matériel des amphs non mutualisés | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Poursuite jouvence du matériel des amphs | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Maison des personnels - équipement informatique | 86 319 | | | 86 319 | 85 849 | 470 | | | 86 319 | 0 |
| Studium - équipement informatique | 250 000 | | | 250 000 | 69 844 | 31 605 | 148 551 | | 250 000 | 0 |
| G2EI Descartes - équipement informatique | 40 000 | | | 40 000 | 22 876 | 17 124 | | | 40 000 | 0 |
| G2EI Manufacture - équipement informatique | 120 000 | | | 120 000 | | | 120 000 | | 120 000 | 0 |
| Patio - équipement informatique | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 0 | 150 000 |
| Dépollution des anciennes salles machine | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 | 0 |
| Etude pour le choix d'une nouvelle solution de téléphonie, rationalisation des licences et des infrastructures | 80 000 | | | 80 000 | | 40 000 | 40 000 | | 80 000 | 0 |
| Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 1 anatomie pathologique) | 330 600 | | | 330 600 | | 30 000 | 300 600 | | 330 600 | 0 |
| Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 2 anatomie normale) | 343 360 | | | 343 360 | | | | | 0 | 343 360 |
| Equipement mobilier, pédagogique et scientifique | | | | | | | | | | |
| PEGE - équipement | 800 000 | | | 800 000 | 661 197 | 138 803 | | | 800 000 | 0 |
| CRBS - équipement divers | 199 606 | | | 199 606 | 134 929 | 64 677 | | | 199 606 | 0 |
| CRBS - équipement animalerie sous-sol | 2 210 000 | | | 2 210 000 | 694 626 | 885 374 | | | 1 580 000 | 630 000 |
| CRBS - équipement plateforme d'imagerie | 350 000 | | | 350 000 | | | | | 0 | 350 000 |
| Studium - équipement | 1 409 000 | | | 1 409 000 | | | 1 409 000 | | 1 409 000 | 0 |
| Cardo (PAPS-PCPI) - équipement | 1 198 581 | 1 100 000 | | 98 581 | 83 449 | 15 132 | | | 98 581 | 0 |
| G2EI Descartes - équipement | 250 000 | | | 250 000 | | 50 000 | | | 50 000 | 200 000 |
| Patio - équipement | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | 50 000 | 0 |
| G2EI Manufacture - équipement | 500 000 | | | 500 000 | | | 250 000 | | 250 000 | 250 000 |
| Inspe Colmar - équipement bibliothèque bilingue | 120 000 | | | 120 000 | | | 80 000 | | 80 000 | 40 000 |
| Inspe Meinau - équipement nouveau bâtiment | 400 000 | | | 400 000 | | | | | 0 | 400 000 |
| JDS - Complément pour vidéoprojection nouveau modèle Planétarium | 296 000 | | | 296 000 | | 296 000 | | | 296 000 | 0 |
| JDS - Mobilier et équipement tiers (billeterie, signalétique, régie) du Planétarium | 275 000 | | | 275 000 | | | | | 0 | 275 000 |
| Mathématiques - investissements pédagogiques | 200 000 | | | 200 000 | | 200 000 | | | 200 000 | 0 |
| Pharmacie - équipement pédagogique : spectrometre de masse de paillasse | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Telecom Physique - Achat de 38 ordinateurs portables | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | | | 30 000 | 0 |
| Equipement et installation des salles blanches G2EI Descartes | 400 000 | 250 000 | | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | 0 |
| Remplacement du groupe froid du bâtiment ISIS | 150 000 | | | 150 000 | | | 150 000 | | 150 000 | 0 |
| Apurement de contrats de recherche | 800 000 | | | 800 000 | 314 715 | | | | 314 715 | 485 285 |
| Total PPI | 102 319 953 | 50 614 035 | 2 104 606 | 51 705 918 | 15 226 503 | 8 236 368 | 5 872 674 | 1 213 333 | 30 548 879 | 23 261 645 |

53 810 524

53 810 524

| Tranches restant à mobiliser au 01/01/2021 | |
|--|-------------------|
| Tranche 2021 | 8 236 368 |
| Tranche 2022 | 5 872 674 |
| Tranche 2023 | 1 213 333 |
| Total PPI validé 2021-2023 | 15 322 375 |
| <i>Recensement des besoins au-delà de 2023</i> | |
| Total des besoins recensés | 38 584 020 |

| Projets sur fonds CVEC | Montant total de l'opération à date | Autres financements | dont autres financements dans FDR | Autofinan. total | Exécution antérieure au 31/12/2020 | Tranche actualisée 2021 | Tranche actualisée 2022 | Tranche actualisée 2023 | Total PPI validé | Besoins futurs actualisés non validés |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Centre sportif - équipement informatique | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 | 0 |
| Centre sportif - équipement | 406 000 | | 406 000 | 406 000 | | | | 406 000 | 406 000 | 0 |
| Total des investissements sur fonds gagés CVEC | 506 000 | 0 | 506 000 | 506 000 | 0 | 0 | 100 000 | 406 000 | 506 000 | 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 | | 25 | | 9 | | | | |
| | Fonctionnement | 33 792,00 € | | 24 075,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier) | Personnel | | 36 | | 8 | | | | |
| | Fonctionnement | 42 498,00 € | | 27 500,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti) | Personnel | | 20 | | 7 | | | | |
| | Fonctionnement | 24 460,00 € | | 40 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale) | Personnel | | 52 | | 11 | | | | |
| | Fonctionnement | 65 286,00 € | | 62 030,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7367 DYNAMIE Dynamiques européennes (Maurice Carrez) | Personnel | | 41 | | 3 | | | | |
| | Fonctionnement | 46 082,00 € | | 12 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin) | Personnel | | 50 | | 10 | | | | |
| | Fonctionnement | 61 912,00 € | | 30 033,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| USR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace (Didier Breton) | Personnel | | | | 4 | | | | |
| | Fonctionnement | 61 000,00 € | | 31 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 3208 NS3E Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer) | Personnel | | 1 | | 2 | | | | |
| | Fonctionnement | 13 400,00 € | | 13 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7006 ISIS Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samori) | Personnel | | 12 | | 15 | | | | |
| | Fonctionnement | 79 788,00 € | | 208 500,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig) | Personnel | | 19 | | 12 | | | | |
| | Fonctionnement | 60 319,00 € | | 56 650,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |

ANNEXE 4
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Moyens de l'établissement | | Moyens hors budget de l'établissement | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--------|--|-------|--|
| | | | | CNRS | | INSERM | | INRAE | |
| UMR 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss) | Personnel | | 34 | | 42 | | | | |
| | Fonctionnement | 150 854,00 € | | 229 700,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Rémi Barillon) | Personnel | | 56 | | 178 | | | | |
| | Fonctionnement | 235 658,00 € | | 1 493 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy) | Personnel | | 11 | | 16 | | | | |
| | Fonctionnement | 52 842,00 € | | 71 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan) | Personnel | | 8 | | 12 | | | | |
| | Fonctionnement | 42 214,00 € | | 59 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny) | Personnel | | 144 | | 49 | | | | |
| | Fonctionnement | 413 140,00 € | | 480 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Phillipe Helluy) - Philippe Helluy à compter du 1er septembre 2018 | Personnel | | 73 | | 24 | | | | |
| | Fonctionnement | 185 455,00 € | | 86 467,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu) | Personnel | | 35 | | 79 | | | | |
| | Fonctionnement | 212 842,00 € | | 930 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux) | Personnel | | 8 | | 23 | | | | |
| | Fonctionnement | 46 756,00 € | | 87 200,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter) | Personnel | | 15 | | 31 | | | | |
| | Fonctionnement | 79 928,00 € | | 106 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR 7516 IPGS Institut de Physique du Globe de Strasbourg (Laurence Jouniaux) | Personnel | | 36 | | 40 | | | | |
| | Fonctionnement | 104 274,00 € | | 380 137,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |

ANNEXE 4
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Moyens de l'établissement | | Moyens hors budget de l'établissement | | |
|---|----------------|---------------------------|----|---------------------------------------|--------|-------------|
| | | | | CNRS | INSERM | INRAE |
| UMR 7517 LHYGES Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (Philippe Ackerer) | Personnel | | 16 | | | |
| | Fonctionnement | 65 110,00 € | | | | |
| | Investissement | | | | | |
| UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc) | Personnel | | 16 | 27 | | |
| | Fonctionnement | 54 214,00 € | | 47 765,00 € | | |
| | Investissement | | | | | |
| UMS 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Frédéric Masson) | Personnel | | | 11 | | |
| | Fonctionnement | 80 000,00 € | | 186 484,00 € | | |
| | Investissement | | | | | |
| UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier) | Personnel | | 19 | 62 | | |
| | Fonctionnement | 79 025,00 € | | 771 000,00 € | | |
| | Investissement | | | | | |
| UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Ivan Tarassov) | Personnel | | 13 | 14 | | |
| | Fonctionnement | 45 476,00 € | | 106 000,00 € | | |
| | Investissement | | | | | |
| UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély) | Personnel | | 21 | 21 | | |
| | Fonctionnement | 72 865,00 € | | 200 000,00 € | | |
| | Investissement | | | | | |
| UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi) | Personnel | | 12 | 31 | | |
| | Fonctionnement | 72 710,00 € | | 197 000,00 € | | |
| | Investissement | | | | | |
| UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel) | Personnel | | 8 | 11 | | |
| | Fonctionnement | 37 380,00 € | | 125 000,00 € | | |
| | Investissement | | | | | |
| UM 41 / UMR 7104 / UMR_S 964 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Alain Beretz) | Personnel | | 11 | 105 | | |
| | Fonctionnement | 251 989,00 € | | 1 565 000,00 € | | 1 125 000 € |
| | Investissement | | | | | |
| UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Frédérique Pelsy) | Personnel | | 3 | 0 | | |
| | Fonctionnement | 25 577,00 € | | 0,00 € | | 220 088 € |
| | Investissement | | | | | |

ANNEXE 4
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Moyens de l'établissement | | Moyens hors budget de l'établissement | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------|--|-------|--|
| | | | | CNRS | | INSERM | | INRAE | |
| UMR_S 1255 BPPS Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet) | Personnel | | | | 0 | | | | |
| | Fonctionnement | 17 829,00 € | | 0,00 € | | 114 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaf) | Personnel | | 4 | | 1 | | | | |
| | Fonctionnement | 29 429,00 € | | 0,00 € | | 100 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert) | Personnel | | | | 0 | | | | |
| | Fonctionnement | 47 929,00 € | | 0,00 € | | 144 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1109 IRM ImmunoRhumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram) | Personnel | | 2 | | 1 | | | | |
| | Fonctionnement | 52 180,00 € | | 0,00 € | | 125 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel) | Personnel | | 5 | | 4 | | | | |
| | Fonctionnement | 56 585,00 € | | 0,00 € | | 61 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus) | Personnel | | | | 0 | | | | |
| | Fonctionnement | 8 360,00 € | | 0,00 € | | 65 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1113 IRFAC Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Jean-Noël Freund) | Personnel | | | | 2 | | | | |
| | Fonctionnement | 53 351,00 € | | 0,00 € | | 182 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1114 Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (Anne Giersch) | Personnel | | 5 | | 0 | | | | |
| | Fonctionnement | 15 776,00 € | | 0,00 € | | 87 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1118 Mécanismes centraux périphériques de la neurodégénérescence (Luc Dupuis) | Personnel | | 5 | | 0 | | | | |
| | Fonctionnement | 19 120,00 € | | 0,00 € | | 62 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan) | Personnel | | 6 | | 1 | | | | |
| | Fonctionnement | 13 850,00 € | | 0,00 € | | 53 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |

ANNEXE 4
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Moyens de l'établissement | | Moyens hors budget de l'établissement | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----|---------------------------------------|----|-----------------------|--|---------------------|--|
| | | | | CNRS | | INSERM | | INRAE | |
| UMS 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa) | Personnel | | | | 4 | | | | |
| | Fonctionnement | 0,00 € | | 87 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMS 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset) | Personnel | | | | 5 | | | | |
| | Fonctionnement | 0,00 € | | 0,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMS 3489 CI2N Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour) | Personnel | | | | 1 | | | | |
| | Fonctionnement | 0,00 € | | 45 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard) | Personnel | | 22 | | 67 | | | | |
| | Fonctionnement | 78 750,00 € | | 1 170 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot) | Personnel | | 15 | | 35 | | | | |
| | Fonctionnement | 75 770,00 € | | 402 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier) | Personnel | | | | 13 | | | | |
| | Fonctionnement | 7 074,00 € | | 105 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby) | Personnel | | 8 | | 41 | | | | |
| | Fonctionnement | 49 579,00 € | | 318 000,00 € | | 47 000 € | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'Immunités innées M3I (Jean-Luc Imler) | Personnel | | 5 | | 7 | | | | |
| | Fonctionnement | 19 664,00 € | | 126 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UPS 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader) | Personnel | | | | 5 | | | | |
| | Fonctionnement | 0,00 € | | 650 000,00 € | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| Moyens globaux | | 3 342 092,00 € | | 10 528 541,00 € | | 2 165 000,00 € | | 220 088,00 € | |