

DÉLIBÉRATION

Conseil d'administration

Séance du 7 juillet 2020

Délibération
n°57-2020
Point 3.3

Point 3.3 de l'ordre du jour

Budget rectificatif 2020 – Plafond d'emplois 2020

EXPOSE DES MOTIFS :

Le budget rectificatif 2020 porte sur :

- La mise à jour des opérations pluriannuelles qui comprend :
 - les tranches des contrats de recherche, des contrats de formation et des opérations immobilières,
 - le report des crédits et l'ouverture des nouvelles opérations arbitrées dans le cadre du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé de l'établissement.
- 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 :

- **4 581 ETPT sous plafond Etat et 1 173 ETPT sous plafond Etablissement**
- **Autorisations d'engagement à hauteur de 536 557 370,88 € dont :**

Budget actualisé 2020	Autorisations d'engagement				
	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Personnel	371 393 117,57	5 879 487,00	94 500,00	171 900,00	377 539 004,57
Fonctionnement	101 512 652,59	2 604 575,63	343 134,00	95 679,00	104 556 041,22
Investissement	54 041 254,09	417 071,00	2 000,00	2 000,00	54 462 325,09
Total	526 947 024,25	8 901 133,63	439 634,00	269 579,00	536 557 370,88

- *Crédits de paiement à hauteur de 556 713 403,61 € dont :*

Budget actualisé 2020	Crédits Paiement				
	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Enveloppes					
Personnel	371 393 117,57	5 879 487,00	94 500,00	171 900,00	377 539 004,57
Fonctionnement	100 835 058,77	2 608 305,63	392 109,37	95 679,00	103 931 152,77
Investissement	74 822 175,27	417 071,00	2 000,00	2 000,00	75 243 246,27
Total	547 050 351,61	8 904 863,63	488 609,37	269 579,00	556 713 403,61

- *Recettes évaluatives à hauteur de 515 221 334,30 € dont :*

Recettes globalisées	449 379 173,77
Recettes fléchées	65 842 160,53
	515 221 334,30

- *Solde budgétaire (déficit) : 41 492 069,31 €*

Budget actualisé 2020	Solde budgétaire				
	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
BI 2020	- 38 149 326,56	- 135 676,82	58 413,00	- 103 000,00	- 38 329 590,38
BR 2020	- 3 593 219,20	349 215,64	- 17 975,37	99 500,00	- 3 162 478,93
BA 2020	- 41 742 545,76	213 538,82	40 437,63	- 3 500,00	- 41 492 069,31

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

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

- **27 344 987,46 € 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	-41 492 069,31
Emprunt et rbt d'emprunt	11 000 000,00
Dépôts et cautionnements	1 000,00
Versements et encaissements pour compte de tiers	3 146 081,86
Variation de trésorerie évaluative	-27 344 987,46

Niveau de la trésorerie au 01/01/2020 : 149 513 929,53

Variation de la trésorerie -27 344 987,46

Niveau prévisionnel de la trésorerie au 31/12/2020 : 122 168 942,07

- Les indicateurs de comptabilité générale suivants :

Budget actualisé 2020	Etablissement	SAIC	UOH	PUS	Université
Résultat Patrimonial	1 940 373,75	-208 711,00	-62 100,00	2 000,00	1 671 562,75
Capacité d'autofinancement	8 890 373,75	141 289,00	-62 100,00	2 000,00	8 971 562,75
Variation du FDR	-3 178 991,51	-64 540,00	-63 100,00	0,00	-3 306 631,51

Université	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Résultat Patrimonial	1 099 650	571 913	1 671 563
Capacité d'autofinancement	8 399 650	571 913	8 971 563
Variation du FDR	25 697 494	-29 004 125	-3 306 632

Ainsi, il est présenté, pour l'Université de Strasbourg, un résultat prévisionnel 2020 positif de **1 671,5 k€**, en hausse de 572 k€ par rapport au budget initial 2020, et qui s'explique par l'inscription de 9 928 k€ de nouvelles charges de fonctionnement pour une augmentation de produit de 10 500 k€.

Une capacité d'autofinancement de **8,97 M€**, en augmentation par rapport au BI 2020 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 25,6 M€ prévu au BI 2020 à un prélèvement de **- 3,3 M€** au budget actualisé 2020. Cette variation négative est principalement liée aux ajustements des tirages d'emprunts programmés sur l'exercice 2020 (en diminution nette de 20,6 M€), à une reprogrammation du programme pluriannuel d'investissement (4,6 M€), à des prélèvements (0,409 M€) pour différents opérations relevant du périmètre recherche (apurements contrats, CPER) et d'autres variations du fonds de roulement (3 147 M€) qui concernent notamment une régularisation de la TVA concernant EASE et une réduction des recettes de formation continue et de colloques.

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

- Le Service de valorisation présente un résultat déficitaire de **208 711 €** qui est la traduction de la mise en place de crédits de fonctionnement de reliquats de contrats (ICUBE et Centre de données astronomiques). La CAF est positive à hauteur de 141 289,00 € 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 déficit de fonctionnement de **62 100,00 €** qui est lié au report des actions spécifiques de cette structure. La CAF est équivalente au résultat déficitaire de fonctionnement (- 62 100,00 €) alors que la variation du fonds de roulement est négative pour un montant de 63 100,00 €.
- Concernant la Fondation des presses universitaires de Strasbourg (PUS), un résultat excédentaire de **2 000 €** est prévu, il participe au calcul de la CAF. Cette capacité d'autofinancement de 2 000 € permettra à la Fondation de procéder à des achats d'équipements. Elle présente ainsi une variation de fonds de roulement nulle.

- Enfin, l'établissement principal présente un résultat excédentaire de **1 940 373,75 €** qui additionné à la charge d'amortissement net, constituera une CAF de 8 890 373,75 €. 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 - 3 178 991,51 € après prise en compte des ajustements liés aux tirages d'emprunt programmés sur l'année 2020, aux reprogrammations des dépenses prévues dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement et de la prise en compte de dépenses complémentaires notamment au titre d'une régularisation de TVA pour EASE et à une réduction des prévisions de recettes des activités de formation continue.

Délibération :

Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget actualisé 2020, les plafonds d'emplois 2020 ainsi que l'ensemble des éléments ci-dessus décrits.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	37
Nombre de votants	27
Nombre de voix pour	26
Nombre de voix contre	1
Nombre d'abstentions	0

Destinataires :

- Madame le Recteur de l'académie, Chancelier des universités
- Direction Générale des Services
- Direction des Finances
- Agence Comptable

Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2020

Le Directeur Général des Services



Frédéric DEHAN

UNIVERSITE

DE STRASBOURG

BUDGET RECTIFICATIF

2020

Conseil d'Administration du 7 juillet 2020

SOMMAIRE

➤ Note de présentation	<i>Pages 1 à 20</i>
➤ Budget rectificatif de l'établissement	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 21</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 22 à 23</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 24 à 25</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 26</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 27</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 28</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 29</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 31</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 32 à 41</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 42 à 45</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Page 47</i>
➤ Budget rectificatif de l'établissement hors services à comptabilité distincte	
<i>Pages 48 à 53</i>	
➤ Budget rectificatif des services à comptabilité distincte	
• Valorisation de la Recherche (SAIC)	<i>Pages 54 à 59</i>
• Université Ouverte des Humanités (UOH)	<i>Pages 60 à 63</i>
• Presses Universitaires de Strasbourg (PUS)	<i>Pages 64 à 67</i>

ANNEXES :

➤ Annexe 1 : Prévision subvention MESRI	<i>Page 71</i>
➤ Annexe 2 : Rapport Campus	<i>Pages 72 à 83</i>
➤ Annexe 3 : Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 84 à 85</i>
➤ Annexe 4 : Annexe dotations UMR	<i>Pages 86 à 90</i>
➤ Annexe 5 : Taux de prélèvement au titre des frais de gestion et des frais d'infrastructure	<i>Page 91</i>

Note de l'Ordonnateur

Budget rectificatif 2020

Compte tenu de la crise sanitaire, un seul budget rectificatif est prévu au titre de l'exercice 2020. Celui-ci porte sur :

- La mise à jour des opérations pluriannuelles qui comprend :
 - la reprogrammation des tranches non consommées en 2019 au titre des contrats de recherche, des contrats de formation et des opérations immobilières sur le budget 2020 et/ou les années restant à courir jusqu'à la fin de chaque opération pluriannuelle,
 - la budgétisation des tranches 2020 et suivantes des nouveaux contrats signés depuis le début de l'année 2020,
 - le reports des crédits et l'ouverture des nouvelles opérations arbitrées dans le cadre du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé de l'établissement.
- 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.

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 **12 059 781,30 €** d'autorisations d'engagement (AE) et **21 519 612,85 €** de crédits de paiement (CP) qui sont ajoutés aux prévisions initiales.

Ainsi, les AE passent de 524,5 M€ à 536,5 M€ et les crédits de paiement atteignent 556,7 M€ au lieu de 535,2 M€ au budget initial. Le détail par enveloppe est le suivant :

Autorisations d'engagements			
Enveloppes	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Personnel	373 098 819,29	4 440 185,28	377 539 004,57
Fonctionnement	97 246 472,33	7 309 568,89	104 556 041,22
Investissement	54 152 297,96	310 027,13	54 462 325,09
Total	524 497 589,58	12 059 781,30	536 557 370,88

Crédits de paiement			
Enveloppes	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Personnel	373 098 819,29	4 440 185,28	377 539 004,57
Fonctionnement	98 085 803,54	5 845 349,23	103 931 152,77
Investissement	64 009 167,93	11 234 078,34	75 243 246,27
Total	535 193 790,76	21 519 612,85	556 713 403,61

1.1 Masse salariale

Les crédits de masse salariale sont ajustés à la hausse de 4 440 185,28 € en AE et en CP dans le cadre ce budget rectificatif 2020. 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*).

Les rémunérations prises en charge par le niveau central de l'établissement augmentent de 1 893 k€, financées pour partie avec un ajustement de recettes à hauteur de 1 788 k€.

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

- + 239 k€ pour l'ajustement de l'enveloppe dédiée au protocole PPCR en 2020
- + 727 k€ pour la prise en compte de la variation des effectifs induite par la mise en œuvre du L1 Sciences pour la santé à compter de septembre 2020
- + 177 k€ pour l'ajustement des dépenses liées à la loi ORE
- + 660 k€ au titre de la prolongation de deux mois supplémentaires des contrats doctoraux ministériels et ENS/X en 3^{ème} année (cette mesure conduit à une augmentation du plafond 1 de 22 ETPT)
- + 150 k€ au titre de l'enveloppe estimée destinée aux primes exceptionnelles pour le COVID-19.

Les rémunérations financées par des recettes propres augmentent quant à elles de 2 547 M€.

Des ajustements à hauteur de 233 k€ € sont inscrits au titre des rémunérations sur les crédits fléchés, dont + 274 k€ sur les crédits Idex (levier Recherche), et - 41k€ de révision de programmation sur le projet Campus et les projets PIA2/PIA3.

Les ajustements de rémunérations opérés sur les crédits globalisés augmentent les prévisions de 2 314 k€, les ajustements positifs principaux étant :

- + 1 318 k€ pour le budget de la Recherche (ajustement des contrats ANR, Europe et autres subventions)
- + 255 k€ sur les rémunérations au titre des activités de valorisation (dont contrats SATT+ 100 k, CDP + 110 k€)
- + 112 k€ sur les programmes européens hors recherche,
- + 406 k€ sur les ressources propres des composantes (dont EMS + 250 k€),
- + 330 k€ sur les ressources propres des services (dont projets DRI + 160 k€, CVEC + 119k€, EAV + 70k€)

L'ensemble de ces ajustements conduit à ajouter 55 ETPT au plafond 2 du tableau des emplois.

Ces mouvements portent le montant total de la masse salariale inscrit au budget 2020 à 377,54 M€.

	Enveloppe personnel			
	BI 2020	virements	BR 2020	BA 2020
Autorisations engagements	373 098 819,29	0,00	4 440 185,28	377 539 004,57
<i>dont crédits fléchés</i>	9 399 015,41	0,00	232 691,22	9 631 706,63
<i>dont crédits globalisés</i>	363 699 803,88	0,00	4 207 494,06	367 907 297,94
Crédits de paiement	373 098 819,29	0,00	4 440 185,28	377 539 004,57
<i>dont crédits fléchés</i>	9 399 015,41	0,00	232 691,22	9 631 706,63
<i>dont crédits globalisés</i>	363 699 803,88	0,00	4 207 494,06	367 907 297,94

1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont augmentées d'un montant de 7 309 568,89 € en autorisations d'engagement et de 5 845 349,23 € en crédits de paiement.

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

En effet, concernant les crédits fléchés, des retraits d'engagement sont effectués pour l'Opération Campus pour un montant global de - 794 k€ (dont notamment - 471 k€ pour le projet G2EI Manufacture, - 300 k€ au titre des remboursements d'emprunt) ainsi que - 14 k€ pour les projets Equipex, tandis que sont ajoutés 230 k€ au titre des Investissements d'avenir et 494 k€ pour les projets PIA2/PIA3 (dont près de 300 k€ pour les EUR) ; les crédits de paiement sont diminués à hauteur de - 115 k€, dont - 719 k€ pour l'Opération Campus, - 384 k€ pour les opérations CPER et en contrepartie + 590 k€ sont inscrits au titre des crédits PIA3 (notamment pour les EUR ainsi que le projet EPICUR), les projets Equipex sont augmentés de 164 k€ et les Investissements d'avenir de 234 k€.

Concernant les crédits globalisés, l'augmentation de 7,3 M€ en autorisations d'engagement et de 5,8 M€ en crédits de paiement est relative notamment à la mise en place de nouveaux contrats de recherche et de formation, ainsi que des tranches non consommées des années antérieures à hauteur de 2,9 M€ en AE et de 3,14 M€ en CP, l'ajustement de prévisions de dépenses au niveau des services centraux (dont notamment la DPI et les actions transverses qui comprennent des crédits d'anticipation) pour 3,55 M€ en AE et 1,18 M€ et + 0,85 M€ en AE et 1,48 M€ en CP pour les autres entités de l'établissement (composantes, services communs).

Les montants ouverts au budget actualisé 2020 en fonctionnement sont de 104,5 M€ en AE et 103,9 M€ en CP.

Enveloppe Fonctionnement				
	BI 2020	Virements	BR 2020	BA 2020
Auto° engagements	97 246 472,33	-	7 309 568,89	104 556 041,22
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>24 904 955,98</i>	<i>14 275,00</i>	<i>- 84 521,96</i>	<i>24 834 709,02</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>72 341 516,35</i>	<i>- 14 275,00</i>	<i>7 394 090,85</i>	<i>79 721 332,20</i>
Crédits paiement	98 085 803,54	-	5 845 349,23	103 931 152,77
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>25 598 121,98</i>	<i>14 275,00</i>	<i>- 115 463,89</i>	<i>25 496 933,09</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>72 487 681,56</i>	<i>- 14 275,00</i>	<i>5 960 813,12</i>	<i>78 434 219,68</i>

1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont augmentées d'un montant de 310 027,13 € en autorisations d'engagement et de 11 234 078,34 € en crédits de paiement.

Au titre des crédits fléchés, - 3,5 M€ en AE et + 3,6 M€ en CP sont inscrits à ce BR.

Pour l'Opération Campus, les autorisations d'engagement sont diminuées de 8,7 M€ (avec la reprogrammation du projet de construction du Centre sportif universitaire de 13 M€ en 2021 et une reprogrammation de certains projets) et les crédits de paiement de 5,6 M€. Les opérations au titre du CPER sont augmentés de 1,4 M€ en autorisations d'engagement et les crédits de paiement de 4,9 M€ : cela s'explique notamment par la fin de période concernant ce financement. Enfin, pour ce qui concerne les autres crédits fléchés (Investissements d'avenir, projets PIA2/PIA3 et Equipex), ce sont globalement 3,8 M€ d'AE qui sont rajoutés 4,3 M€ de CP.

Concernant les crédits globalisés, les engagements sont augmentés de 3,8 M€ et les décaissements de 7,6 M€. Ces augmentations sont notamment liées à la révision du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) de l'établissement (4,6 M€), à des ajustements d'opérations immobilières et au titre des contrats de recherche et de formation (+ 1,5 M€ en AE et CP).

Ces modifications des prévisions initiales portent les engagements et décaissements à hauteur, respectivement, de 54,4 M€ et de 75,2 M€ en investissement.

Enveloppe Investissement				
	BI 2020	Virements	BR 2020	BA 2020
Auto° engagements	54 152 297,96	-	310 027,13	54 462 325,09
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>38 257 268,40</i>	<i>998 744,40</i>	<i>- 3 538 469,49</i>	<i>35 717 543,31</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 895 029,56</i>	<i>- 998 744,40</i>	<i>3 848 496,62</i>	<i>18 744 781,78</i>
Crédits paiement	64 009 167,93		11 234 078,34	75 243 246,27
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>48 597 050,40</i>	<i>338 407,40</i>	<i>3 620 127,32</i>	<i>52 555 585,12</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 412 117,53</i>	<i>- 338 407,40</i>	<i>7 613 951,02</i>	<i>22 687 661,15</i>

2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2020.

Par rapport au budget initial 2020, ce sont 18 357 133,92 € de prévisions d'encaissements qui sont ajoutées, soit une hausse de 3,7 %. Les recettes globalisées sont ainsi augmentées de 12,1 M€ et les recettes fléchées de 6,2 M€.

Les ajustements opérés portent le montant des recettes encaissables du budget actualisé à plus de 515 M€. Ces montants incluent les virements qui correspondent à des transferts d'une nature de recettes à une autre.

	BI 2020	Virements	BR 2020	BA 2020
Recettes globalisées	437 453 149,71	- 249 682,40	12 175 706,46	449 379 173,77
Recettes fléchées	59 411 050,67	249 682,40	6 181 427,46	65 842 160,53
Total Recettes	496 864 200,38	-	18 357 133,92	515 221 334,30

2.1 Les recettes globalisées

Au budget initial, le montant des recettes globalisées s'élevait à 437 453 149,71 € ; les ajustements de prévisions sont inscrits pour un montant total de **11 926 024,06 €** (virements entre nature de recettes inclus), portant ainsi le montant global des recettes encaissables au budget actualisé à **449 379 173,77 €**.

Les commentaires de variations de recettes incluent les données du BR et des virements.

La Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)

SCSP	BI 2020	Virements	BR 2020	BA 2020
SCSP - Masse salariale	311 122 878,00	-	1 626 602,00	312 749 480,00
<i>dont dotation socle MS</i>	<i>309 468 878,00</i>		<i>624 665,00</i>	<i>310 093 543,00</i>
<i>dont Actions spécifiques</i>	<i>1 654 000,00</i>		<i>1 001 937,00</i>	<i>2 655 937,00</i>
SCSP - Fonctionnement	30 410 170,00	20 000,00	45 811,00	30 475 981,00
<i>dont dotation socle - réserve</i>	<i>29 471 510,00</i>		<i>- 22 827,00</i>	<i>29 448 683,00</i>
<i>dont actions spécifiques</i>	<i>938 660,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>68 638,00</i>	<i>1 027 298,00</i>
Total	341 533 048,00	20 000,00	1 672 413,00	343 225 461,00
			1 692 413,00 €	

La subvention pour charges de service public a été augmentée de **1 692 413,00 €** suite à la notification du MESRI transmise début mai :

+ 624 665,00 € au titre de la dotation socle masse salariale (dont + 566 k€ au titre de la réforme des études de santé €, + 177 k€ pour des moyens attribués dans le cadre de la loi ORE, + 277 k€ pour le PPCR et la révision de l'IFSE, + 105 k€ pour la monétisation des congés, les mobilités actives et la mise en œuvre du congé pour projet pédagogique et - 500 k€ d'ajustements d'emplois)

+ 1 001 937,00 € d'actions spécifiques de la masse salariale (+ 76 k€ d'ajustements dans le cadre du transfert des personnels des Labos U, + 131 k€ au titre de la réforme des études de santé, + 10 k€ au titre d'un transfert d'emploi et +785 k€ de financements complémentaires attendus suite à la crise sanitaire)

+ 65 811,00 € au titre de la dotation de fonctionnement (dont - 23 k€ d'ajustements au titre du modèle Sympa et + 88 k€ de moyens complémentaires attribués pour diverses actions spécifiques (plan bibliothèques ouvertes, ORESIPE, PEPITE ETENA, Eucor-Le Campus Européen)

Ces ajustements de recettes au titre de la SCSP n'étaient pas connus au moment de l'élaboration du budget initial 2020 qui avait été établi sur la base de la pré-notification 2020 transmise en octobre 2019.

Autres financements de l'Etat

Autres financements de l'Etat	BI 2020	Virements	BR 2020	BA 2020
ANR - hors investissements d'avenir	5 249 859,44		2 041 206,50	7 291 065,94
Subvention exploitation & financements actifs	2 445 342,00	- 30 700,00	89 607,15	2 504 249,15
Total	7 695 201,44	- 30 700,00	2 130 813,65	9 795 315,09
			2 100 113,65 €	

Le montant des prévisions de recettes encaissables inscrit dans la rubrique « ANR – hors Investissements d'avenir » augmente de **2 041 206,50 €** par rapport au budget initial 2020. Cette variation s'explique par :

- + 1 596 661,40 € pour 38 nouveaux contrats ANR,
- + 444 545,10 € pour des ajustements de prévisions d'encaissements de 56 contrats ANR en cours.

Les recettes provenant de « subventions d'exploitation & financements d'actifs » évoluent de **58 907,15 €** qui se détaillent en :

- + 124 044,69 € au titre d'ajustements de crédits d'investissement de l'Etat pour divers projets (dont notamment la jouvence de matériels), de subventions de fonctionnement de l'Etat pour des entités de l'établissement et de crédits d'anticipation,
- 65 137,54 € d'ajustements de prévisions d'encaissements pour des projets relevant du périmètre recherche (BETA, ICUBE, CARRA) et au titre de l'anticipation de futurs contrats.

Autres financements publics

Autres financements publics	BI 2020	Virements	BR 2020	BA 2020
Région	2 572 803,00	- 158 100,29	858 512,72	3 273 215,43
Union européenne	8 466 138,45	- 202 640,00	1 547 396,04	9 810 894,49
Autres financements publics	5 498 250,07	- 60 200,00	2 843 654,04	8 281 704,11
Total	16 537 191,52	- 420 940,29	5 249 562,80	21 365 814,03
			4 828 622,51 €	

Les prévisions d'encaissements de cette catégorie augmentent de **4 828 622,51 €** qui se détaillent en :

α Subventions d'exploitation et financements actifs – Région Grand Est : + 700 412,43 €

Les financements de la Région Grand Est concernent différents projets de formation et de recherche et la variation constatée au BR 2020 se détaillent en :

- + 372 154,54 € au titre d'ajustements de prévisions d'encaissements relatifs à des financements accordés dans le cadre de projets « Pacte Ingénieur » qui concernent plusieurs écoles de l'établissement,
- + 239 357,89 € pour des financements de projets de recherche (UMR DRES, ICUBE, etc.),
- + 88 900,00 € de financements accordés à des entités de l'établissement dont notamment Le Campus européen, le Jardin des sciences ainsi que des prévisions d'encaissements au titre de l'anticipation.

α Subventions d'exploitation et financements actifs – Union Européenne : + 1 344 756,04 €

Le montant des prévisions de recettes encaissables de cette rubrique augmente pour les raisons suivantes :

- + 405 625,10 € pour 5 nouveaux contrats européens,
- + 624 136,34 € au titre d'ajustements de prévisions d'encaissements d'anciens contrats européens,
- + 142 983,09 € au titre des encaissements liés à des projets internationaux (Erasmus),
- + 72 011,51 € de prévisions d'encaissements dans le cadre d'Eucor – Le Campus européen,
- + 100 000,00 € de prévisions d'encaissements au titre de futurs contrats.

α *Subventions d'exploitation et financements actifs – Autres* : + **2 783 454,04 €**

Cette variation s'explique principalement par :

- + 1 845 041,83 € qui concernent des ajustements de prévisions d'encaissements pour des contrats relevant du périmètre recherche (dont 553 039 € au titre de 24 nouveaux contrats),
- + 836 586,21 € d'ajustements de prévisions d'encaissements de projets qui concernent des composantes (dont notamment les financements accordés par l'ARS dans le cadre de la compensation des PAMSU), des services communs (EAV), de services centraux (DRI),
- + 101 826,00 € de prévisions d'encaissements au titre de l'anticipation.

Recettes propres

Recettes propres	BI 2020	Virements	BR 2020	BA 2020
Droits d'inscription	8 271 113,00		232 102,00	8 503 215,00
Diplômes propres, FC & VAE	27 377 440,00	94 200,00	- 245 470,00	27 226 170,00
Taxe d'apprentissage	1 013 785,00		- 149 771,00	864 014,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	1 052 416,00			1 052 416,00
Valorisation	2 011 141,60		- 140 481,00	1 870 660,60
Subvention exploitation & financements actifs autres			123 708,33	123 708,33
Fondations - réserves, dons & legs	46 540,00	3 386,00	- 5 998,00	43 928,00
Autres recettes	28 983 995,15	84 371,89	3 308 826,68	32 377 193,72
Total	68 756 430,75	181 957,89	3 122 917,01	72 061 305,65
		3 304 874,90 €		

Les prévisions d'encaissements au titre de la rubrique « recettes propres » varient de + **3 304 874,90 €**.

Les principales variations concernent :

α *Droits d'inscription* : + **232 102,00 €**

L'ajustement de prévision d'encaissements des droits nationaux concerne les reversements du CFAU relatifs aux formations en apprentissage dont une partie est à enregistrer au titre des droits nationaux de scolarité.

α *Pour les trois catégories de recettes* :

Diplômes propres, FC & VAE : - **151 270,00 €**

Taxe d'apprentissage : - **149 771,00 €**

Activités de valorisation : - **140 481,00 €**

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, pour les reversements de la taxe d'apprentissage et pour les manifestations scientifiques dont un certain nombre ont été annulées ou reportées.

α *Autres recettes* : **3 393 198,57 €**

La variation s'explique par :

- + 2 515 110,00 € pour les composantes et qui concernent les reversements du CFAU dans le cadre des formations en apprentissage,
- + 1 874 023,00 € de prévisions de recettes inter-sociétés,
- 1 095 483,29 € d'ajustements de prévisions d'encaissements pour des activités de recherche et de valorisation (dont une diminution de 300 000 € au titre de l'anticipation),
- + 99 548,86 € de prévisions d'encaissements pour des projets transversaux (dont Pegase, UFAZ)

2.2 Les recettes fléchées

Au budget initial, le montant total des recettes fléchées s'élevait à **59 411 050,67 €** ; les ajustements de prévisions inscrits dans ce BR (virements inclus) s'élèvent à **6 431 109,86 €**, portant ainsi le total des recettes encaissables inscrit au budget actualisé 2020 à **65 842 160,53 €**

Recettes fléchées	BI 2020	VIR	BR 2020	BA 2020
Financements de l'Etat	49 975 732,87	249 682,40	340 577,98	50 565 993,25
Autres financements publics	9 285 317,80		5 956 520,88	15 241 838,68
Recettes propres	150 000,00		-115 671,40	34 328,60
Total	59 411 050,67	249 682,40	6 181 427,46	65 842 160,53

La répartition est la suivante entre les différents projets :

Recettes fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	2020
Financements de l'Etat	776 558,25	-210 400,00	24 102,13	590 260,38
Autres financements publics	6 588 520,88	700 000,00	-1 332 000,00	5 956 520,88
Recettes propres	-115 671,40			-115 671,40
Total	7 249 407,73	489 600,00	-1 307 897,87	6 431 109,86

Inscrits pour 49,97 M€ au budget initial, les financements de l'Etat font l'objet d'une augmentation pour un total de 0,59 M€ à ce budget rectificatif 2020 et portent les prévisions de financements de l'Etat à 50,56 M€.

Les autres financements publics sont en augmentation de 5,96 M€ passant ainsi d'une prévision initiale de 9,28 à 15,24 M€.

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

- ✓ les projets PIA 2 et 3 (NCU, Include, Eole, EUR) : +480 k€ qui correspondent à des ajustement contractuels.
- ✓ l'opération Ease : + 6 371 k€
- ✓ les projets Equipex avec un ajustement du financement ANR à hauteur de 397 k€.

Concernant les financements de l'Opération Campus, les encaissements sont ajustés de 489,6 k€.

Pour le CPER, une diminution est enregistrée pour un montant de 1,3 M€ : - 2,6 M€ au titre des opérations immobilières et + 1,3 M€ sur des opérations recherche

Des précisions sont apportées au point 3.2 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 2020, le solde budgétaire est calculé par différence entre les encaissements et les décaissements prévisionnels de l'exercice.

Ainsi, il apparait que le solde budgétaire après ce BR de 2020 est de **- 41 492 069,31 €**.

	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Recettes évaluatives	496 864 200,38	18 357 133,92	515 221 334,30
Crédits de paiement	- 535 193 790,76	- 21 519 612,85	- 556 713 403,61
Solde budgétaire	- 38 329 590,38	- 3 162 478,93	- 41 492 069,31

II. Analyse de l'équilibre financier

1. Le solde budgétaire

La variation du solde budgétaire au budget rectificatif 2020 est négative de 3 162 478,93 €. La répartition de la variation du solde budgétaire entre les crédits fléchés et globalisés est la suivante :

	Université	Crédits globalisés	Crédits fléchés
Recettes évaluatives	18 357 133,92	12 175 706,46	6 181 427,46
Crédits de paiement	- 21 519 612,85	- 17 782 258,20	- 3 737 354,65
Solde budgétaire	- 3 162 478,93	- 5 606 551,74	2 444 072,81

Le solde budgétaire des crédits globalisés est déficitaire de 5,6 M€ du fait principalement de la mise en place des reports non consommés des actions spécifiques MESRI et de la mise à jour du PPI.

Le solde budgétaire des crédits fléchés s'améliore quant à lui de 2,4 M€ : l'Opération Campus dégage un solde budgétaire de + 6,8 M€, les projets du CPER présentent un solde budgétaire déficitaire de - 6,1 M€ et les autres crédits fléchés (Investissements d'avenir, projets PIA2/PIA3 et Equipex) sont excédentaires de 1,7 M€.

Ainsi au budget actualisé, le solde budgétaire négatif du budget initial de - 38,3 augmente, passant à - 41,5 M€.

Solde budgétaire	Université	Crédits globalisés	Crédits fléchés
BI 2020	-38 329 590,38	-14 146 453,26	-24 183 137,12
BR 2020	-3 162 478,93	-5 606 551,74	2 444 072,81
Virements		103 000,00	-103 000,00
BA 2020	-41 492 069,31	-19 650 005,00	-21 842 064,31

1.1 Le solde budgétaire globalisé

Passant de - 14,1 M€ à - 19,6 M€, le solde budgétaire globalisé varie négativement de 5,5 M€ :

- une diminution du solde budgétaire de - 4,6 M€ est relative au PPI,
- les décalages de trésorerie au titre des contrats pluriannuels (recherche, formation et contrat de site) génèrent une diminution du solde budgétaire de - 2,4 M€,
- une amélioration du solde budgétaire pour les autres entités de l'établissement de + 1,5 M€ qui est principalement constatée au niveau des composantes de formation.

1.2 Le solde budgétaire fléché

Passant de - 24,2 à - 21,8 M€, le solde budgétaire des crédits fléchés s'améliore de 2,4 M€ (virements compris), réparti entre l'établissement principal (2 411 498,18 €) et l'UOH pour - 10 425,37 €.

Opérations fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	BA 2020
Recettes fléchées	30 573 735,80	24 817 500,00	4 019 814,87	59 411 050,67
Crédits paiement fléchés	26 111 529,19	53 224 468,00	4 258 190,60	83 594 187,79
SB fléché au BI 2020	4 462 206,61	- 28 406 968,00	- 238 375,73	- 24 183 137,12
Recettes fléchées	7 249 407,73	489 600,00	- 1 557 580,27	6 181 427,46
Crédits paiement fléchés	5 508 841,38	- 6 363 430,43	4 591 943,70	3 737 354,65
Virements	- 403 000,00		300 000,00	- 103 000,00
SB fléché au BR 2020	5 799 772,96	- 21 553 937,57	- 6 087 899,70	- 21 842 064,31

Le solde budgétaire des Investissements d'avenir s'améliore de **1,4 M€**, dont + 2,7 M€ pour les projets PIA2/PIA3 et les Equipex) qui s'explique essentiellement par des décalages de trésorerie pour des nouveaux projets qui bénéficient de préfinancement et - 1,3 M€ pour les Investissements d'avenir

Le solde budgétaire de l'Opération Campus augmente de **6,8 M€**, qui s'explique essentiellement par la reprogrammation de certaines opérations (dont le décalage du Centre sportif universitaire) et la réduction du recours à l'emprunt de 20,6 M€ du fait du report en 2021 de certaines passations de marchés de travaux.

La variation du solde budgétaire des CPER est négative de **- 6,1 M€** principalement par la déprogrammation de recettes sur l'opération du CRBS et sur les opérations de recherche (I2MT).

A l'issue du budget rectificatif, le solde budgétaire fléché est négatif de - 21,8 M€ soit 52 % du solde budgétaire global de l'établissement. Compte tenu des financements fléchés à des dépenses globalisées et inversement, le solde budgétaire révisé des crédits fléchés s'élève à - 18,5 M€.

Opérations fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	BA 2020
Recettes fléchées	7 249 407,73	489 600,00	- 1 557 580,27	6 181 427,46
Crédits paiement fléchés	5 508 841,38	- 6 363 430,43	4 591 943,70	3 737 354,65
Virements	- 403 000,00		300 000,00	- 103 000,00
SB fléché au BR 2020	5 799 772,96	- 21 553 937,57	- 6 087 899,70	- 21 842 064,31
Autofin. op. fléch. par cdts global.	3 634 000,00	1 400 900,00	1 806 229,00	6 841 129,00
Financ. dép. global. par rec. fléch.	3 520 000,00			3 520 000,00
SB fléché au BR 2020	5 913 772,96	- 20 153 037,57	- 4 281 670,70	- 18 520 935,31

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 20,85 M€, en augmentation de 9,6 M€ sur les reversements aux partenaires pour les contrats par rapport au budget initial.

Les prévisions d'encaissements sont ajustées à 16,55 M€, en augmentation de 5,25 M€ par rapport aux prévisions initiales.

Le solde entre les décaissements et encaissements pour compte de tiers est donc de - 4,3 M€ contre 0,12 M€ au budget initial.

Opérations de trésorerie pour les tiers	Décaissements	Encaissements	Solde
Prévisions au budget initial	11 172 832	11 298 542	125 710
Prévisions au budget rectificatif	20 858 305	16 554 386	- 4 303 918
Variation depuis le Budget initial 2020	9 685 472	5 255 844	- 4 429 628

3 La trésorerie

Cumulée au prélèvement sur la trésorerie en lien avec les opérations budgétaires et aux tirages d'emprunts (remboursement compris), la variation de trésorerie prévisionnelle de l'exercice 2020 est calculée de la façon suivante :

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

Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires	-41 492 069,31
Emprunt et rbt d'emprunt	11 000 000,00
Dépôts et cautionnements	1 000,00
Versements et encaissements pour compte de tiers	3 146 081,86
Variation de trésorerie évaluative	-27 344 987,46

Ainsi à l'issue de l'exercice 2020, tenant compte de la position de trésorerie réelle au 1^{er} janvier 2020, soit 149,5 M€, le niveau de trésorerie à la fin de l'exercice 2020 serait ainsi diminué de 27,4 M€ pour atteindre 122,1 M€ (cf. *plan de trésorerie – tableau 7*).

Niveau de la trésorerie au 01/01/2020 :	149 513 929,53
Variation de la trésorerie	-27 344 987,46
Niveau prévisionnel de la trésorerie au 31/12/2020 :	122 168 942,07

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 2020	BR 2020	BA 2020
Résultat Patrimonial	1 099 650	571 913	1 671 563
Capacité d'autofinancement	8 399 650	571 913	8 971 563
Variation du FDR	25 697 494	-29 004 125	-3 306 632

A l'issue de cette rectification du budget 2020, la situation patrimoniale fait apparaître un résultat prévisionnel fonctionnement **en hausse de 571 913 €** par rapport au budget initial. En effet, de nouvelles recettes de fonctionnement sont inscrites pour 10,5 M€ alors que des dépenses complémentaires de fonctionnement et de masse salariale sont prévues pour 9,93 M€.

Au total, les prévisions du compte de résultat atteignent 525,9 M€ en recettes, 146,7 M€ en fonctionnement et 377,5 M€ en masse salariale. Le **résultat prévisionnel s'établit ainsi à 1 671 563 €**.

L'augmentation de 571,9 k€ provient essentiellement de l'établissement principal alors que la situation des services à comptabilité distincte est diverse :

- + 511,2 k€ sur l'établissement principal dont le résultat atteint 1 940 k€,
- + 68,3 k€ sur le SAIC qui réduit ainsi son déficit prévisionnel à - 209 k€,
- - 7,6 k€ sur l'UOH dont le déficit prévisionnel passe ainsi à - 62 k€.

L'augmentation de 511 k€ du résultat de fonctionnement de l'établissement principal se ventile de manière différenciée entre les structures :

- + 1 325 k€ sur les composantes dont le résultat atteint 2 848 k€, ces dernières utilisant leurs recettes de fonctionnement pour ouvrir 1 227 k€ en investissement et le solde correspondant à la comptabilisation de recettes des contrats « Pacte Ingénieur »,
- + 75 k€ sur le niveau central, l'amélioration résultant principalement des prélèvements de frais de gestion opérés sur les formations en apprentissage (+ 460 k€) et du solde du contrat de financement de la Maison pour la science en Alsace (+ 105 k€) ; à l'inverse, le résultat est atténué par le report des actions spécifiques gérées par la DRI (- 185 k€) et par un accroissement des dépenses de fonctionnement financées par la CVEC comparativement au budget initial (- 298 k€),
- - 398 k€ sur la recherche, essentiellement du fait des apurements de contrats mis en place, portant ainsi le résultat prévisionnel à 230 k€,
- - 491 k€ sur les services communs, principalement du fait de la baisse de recette attendue sur les recettes de formation continue et de colloques du SFC en raison de la situation sanitaire, leur résultat passant ainsi en déficit de 452 k€.

Le déficit de fonctionnement du SAIC s'explique par la mise en place de reports d'un total de 90 k€ (soldes de contrats ou de prestations utilisés pour des dépenses de fonctionnement et de recrutement). Les principales structures concernées sont Icube et la plateforme du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

Aucun élément impactant directement la CAF n'ayant fait l'objet d'inscription dans ce budget rectificatif, la capacité d'autofinancement s'accroît mécaniquement du montant de la hausse du résultat de fonctionnement. La CAF prévisionnelle est ainsi portée à **8 971 563 €**.

Concernant la section d'investissement, c'est un montant supplémentaire de 3,8 M€ qui est inscrit en dépenses alors que les prévisions de recettes sont réduites de 25,8 M€ dont 21 M€ au titre de l'emprunt.

Par conséquent, cette modification du budget impacte négativement, pour - 29 M€, **la variation prévisionnelle du fonds de roulement qui passe ainsi à -3 306 632 €.**

Passant de + 25,7 M€ à - 3,2 M€, la variation prévisionnelle du fonds de roulement de l'établissement principal enregistre les principales modifications :

- la tranche 2020 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé est augmentée de 4,6 M€ à la fois du fait des reports des crédits non consommés en 2019 et de la révision de ce programme,
- la prévision d'emprunt net est réduite de 20,6 M€ du fait du report en 2021 de certaines passations de marchés de travaux (la prévision de tirage étant revu de 35 M€ à 14 M€ et le remboursement en capital de 3,4 M€ à 3 M€),
- au niveau de la recherche, la poursuite des campagnes d'apurement de contrats de recherche conduit à recourir au fonds de roulement pour 175 k€, une avance sur fonds propres pour un CPER recherche mobilise 198 k€ et des reports principalement pour l'IUF 37 k€,
- concernant les reports d'actions spécifiques, de contrats de formation ou de fonds gagés, les mouvements suivants sont opérés : des apports au fonds de roulement sont prévus du fait des modalités de comptabilisation des Pactes Ingénieur dans les composantes ECPM et Télécom physique de Strasbourg (+ 97 k€) et du solde du contrat de financement de la Maison pour la science en Alsace (+ 105 k€) ; à l'inverse, des reports de crédits sont réalisés au titre du contrat de site géré par le Service des bibliothèques (- 114 k€), des actions spécifiques gérées par la DRI (-185 k€) et des crédits non consommés sur les fonds gagés CVEC (- 98 k€),
- le recours au fonds de roulement pour l'équilibre général (1 M€ au budget initial) est atténué de 460 k€ grâce à la contribution mise en place à hauteur de 19 % sur les formations par l'apprentissage qui ont permis de couvrir 960 k€ contre 500 k€ prévus de manière prudentielle au budget initial,
- un montant de 3,1 M€ est inscrit au titre de la TVA non déductible de la construction et de l'équipement du bâtiment Ease (la déclaration fiscale afférente devant être produite d'ici la fin de l'année),
- enfin, le fonds de roulement est mobilisé suite à la baisse attendue des recettes de formation continue et de colloques du SFC de 500 k€.

Concernant les services à comptabilité distincte, le SAIC recourt au fonds de roulement pour 64 k€ à l'occasion de ce budget rectificatif et l'UOH pour 7,6 k€ supplémentaires (la variation prévisionnelle de son fonds de roulement passant de - 55,5 k€ à - 63,1 k€).

	Impact FDR BI 2020	BR 1	Impact FDR BA 2020
Projets autofinancés au PPI	-4 910 922	-4 580 244	-9 491 166
Immobilier	-2 889 000	-1 359 757	-4 248 757
Report des AS sécurité et accessibilité	-191 922	-443 624	-635 546
Informatique-Numérique	-110 000	-1 856 677	-1 966 677
Equipements mobiliers	-1 720 000	736 405	-983 595
Equipements scientifiques	0	-1 356 591	-1 356 591
Appel d'offres formation	0	-300 000	-300 000
Emprunt	31 600 000	-20 600 000	11 000 000
Tirage prévisionnel 2019	35 000 000	-21 000 000	14 000 000
Remboursements en capital prév. 2019	-3 400 000	400 000	-3 000 000
Recherche	22 966	-409 373	-386 407
Variation liées au solde de contrats RA	22 966	0	22 966
Campagnes d'apurement de contrats	0	-175 176	-175 176
Report IUF et autres	0	-36 552	-36 552
Avance sur CPER Recherche	0	-197 646	-197 646
AS, contrats, fonds gagés	0	-194 575	-194 575
Pactes ingénieur (composantes)	0	96 770	96 770
Contrat de site (SBU)	0	-113 630	-113 630
Report AS (DRI)	0	-185 000	-185 000
Solde Contrat Maison pour la Science	0	105 006	105 006
Report sur fonds gagés CVEC	0	-97 722	-97 722
Autres variations prév. FDR	-959 000	-3 147 843	-4 106 843
Complément équilibre général	-1 000 000	459 783	-540 217
LASM Ease	0	-3 100 000	-3 100 000
Réduction de recettes SFC	0	-500 000	-500 000
Autres variations	41 000	-7 626	33 374
Variation prév. FDR Etab. principal	25 753 044	-28 932 035	-3 178 992
Variation prévisionnelle FDR SAIC	0	-64 540	-64 540
Variation prévisionnelle FDR UOH	-55 550	-7 550	-63 100
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	25 697 494	-29 004 125	-3 306 632
Variation prév. FDR liée à l'emprunt	31 600 000	-20 600 000	11 000 000
Variation prév. FDR hors emprunt	-5 902 506	-8 404 125	-14 306 632
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	25 697 494	-29 004 125	-3 306 632

➤ **Focus sur le prélèvement sur le fonds de roulement relatif à la tranche 2020 du PPI autofinancé**

Suite à l'analyse du fond de roulement mobilisable à l'issue de la reddition des comptes 2019, le PPI autofinancé de l'établissement a fait l'objet d'une révision conduisant à inscrire 3,1 M€ supplémentaires dans différents domaines :

- 2 086 k€ dans le domaine immobilier : 1 200 k€ complémentaires pour la construction du CRBS, 800 k€ pour la mise aux normes de l'animalerie de l'ICS, 98 k€ pour la rénovation à mener suite à l'incendie dans les laboratoires de l'institut Le Bel, 86 k€ supplémentaires sur la première phase du CESQ et, à l'inverse, 98 k€ ont été retirés sur le projet de création de salles de classe à Saint Georges,

- 415 k€ dans le domaine informatique et numérique : 180 k€ pour l'équipement informatique du Studium, 100 k€ pour le câblage et le wifi du Campus sud dans le cadre d'Infoprox, 65 k€ pour la jouvence du matériel des amphithéâtres, 50 k€ pour la poursuite du projet SI câblage et 20 k€ pour l'extension de la couverture wifi sur le campus,
- réduction de 91 k€ dans le domaine des équipements mobilier, la baisse intervenant sur le budget d'équipement du Studium dont une partie devrait être prise en charge sur les fonds gagés CVEC,
- 390 k€ dans le domaine des équipements scientifiques : 150 k€ pour l'équipement et l'installation des salles blanches et autres équipements dans le nouveau bâtiment recherche G2EI Descartes, 100 k€ complémentaires pour l'équipement de l'animalerie du CRBS, 70 k€ pour les travaux d'installation d'un équipement scientifique à l'IPCMS et 70 k€ pour le renouvellement d'un compresseur en cryogénie,
- 300 k€ dans le domaine de la formation afin de compléter le montant des appels d'offres.

Sur ce total, 2 055 k€ sont inscrits sur la tranche 2020, 295 k€ sur la tranche 2021 et 750 k€ sur la tranche 2022.

Compte tenu des reports de crédits non consommés antérieurement et ouverts en 2020 pour 2 427 k€ et de l'impact de la révision du PPI de 2 055 k€, la tranche 2020 augmente de 4 482 k€ pour être portée **à 9 491 k€**.

Le détail des opérations figure en annexe.

➤ **Focus sur les apurements de contrats de recherche subventionnés**

A l'issue de la réalisation scientifique des contrats de recherche, certaines opérations budgétaires et comptables restent à mener, comme la justification finale ou l'appel du dernier versement, et permettent de déterminer le montant définitif des soldes, excédentaires ou déficitaires.

Depuis 2019, les modalités de restitution des soldes des contrats aux unités de recherche consistent à inscrire dès le budget initial de l'exercice N les soldes définitifs arrêtés fin N-1 afin qu'ils soient disponibles. Les unités disposent de l'année pour consommer ces moyens et les écritures comptables d'apurement sont opérées dans le même exercice afin d'équilibrer l'opération. Dans le cas où les soldes de contrats d'une unité de recherche sont globalement déficitaires, il incombe à l'unité d'absorber la charge sur l'exercice.

Concernant la campagne 2019 sur 2020, 29 contrats répartis dans 12 unités de recherche sont soldés pour un montant net de 998 k€. Sur cette somme, 110 k€ abondent le fonds de roulement : 23 k€ au titre des avances réalisées par anticipation à la demande des porteurs de projet et 87 k€ se rattachent à la possibilité accordée de les consommer sur 2021.

La campagne d'apurement 2018 s'est essentiellement déroulée sur l'exercice 2019 mais il avait été accordé à certaines unités la possibilité d'utiliser 179 k€ sur 2020. Par ailleurs, certaines commandes 2019 n'ont pas été comptabilisées dans l'exercice et seront dénouées sur 2020 pour 106 k€. Ainsi, un prélèvement de 285 k€ est effectué sur le montant gagé à cet effet dans le fonds de roulement.

Au total, ces deux campagnes conduisent à mobiliser 175 k€ sur le fonds de roulement.

➤ **Focus sur 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 les recettes comptabilisées en 2019 (3,5 M€) n'ont pas été intégralement utilisées et ont conduit, après analyse, à gager ces fonds au sein du fonds de roulement pour 1,85 M€.

Des ajustements sont opérés au BR et conduisent à une prévision d'utilisation de ces fonds de 3 029 k€ : 1 874 k€ sont inscrits dans les services compétents, 155 k€ en central et 1 000 k€ sont prévus pour le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (dont 600 k€ destinés à des investissements, 390 k€ à des aides étudiantes et 10 k€ à de la masse salariale). Compte-tenu de la prévision de recette 2020 d'un montant de 2 931 k€, le prélèvement sur les fonds gagés dans le fonds de roulement est de 98 k€. Enfin, un montant de 200 k€ est basculé du PPI autofinancé sur les fonds gagés CVEC dans fonds de roulement, l'équipement mobilier et informatique du Centre sportif universitaire.

➤ **Focus sur les autres variations prévisionnelles du fonds de roulement**

Au budget initial, 1 M€ était mobilisé sur le fonds de roulement pour assurer l'équilibre global au niveau central. S'ajoutait également une prévision de recette de 500 k€ permettant de compenser partiellement le déséquilibre causé par l'absence de financement du glissement vieillesse-technicité (GVT) alors que ce dernier était prévu pour 1,5 M€ au budget N1-N2. La contribution mise en place à hauteur de 19 % sur les formations par l'apprentissage a permis de dégager 960 k€ sur les ressources propres et a été entièrement affectée à la résorption de ce déséquilibre. Ainsi, le recours au fonds du roulement pour l'équilibre global est atténué à hauteur de 540 k€.

Le montage du financement du projet d'usine école Ease prévoyait la création d'une filiale dédiée à l'exploitation de cet équipement. La location de cet équipement à la filiale étant assujettie à la TVA, la mise en service de l'équipement devait faire l'objet d'une livraison à soi-même (dispositif fiscal de la LASM) et la construction devait faire l'objet d'une récupération totale de la TVA. Ainsi, l'établissement a récupéré, au fur et à mesure de la construction et de l'équipement du bâtiment, l'intégralité de la TVA ayant grevé les dépenses. La construction a été mise en service à la rentrée 2017 mais le montage prévu initialement n'a pas été mis en oeuvre à ce jour. L'université exploite en régie directe l'équipement : elle facture à des clients extérieurs des locations d'espaces assujetties à la TVA et accueille également des enseignements qui sont des prestations exonérées de la TVA. Ainsi, le bâtiment Ease, préalablement dédié à une activité de location assujettie à la TVA, est utilisé pour des activités mixtes depuis 2018 et la TVA n'est donc que partiellement déductible à hauteur d'un prorata financier. L'établissement devant déclarer la livraison à soi-même (LASM) cette année, la part de TVA non déductible, évaluée à 3,1 M€, est inscrite à l'occasion de ce BR.

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 517,4 M€. Sur ce total, 475,3 M€ proviennent de financements extérieurs et 42,1 M€ d'autofinancement.

A la clôture 2019, 299,5 M€ étaient engagés, 231,4 M€ payés et 205,4 M€ des financements extérieurs encaissés. En considérant que les AE, CP et RE (recettes encaissables) inscrits au budget actualisé 2020 soient intégralement exécutés, les montants seraient les suivants : 370,9 M€ engagés, 326,1 M€ payés et 264,3 M€ encaissés.

Dans le budget actualisé 2020, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 71,4 M€, les crédits de paiement à 94,5 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 58,8 M€.

L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2020 de l'établissement est ainsi négatif de 35,7 M€. Il était de - 33,6 M€ au budget initial 2020.

Focus sur les contrats de recherche et de formation

➤ Contrats de recherche

Au budget initial 2020, les contrats de recherche actifs représentaient un montant contractuel de 79,473 M€ qui se détaillaient en :

- 28,744 M€ (36 %) de contrats européens,
- 19,501 M€ (24,5 %) de contrats financés par l'ANR,
- 9,183 M€ (11,5 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 3,426 M€ (4 %) de contrats financés par des partenaires de l'IDEX (Equipex notamment).
- 18,618 M€ (24 %) de contrats Investissements d'avenir (EUR notamment).

Depuis le vote du budget initial 2020, l'activité contractuelle recherche a varié de + 14,566 M€ passant à 94,039 M€. L'écart s'explique par des financements attribués pour des nouveaux contrats (52).

Ce montant de à 94,039 M€ de contrats de recherche représente le cumul des contrats qui sont ouverts annuellement. Les tableaux ci-dessous présentent l'évolution des attributions des nouveaux contrats de recherche à l'université depuis 2014 :

Nombre de contrats	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (en cours)
Contrats ANR	14	19	17	17	25	26	28
Contrats UE	11	9	13	13	17	23	8
Autres contrats	48	38	50	50	54	44	30
Total	73	66	80	80	96	93	66

Montants contract. (M€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (en cours)
Contrats ANR	1,8	2,5	2,6	4,6	4,2	4,1	4,7
Contrats UE	2,1	4,1	8,3	5,9	6,8	7,0	3,8
Autres contrats	2,3	2,1	2,3	2,1	2,3	3,2	2,7
Total	6,2	8,7	13,2	12,6	13,3	14,3	11,2

➤ Contrats de formation

Au budget initial 2020, les contrats de formation actifs représentaient un montant contractuel de 23,185 M€ dont :

- 3,225 M€ au titre des projets financés par les collectivités territoriales,
- 2,499 M€ au titre des projets Européens
- 16,036 M€ au titre des projets d'Investissements d'avenir
- 1,425 M€ au titre d'autres projets

Depuis le vote par le conseil d'administration du budget initial 2020, l'activité contractuelle des contrats de formation n'a connu qu'une légère augmentation (+,0718 M€) liée essentiellement à l'intégration du projet Investissement d'Avenir « Universités Européennes » EPICUR pour 1,01 M€ et à divers réajustements de montants contractuels à la baisse d'un montant global de 0,29 M€.

Concernant ces contrats de formation les programmations se détaillent de la manière suivante :

Dépenses	Exercice 2019 et ant.		Exercice 2020		Exercice 2021 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	1 529 031	1 485 541	1 082 771	1 126 261	553 124	553 124	3 164 926	3 164 926
Financements européens	600 704	532 577	862 897	931 024	1 036 031	1 036 031	2 499 632	2 499 632
Investissements d'Avenir	982 793	973 341	1 611 866	1 621 317	14 008 612	14 008 612	16 603 271	16 603 271
Autres	875 863	767 203	689 426	741 552	70 602	127 135	1 635 891	1 635 891
Total	3 988 392	3 758 662	4 246 959	4 420 156	15 668 369	15 724 902	23 903 720	23 903 720

Recettes	Exercice 2019 et ant.	Exercice 2020	Exercice 2021 et +	Total
Collectivités territoriales	894 545	1 228 109	642 098	2 764 752
Financements européens	659 129	721 992	1 118 512	2 499 633
Investissements d'Avenir	1 897 172	2 014 406	12 679 692	16 591 270
Autres	971 943	196 420	204 834	1 373 197
Total	4 422 789	4 160 927	14 645 136	23 228 852

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 IZMT (Imagerie in vivo multimodale translationnelle) pour un montant de 1,4 M€, le financement notifié au titre du CPER étant de 1,2 M€ auxquels s'ajoute 0,2 M€ d'avance de l'établissement sur un financement FEDER de 0,5 M€ en cours de négociation,
- CPER Alsace Aval Sentinelle pour un montant de 0,5 M€.

Pour ces trois projets, 920 k€ sont inscrits en autorisations d'engagement, 1 647 k€ en crédits de paiement et 2 098 k€ en recettes encaissables au budget actualisé. Ainsi, le solde budgétaire annuel révisé est positif de 1 058 k€ compte-tenu de l'avance de l'établissement (606 k€). Les versements attendus viennent compenser le décalage de trésorerie constaté à la clôture 2019 (solde budgétaire cumulé négatif de 1 178 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 38,8 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 (7,3 M€ dont l'ajout de 1,2 M€ prévus lors de la révision du PPI autofinancé).
- 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 IZMT qui consiste en la réhabilitation de l'Institut de Physique Biologique pour un montant de 1,74 M€ dont 0,6 M€ de fonds européens (FEDER).
- L'aménagement du Campus d'Illkirch pour un budget 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.

Globalement, la reprogrammation opérée à l'occasion de ce BR 2020 est basée sur l'avancement des opérations et conduit à :

- augmenter les AE ouvertes de 927 k€, essentiellement sur les projets CRBS et I2MT ; elles sont ainsi portées à une prévision de 1 999 k€,
- augmenter les CP inscrits de 3 754 k€, principalement sur le CRBS (3 118 k€) ; la prévision actualisée des paiements se montant à 7 153 k€,
- ajuster les RE à la baisse de 2 665 k€, majoritairement pour les opérations CRBS et I2MT pour lesquelles les appels des soldes des financements ne pourront s'effectuer qu'en 2021 compte-tenu de leurs calendriers actualisés ; l'évaluation des encaissements passant à 614 k€.

	AE	CP
CPER Construction du CRBS	1 647 165	5 141 438
CPER Rénovation laboratoires Le Bel tranche 2	51 986	727 209
CPER I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	140 311	1 229 475
CPER Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	160 000	55 000
CPER Immobilier	1 999 462	7 153 122
CPER RE1 ALSACALCUL	781 646	971 527
CPER RE5 I2MT	90 789	623 805
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	47 842	51 363
CPER Recherche	920 277	1 646 695
Total CPER	2 919 740	8 799 817

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 BR a permis d'ajuster le montant global de certaines opérations. D'une part, l'établissement a budgétisé en pluriannuel 2 984 k€ au titre des aléas prévus dans le modèle financier et validés par le ministère sur les opérations Studium, Patio, Planétarium, G2EI Manufacture et G2EI Descartes. Ces aléas sont financés par les revenus annuels de la dotation Campus. D'autre part, le versement au CNRS du financement du gros entretien renouvellement (GER) de l'insectarium est budgétisé (2 972 k€) sur 2020.

La programmation pluriannuelle des opérations est également revue et conduit à inscrire les montants suivants sur l'exercice 2020.

Les autorisations d'engagement représentent 36 M€ (contre près de 45,5 M€ au budget initial 2020), les engagements juridiques les plus importants devant être pris au courant de l'année 2020 concernent les opérations Planétarium (plus de 6,1 M€), la séparation de la Tour de Chimie (3,4 M€) et le reversement du GER pour l'insectarium (3 M€). Les crédits de paiement s'élèvent à 46,9 M€ (contre 53,3 M€ au budget initial 2020), les décaissements les plus importants étant programmés pour les opérations du Studium (8,4 M€), G2EI Manufacture (8,3 M€) et G2EI Descartes (4,7 M€).

Les recettes encaissables prévues en 2020 atteignent 25,3 M€, dont 15,1 M€ au titre des revenus de la dotation, les autres recettes provenant des collectivités locales et d'autres subventions de l'Etat (intérêts intermédiaires).

Le solde budgétaire annuel est ainsi négatif de 21,6 M€ (décaissements supérieurs aux encaissements). Compte-tenu d'un recours prévisionnel au fonds de roulement de 1,4 M€ (au titre de l'opération Séparation Tour), le solde budgétaire révisé est de - 20,2 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 14 M€ est prévu sur l'exercice 2020 (contre 35 M€ au budget initial) en complément des appels réalisés depuis 2017 pour un total cumulé à date de 73,3 M€. Deux tirages sont prévus auprès de nos partenaires financiers pour les opérations Studium, Patio et le Planétarium.

	AE	CP
Centre sportif	1 537 732	717 281
Construction du Planétarium	6 115 104	2 504 182
Séparation tour de Chimie	3 393 575	1 780 548
Reversement GER Insectarium	2 972 219	2 972 219
G2EI Manufacture	1 885 329	8 275 619
Construction de l'extension d'ISIS	704 203	1 743 031
Rénovation énergétique du Patio	2 324 263	532 116
Construction du Studium	4 166 553	8 370 556
G2EI Descartes	1 195 013	4 708 283
INSA	5 950 000	5 950 000
Autres opérations Campus	5 799 430	9 307 203
Plan Campus	36 043 421	46 861 037

Focus sur les autres opérations

Rappelons que le PPI autofinancé a été révisé suite à la reddition des comptes 2019 et à la mise à jour consécutive du niveau du fonds de roulement mobilisable. De nouvelles opérations sont programmées pour un montant validé de 3 100 k€ dont 2 055 k€ sur la tranche 2020. Compte tenu des reports de crédits non consommés antérieurement et ouverts en 2020, la tranche 2020 passe de 4 911 k€ à 9 491 k€.

➤ 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 26,9 M€ (contre 24,8 M€ au BI) dont 17,8 M€ sont autofinancés (13,1 M€ sur fonds de roulement inscrits au PPI autofinancé). Le solde de 9,1 M€ est apporté par des financements extérieurs. Les nouvelles opérations inscrites sont principalement la mise aux normes de la Clinique de la souris (2,4 M€), les travaux suite à l'incendie des laboratoires de l'Institut Le Bel (98 k€), les travaux d'installation d'équipements scientifiques à l'IPCMS (70 k€), le renouvellement du compresseur du service de cryogénie (70 k€) et l'installation de salles blanches dans le nouveau bâtiment G2EI Descartes (150 k€).

La reprogrammation mise en place conduit à inscrire 1,4 M€ en AE et 4 M€ en CP en complément des prévisions du budget initial. Au budget actualisé, les principales opérations concernent le Centre européen de Sciences Quantiques (1,4 M€ en CP), le premier équipement du CRBS (1,2 M€ en CP), le premier équipement du Cardo (0,9 M€ en CP), la réfection de la toiture du 7 rue de l'université (0,9 M€ en CP) et la réhabilitation du bâtiment de physique (0,6 M€ en CP).

Le solde budgétaire annuel lié à ces opérations passe de - 3,5 M€ à - 7,7 M€ du fait du complément de financement sur le fonds de roulement.

➤ **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 132 k€ en AE et 240 k€ en CP.

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

Ces opérations représentent globalement 7,8 M€ (contre 7,3 M€ au BI), l'augmentation résultant de la révision du PPI autofinancé. Les compléments concernent l'équipement informatique du Studium (180 k€), le câblage et le wifi du Campus sud dans le cadre d'Infoprox (100 k€), la jouvence du matériel des amphithéâtres (65 k€), la poursuite du projet SI câblage (50 k€) et l'extension de la couverture wifi sur le campus (20 k€). Sur ce total, 7,4 M€ sont autofinancés sur fonds de roulement.

Compte-tenu des reports et de l'inscription des compléments, les AE sont portées à 0,7 M€ et les CP à 2,1 M€ au budget actualisé. Avec une prévision d'encaissement de 0,02 M€, le solde budgétaire prévisionnel de ces opérations est ainsi négatif de 2,1 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	42	64
	Non permanents	CDD	808	427	1 235
S/total EC			2 639	469	3 108
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 527		1 527
		CDI	116	150	266
	Non permanents	CDD	299	554	853
S/total Biatss			1 942	704	2 646
Totaux			4 581	1 173	5 754
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 601		Plafond global des emplois voté par le CA
					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 2019	AE BI 2020	AE BR 2020	AE BA 2020	CP CF 2019	CP BI 2020	CP BR 2020	CP BA 2020
Personnel	366 570 606,50	373 098 819,29	4 440 185,28	377 539 004,57	366 528 439,72	373 098 819,29	4 440 185,28	377 539 004,57
<i>dont contributions employeur</i>	96 458 427,39	97 272 958,00	301 005,00	97 573 963,00	96 458 427,39	97 272 958,00	301 005,00	97 573 963,00
Fonctionnement	85 137 721,65	97 246 472,33	7 309 568,89	104 556 041,22	80 685 657,85	98 085 803,54	5 845 349,23	103 931 152,77
Investissement	56 440 186,80	54 152 297,96	310 027,13	54 462 325,09	53 772 404,58	64 009 167,93	11 234 078,34	75 243 246,27
TOTAL DES DÉPENSES	508 148 514,95	524 497 589,58	12 059 781,30	536 557 370,88	500 986 502,15	535 193 790,76	21 519 612,85	556 713 403,61
Solde budgétaire (excédent)								

Recettes

	RE CF 2019	RE BI 2020	RE BR 2020	Virements entre natures de recettes	RE BA 2020
Recettes globalisées	432 417 326,43	437 453 149,71	12 175 706,46	-249 682,40	449 379 173,77
Subvention pour charges de service public	340 764 797,00	341 533 048,00	1 672 413,00	20 000,00	343 225 461,00
Autres financements de l'Etat	7 319 616,85	7 695 201,44	2 130 813,65	-30 700,00	9 795 315,09
Fiscalité affectée	3 925 061,97	2 931 278,00	-	-	2 931 278,00
Autres financements publics	13 053 732,39	16 537 191,52	5 249 562,80	-420 940,29	21 365 814,03
Recettes propres	67 354 118,22	68 756 430,75	3 122 917,01	181 957,89	72 061 305,65
Recettes fléchées	51 780 554,63	59 411 050,67	6 181 427,46	249 682,40	65 842 160,53
Financements de l'Etat fléchés	45 079 571,68	49 975 732,87	340 577,98	249 682,40	50 565 993,25
Autres financements publics fléchés	6 337 415,68	9 285 317,80	5 956 520,88	-	15 241 838,68
Recettes propres fléchées	363 567,27	150 000,00	-115 671,40	-	34 328,60
TOTAL DES RECETTES	484 197 881,06	496 864 200,38	18 357 133,92	-	515 221 334,30
Solde budgétaire (déficit)	16 788 621,09	38 329 590,38	3 162 478,93		41 492 069,31

[] Les montants qui apparaissent dans la colonne "virements entre natures de recettes" correspondent à des transferts de crédits pour lesquels la programmation initiale était non prévue par rapport à la nature réelle de la recette encaissée*

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	370 511 581,57	370 511 581,57	102 797 102,22	102 166 629,77	53 836 725,09	74 617 646,27	527 145 408,88	547 295 857,61
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	79 215 273,00	79 215 273,00	5 703 827,39	5 771 003,24	1 307 812,00	1 307 812,00	86 226 912,39	86 294 088,24
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	68 021 283,77	68 021 283,77	10 626 376,03	10 727 180,80	1 939 649,14	1 963 994,86	80 587 308,94	80 712 459,43
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 862 902,00	5 862 902,00	324 653,15	327 128,15	14 305,00	14 305,00	6 201 860,15	6 204 335,15
D105 - Bibliothèques et documentation	6 821 486,00	6 821 486,00	3 995 680,00	3 898 284,00	144 641,00	144 641,00	10 961 807,00	10 864 411,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	40 377 623,55	40 377 623,55	6 932 915,77	6 628 301,93	983 486,43	1 079 496,79	48 294 025,75	48 085 422,27
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	16 764 657,18	16 764 657,18	1 909 446,01	1 977 656,61	1 453 850,71	1 787 731,12	20 127 953,90	20 530 044,91
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	39 075 431,28	39 075 431,28	4 683 882,80	4 949 912,34	1 327 634,48	1 459 317,60	45 086 948,56	45 484 661,22
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	69 777,49	69 777,49	-	-	-	-	69 777,49	69 777,49
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 183 396,43	7 183 396,43	1 004 752,90	1 019 920,17	521 332,21	521 332,21	8 709 481,54	8 724 648,81
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 740 675,89	25 740 675,89	3 203 939,77	3 345 915,41	254 283,13	262 940,23	29 198 898,79	29 349 531,53
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	27 433 032,17	27 433 032,17	2 871 863,64	2 882 512,33	1 779 293,45	1 969 174,47	32 084 189,26	32 284 718,97
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 460 362,59	1 460 362,59	2 191 675,45	1 989 928,43	96 000,00	97 183,01	3 748 038,04	3 547 474,03
D114 - Immobilier	10 314 472,00	10 314 472,00	30 132 636,68	30 495 241,33	37 519 076,58	55 556 675,86	77 966 185,26	96 366 389,19
D115 - Pilotage et support	42 171 208,22	42 171 208,22	29 215 452,63	28 153 645,03	6 495 360,96	8 453 042,12	77 882 021,81	78 777 895,37
Étudiants	7 027 423,00	7 027 423,00	1 758 939,00	1 764 523,00	625 600,00	625 600,00	9 411 962,00	9 417 546,00
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	72 336,00	82 836,00	-	-	72 336,00	82 836,00
D202 - Aides indirectes	6 144 759,00	6 144 759,00	875 260,00	873 028,00	3 000,00	3 000,00	7 023 019,00	7 020 787,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	882 664,00	882 664,00	811 343,00	808 659,00	622 600,00	622 600,00	2 316 607,00	2 313 923,00
Total	377 539 004,57	377 539 004,57	104 556 041,22	103 931 152,77	54 462 325,09	75 243 246,27	536 557 370,88	556 713 403,61

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	343 225 461,00								343 225 461,00
Droits d'inscription					8 503 215,00				8 503 215,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					27 226 170,00				27 226 170,00
Taxe d'apprentissage					864 014,00				864 014,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 052 416,00				1 052 416,00
Valorisation					1 870 660,60				1 870 660,60
ANR investissements d'avenir						48 873 076,25			48 873 076,25
ANR hors investissements d'avenir		7 291 065,94							7 291 065,94
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				3 273 215,43			3 695 000,00		6 968 215,43
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				9 810 894,49			1 235 431,00		11 046 325,49
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 504 249,15		8 281 704,11	123 708,33	1 692 917,00	10 311 407,68		22 913 986,27
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					43 928,00				43 928,00
Autres recettes			2 931 278,00	-	32 377 193,72			34 328,60	35 342 800,32
Total	343 225 461,00	9 795 315,09	2 931 278,00	21 365 814,03	72 061 305,65	50 565 993,25	15 241 838,68	34 328,60	515 221 334,30

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	41 492 069,31
-----------------------------------	----------------------

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020	BA 2020	BR 2020	BI 2020	CF 2019	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	16 788 621	38 329 590	3 162 479	41 492 070					Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>15 072 918</i>	<i>38 149 327</i>	<i>3 593 219</i>	<i>41 742 546</i>					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	<i>1 495 047</i>	<i>135 677</i>			213 539	349 216			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire UOH</i>	<i>221 519</i>		17 975		40 438		58 413		<i>dont solde budgétaire UOH</i>
<i>dont solde budgétaire PUS</i>		103 000		3 500		99 500		863	<i>dont solde budgétaire PUS</i>
Emprunts : remboursements en capital	2 183 115	3 400 000	-400 000	3 000 000	14 000 000	-21 000 000	35 000 000	32 000 000	Emprunts : encaissements en capital
Prêts : remboursements en capital	26 720	30 000		30 000	30 000		30 000	17 816	Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements	7 900	9 000		9 000	10 000		10 000	8 383	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	20 050 871	11 172 832		20 858 305	16 554 386		11 298 542	13 999 869	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)				550 000	8 000 000			5 642 393	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)	39 643 212	52 941 422		65 939 374	38 594 386		46 338 542	51 668 460	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation positive de trésorerie	12 025 247				27 344 988		6 602 880	-	Variation négative de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>					21 842 064		24 183 137	11 977 926	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>24 003 173</i>	<i>17 580 257</i>			5 502 923				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	51 668 460	52 941 422		65 939 374	65 939 374		52 941 422	51 668 460	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)	226 005,17	164 011,80
	4731	ECRI+	891 711,00	839 880,00
	4728	CAMPUS (INSECTARIUM-INSA-PEGE)	6 250 000,00	6 400 000,00
	4731/4419	AUTRES OPERATIONS (REVERSEMENTS CONTRATS)	5 791 588,36	2 970 494,59
Opération 2	46711	AIDE A LA MOBILITE (AMI)	699 000,00	680 000,00
Opération 3	445	TVA	7 000 000,00	5 500 000,00
TOTAL			20 858 304,53	16 554 386,39
				4 303 918,14

Tableau 6
Situation patrimoniale - UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Personnel	366 705 457,85	373 098 819,29	4 440 185,28	377 539 004,57	Subventions pour charge de service public	340 785 889,07	341 534 128,00	1 691 333,00	343 225 461,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>96 458 427,39</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>301 005,00</i>	<i>97 573 963,00</i>	Fiscalité affectée	3 512 708,72	2 931 278,00	-	2 931 278,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	131 695 050,94	141 257 685,45	5 487 963,10	146 745 648,55	Autres subventions	55 136 078,60	62 549 587,31	6 299 368,05	68 848 955,36
TOTAL DES CHARGES (1)	498 400 508,79	514 356 504,74	9 928 148,38	524 284 653,12	Autres produits	102 054 652,82	108 441 161,49	2 509 360,02	110 950 521,51
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 088 820,42	1 099 650,06	571 912,69	1 671 562,75	TOTAL DES PRODUITS (2)	501 489 329,21	515 456 154,80	10 500 061,07	525 956 215,87
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	501 489 329,21	515 456 154,80	10 500 061,07	525 956 215,87	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	501 489 329,21	515 456 154,80	10 500 061,07	525 956 215,87

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

	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 088 820,42	1 099 650,06	571 912,69	1 671 562,75
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	41 393 539,23	41 300 000,00		41 300 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 148 178,36			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	257 871,54			
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	32 841 478,63	34 000 000,00		34 000 000,00
= CAF ou IAF*	10 750 574,20	8 399 650,06	571 912,69	8 971 562,75

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	10 750 574,20	8 399 650,06	571 912,69	8 971 562,75
Investissements	58 488 039,49	63 299 173,93	4 209 591,81	67 508 765,74	Financement de l'actif par l'État	32 748 195,31	2 363 877,38	2 055 022,65	4 418 900,03
Remboursement des dettes financières	2 183 115,22	3 400 000,00	-400 000,00	3 000 000,00	Autres ressources	10 533 231,82	46 632 140,08	-6 821 468,63	39 810 671,45
Prêts : remboursements en capital	26 720,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Augmentation des dettes financières	32 000 000,00	35 000 000,00	-21 000 000,00	14 000 000,00
Dépôts et cautionnements	8 035,01	9 000,00	0,00	9 000,00	Prêts : encaissements en capital	18 988,08	30 000,00	0,00	30 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	60 705 909,72	66 738 173,93	3 809 591,81	70 547 765,74	Dépôts et cautionnements	8 232,50	10 000,00	0,00	10 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	25 353 312,19	25 697 493,59			TOTAL DES RESSOURCES (6)	86 059 221,91	92 435 667,52	-25 194 533,29	67 241 134,23
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)			29 004 125,10	3 306 631,51

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2019	BI 2020	BA 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	30 452 005,86	25 697 493,59	-3 306 631,51
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	18 426 758,54	32 300 374,00	24 038 355,95
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	12 025 247,32	-6 602 880,41	-27 344 987,46
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	117 207 186,60	127 576 004,89	113 900 555,09
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-32 306 742,93	-8 621 147,30	-8 268 386,98
Niveau de la TRESORERIE	149 513 929,53	136 197 152,19	122 168 942,07

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)	149 513 929,53	211 995 262,52	182 558 381,80	147 169 023,55	207 930 310,45	176 897 543,10	143 711 969,67	227 496 781,69	194 574 568,55	167 440 312,79	185 015 209,60	136 833 346,19		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	2 298 097,23	92 941 073,98	3 298 467,82	91 545 188,38	4 551 270,92	5 013 603,78	124 537 489,00	2 750 000,00	9 500 000,00	64 923 680,00	8 500 000,00	39 520 302,66	449 379 173,77	
Subvention pour charges de service public	-	85 088 763,00	-	85 088 763,00	-	-	119 124 255,00	-	-	53 923 680,00	-	-	343 225 461,00	
Autres financements de l'Etat	44 698,00	762 179,00	118 861,63	939 742,30	145 153,95	300 000,00	500 000,00	250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 234 680,21	9 795 315,09	
Fiscalité affectée	20 442,50	5 994,00	-	-	-	913 234,00	913 234,00	-	-	-	-	1 078 373,50	2 931 278,00	
Autres financements publics	529 263,00	936 371,83	789 255,64	726 510,63	677 163,98	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 207 248,95	21 365 814,03	
Recettes propres	1 703 693,73	6 147 766,15	2 390 350,55	4 790 172,45	3 728 952,99	2 800 369,78	3 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	72 061 305,65	
Recettes budgétaires fléchées	6 755 467,34	740 272,45	5 668,93	10 867 788,08	-	6 945,96	12 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	12 000 000,00	4 724 179,09	12 741 838,68	65 842 160,53	
Financements de l'Etat fléchés	6 451 972,60	738 000,00	-	10 151 841,56	-	-	10 000 000,00	-	1 000 000,00	10 000 000,00	2 224 179,09	10 000 000,00	50 565 993,25	
Autres financements publics fléchés	300 000,00	-	-	700 000,00	-	-	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 741 838,68	15 241 838,68	
Recettes propres fléchées	3 494,74	2 272,45	5 668,93	15 946,52	-	6 945,96	-	-	-	-	-	-	34 328,60	
Opérations non budgétaires	-	-	-	2 100,00	-	-	-	-	14 012 000,00	2 000,00	2 000,00	21 900,00	14 040 000,00	
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000,00	-	-	-	14 000 000,00	
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	20 000,00	30 000,00	
Dépôts et cautionnements	-	-	-	2 100,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	10 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers	93 410 722,82	-84 561 322,91	3 743 785,00	148 233,07	1 845 573,97	6 050 343,00	-1 249 656,00	1 074 070,77	1 550 343,00	1 550 344,00	1 850 343,00	- 858 393,33	24 554 386,39	
TVA encaissée	90 261,26	473 922,20	106 211,52	28 936,33	48 263,36	3 250 343,00	250 344,00	250 343,00	250 343,00	250 344,00	250 343,00	250 343,33	5 500 000,00	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	45 621,39	223 122,18	163 870,00	36 713,48	1 093 798,00	2 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	2 891 261,34	11 054 386,39	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	93 274 840,17	-85 258 367,29	3 473 703,48	82 583,26	703 512,61	800 000,00	-4 000 000,00	523 727,77	800 000,00	800 000,00	800 000,00	- 4 000 000,00	8 000 000,00	
TOTAL	102 464 287,39	9 120 023,52	7 047 921,75	102 563 309,53	6 396 844,89	11 070 892,74	135 787 833,00	5 824 070,77	28 562 343,00	78 476 024,00	15 076 522,09	51 425 648,01	553 815 720,69	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	36 099 321,12	34 537 301,19	36 900 044,02	33 051 516,47	34 526 705,28	38 992 954,17	42 838 947,83	36 200 175,49	39 794 718,46	45 051 344,65	44 600 122,17	46 436 027,93	469 029 178,77	
Personnel	30 706 880,59	29 422 404,34	30 243 463,30	27 612 027,39	30 105 337,74	31 192 954,17	31 838 947,83	32 200 175,49	28 794 718,46	32 551 344,65	32 000 122,17	31 238 921,82	367 907 297,94	
Fonctionnement	4 250 501,13	4 556 940,16	5 756 467,25	4 527 520,04	3 674 210,95	6 000 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	11 668 580,15	78 434 219,68	
Investissement	1 141 939,40	557 956,69	900 113,47	911 969,04	747 156,59	1 800 000,00	3 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	3 528 525,96	22 687 661,15	
Dépenses sur recettes fléchées	3 352 911,63	3 455 378,91	4 508 620,93	8 185 684,63	2 270 317,50	3 390 614,00	6 809 146,15	1 896 108,42	11 226 430,31	12 299 710,54	15 898 458,33	14 390 843,49	87 684 224,84	
Personnel	654 100,51	720 972,01	740 678,26	631 180,55	881 582,95	890 614,00	809 146,15	896 108,42	726 430,31	799 710,54	898 458,33	982 724,60	9 631 706,63	
Fonctionnement	698 810,55	307 042,11	869 622,81	4 634 298,15	344 810,43	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	3 642 349,04	25 496 933,09	
Investissement	2 000 000,57	2 427 364,79	2 898 319,86	2 920 205,93	1 043 924,12	1 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 765 769,85	52 555 585,12	
Opérations non budgétaires	1 960,00	135,01	3 600,00	3 600,00	-	1 072 898,00	554 927,00	-	475 450,00	450 072,00	9 804,99	466 553,00	3 039 000,00	
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	1 072 898,00	554 927,00	-	465 450,00	440 172,00	-	466 553,00	3 000 000,00	
Prêts : décaissements en capital	1 960,00	-	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	7 000,00	6 900,00	6 940,00	-	30 000,00	
Dépôts et cautionnements	-	135,01	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 864,99	-	9 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers	528 761,65	564 089,13	1 025 015,05	561 221,53	632 589,46	800 000,00	1 800 000,00	650 000,00	4 200 000,00	3 100 000,00	2 750 000,00	4 796 627,71	21 408 304,53	
TVA décaissée	354 829,12	387 645,41	429 513,26	351 198,53	96 616,27	300 000,00	300 000,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 480 197,41	7 000 000,00	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	62 364,27	124 353,00	48 291,62	1 203 678,00	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 519 617,64	13 858 304,53	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	173 932,53	114 079,45	471 148,79	161 731,38	-667 704,81	-500 000,00	300 000,00	250 000,00	800 000,00	-800 000,00	450 000,00	-203 187,34	550 000,00	
TOTAL	39 982 954,40	38 556 904,24	42 437 280,00	41 802 022,63	37 429 612,24	44 256 466,17	52 003 020,98	38 746 283,91	55 696 598,77	60 901 127,19	63 258 385,49	66 090 052,13	581 160 708,15	
SOLDE DU MOIS	62 481 332,99	-29 436 880,72	-35 389 358,25	60 761 286,90	-31 032 767,35	-33 185 573,43	83 784 812,02	-32 922 213,14	-27 134 255,77	17 574 896,81	-48 181 863,40	-14 664 404,12	-27 344 987,46	
SOLDE CUMULE	211 995 262,52	182 558 381,80	147 169 023,55	207 930 310,45	176 897 543,10	143 711 969,67	227 496 781,69	194 574 568,55	167 440 312,79	185 015 209,60	136 833 346,19	122 168 942,07	-27 344 987,46	
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	
														-21 842 064,31
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>
														-19 650 005,00
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaire</i>
														11 001 000,00
														<i>dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers</i>
														3 146 081,86
														<i>Variation de trésorerie</i>
														-27 344 987,46

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 2020	2020	2021	2022	2023 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		8 517 263	-10 003 673	-53 519 098	-60 979 180	
Recettes fléchées (b)	309 627 549	65 842 161	54 343 404	49 856 084	209 546 397	689 215 595
Financements de l'État fléchés	261 087 709	50 565 993	45 424 699	45 177 572	208 924 125	611 180 099
Autres financements publics fléchés	48 001 865	15 241 839	8 918 705	4 678 512	622 272	77 463 192
Recettes propres fléchées	537 975	34 329	0	0	0	572 304
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	294 922 684	87 684 225	94 888 830	53 796 166	138 007 217	669 299 122
Personnel AE=CP	55 094 368	9 631 707	10 309 953	10 495 659	38 019 054	123 550 741
Fonctionnement AE	66 624 033	24 834 709	27 710 459	19 948 763	77 999 252	217 117 215
CP	65 143 618	25 496 933	27 788 221	19 948 763	78 739 680	217 117 215
Investissement AE	234 358 089	35 717 543	37 310 540	5 405 206	15 839 788	328 631 166
CP	174 684 697	52 555 585	56 790 656	23 351 744	21 248 483	328 631 166
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	14 704 865	-21 842 064	-40 545 425	-3 940 082	71 539 179	19 916 473

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)	9 632 035	6 841 129	550 000	0	0	17 023 164
Campus	2 372 302	1 400 900	550 000	0	0	4 323 202
CPER Immobilier	6 369 432	1 200 000	0	0	0	7 569 432
CPER Recherche	0	606 229	0	0	0	606 229
Idex établissement	439 038	130 000	0	0	0	569 038
Autres Investissements d'avenir	451 262	3 504 000	0	0	0	3 955 262
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées (e)	15 819 637	3 520 000	3 520 000	3 520 000	10 559 999	36 939 636
Campus						0
CPER Immobilier						0
CPER Recherche						0
Idex établissement	15 819 637	3 520 000	3 520 000	3 520 000	10 559 999	36 939 636
Autres Investissements d'avenir						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)	8 517 263	-18 520 935	-43 515 425	-7 460 082	60 979 180	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	8 517 263	-10 003 673	-53 519 098	-60 979 180	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	-18 520 935
Solde budgétaire globalisé révisé	-22 971 134
Solde budgétaire de l'exercice	-41 492 069

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)	(11) = (9)+(10)	(12) = (1)-(3)-(6)		
Contrats ANR Recherche	23 676 160	11 130 818	11 130 818	-	5 777 484	5 777 484	10 926 023	10 926 023	-	5 964 342	5 964 342	6 767 858	17 937	6 767 858	6 785 795
Contrats européens Recherche	34 436 936	16 056 015	16 056 015	-	8 150 335	8 150 335	15 819 699	15 819 699	-	8 227 273	8 227 273	10 230 586	159 378	10 230 586	10 389 964
Contrats Autres bailleurs Recherche	12 539 919	6 243 742	6 243 742	-	3 552 113	3 552 113	5 977 439	5 977 439	-	3 659 331	3 659 331	2 744 064	159 085	2 744 064	2 903 149
Contrats Idex Partenaires Recherche	3 577 182	3 292 296	3 292 296	-	162 435	162 435	3 108 028	3 108 028	-	346 703	346 703	122 451	-	122 451	122 451
Contrats PIA 3 - EUR	19 809 048	921 353	921 353	-	2 100 644	2 100 644	787 614	787 614	-	2 234 382	2 234 382	16 787 051	1	16 787 051	16 787 052
Total contrats de recherche	94 039 245	37 644 224	37 644 224	-	19 743 010	19 743 010	36 618 803	36 618 803	-	20 432 031	20 432 031	36 652 010	336 400	36 652 010	36 988 410
Op. 1															
Op. 2															
Op. 3															
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	3 164 926	1 529 031	1 529 031	-	1 082 771	1 082 771	1 485 541	1 485 541	-	1 126 261	1 126 261	553 124	0	553 124	553 124
ECPM Plateforme pédagogique	400 623	400 623	400 623	-	-	-	400 578	400 578	-	45	45	-	-	-	-
ESBS Plateforme pédagogique	156 477	156 477	156 477	-	-	-	156 477	156 477	-	-	-	-	-	-	-
EOST Plateforme pédagogique	149 049	149 049	149 049	-	-	-	149 049	149 049	-	-	-	-	-	-	-
Telecom Physique Relations entreprises	113 538	113 538	113 538	-	-	-	113 538	113 538	-	-	-	-	-	-	-
EM Strasbourg Plateforme anglais	74 216	74 216	74 216	-	-	-	74 216	74 216	-	-	-	0	-	0	0
ECPM Pacte ingénieurs 2 phase 2	76 943	28 003	28 003	-	48 939	48 939	23 077	23 077	-	53 865	53 865	-	-	-	-
ESBS Pacte ingénieurs 2 phase 2	100 273	51 189	51 189	-	49 084	49 084	50 913	50 913	-	49 360	49 360	-	-	-	-
Telecom Physique Filière Informatique	805 079	459 107	459 107	-	297 719	297 719	423 276	423 276	-	333 551	333 551	48 253	-	48 253	48 253
EAV PROJET STRAS LAB	96 829	96 829	96 829	-	-	-	94 417	94 417	-	2 412	2 412	-	0	-	0
SVU REGION BRUIT Du TEMPS	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	470 324	-	-	-	392 824	392 824	-	-	-	392 824	392 824	77 500	-	77 500	77 500
ILL REGION POMGEC	353 371	-	-	-	58 040	58 040	-	-	-	58 040	58 040	295 331	-	295 331	295 331
ISC REGION BRASSERIUT	180 000	-	-	-	118 160	118 160	-	-	-	118 160	118 160	61 840	-	61 840	61 840
PHI REGION EMERA	103 205	-	-	-	82 005	82 005	-	-	-	82 005	82 005	21 200	-	21 200	21 200
HIS REGION GUIDE CONFERENCIER	75 000	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	49 000	-	49 000	49 000
Financements européens	2 499 632	600 704	600 704	-	862 897	862 897	532 577	532 577	-	931 024	931 024	1 036 031	-	1 036 031	1 036 031
Projet MEDSOL (ERASMUS +)	326 650	264 503	264 503	-	62 147	62 147	249 725	249 725	-	76 925	76 925	-	-	-	-
Projet Interreg Upper Rhine	311 794	73 285	73 285	-	238 509	238 509	48 785	48 785	-	263 009	263 009	-	-	-	-
ERASMUS+ KAAT	74 181	36 075	36 075	-	38 106	38 106	32 450	32 450	-	41 731	41 731	-	-	-	-
JDS INTERREG MICRO PROJET	16 851	4 152	4 152	-	12 699	12 699	4 122	4 122	-	12 729	12 729	-	-	-	-
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	7 051	7 051	-	47 226	47 226	4 658	4 658	-	49 619	49 619	130 004	-	130 004	130 004
MSA STEM SCHOOL	73 625	31 596	31 596	-	26 430	26 430	31 596	31 596	-	26 430	26 430	15 599	-	15 599	15 599
MSA SPOON	82 355	15 074	15 074	-	23 000	23 000	14 519	14 519	-	23 555	23 555	44 281	-	44 281	44 281
IEP CHAIRE JEAN MONNET	50 000	14 193	14 193	-	16 807	16 807	10 107	10 107	-	20 893	20 893	19 000	-	19 000	19 000
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	100 000	25 467	25 467	-	11 822	11 822	19 187	19 187	-	18 102	18 102	62 711	-	62 711	62 711
IEP PROJET JEAN MONNET	52 237	41 537	41 537	-	10 700	10 700	36 597	36 597	-	15 640	15 640	-	-	-	-
IEP Réseau JEAN MONNET	179 684	1 768	1 768	-	34 655	34 655	1 259	1 259	-	35 164	35 164	143 261	-	143 261	143 261
LGE ERASMUS+ CLUSTER4SMART	82 082	68 447	68 447	-	13 635	13 635	68 447	68 447	-	13 635	13 635	-	-	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(1)	(14)	(15)-(11)-(14)	(16)-(15)-(17)	(17)			
Contrats ANR Recherche	23 676 160	-	-	23 676 160	-	23 676 160	-	23 676 160	11 075 177	6 136 188	6 464 795
Contrats européens Recherche	34 436 936	-	-	34 436 936	-	34 436 936	-	34 436 936	17 850 449	6 064 976	10 521 510
Contrats Autres bailleurs Recherche	12 539 919	-	-	12 539 919	-	12 539 919	-	12 539 919	4 558 610	4 137 426	3 843 883
Contrats Idex Partenaires Recherche	3 577 182	-	-	3 577 182	-	3 577 182	-	3 577 182	2 174 372	1 163 911	238 898
Contrats PIA 3 - EUR	19 809 048	-	-	19 809 048	-	19 809 048	-	19 809 048	2 985 662	1 990 323	14 833 063
Total contrats de recherche	94 039 245	-	-	94 039 245	-	94 039 245	-	94 039 245	38 644 271	19 492 825	35 902 150
Op. 1											
Op. 2											
Op. 3											
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	3 164 926	400 174	-	2 764 752	-	2 764 752	-	-	894 545	1 228 109	642 098
ECPM Plateforme pédagogique	400 623	31 547	-	369 076	-	369 076	-	-	32 986	336 090	-
ESBS Plateforme pédagogique	156 477	23 732	-	132 745	-	132 745	-	-	132 745	-	-
EOST Plateforme pédagogique	149 049	43 415	-	105 634	-	105 634	-	-	105 633	-	-
Telecom Physique Relations entreprises	113 538	45 041	-	68 497	-	68 497	-	-	12 352	56 145	-
EM Strasbourg Plateforme anglais	74 216	9 034	-	65 182	-	65 182	-	-	29 000	36 182	-
ECPM Pacte ingénieurs 2 phase 2	76 943	-	-	76 943	-	76 943	-	-	25 350	11 835	39 758
ESBS Pacte ingénieurs 2 phase 2	100 273	16 646	-	83 627	-	83 627	-	-	47 200	-	36 427
Telecom Physique Filière Informatique	805 079	-	-	805 079	-	805 079	-	-	421 779	276 340	106 960
EAV PROJET STRAS LAB	96 829	-	-	96 829	-	96 829	-	-	60 000	36 829	-
SVU REGION BRUIT Du TEMPS	10 000	-	-	10 000	-	10 000	-	-	5 000	5 000	-
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	470 324	53 324	-	417 000	-	417 000	-	-	-	181 200	235 800
ILL REGION POMGEC	353 371	69 112	-	284 259	-	284 259	-	-	-	181 639	102 620
ISC REGION BRASSERIUT	180 000	46 400	-	133 600	-	133 600	-	-	-	81 760	51 840
PHI REGION EMERA	103 205	61 923	-	41 282	-	41 282	-	-	-	25 089	16 193
HIS REGION GUIDE CONFERENCIER	75 000	-	-	75 000	-	75 000	-	-	22 500	-	52 500
Financements européens	2 499 632	-	-	2 499 632	-	2 499 632	-	-	659 129	721 992	1 118 512
Projet MEDSOL (ERASMUS +)	326 650	-	-	326 650	-	326 650	-	-	286 757	39 893	-
Projet Interreg Upper Rhine	311 794	-	-	311 794	-	311 794	-	-	49 910	70 530	191 354
ERASMUS+ KAAT	74 181	-	-	74 181	-	74 181	-	-	59 345	14 836	-
JDS INTERREG MICRO PROJET	16 851	-	-	16 851	-	16 851	-	-	-	16 851	-
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	-	-	184 281	-	184 281	-	-	-	48 825	135 456
MSA STEM SCHOOL	73 625	-	-	73 625	-	73 625	-	-	29 450	14 725	29 450
MSA SPOON	82 355	-	-	82 355	-	82 355	-	-	27 437	17 564	37 355
IEP CHAIRE JEAN MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	35 000	-	15 000
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-	-	70 000	-	30 000
IEP PROJET JEAN MONNET	52 237	-	-	52 237	-	52 237	-	-	36 566	-	15 671
IEP Réseau JEAN MONNET	179 684	-	-	179 684	-	179 684	-	-	-	107 810	71 874
LGE ERASMUS+ CLUSTERSMART	82 082	-	-	82 082	-	82 082	-	-	49 249	16 416	16 417
EMS ERASMUS+ EU Cab	38 539	-	-	38 539	-	38 539	-	-	15 416	-	23 123

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)		
EMS ERASMUS+ EU Cab	38 539	9 551	9 551	-	13 000	13 000	9 551	9 551	-	13 000	13 000	15 988	-	15 988	15 988
EMS UE ECHANGES EXPERTS CUBA	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	-
EPE UE ERASMUS+ LOCALL	47 520	264	264	-	16 886	16 886	264	264	-	16 886	16 886	30 370	-	30 370	30 370
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	873 833	7 741	7 741	-	291 276	291 276	1 310	1 310	-	297 707	297 707	574 817	-	574 817	574 817
Financements investissements d'Avenir	16 603 270	982 793	982 793	-	1 611 866	1 611 866	973 341	973 341	-	1 621 317	1 621 317	14 008 612	-	14 008 612	14 008 612
PROJET EOIE	830 847	380 965	380 965	-	386 077	386 077	379 965	379 965	-	387 077	387 077	63 805	-	63 805	63 805
PROJET EBB	219 149	219 149	219 149	-	-	-	218 401	218 401	-	748	748	-	0	-	0
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	-	-	-	11 595	11 595	-	-	-	11 595	11 595	84 165	-	84 165	84 165
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	482 476	44 268	44 268	-	44 440	44 440	44 268	44 268	-	44 440	44 440	393 768	-	393 768	393 768
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	180 218	180 218	-	203 084	203 084	173 793	173 793	-	209 509	209 509	2 520 097	-	2 520 097	2 520 097
PROJET ANR NCU INCLUDE part IDIP	5 918 393	71 693	71 693	-	224 000	224 000	70 693	70 693	-	225 000	225 000	5 622 700	-	5 622 700	5 622 700
PROJET ANR NCU INCLUDE part DES	1 861 607	86 500	86 500	-	173 749	173 749	86 222	86 222	-	174 027	174 027	1 601 358	-	1 601 358	1 601 358
PROJET ANR NCU INCLUDE part SCD	420 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	330 000	-	330 000	330 000
EAV PIA3 NORIA	2 861 640	-	-	-	186 164	186 164	-	-	-	186 164	186 164	2 675 476	-	2 675 476	2 675 476
EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	1 010 000	-	-	-	292 757	292 757	-	-	-	292 757	292 757	717 243	-	717 243	717 243
Financements autres	1 635 891	875 863	875 863	-	689 426	689 426	767 203	767 203	-	741 552	741 552	70 602	56 533	70 602	127 135
CMI - FIGURE	254 000	204 341	204 341	-	49 659	49 659	168 346	168 346	-	85 654	85 654	-	-	-	-
JDS ALSASCIESE PREFECTURE REGION GE	74 500	9 780	9 780	-	51 538	51 538	9 703	9 703	-	51 538	51 538	13 182	77	13 182	13 259
EAV PROJET ETENA	746 718	611 649	611 649	-	135 069	135 069	555 192	555 192	-	135 069	135 069	-	56 456	-	56 456
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	5 188	5 188	-	15 902	15 902	5 038	5 038	-	16 052	16 052	-	-	-	-
ITR SITE INTERNET DIALOGUE SOCIAL	38 533	1 676	1 676	-	36 857	36 857	1 622	1 622	-	36 911	36 911	-	-	-	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	320 000	39 401	39 401	-	280 599	280 599	23 474	23 474	-	296 526	296 526	-	-	-	-
MED PROJET SSES	29 900	-	-	-	29 900	29 900	-	-	-	29 900	29 900	-	-	-	-
MED ARS PROJET AUMG	102 400	-	-	-	59 730	59 730	-	-	-	59 730	59 730	42 670	-	42 670	42 670
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	39 750	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	14 750	-	14 750	14 750
Total contrats d'enseignement	23 903 720	3 988 392	3 988 392	-	4 246 959	4 246 959	3 758 662	3 758 662	-	4 420 156	4 420 156	15 668 369	56 533	15 668 369	15 724 902
CPER Recherche	6 249 755	5 329 478	5 329 478	-	920 277	920 277	4 603 060	4 603 060	-	1 646 695	1 646 695	-	-	-	-
CPER RE1 ALSACALCUL	4 352 109	3 570 463	3 570 463	-	781 646	781 646	3 380 582	3 380 582	-	971 527	971 527	-	-	-	-
CPER RES IZMT	1 397 646	1 306 857	1 306 857	-	90 789	90 789	773 841	773 841	-	623 805	623 805	-	-	-	-
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	500 000	452 158	452 158	-	47 842	47 842	448 637	448 637	-	51 363	51 363	-	-	-	-
CPER immobiliers	47 808 837	44 716 116	44 716 116	-	1 999 462	1 999 462	37 945 798	37 945 798	-	7 153 122	7 153 122	1 093 259	1 616 659	1 093 259	2 709 917
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	38 768 837	37 121 672	37 121 672	-	1 647 165	1 647 165	32 127 849	32 127 849	-	5 141 438	5 141 438	0	1 499 550	0	1 499 550
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 000 000	5 948 014	5 948 014	-	51 986	51 986	5 272 791	5 272 791	-	727 209	727 209	0	-	0	-

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)						(18)
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	
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	873 833	-	-	873 833	-	873 833			-	349 534	524 299	
Financements Investissements d'Avenir	16 603 270	12 000	-	16 591 270	-	16 591 270	-	-	1 897 172	2 014 406	12 679 692	
PROJET EOIE	830 847	-	-	830 847	-	830 847			747 938	-	82 909	
PROJET EBB	219 149	12 000	-	207 149	-	207 149			71 384	135 764	-	
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	95 760	-	-	95 760	-	95 760			1 500	11 595	82 665	
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	482 476	-	-	482 476	-	482 476			38 350	45 000	399 126	
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 903 399	-	-	2 903 399	-	2 903 399			300 000	313 047	2 290 352	
PROJET ANR NCU INCLUDE part IDIP	5 918 393	-	-	5 918 393	-	5 918 393			570 455	570 455	4 777 483	
PROJET ANR NCU INCLUDE part DES	1 861 607	-	-	1 861 607	-	1 861 607			167 545	167 545	1 526 517	
PROJET ANR NCU INCLUDE part SCD	420 000	-	-	420 000	-	420 000			-	90 000	330 000	
EAV PIA3 NORIA	2 861 640	-	-	2 861 640	-	2 861 640			-	378 000	2 483 640	
EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	1 010 000	-	-	1 010 000	-	1 010 000			-	303 000	707 000	
Financements autres	1 635 891	291 812	-	1 344 079	-	1 344 079	-	-	971 943	196 420	175 717	
CMI - FIGURE	254 000	-	-	254 000	-	254 000			158 646	45 354	50 000	
JDS ALSASCENCE PREFECTURE REGION GE	74 500	-	-	74 500	-	74 500			-	35 000	39 500	
EAV PROJET ETENA	746 718	291 812	-	454 906	-	454 906			444 618	-	10 288	
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	8 436	2 109	
ITR SITE INTERNET DIALOGUE SOCIAL	38 533	-	-	38 533	-	38 533			30 933	-	7 600	
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	320 000	-	-	320 000	-	320 000			320 000	-	-	
MED PROJET SSES	29 900	-	-	29 900	-	29 900			-	29 900	-	
MED ARS PROJET AUMG	102 400	-	-	102 400	-	102 400			-	59 730	42 670	
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	39 750	-	-	39 750	-	39 750			-	18 000	21 750	
Total contrats d'enseignement	23 903 720	703 986	-	23 199 734	-	23 199 734	-	-	4 422 789	4 160 927	14 616 018	
CPER Recherche	6 249 755	606 229	606 229	5 643 526	-	5 643 526	-	-	5 643 526	3 425 313	2 098 213	120 000
CPER RE1 ALSACALCUL	4 352 109	408 583	408 583	3 943 526	-	3 943 526	-	-	3 943 526	2 554 313	1 389 213	0
CPER RES I2MT	1 397 646	197 646	197 646	1 200 000	-	1 200 000	-	-	1 200 000	605 000	475 000	120 000
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-	-	500 000	266 000	234 000	-
CPER immobiliers	47 808 837	7 569 432	6 529 432	40 239 405	-	40 239 405	-	-	40 239 405	36 723 701	613 704	2 902 000
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	38 768 837	7 329 432	6 529 432	31 439 405	-	31 439 405	-	-	31 439 405	29 637 405	-	1 802 000
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	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)			
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)			
dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB	1 740 000	1 599 689	1 599 689	-	140 311	140 311	510 525	510 525	-	1 229 475	1 229 475	-	-	-	-	-
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 300 000	46 741	46 741	-	160 000	160 000	34 633	34 633	-	55 000	55 000	1 093 259	117 109	1 093 259	1 210 367	-
EASE	24 535 276	21 434 276	21 434 276	-	3 101 000	3 101 000	21 339 414	21 339 414	-	3 195 862	3 195 862	-	-	-	-	-
dont Construction EASE (hors dons 275KE)	21 475 542	18 774 542	18 774 542	-	2 701 000	2 701 000	18 679 679	18 679 679	-	2 795 862	2 795 862	-	-	-	-	-
dont Equipement EASE	3 059 735	2 659 735	2 659 735	-	400 000	400 000	2 659 735	2 659 735	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-
Autres opérations immobilières et équipements	26 902 234	16 268 438	16 268 438	-	4 541 567	4 541 567	10 414 256	10 414 256	-	8 432 225	8 432 225	6 092 229	1 963 524	6 092 229	8 055 753	-
dont Accessibilité PMR (subvention 2014)	529 780	529 780	529 780	-	-	-	517 183	517 183	-	12 596	12 596	-	-	-	-	-
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	2 008 182	1 997 754	1 997 754	-	10 428	10 428	1 911 398	1 911 398	-	96 784	96 784	0	0	0	0	0
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	450 000	278 950	278 950	-	171 050	171 050	169 260	169 260	-	280 740	280 740	-	0	-	-	0
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	100 000	36 714	36 714	-	63 286	63 286	27 052	27 052	-	72 948	72 948	-	-	-	-	-
dont Achèvement mise aux normes électriques PU(AS sécurité 2019)	310 000	306 067	306 067	-	3 933	3 933	36 942	36 942	-	273 058	273 058	-	-	-	-	-
dont Sécurisation du campus de l'Esplanade(AS sûreté 2019)	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
dont création d'un ascenseur en Faculté de Philosophie (AS accessibilité 2019)	201 000	-	-	-	201 000	201 000	-	-	-	201 000	201 000	-	-	-	-	-
dont Réorganisation des locaux de physique	1 005 761	1 005 761	1 005 761	-	-	-	978 963	978 963	-	26 798	26 798	-	0	-	-	0
dont Palais Universitaire (biblio recherche, câblage électrique et informatique) (autofinancement)	2 269 463	2 253 528	2 253 528	-	15 935	15 935	2 254 560	2 254 560	-	14 903	14 903	0	0	0	0	0
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 093 845	3 093 845	-	329 100	329 100	296 749	296 749	-	1 393 943	1 393 943	263 055	1 732 254	263 055	1 995 308	-
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	697 354	406 013	406 013	-	200 000	200 000	261 743	261 743	-	200 000	200 000	91 341	144 271	91 341	235 612	-
dont Toiture Psychologie (tranche 2 et 3)	970 800	953 673	953 673	-	17 127	17 127	933 664	933 664	-	37 136	37 136	0	-	0	-	-
dont Réhabilitation laboratoire UMR S 1110	186 945	186 945	186 945	-	-	-	183 613	183 613	-	3 333	3 333	-	0	-	-	0
dont Laboratoire GREAM	113 074	113 074	113 074	-	-	-	112 815	112 815	-	259	259	-	0	-	-	0
dont Réorganisation Atrium	213 981	213 981	213 981	-	-	-	195 423	195 423	-	18 558	18 558	0	-	0	-	0
dont Mise en conformité 1er étage Palais Universitaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	815 000	226 024	226 024	-	588 976	588 976	189 095	189 095	-	625 905	625 905	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	910 000	366 907	366 907	-	543 093	543 093	1 628	1 628	-	908 372	908 372	-	-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	750 000	1 080	1 080	-	122 000	122 000	1 080	1 080	-	55 000	55 000	626 920	67 000	626 920	693 920	-
dont Rénovation amphî de physique (autofinancement)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réaménagement Saint Georges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	300 000	-	-	-	53 200	53 200	-	-	-	33 200	33 200	246 800	20 000	246 800	266 800	-
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson	700 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	630 000	-	630 000	630 000	-
dont création salles de cours bâtiment 3 médecine	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-
dont travaux suite incendit labos Le Bel	98 000	-	-	-	98 000	98 000	-	-	-	98 000	98 000	-	-	-	-	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	-	2 400 000	2 400 000	-
dont CCEERPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	408 002	399 653	399 653	-	8 350	8 350	328 565	328 565	-	79 438	79 438	0	-	0	-	-
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	783 318	453 414	453 414	-	329 904	329 904	147 365	147 365	-	635 953	635 953	-	-	-	-	-
dont IUT Illkirch : moyens pour compléter CPER	125 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 113	-	125 113	125 113	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			
dont CPER 2015-20 IZMT réhabilitat* secteur recherche IPB	1 740 000	240 000		1 500 000	-	1 500 000		1 500 000	729 296	170 704	600 000
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 300 000	-		1 300 000	-	1 300 000		1 300 000	442 000	358 000	500 000
EASE	24 535 276	3 539 262	3 539 262	20 996 014	-	20 996 014	-	20 996 014	14 624 611	6 371 403	0
dont Construction EASE (hors dons 275K€)	21 475 542	2 491 259	2 491 259	18 984 283	-	18 984 283		18 984 283	14 624 611	4 359 671	-
dont Equipement EASE	3 059 735	1 048 003	1 048 003	2 011 732	-	2 011 732		2 011 732	-	2 011 732	-
Autres opérations immobilières et équipements	26 902 234	17 827 916	13 120 844	9 074 318	1 600 000	7 474 318	-	7 474 318	5 720 000	750 000	2 604 318
dont Accessibilité PMR (subvention 2014)	529 780	179 780	-	350 000,00	-	350 000,00		350 000	350 000	-	-
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	2 008 182	1 078 182	898 682	930 000,00	-	930 000,00		930 000	930 000	-	-
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	-		100 000	-	100 000		100 000	100 000	-	-
dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	450 000			450 000	-	450 000		450 000	300 000	150 000	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	100 000	-		100 000	-	100 000		100 000	100 000	-	-
dont Achèvement mise aux normes électriques PU(AS sécurité 2019)	310 000	110 000		200 000	-	200 000		200 000	200 000	-	-
dont Sécurisation du campus de l'Esplanade(AS sûreté 2019)	50 000	-		50 000	-	50 000		50 000	50 000	-	-
dont création d'un ascenseur en Faculté de Philosophie (AS accessibilité 2019)	201 000	51 000		150 000	-	150 000		150 000	150 000	-	-
dont Réorganisation des locaux de physique	1 005 761	605 761	310 600	400 000	-	400 000		400 000	400 000	-	-
dont Palais Universitaire (biblio recherche, câblage électrique et informatique) (autofinancement)	2 269 463	2 269 463	1 646 463	-	-	-		-	-	-	-
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 286 000	2 836 000	400 000	-	400 000		400 000	330 000	-	70 000
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	697 354	697 354	160 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Toiture Psychologie (tranche 2 et 3)	970 800	970 800	400 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Réhabilitation laboratoire UMR S 1110	186 945	186 945	186 945	-	-	-		-	-	-	-
dont Laboratoire GREAM	113 074	113 074	85 074	-	-	-		-	-	-	-
dont Réorganisation Atrium	213 981	213 981	198 581	-	-	-		-	-	-	-
dont Mise en conformité 1er étage Palais Universitaire	-	-		-	-	-		-	-	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	815 000	15 000		800 000	-	800 000		800 000	500 000	300 000	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	910 000	910 000	320 000	-	-	-		-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	750 000	-		750 000	-	750 000		750 000	650 000	-	100 000
dont Rénovation amphi de physique (autofinancement)	-	560 000	560 000	560 000	-	560 000		560 000	560 000	-	-
dont Réaménagement Saint Georges	-	-		-	-	-		-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	300 000	-		300 000	-	300 000		300 000	-	100 000	200 000
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson	700 000	-		700 000	-	700 000		700 000	-	200 000	500 000
dont création salles de cours bâtiment 3 médecine	20 000	20 000		-	-	-		-	-	-	-
dont travaux suite incendit labos Le Bel	98 000	98 000	98 000	-	-	-		-	-	-	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	800 000	800 000	1 600 000	1 600 000			-	-	-	1 600 000
dont CEERPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	408 002	408 002	14 926	-	-	-		-	-	-	-
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	783 318	649 000		134 318	-	134 318		134 318	-	-	134 318
dont IUT Illkirch : moyens pour compléter CPER	125 113	125 113	125 113	-	-	-		-	-	-	-

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 Mobilier bibliothèque PEGE (autofinancement)	511 847	511 847	511 847	-	-	-	511 847	511 847	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	800 000	664 170	664 170	-	135 830	135 830	503 331	503 331	-	296 669	296 669	-	-	-	-	-
dont Premier équipement CRBS (autofinancement)	199 613	199 613	199 613	-	-	-	11 990	11 990	-	187 623	187 623	-	-	-	-	-
dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement)	1 540 000	869 029	869 029	-	570 971	570 971	223 409	223 409	-	1 216 591	1 216 591	100 000	-	-	100 000	100 000
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	1 409 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 409 000	-	-	1 409 000	1 409 000
dont Premier équipement Cardo (PAPS-PCPI) (autofinancement)	1 500 000	1 175 287	1 175 287	-	324 713	324 713	591 251	591 251	-	908 749	908 749	-	-	-	-	-
dont Premier équipement G2EI Descartes (autofinancement)	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Patio (autofinancement)	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	50 000
dont travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-
dont renouvellement compresseur cryogénie	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-
dont salles blanches G2EI Descartes	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	150 000
dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation	200 000	25 330	25 330	-	174 670	174 670	25 330	25 330	-	174 670	174 670	-	-	-	-	-
Opération Campus	284 644 794	161 873 257	161 873 257	-	36 043 422	36 043 422	110 061 136	110 061 136	-	46 861 038	46 861 038	86 728 115	40 994 505	-	86 728 115	127 722 620
dont Ingénierie (période 2009-2022)	15 583 076	11 047 701	11 047 701	-	1 021 200	1 021 200	10 531 726	10 531 726	-	1 537 175	1 537 175	3 514 176	-	0	3 514 176	3 514 175
dont Restructuration labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 757 445	8 502 995	8 502 995	-	254 449	254 449	8 219 379	8 219 379	-	538 065	538 065	0	-	0	0	-
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	142 380	142 380	-	-	-	141 891	141 891	-	489	489	547 620	-	0	547 620	547 620
dont Construction centre sportif	20 390 000	2 294 264	2 294 264	-	1 537 732	1 537 732	596 380	596 380	-	717 281	717 281	16 558 004	2 518 335	-	16 558 004	19 076 339
dont Construction Studium	31 450 000	27 053 406	27 053 406	-	4 166 554	4 166 554	15 690 276	15 690 276	-	8 370 557	8 370 557	230 040	7 159 127	-	230 040	7 389 167
dont Studium : travaux préalables magasins Patio + aménagement RDC Le Bel Sud	2 400 000	2 337 269	2 337 269	-	62 731	62 731	2 249 179	2 249 179	-	150 821	150 821	-	-	-	-	-
dont Concession Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	790 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790 000	-	-	790 000	790 000
dont Maison des personnels	4 070 000	3 744 711	3 744 711	-	325 289	325 289	3 404 814	3 404 814	-	665 186	665 186	-	-	-	-	-
dont Séparation tour de chimie	4 080 000	686 425	686 425	-	3 393 575	3 393 575	169 158	169 158	-	1 780 548	1 780 548	-	2 130 295	-	-	2 130 295
dont Salle Paul Collomb (reversement 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
dont Rénovation énergétique Patio	15 770 000	12 969 419	12 969 419	-	2 324 263	2 324 263	4 504 295	4 504 295	-	532 116	532 116	476 318	10 257 271	-	476 318	10 733 589
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	5 203 431	5 203 431	-	228 569	228 569	4 548 533	4 548 533	-	883 467	883 467	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique IRMA	1 554 000	1 411 598	1 411 598	-	142 402	142 402	991 719	991 719	-	463 389	463 389	-	98 892	-	-	98 892
dont Rénovation énergétique Math	6 310 000	500 624	500 624	-	101 600	101 600	97 429	97 429	-	201 600	201 600	5 707 776	303 195	-	5 707 776	6 010 971
dont Reconstruction Botanique	680 000	440 555	440 555	-	239 445	239 445	374 465	374 465	-	305 535	305 535	-	-	-	-	-
dont IPCB	9 020 000	8 740 835	8 740 835	-	279 165	279 165	8 368 890	8 368 890	-	651 110	651 110	0	-	-	0	-
dont Rénovation géologie	8 600 000	66 775	66 775	-	22 225	22 225	14 435	14 435	-	74 565	74 565	8 511 000	-	-	8 511 000	8 511 000
dont Travaux préalables Planétarium	1 400 000	1 101 614	1 101 614	-	298 386	298 386	635 238	635 238	-	488 153	488 153	-	276 609	-	-	276 609
dont Construction Planétarium	9 330 000	1 494 049	1 494 049	-	6 115 104	6 115 104	524 620	524 620	-	2 504 182	2 504 182	1 720 848	4 580 350	-	1 720 848	6 301 198
dont Musée zoologique	13 200 000	1 743 903	1 743 903	-	52 000	52 000	230 609	230 609	-	542 000	542 000	11 404 097	1 023 294	-	11 404 097	12 427 391
dont INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation)	10 570 000	1 118 000	1 118 000	-	5 950 000	5 950 000	1 118 000	1 118 000	-	5 950 000	5 950 000	3 502 000	-	-	3 502 000	3 502 000
dont G2EI Manufacture	27 040 000	22 690 355	22 690 355	-	1 885 329	1 885 329	4 878 085	4 878 085	-	8 275 619	8 275 619	2 464 316	11 421 980	-	2 464 316	13 886 296

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 Mobilier bibliothèque PEGE (autofinancement)	511 847	511 847	511 847	-	-	-	-	-	-	-	
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	800 000	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont Premier équipement CRBS (autofinancement)	199 613	199 613	199 613	-	-	-	-	-	-	-	
dont Premier équipement CRBS animalerie (autofinancement)	1 540 000	1 540 000	1 540 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	1 409 000	1 409 000	1 409 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont Premier équipement Cardo (PAPS-PCP) (autofinancement)	1 500 000	400 000	400 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	
dont Premier équipement G2EI Descartes (autofinancement)	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont Premier équipement Patio (autofinancement)	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont salles blanches G2EI Descartes	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	
dont Plateforme Silabe : travaux financés sur boni de liquidation	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	
Opération Campus	284 644 794	4 323 202	3 191 502	280 321 592	-	280 321 592	208 766 620	127 983 791	100 164 077	25 307 100	154 850 414
dont Ingénierie (période 2009-2022)	15 583 076	-	-	15 583 076	-	15 583 076	8 000 000	64 011 896	7 583 076	-	8 000 000
dont Restructuration labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 757 445	283 702	283 702	8 473 742	-	8 473 742	-	8 473 742	7 823 242	650 500	-
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	20 390 000	-	-	20 390 000	-	20 390 000	20 390 000	-	-	-	20 390 000
dont Construction Studium	31 450 000	-	-	31 450 000	-	31 450 000	21 550 000	9 900 000	7 860 000	900 000	22 690 000
dont Studium : travaux préalable magasins Patio + aménagement RDC Le Bel Sud	2 400 000	-	-	2 400 000	-	2 400 000	-	2 400 000	2 160 000	240 000	-
dont Concession Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	790 000	-	-	790 000	-	790 000	790 000	-	-	-	790 000
dont Maison des personnels	4 070 000	-	-	4 070 000	-	4 070 000	3 820 000	250 000	225 000	25 000	3 820 000
dont Séparation tour de chimie	4 080 000	2 080 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	1 800 000	-	200 000
dont Salle Paul Collomb (reversement au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
dont Rénovation énergétique Patio	15 770 000	-	-	15 770 000	-	15 770 000	15 770 000	-	-	-	15 770 000
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	432 000	261 800	5 000 000	-	5 000 000	4 754 000	246 000	221 400	24 600	4 754 000
dont Rénovation énergétique IRMA	1 554 000	550 000	-	1 004 000	-	1 004 000	-	1 004 000	903 600	-	100 400
dont Rénovation énergétique Math	6 310 000	-	-	6 310 000	-	6 310 000	6 310 000	-	-	-	6 310 000
dont Reconstruction Botanique	680 000	-	-	680 000	-	680 000	680 000	-	-	-	680 000
dont IPCB	9 020 000	220 000	220 000	8 800 000	-	8 800 000	7 600 000	1 200 000	1 080 000	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 préalable Planétarium	1 400 000	300 000	-	1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000	990 000	-	110 000
dont Construction Planétarium	9 330 000	-	-	9 330 000	-	9 330 000	7 130 000	2 200 000	880 000	100 000	8 350 000
dont Musée zoologique	13 200 000	-	-	13 200 000	-	13 200 000	8 500 000	4 700 000	180 000	1 500 000	11 520 000
dont INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation)	10 570 000	-	-	10 570 000	-	10 570 000	10 570 000	-	-	-	10 570 000
dont G2EI Manufacture	27 040 000	-	-	27 040 000	-	27 040 000	11 440 000	15 600 000	4 800 000	4 700 000	17 540 000

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)			
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)			(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	5 892 154	5 892 154	-	323 846	323 846	5 875 500	5 875 500	-	340 500	340 500	-	-	-	-	-
dont G2EI Descartes	12 750 000	10 913 067	10 913 067	-	1 195 013	1 195 013	6 227 094	6 227 094	-	4 708 283	4 708 283	641 920	1 172 703	641 920	1 814 623	-
dont ISIS-Data centre	17 936 000	17 231 797	17 231 797	-	704 203	704 203	16 192 969	16 192 969	-	1 743 031	1 743 031	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	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	2 664	2 664	-	447 336	447 336	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-
dont charges d'intérêts d'emprunt	22 920 401	1 120 401	1 120 401	-	1 000 000	1 000 000	1 067 946	1 067 946	-	1 000 000	1 000 000	20 800 000	52 454	20 800 000	20 852 454	-
dont Revenus de la dotation Campus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDP Plateforme IBISA	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
Convention de site	1 471 206	1 339 579	1 339 579	-	131 627	131 627	1 231 538	1 231 538	-	239 668	239 668	-	-	-	-	-
Informatique-Numérique - Equipement	7 791 298	6 903 714	6 903 714	-	721 142	721 142	5 498 290	5 498 290	-	2 126 566	2 126 566	166 442	0	166 442	166 442	166 442
dont OSIRIS 4	1 255 000	1 245 561	1 245 561	-	9 439	9 439	-	-	-	1 255 000	1 255 000	0	-	0	-	-
dont RAREST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Passage à la téléphonie sur IP	634 369	580 169	580 169	-	54 200	54 200	580 169	580 169	-	54 200	54 200	-	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	350 000	274 998	274 998	-	75 002	75 002	290 788	290 788	-	59 212	59 212	-	-	-	-	-
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	453 370	433 370	433 370	-	20 000	20 000	433 370	433 370	-	20 000	20 000	0	-	0	0	0
dont Double boucle de fibre optique pour mettre en œuvre le plan de reprise d'activité	372 032	372 032	372 032	-	-	-	372 032	372 032	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	3 300 000	3 033 559	3 033 559	-	100 000	100 000	2 918 530	2 918 530	-	215 028	215 028	166 441	-	166 441	166 441	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	200 036	100 036	100 036	-	100 000	100 000	100 036	100 036	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT	202 964	202 964	202 964	-	-	-	201 568	201 568	-	1 397	1 397	-	0	-	0	0
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	305 000	237 693	237 693	-	67 307	67 307	210 208	210 208	-	94 792	94 792	-	-	-	-	-
dont CRBS équipements informatiques	159 177	159 177	159 177	-	-	-	156 309	156 309	-	2 867	2 867	-	0	-	0	0
dont Cardo (PAPS-PCPI) équipements informatiques	180 000	177 836	177 836	-	2 164	2 164	167 724	167 724	-	12 276	12 276	0	-	0	-	-
dont Maison des personnels équipements informatiques	89 350	86 319	86 319	-	3 031	3 031	67 556	67 556	-	21 794	21 794	-	-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-
dont GE2I Descartes équipements informatiques	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels	399 443 399	257 864 859	257 864 859	0	47 498 496	47 498 496	191 093 491	191 093 491	0	69 695 176	69 695 176	94 080 044	44 574 688	94 080 044	138 654 732	138 654 732
Total	517 386 363	299 497 475	299 497 475	0	71 488 465	71 488 465	231 470 956	231 470 956	0	94 547 363	94 547 363	146 400 423	44 967 622	146 400 423	191 368 045	191 368 045

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	74 090 588	26 643 850	26 643 850	-	11 661 209	11 661 209	26 643 850	26 643 850	-	11 661 209	11 661 209	35 785 529	-	35 785 529	35 785 529	-
Ss total fonctionnement et intervention	101 519 512	29 825 811	29 825 811	-	18 868 988	18 868 988	28 266 479	28 266 479	-	20 248 935	20 248 935	52 824 714	179 384	52 824 714	53 004 098	-
Ss total investissement	341 776 263	243 027 814	243 027 814	-	40 958 268	40 958 268	176 560 627	176 560 627	-	62 637 218	62 637 218	57 790 180	44 788 237	57 790 180	102 578 417	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser	
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements				
				(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)				(18)
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	-	11 490 000	
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	-	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	22 920 401	-	-	22 920 401	-	22 920 401	22 920 401	-	-	-	22 920 401	
dont Revenus de la dotation Campus	-	-	-	-	-	-	-	-	49 774 606	15 122 000	-	64 896 606
CDP Plateforme IBISA	40 000	-	-	40 000	-	40 000	-	40 000	-	40 000	-	
Convention de site	1 471 206	-	-	1 471 206	-	1 471 206	-	1 471 206	1 471 206	-	-	
Informatique-Numérique - Equipement	7 791 298	7 495 724	7 441 524	295 574	-	295 574	-	295 574	274 729	20 845	-	
dont OSIRIS 4	1 255 000	1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont RAREST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Passage à la téléphonie sur IP	634 369	634 369	580 169	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Poursuite projet SI câblage	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	453 370	453 370	453 370	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Double boucle de fibre optique pour mettre en œuvre le plan de reprise d'activité	372 032	372 032	372 032	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Equipement Data centre	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	200 036	200 036	200 036	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Refonte environnement collaboratif - volet remplacement ENT	202 964	202 964	202 964	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	305 000	65 000	65 000	240 000	-	240 000	-	240 000	219 155	20 845	-	
dont CRBS équipements informatiques	159 177	103 603	103 603	55 574	-	55 574	-	55 574	55 574	-	-	
dont Cardo (PAPS-PCPI) équipements informatiques	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Maison des personnels équipements informatiques	89 350	89 350	89 350	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont Studium équipements informatiques	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
dont GE2I Descartes équipements informatiques	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :	399 443 399	41 361 765	34 428 794	358 081 634	1 600 000	356 481 634	208 766 620	202 672 628	162 403 637	35 201 265	160 476 733	
Total	517 386 363	42 065 751	34 428 794	475 320 612	1 600 000	473 720 613	208 766 620	296 711 873	205 470 696	58 855 016	210 994 900	

(*) 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 - Prév́ision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prév́ision pluriannuelle Coût total de l'opération	Prév́ision N (Bi + BR)									Prév́ision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N ^o	AE nouvelles ouvertes en N 2020	TOTAL des AE ouvertes en N 2020	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N ^o	CP nouveaux ouverts en N 2020	TOTAL des CP ouverts en N 2020	AE prévues en N+1 en 2021	CP prév́us en N+1 en 2021	AE prévues en N+2 en 2022	CP prév́us en N+2 en 2022	AE prévues > N+2 2023 et suivantes	CP prév́us > N+2 2023 et suivantes
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (ppj)	Personnel	6 391 747	3 351 747	3 351 747	0	580 000	580 000	3 351 747	3 351 747	0	580 000	580 000	615 000	615 000	615 000	615 000	1 230 000	1 230 000
	Fonctionnement et intervention	61 014 762	14 814 918	14 814 918	0	9 122 668	9 122 668	14 152 609	14 152 609	0	9 685 147	9 685 147	12 759 000	12 836 762	5 258 725	5 258 725	19 059 451	19 111 905
	Investissement	332 036 891	239 698 195	239 698 195	0	37 795 828	37 795 828	173 589 136	173 589 136	0	59 430 028	59 430 028	41 613 534	60 807 174	3 857 130	23 003 668	9 072 204	15 176 498
Total Dépenses d'investissement.1		399 443 399	257 864 859	257 864 859	0	47 498 496	47 498 496	191 093 491	191 093 491	0	69 695 176	69 695 176	54 987 534	74 258 936	9 730 855	28 877 393	29 361 655	35 518 403
Contrats de recherche	Personnel	54 214 357	21 478 788	21 478 788	0	9 180 026	9 180 026	21 478 788	21 478 788	0	9 180 026	9 180 026	7 809 455	7 852 783	5 397 116	5 437 115	10 348 972	10 377 031
	Fonctionnement et intervention	32 304 528	13 605 016	13 605 016	0	8 340 812	8 340 812	12 903 204	12 903 204	0	9 018 454	9 018 454	3 937 914	3 990 251	2 952 027	2 972 074	3 468 758	3 354 431
	Investissement	7 520 360	2 560 419	2 560 419	0	2 222 173	2 222 173	2 236 810	2 236 810	0	2 233 551	2 233 551	1 371 834	1 638 791	556 245	556 245	809 690	809 690
Total contrat de recherche.2		94 039 245	37 644 224	37 644 224	0	19 743 010	19 743 010	36 618 803	36 618 803	0	20 432 031	20 432 031	13 119 203	13 481 825	8 905 387	8 965 434	14 627 420	14 541 152
Contrat de formation continue	Personnel				0													
	Fonctionnement et intervention				0													
	Investissement				0													
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	13 484 485	1 813 315	1 813 315	0	1 901 183	1 901 183	1 813 315	1 813 315	0	1 901 183	1 901 183	1 790 401	1 790 401	1 457 696	1 457 696	6 521 890	6 521 890
	Fonctionnement et intervention	8 200 223	1 405 877	1 405 877	0	1 405 507	1 405 507	1 210 666	1 210 666	0	1 545 334	1 545 334	1 140 518	1 197 052	971 261	971 261	3 277 060	3 277 060
	Investissement	2 219 012	769 200	769 200	0	940 268	940 268	734 681	734 681	0	973 639	973 639	344 111	344 111	27 500	27 500	137 932	137 932
Total contrat d'enseignement.4		23 903 720	3 988 392	3 988 392	0	4 246 959	4 246 959	3 758 662	3 758 662	0	4 420 156	4 420 156	3 275 030	3 331 564	2 456 457	2 456 457	9 936 881	9 936 881
	Ss total Personnel	74 090 588	26 643 850	26 643 850	0	11 661 209	11 661 209	26 643 850	26 643 850	0	11 661 209	11 661 209	10 214 856	10 258 184	7 469 812	7 509 811	18 100 862	18 128 921
	Ss total Fonctionnement	101 519 512	29 825 811	29 825 811	0	18 868 988	18 868 988	28 266 479	28 266 479	0	20 248 935	20 248 935	17 837 432	18 024 064	9 202 013	9 202 061	25 805 269	25 743 395
	Ss total Investissement	341 776 263	243 027 814	243 027 814	0	40 958 268	40 958 268	176 560 627	176 560 627	0	62 637 218	62 637 218	43 329 479	62 790 076	4 440 874	23 587 413	10 019 826	16 124 120
TOTAL		517 386 363	299 497 475	299 497 475	0	71 488 465	71 488 465	231 470 956	231 470 956	0	94 547 363	94 547 363	71 381 767	91 072 324	21 092 699	40 299 284	53 925 956	59 996 436

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
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
B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération (18)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	278 717 675
	Autres financements publics**	79 039 950
	Autres financements***	324 009
	Autofinancement	41 361 765
Total PPI.1		399 443 399
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	46 196 941
	Autres financements publics**	45 559 305
	Autres financements***	2 282 999
	Autofinancement	0
Total contrat de recherche.2		94 039 245
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*	16 584 387
	Autres financements publics**	6 460 945
	Autres financements***	154 402
	Autofinancement	703 986
Total contrat d'enseignement.4		23 903 720
	Ss total Financement de l'Etat	341 499 003
	Ss total Autres financements publics	131 060 200
	Ss total Autres financements	2 761 410
	Ss total Autofinancement	42 065 751
TOTAL		517 386 363

* 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)
113 291 399	
48 802 558	
309 680	
	22 275 392
162 403 637	22 275 392
16 007 192	
21 169 639	
1 467 440	
38 644 271	0
0	0
1 933 408	
2 440 980	
48 401	
	608 858
4 422 789	608 858
131 231 999	
72 413 177	
1 825 521	
	22 884 250
205 470 696	22 884 250

Prévision N	
Encaissement prévu en N 2020 (20)	Autofinancement prévu en N 2020 (20bis)
20 270 862	
14 916 074	
14 329	
	13 514 013
35 201 265	13 514 013
9 443 671	
9 435 170	
613 983	
19 492 825	0
0	0
1 922 078	
2 176 418	
62 431	
	95 128
4 160 927	95 128
31 636 611	
26 527 662	
690 743	
	13 609 141
58 855 016	13 609 141

Prévisions en N+1 et suivantes					
Encaissements prévus N+1 2021 (21)	Autofinancement prévu en N+1 2021 (21bis)	Encaissements prévus N+2 2022 (22)	Autofinancement prévu en N+2 2022 (22bis)	Encaissements prévus > = N+3 2023 et suivants (23)	Autofinancement prévu > = N+3 2023 et suivants
16 467 400		15 862 000		112 826 015	
9 471 318		4 650 000		1 200 000	
0		0		0	
	4 822 359		750 000		
25 938 718	4 822 359	20 512 000	750 000	114 026 015	0
6 280 439		3 621 878		10 843 761	
8 444 113		4 880 077		1 630 306	
159 380		42 196		0	
14 883 932	0	8 544 151	0	12 474 067	0
0	0	0	0	0	0
1 900 060		1 774 595		9 054 246	
886 639		452 433		504 475	
0		43 570		0	
	0				
2 786 699	0	2 270 598	0	9 558 721	0
24 647 899		21 258 473		132 724 022	
18 802 070		9 982 510		3 334 782	
159 380		85 766		0	
	4 822 359		750 000		
43 609 349	4 822 359	31 326 749	750 000	136 058 803	0

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N 2020	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	6 391 747	3 351 747	580 000	3 931 747	3 351 747	580 000	3 931 747
	Fonctionnement et intervention	61 014 762	14 814 918	9 122 668	23 937 586	14 152 609	9 685 147	23 837 756
	Investissement	332 036 891	239 698 195	37 795 828	277 494 022	173 589 136	59 430 028	233 019 164
Total Dépenses d'investissement.1		399 443 399	257 864 859	47 498 496	305 363 355	191 093 491	69 695 176	260 788 667
Contrats de recherche	Personnel	54 214 357	21 478 788	9 180 026	30 658 814	21 478 788	9 180 026	30 658 814
	Fonctionnement et intervention	32 304 528	13 605 016	8 340 812	21 945 828	12 903 204	9 018 454	21 921 658
	Investissement	7 520 360	2 560 419	2 222 173	4 782 592	2 236 810	2 233 551	4 470 362
Total contrat de recherche.2		94 039 245	37 644 224	19 743 010	57 387 234	36 618 803	20 432 031	57 050 834
Contrat de formation continue	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention				0			0
	Investissement				0			0
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	13 484 485	1 813 315	1 901 183	3 714 498	1 813 315	1 901 183	3 714 498
	Fonctionnement et intervention	8 200 223	1 405 877	1 405 507	2 811 384	1 210 666	1 545 334	2 756 000
	Investissement	2 219 012	769 200	940 268	1 709 469	734 681	973 639	1 708 320
Total contrat d'enseignement.4		23 903 720	3 988 392	4 246 959	8 235 351	3 758 662	4 420 156	8 178 818
	Ss total Personnel	74 090 588	26 643 850	11 661 209	38 305 059	26 643 850	11 661 209	38 305 059
	Ss total Fonctionnement	101 519 512	29 825 811	18 868 988	48 694 799	28 266 479	20 248 935	48 515 414
	Ss total Investissement	341 776 263	243 027 814	40 958 268	283 986 083	176 560 627	62 637 218	239 197 845
TOTAL		517 386 363	299 497 475	71 488 465	370 985 940	231 470 956	94 547 363	326 018 319

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
99 830
44 474 858
44 574 688
0
24 170
312 230
336 400
0
0
0
0
0
0
0
55 384
1 149
56 533
0
179 384
44 788 237
44 967 622

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
2 460 000	2 460 000
37 077 176	37 177 006
54 542 868	99 017 727
94 080 044	138 654 732
23 555 543	23 555 543
10 358 699	10 382 869
2 737 769	3 049 999
36 652 010	36 988 410
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
9 769 987	9 769 987
5 388 839	5 444 223
509 543	510 692
15 668 369	15 724 902
0	0
0	0
146 400 423	191 368 045

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution				Prévisions en N+1 et suivantes	
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (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*	278 717 675	113 291 399		20 270 862		145 155 415	
	Autres financements publics**	79 039 950	48 802 558		14 916 074		15 321 318	
	Autres financements***	324 009	309 680		14 329		0	
	Autofinancement	41 361 765		22 275 392		13 514 013		5 572 359
	Total PPI.1	399 443 399	162 403 637	22 275 392	35 201 265	13 514 013	160 476 733	5 572 359
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	46 196 941	16 007 192		9 443 671		20 746 078	
	Autres financements publics**	45 559 305	21 169 639		9 435 170		14 954 496	
	Autres financements***	2 282 999	1 467 440		613 983		201 576	
	Autofinancement	0		0		0	0	
	Total contrat de recherche.2	94 039 245	38 644 271	0	19 492 825	0	35 902 150	0
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*	16 584 387	1 933 408		1 922 078		12 728 901	
	Autres financements publics**	6 460 945	2 440 980		2 176 418		1 843 547	
	Autres financements***	154 402	48 401		62 431		43 570	
	Autofinancement	703 986		608 858		95 128	0	
	Total contrat d'enseignement.4	23 903 720	4 422 789	608 858	4 160 927	95 128	14 616 018	0
TOTAL	Ss total Financement de l'Etat	341 499 003	131 231 999	0	31 636 611	0	178 630 393	0
	Ss total Autres financements	131 060 200	72 413 177	0	26 527 662	0	32 119 361	0
	Ss total Autres financements	2 761 410	1 825 521	0	690 743	0	245 146	0
	Ss total Autofinancement	42 065 751	22 884 250	22 884 250	13 609 141	13 609 141	5 572 359	5 572 359
	TOTAL	517 386 364	205 470 696	22 884 250	58 855 016	13 609 141	210 994 900	5 572 359

** 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 2019	BI 2020	BA 2020	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer au 31.12.2019	87 883 774,19	77 364 845,98	95 045 786,99	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	86 755 180,74	101 878 511,30	117 207 186,60	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-50 733 501,47	-40 921 521,30	-32 306 742,93	
	4 Niveau initial de la trésorerie	137 488 682,21	142 800 032,60	149 513 929,53	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	30 857 827,93	10 490 778,81	18 879 902,03	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	106 630 854,28	132 309 253,79	130 634 027,50		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	508 148 514,95	524 497 589,58	536 557 370,88	
	6 Résultat patrimonial	3 088 820,42	1 099 650,06	1 671 562,75	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 750 574,20	8 399 650,06	8 971 562,75	
	8 Variation du fonds de roulement	30 452 005,86	25 697 493,59	-3 306 631,51	
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	29 808 462,82	31 601 000,00	11 001 000,00
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	32 017 815,54	35 000 000,00	14 000 000,00
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	2 209 835,22	3 400 000,00	3 000 000,00
	Cautionnements et dépôts	-	-482,50	-1 000,00	-1 000,00
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-17 012,49	3 188,09	-13 361,91
	Variation des stocks	+ / -	-4 829,15	5 000,00	5 000,00
	Production immobilisée	+			
	Charges sur créances irrécouvrables	-	12 183,34	1 811,91	18 361,91
	Produits divers de gestion courante	+			
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	17 449 176,62	32 422 895,88	27 197 799,71
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-16 788 621,09	-38 329 590,38	-41 492 069,31
	12.a Recettes budgétaires		484 197 881,06	496 864 200,38	515 221 334,30
	12.b Crédits de paiement ouverts		500 986 502,15	535 193 790,76	556 713 403,61
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-28 813 868,41	-31 726 709,97	-14 147 081,85
	14 Variation de la trésorerie = 12- 13		12 025 247,32	-6 602 880,41	-27 344 987,46
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-11 977 925,90	-24 183 137,12	-21 842 064,31	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		24 003 173,22	17 580 256,71	-5 502 923,15	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		18 426 758,54	32 300 374,00	24 038 355,95	
16 Restes à payer = 5 - 12b		7 162 012,80	-10 696 201,18	-20 156 032,73	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer : 1+16	95 045 786,99	66 668 644,80	74 889 754,26	
	18 Niveau final du fonds de roulement	117 207 186,60	127 576 004,89	113 900 555,09	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-32 306 742,93	-8 621 147,30	-8 268 386,98	
	20 Niveau final de la trésorerie	149 513 929,53	136 197 152,19	122 168 942,07	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	18 879 902,03	-13 692 358,31	-2 962 162,28	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	130 634 027,50	149 889 510,50	125 131 104,35		
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				

Tableau 2

Autorisations budgétaires ETABLISSEMENT HORS SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses

	AE CF 2019	AE BI 2020	AE BR 2020	AE BA 2020	CP CF 2019	CP BI 2020	CP BR 2020	CP BA 2020
Personnel	360 370 422,65	367 218 697,29	4 174 420,28	371 393 117,57	360 328 302,50	367 218 697,29	4 174 420,28	371 393 117,57
<i>dont contributions employeur</i>	<i>96 458 427,39</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>301 005,00</i>	<i>97 573 963,00</i>	<i>96 458 427,39</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>301 005,00</i>	<i>97 573 963,00</i>
Fonctionnement	84 328 398,06	94 381 852,06	7 130 800,53	101 512 652,59	79 901 924,10	95 176 183,27	5 658 875,50	100 835 058,77
Investissement	56 339 307,55	53 904 055,96	137 198,13	54 041 254,09	53 676 238,63	63 760 925,93	11 061 249,34	74 822 175,27
TOTAL DES DÉPENSES	501 038 128,26	515 504 605,31	11 442 418,94	526 947 024,25	493 906 465,23	526 155 806,49	20 894 545,12	547 050 351,61
Solde budgétaire (excédent)								

Recettes

	RE CF 2019	RE BI 2020	RE BR 2020	Virements entre natures de recettes	RE BA 2020
Recettes globalisées	427 191 632,43	430 039 616,26	11 129 998,46	-249 682,40	440 919 932,32
Subvention pour charges de service public	340 644 797,00	341 393 048,00	1 672 413,00	20 000,00	343 085 461,00
Autres financements de l'Etat	7 298 382,05	7 695 201,44	2 130 813,65	-30 700,00	9 795 315,09
Fiscalité affectée	3 925 061,97	2 931 278,00	-	-	2 931 278,00
Autres financements publics	13 037 232,39	16 160 530,67	5 169 417,80	-420 940,29	20 909 008,18
Recettes propres	62 286 159,02	61 859 558,15	2 157 354,01	181 957,89	64 198 870,05
Recettes fléchées	51 641 914,70	57 966 863,67	6 171 327,46	249 682,40	64 387 873,53
Financements de l'Etat fléchés	44 956 397,16	48 531 545,87	330 477,98	249 682,40	49 111 706,25
Autres financements publics fléchés	6 330 615,68	9 285 317,80	5 956 520,88	-	15 241 838,68
Recettes propres fléchées	354 901,86	150 000,00	-115 671,40	-	34 328,60
TOTAL DES RECETTES	478 833 547,13	488 006 479,93	17 301 325,92	-	505 307 805,85
Solde budgétaire (déficit)	15 072 918,10	38 149 326,56	3 593 219,20		41 742 545,76

[*] Les montants qui apparaissent dans la colonne "virements entre natures de recettes" correspondent à des transferts de crédits pour lesquels la programmation initiale était non prévue par rapport à la nature réelle de la recette encaissée

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	364 365 694,57	364 365 694,57	99 753 713,59	99 070 535,77	53 415 654,09	74 196 575,27	517 535 062,25	537 632 805,61
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	79 204 973,00	79 204 973,00	5 607 577,39	5 638 703,24	1 307 812,00	1 307 812,00	86 120 362,39	86 151 488,24
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	68 021 283,77	68 021 283,77	10 626 376,03	10 727 180,80	1 939 649,14	1 963 994,86	80 587 308,94	80 712 459,43
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	5 862 902,00	5 862 902,00	324 653,15	327 128,15	14 305,00	14 305,00	6 201 860,15	6 204 335,15
D105 - Bibliothèques et documentation	6 821 486,00	6 821 486,00	3 995 680,00	3 898 284,00	144 641,00	144 641,00	10 961 807,00	10 864 411,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	38 226 136,55	38 226 136,55	6 657 910,77	6 353 296,93	950 156,43	1 046 166,79	45 834 203,75	45 625 600,27
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	14 799 474,50	14 799 474,50	1 808 198,20	1 876 408,80	1 444 520,71	1 778 401,12	18 052 193,41	18 454 284,42
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	38 215 431,28	38 215 431,28	4 650 682,80	4 916 712,34	1 318 376,48	1 450 059,60	44 184 490,56	44 582 203,22
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	69 777,49	69 777,49					69 777,49	69 777,49
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 852 818,43	6 852 818,43	873 295,90	884 733,17	365 519,21	365 519,21	8 091 633,54	8 103 070,81
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 724 675,89	25 724 675,89	3 192 851,23	3 334 826,87	254 283,13	262 940,23	29 171 810,25	29 322 442,99
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	27 378 792,85	27 378 792,85	2 414 266,36	2 424 915,05	1 761 293,45	1 951 174,47	31 554 352,66	31 754 882,37
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 247 462,59	1 247 462,59	1 954 212,45	1 746 040,06	93 000,00	94 183,01	3 294 675,04	3 087 685,66
D114 - Immobilier	10 314 472,00	10 314 472,00	29 496 336,68	29 858 941,33	37 333 736,58	55 371 335,86	77 144 545,26	95 544 749,19
D115 - Pilotage et support	41 626 008,22	41 626 008,22	28 151 672,63	27 083 365,03	6 488 360,96	8 446 042,12	76 266 041,81	77 155 415,37
Étudiants	7 027 423,00	7 027 423,00	1 758 939,00	1 764 523,00	625 600,00	625 600,00	9 411 962,00	9 417 546,00
D201 - Aides directes aux étudiants			72 336,00	82 836,00			72 336,00	82 836,00
D202 - Aides indirectes	6 144 759,00	6 144 759,00	875 260,00	873 028,00	3 000,00	3 000,00	7 023 019,00	7 020 787,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	882 664,00	882 664,00	811 343,00	808 659,00	622 600,00	622 600,00	2 316 607,00	2 313 923,00
Total	371 393 117,57	371 393 117,57	101 512 652,59	100 835 058,77	54 041 254,09	74 822 175,27	526 947 024,25	547 050 351,61

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				Total
	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	343 085 461,00								343 085 461,00
Droits d'inscription					8 503 215,00				8 503 215,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					27 226 170,00				27 226 170,00
Taxe d'apprentissage					864 014,00				864 014,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					880 000,00				880 000,00
Valorisation					1 500 522,00				1 500 522,00
ANR investissements d'avenir						47 418 789,25			47 418 789,25
ANR hors investissements d'avenir		7 291 065,94							7 291 065,94
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				3 273 215,43			3 695 000,00		6 968 215,43
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				9 810 894,49			1 235 431,00		11 046 325,49
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 504 249,15		7 824 898,26	123 708,33	1 692 917,00	10 311 407,68		22 457 180,42
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					43 928,00				43 928,00
Autres recettes			2 931 278,00		25 057 312,72			34 328,60	28 022 919,32
Total	343 085 461,00	9 795 315,09	2 931 278,00	20 909 008,18	64 198 870,05	49 111 706,25	15 241 838,68	34 328,60	505 307 805,85

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	41 742 545,76
-----------------------------------	----------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - Etablissement hors SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Personnel	360 517 749,30	367 218 697,29	4 174 420,28	371 393 117,57	Subventions pour charge de service public	340 665 889,07	341 394 128,00	1 691 333,00	343 085 461,00
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>96 458 427,39</i>	<i>97 272 958,00</i>	<i>301 005,00</i>	<i>97 573 963,00</i>	Fiscalité affectée	3 512 708,72	2 931 278,00	2 931 278,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	128 585 485,85	137 841 065,18	5 405 164,37	143 246 229,55	Autres subventions	54 771 107,75	61 139 077,31	6 269 584,32	67 408 661,63
					Autres produits	93 705 298,26	101 024 479,22	2 129 841,02	103 154 320,24
TOTAL DES CHARGES (1)	489 103 235,15	505 059 762,47	9 579 584,65	514 639 347,12	TOTAL DES PRODUITS (2)	492 655 003,80	506 488 962,53	10 090 758,34	516 579 720,87
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 551 768,65	1 429 200,06	511 173,69	1 940 373,75	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	492 655 003,80	506 488 962,53	10 090 758,34	516 579 720,87	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	492 655 003,80	506 488 962,53	10 090 758,34	516 579 720,87

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 551 768,65	1 429 200,06	511 173,69	1 940 373,75
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 812 122,07	40 900 000,00		40 900 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	998 429,72			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	257 871,54			
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	32 797 197,40	33 950 000,00		33 950 000,00
= CAF ou IAF*	10 826 135,14	8 379 200,06	511 173,69	8 890 373,75

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	10 826 135,14	8 379 200,06	511 173,69	8 890 373,75
Investissements	58 391 350,82	63 050 931,93	4 036 762,81	67 087 694,74	Financement de l'actif par l'État	32 750 062,93	2 363 877,38	2 055 022,65	4 418 900,03
Remboursement des dettes financières	2 183 115,22	3 400 000,00	-400 000,00	3 000 000,00	Autres ressources	10 531 364,20	46 459 898,08	-6 861 468,63	39 598 429,45
Prêts : remboursements en capital	26 720,00	30 000,00		30 000,00	Augmentation des dettes financières	32 000 000,00	35 000 000,00	-21 000 000,00	14 000 000,00
Dépôts et cautionnements	7 035,01	9 000,00		9 000,00	Prêts : encaissements en capital	18 988,08	30 000,00		30 000,00
					Dépôts et cautionnements	6 000,00	10 000,00		10 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	60 608 221,05	66 489 931,93	3 636 762,81	70 126 694,74	TOTAL DES RESSOURCES (6)	86 132 550,35	92 242 975,52	-25 295 272,29	66 947 703,23
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	25 524 329,30	25 753 043,59			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)			28 932 035,10	3 178 991,51

Tableau 2

Autorisations budgétaires SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses

	AE CF 2019	AE BI 2020	AE BR 2020	AE BA 2020	CP CF 2019	CP BI 2020	CP BR 2020	CP BA 2020
Personnel <i>dont contributions employeur</i>	5 918 543,27	5 624 511,00	254 976,00	5 879 487,00	5 918 543,27	5 624 511,00	254 976,00	5 879 487,00
Fonctionnement	504 001,46	2 519 457,27	85 118,36	2 604 575,63	516 044,91	2 519 457,27	88 848,36	2 608 305,63
Investissement	98 885,59	244 242,00	172 829,00	417 071,00	94 172,29	244 242,00	172 829,00	417 071,00
TOTAL DES DÉPENSES	6 521 430,32	8 388 210,27	512 923,36	8 901 133,63	6 528 760,47	8 388 210,27	516 653,36	8 904 863,63
Solde budgétaire (excédent)							349 215,64	213 538,82

Recettes

	RE CF 2019	RE BI 2020	RE BR 2020	Virements entre natures de recettes	RE BA 2020
Recettes globalisées	4 948 413,16	7 137 533,45	865 869,00		8 003 402,45
Subvention pour charges de service public	-	-	-		-
Autres financements de l'Etat	21 234,80	-	-		-
Fiscalité affectée	-	-	-		-
Autres financements publics	8 000,00	376 660,85	80 145,00		456 805,85
Recettes propres	4 919 178,36	6 760 872,60	785 724,00		7 546 596,60

Recettes fléchées	85 300,55	1 115 000,00	-		1 115 000,00
Financements de l'Etat fléchés	69 835,14	1 115 000,00	-		1 115 000,00
Autres financements publics fléchés	6 800,00	-	-		-
Recettes propres fléchées	8 665,41	-	-		-
TOTAL DES RECETTES	5 033 713,71	8 252 533,45	865 869,00	-	9 118 402,45

Solde budgétaire (déficit)	1 495 046,76	135 676,82			
-----------------------------------	---------------------	-------------------	--	--	--

[] Les montants qui apparaissent dans la colonne "virements entre natures de recettes" correspondent à des transferts de crédits pour lesquels la programmation initiale était non prévue par rapport à la nature réelle de la recette encaissée*

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
SAIC

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors étudiants	5 879 487,00	5 879 487,00	2 604 575,63	2 608 305,63	417 071,00	417 071,00	8 901 133,63	8 904 863,63
D105 - Bibliothèques et documentation								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 151 487,00	2 151 487,00	275 005,00	275 005,00	33 330,00	33 330,00	2 459 822,00	2 459 822,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 965 182,68	1 965 182,68	101 247,81	101 247,81	9 330,00	9 330,00	2 075 760,49	2 075 760,49
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	860 000,00	860 000,00	33 200,00	33 200,00	9 258,00	9 258,00	902 458,00	902 458,00
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	330 578,00	330 578,00	131 457,00	135 187,00	155 813,00	155 813,00	617 848,00	621 578,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 000,00	16 000,00	11 088,54	11 088,54			27 088,54	27 088,54
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	54 239,32	54 239,32	457 597,28	457 597,28	18 000,00	18 000,00	529 836,60	529 836,60
D113 - Diffusion des savoirs et musées			3 700,00	3 700,00			3 700,00	3 700,00
D114 - Immobilier			636 300,00	636 300,00	185 340,00	185 340,00	821 640,00	821 640,00
D115 - Pilotage et support	502 000,00	502 000,00	954 980,00	954 980,00	6 000,00	6 000,00	1 462 980,00	1 462 980,00
Étudiants								-
D201 - Aides directes aux étudiants								-
D202 - Aides indirectes								-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								-
Total	5 879 487,00	5 879 487,00	2 604 575,63	2 608 305,63	417 071,00	417 071,00	8 901 133,63	8 904 863,63

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	213 538,82
------------------------------------	-------------------

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				172 416,00				172 416,00
Valorisation				370 138,60				370 138,60
ANR investissements d'avenir					1 115 000,00			1 115 000,00
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			456 805,85					456 805,85
Autres recettes				7 004 042,00				7 004 042,00
Total	-	-	456 805,85	7 546 596,60	1 115 000,00	-	-	9 118 402,45

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Personnel	5 906 133,74	5 624 511,00	254 976,00	5 879 487,00	Subventions pour charge de service public				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 431 255,84	2 919 457,27	87 173,36	3 006 630,63	Autres subventions	171 949,77	1 196 286,00	5 758,36	1 202 044,36
TOTAL DES CHARGES (1)	8 337 389,58	8 543 968,27	342 149,36	8 886 117,63	Autres produits	7 846 966,11	7 070 682,27	404 680,00	7 475 362,27
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>			68 289,00		TOTAL DES PRODUITS (2)	8 018 915,88	8 266 968,27	410 438,36	8 677 406,63
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 337 389,58	8 543 968,27	410 438,36	8 886 117,63	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	318 473,70	277 000,00		208 711,00
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 337 389,58	8 543 968,27	410 438,36	8 886 117,63

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-318 473,70	-277 000,00	68 289,00	-208 711,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	390 772,68	400 000,00		400 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 100,90			
+ 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	44 281,23	50 000,00		50 000,00
= CAF ou IAF*	25 916,85	73 000,00	68 289,00	141 289,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	25 916,85	73 000,00	68 289,00	141 289,00
Investissements	94 695,01	244 242,00	172 829,00	417 071,00	Financement de l'actif par l'État				
Remboursement des dettes financières					Autres ressources		171 242,00	40 000,00	211 242,00
Prêts : remboursements en capital					Augmentation des dettes financières				
Dépôts et cautionnements	1 000,00				Prêts : encaissements en capital				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	95 695,01	244 242,00	172 829,00	417 071,00	Dépôts et cautionnements	2 232,50			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					TOTAL DES RESSOURCES (6)	28 149,35	244 242,00	108 289,00	352 531,00
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	67 545,66		64 540,00	64 540,00

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 2019	AE BI 2020	AE BR 2020	AE BA 2020	CP CF 2019	CP BI 2020	CP BR 2020	CP BA 2020
Personnel <i>dont contributions employeur</i>	94 350,66	89 011,00	5 489,00	94 500,00	94 350,66	89 011,00	5 489,00	94 500,00
Fonctionnement	328 666,52	334 623,00	8 511,00	343 134,00	325 015,74	379 623,00	12 486,37	392 109,37
Investissement	962,35	2 000,00	-	2 000,00	962,35	2 000,00	-	2 000,00
TOTAL DES DÉPENSES	423 979,53	425 634,00	14 000,00	439 634,00	420 328,75	470 634,00	17 975,37	488 609,37
Solde budgétaire (excédent)						58 413,00		40 437,63

Recettes

	RE CF 2019	RE BI 2020	RE BR 2020	Virements entre natures de recettes	RE BA 2020
Recettes globalisées	198 810,00	216 000,00	-		216 000,00
Subvention pour charges de service public	120 000,00	140 000,00	-		140 000,00
Autres financements de l'Etat	-	-	-		-
Fiscalité affectée	-	-	-		-
Autres financements publics	-	-	-		-
Recettes propres	78 810,00	76 000,00	-		76 000,00

Recettes fléchées	-	313 047,00	-		313 047,00
Financements de l'Etat fléchés	-	313 047,00	-		313 047,00
Autres financements publics fléchés	-	-	-		-
Recettes propres fléchées	-	-	-		-
TOTAL DES RECETTES	198 810,00	529 047,00	-	-	529 047,00

Solde budgétaire (déficit)	221 518,75		17 975,37		
-----------------------------------	-------------------	--	------------------	--	--

[] Les montants qui apparaissent dans la colonne "virements entre natures de recettes" correspondent à des transferts de crédits pour lesquels la programmation initiale était non prévue par rapport à la nature réelle de la recette encaissée*

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	94 500,00	94 500,00	343 134,00	392 109,37	2 000,00	2 000,00	439 634,00	488 609,37
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	10 300,00	10 300,00	96 250,00	132 300,00			106 550,00	142 600,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	64 000,00	64 000,00	138 084,00	144 509,37	1 000,00	1 000,00	203 084,00	209 509,37
D115 - Pilotage et support	20 200,00	20 200,00	108 800,00	115 300,00	1 000,00	1 000,00	130 000,00	136 500,00
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	94 500,00	94 500,00	343 134,00	392 109,37	2 000,00	2 000,00	439 634,00	488 609,37

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 40 437,63

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	140 000,00							140 000,00
ANR investissements d'avenir					313 047,00			313 047,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres								-
Autres recettes				76 000,00				76 000,00
Total	140 000,00	-	-	76 000,00	313 047,00	-	-	529 047,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale - UOH

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Personnel	94 350,66	89 011,00	5 489,00	94 500,00	Subventions pour charge de service public	120 000,00	140 000,00		140 000,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	336 498,23	379 623,00	12 486,37	392 109,37	Autres subventions	126 007,70	198 084,00	10 425,37	208 509,37
TOTAL DES CHARGES (1)	430 848,89	468 634,00	17 975,37	486 609,37	Autres produits	79 514,01	76 000,00		76 000,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)					TOTAL DES PRODUITS (2)	325 521,71	414 084,00	10 425,37	424 509,37
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	430 848,89	468 634,00	17 975,37	486 609,37	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	105 327,18	54 550,00	7 550,00	62 100,00
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	430 848,89	468 634,00	17 975,37	486 609,37

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-105 327,18	-54 550,00	-7 550,00	-62 100,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	943,57			
- 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*	-104 383,61	-54 550,00	-7 550,00	-62 100,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Insuffisance d'autofinancement*	104 383,61	54 550,00	7 550,00	62 100,00	Capacité d'autofinancement*				
Investissements	962,35	2 000,00		2 000,00	Financement de l'actif par l'État	-1 867,62			
Remboursement des dettes financières					Autres ressources	1 867,62	1 000,00		1 000,00
Prêts : remboursements en capital					Augmentation des dettes financières				
Dépôts et cautionnements					Prêts : encaissements en capital				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	105 345,96	56 550,00	7 550,00	64 100,00	Dépôts et cautionnements				
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					TOTAL DES RESSOURCES (6)		1 000,00		1 000,00
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	105 345,96	55 550,00	7 550,00	63 100,00

Tableau 2

Autorisations budgétaires PUS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses

	AE CF 2019	AE BI 2020	AE BR 2020	AE BA 2020	CP CF 2019	CP BI 2020	CP BR 2020	CP BA 2020
Personnel <i>dont contributions employeur</i>	187 289,92	166 600,00	5 300,00	171 900,00	187 243,29	166 600,00	5 300,00	171 900,00
Fonctionnement	-23 344,39	10 540,00	85 139,00	95 679,00	-57 326,90	10 540,00	85 139,00	95 679,00
Investissement	1 031,31	2 000,00	-	2 000,00	1 031,31	2 000,00	-	2 000,00
TOTAL DES DÉPENSES	164 976,84	179 140,00	90 439,00	269 579,00	130 947,70	179 140,00	90 439,00	269 579,00
Solde budgétaire (excédent)					862,52		99 500,00	

Recettes

	RE CF 2019	RE BI 2020	RE BR 2020	Virements entre natures de recettes	RE BA 2020
Recettes globalisées	78 470,84	60 000,00	179 839,00		239 839,00
Subvention pour charges de service public	-	-	-		-
Autres financements de l'Etat	-	-	-		-
Fiscalité affectée	-	-	-		-
Autres financements publics	8 500,00	-	-		-
Recettes propres	69 970,84	60 000,00	179 839,00		239 839,00
Recettes fléchées	53 339,38	16 140,00	10 100,00		26 240,00
Financements de l'Etat fléchés	53 339,38	16 140,00	10 100,00		26 240,00
Autres financements publics fléchés	-	-	-		-
Recettes propres fléchées	-	-	-		-
TOTAL DES RECETTES	131 810,22	76 140,00	189 939,00	-	266 079,00
Solde budgétaire (déficit)		103 000,00			3 500,00

[] Les montants qui apparaissent dans la colonne "virements entre natures de recettes" correspondent à des transferts de crédits pour lesquels la programmation initiale était non prévue par rapport à la nature réelle de la recette encaissée*

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	171 900,00	171 900,00	95 679,00	95 679,00	2 000,00	2 000,00	269 579,00	269 579,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	148 900,00	148 900,00	95 679,00	95 679,00	2 000,00	2 000,00	246 579,00	246 579,00
D115 - Pilotage et support	23 000,00	23 000,00					23 000,00	23 000,00
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	171 900,00	171 900,00	95 679,00	95 679,00	2 000,00	2 000,00	269 579,00	269 579,00

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					26 240,00			26 240,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres								
Autres recettes				239 839,00				239 839,00
Total	-	-	-	239 839,00	26 240,00	-	-	266 079,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

3 500,00

Tableau 6
Situation patrimoniale - PUS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Personnel	187 224,15	166 600,00	5 300,00	171 900,00	Subventions pour charge de service public				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	341 811,02	117 540,00	-16 861,00	100 679,00	Autres subventions	67 013,38	16 140,00	13 600,00	29 740,00
					Autres produits	422 874,44	270 000,00	-25 161,00	244 839,00
TOTAL DES CHARGES (1)	529 035,17	284 140,00	-11 561,00	272 579,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	489 887,82	286 140,00	-11 561,00	274 579,00
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		2 000,00		2 000,00	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	39 147,35			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	529 035,17	286 140,00	-11 561,00	274 579,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	529 035,17	286 140,00	-11 561,00	274 579,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-39 147,35	2 000,00		2 000,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	189 700,91			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	147 647,74			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
= CAF ou IAF*	2 905,82	2 000,00	-	2 000,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020		CF 2019	BI 2020	BR 2020	BA 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	2 905,82	2 000,00		2 000,00
Investissements	1 031,31	2 000,00		2 000,00	Financement de l'actif par l'État				
					Autres ressources				
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
Prêts : remboursements en capital					Prêts : encaissements en capital				
Dépôts et cautionnements					Dépôts et cautionnements				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 031,31	2 000,00	-	2 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 905,82	2 000,00	-	2 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 874,51				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				

ANNEXES

Prévision	Notif mai 2020	BI 2020	BR 2020	BA 2020
SCSP - NOTIFICATION MESRI	341 764 435	341 533 048	1 692 413	343 225 461
Totale MASSE SALARIALE	311 670 377	311 122 878	1 626 602	312 749 480
	310 093 543	309 468 878	624 665	310 093 543
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle N-1	308 094 331	308 135 535	-41 204	308 094 331
Autres ajustements variations d'emploi	-458 887		-458 887	-458 887
PPCR	1 059 428	820 000	239 428	1 059 428
Loi - ORE	690 466	513 343	177 123	690 466
Réforme des études de santé - effectifs étudiants	566 667		566 667	566 667
Révision de l'IFSE - filières administratives et sociale	37 127		37 127	37 127
Mise en oeuvre du congé pour projet pédagogique	38 333		38 333	38 333
Monétisation des congés, plan vélo et mobilités actives	66 078		66 078	66 078
MASSE SALARIALE AS	1 576 834	1 654 000	1 001 937	2 655 937
Indemnités membres CNU		130 000		130 000
AS Labo U	1 075 556	1 000 000	75 556	1 075 556
AS Compensation surcoût PES IUF	84 625	111 000		111 000
AS Compensation décharge IUF	106 272	124 000		124 000
AS Apprentissage		120 000		120 000
Réforme des études de santé - effectifs étudiants		64 000	(64 000)	-
Réforme des études de santé - transformation pédagogique	300 000	105 000	195 000	300 000
Transfert emploi IGE (Reims -> Strasbourg)	10 381		10 381	10 381
Financements complémentaires suite crise sanitaire			785 000	785 000
Totale FONCTIONNEMENT	30 094 058	30 410 170	65 811	30 475 981
DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA	29 448 683	29 471 510	(22 827)	29 448 683
Dotation de fonctionnement et enveloppe de performance	29 448 683	29 471 510	(22 827)	29 448 683
AS FONCTIONNEMENT	645 375	938 660	88 638	1 027 298
AS CNU		120 000		120 000
AS Concours		21 000		21 000
AS Dotation URFIST	47 500	47 500		47 500
AS Plan Bibliothèques ouvertes	12 710	16 000	7 133	23 133
AS Accompagnement handicap		67 000		67 000
AS Dotation de fonctionnement UOH		140 000		140 000
AS IUF - Crédits scientifiques	303 750	326 250		326 250
AS ORESIPE	22 085		22 085	22 085
AS Coordination de la FC dans l'Enseignement Supérieur	9 910	9 910		9 910
AS Pepite ETENA	55 420		55 420	55 420
AS FFSU heures disticts		1 000		1 000
Dotation mise en sécurité	150 000	150 000		150 000
Contrat triennal Eucor-Le Campus Européen	44 000	40 000	4 000	44 000

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

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

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

Programme ■

Procédure de sélection du maître d'œuvre ■

Procédure de dévolution du PPP / des marchés de travaux ■

Etudes ■

Travaux ■

Mise en service ✱



Annexe Campus Calendrier général des opérations

Opérations	2021				2022				2023				2024				Commentaires
	T1	T2	T3	T4													
Campus vert - tranche 1																	opération livrée
Campus vert - tranche 2																	opération livrée
Campus vert - tranche 3																	2017 : réaménagement entrée de campus 2018 : abords ISIS et Insectarium en fin d'opération 2021 : abords INSA en fin de 1ère tranche
Centre sportif																	démolition du bâtiment préfabriqué fin 2020 démolition du CSU actuel en 2023 après mise en service du nouveau CSU
Stadium (maison de l'étudiant - learning center)																	mise en service fin 2021 (retards liquidations judiciaires + Covid-19)
Concession Faculty club / Résidence des personnels et des chercheurs / Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																	
Maison des personnels et formation																	opération livrée
Résidence des personnels et des chercheurs																	
Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																	
Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																	
Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																	Retards (résiliation et liquidations judiciaires + Covid-19)
Rénovation énergétique et mise aux normes Droit																	opération livrée
Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA																	opération livrée
Rénovation énergétique et mise aux normes Math																	
Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																	
Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant)																	opération livrée
Rénovation Géologie (ex-Musée)																	Démarré après mise en service G2EI Descartes
Pôle science, culture et société (planétarium)																	
Pôle science, culture et société : Musée (zoologie)																	
Pole G2EI - Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES																	Retards (liquidations judiciaires + Covid-19)
Pole G2EI : Descartes - Recherche EOST (extension)																	Retards (liquidations judiciaires + Covid-19)
Extension ISIS et DATA - CENTRE																	opération livrée
Insectarium (CNRS)																	opération livrée
Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS)																	1ère phase livrée début 2020 Retards (résiliation et liquidations judiciaires + Covid-19)

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



Annexe Campus

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
17	CRBS	Unistra / MOP	8 000	2 800	Agrément	Travaux
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Unistra / MOP	30 200	22 200	Agrément	Travaux
14b	Pôle GZEI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Unistra / MOP	11 610	11 610	Agrément	Travaux
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Unistra / MOP	14 450	14 450	Agrément	Travaux
9b etc	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
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Unistra / MOP	9 620	9 620	Approuvé au CA le 2/7/2019 En cours d'instruction	Travaux
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Unistra / MOP	7 830	7 330	Agrément	Travaux
8b	Séparation Tour de Chimie	Unistra / MOP	4 000	2 000	Néant	Marchés travaux en cours de passation
2	Centre sportif	Unistra / MOP	13 640	13 640	Agrément	Phase PRO en cours de validation
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire	Concession	Privé		Note préalable au Dosex soumise au Rectorat / MESRI en février 2017	2ème tour du dialogue compétitif en cours
4	Faculty Club	Concession	Privé	790		
6	Résidence des personnels et des chercheurs	Concession	Privé	-		
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Unistra / MOP	10 000	8 500	approuvé au CA Unistra 13/03/2018 - en cours d'instruction	Phase APD en cours de validation
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Maths	Unistra / MOP	6 310	6 310	approuvé au CA Unistra le 29 mai 2018 - en cours d'instruction	Phase APD en cours de validation
11c	Rénovation Géologie (ex-Musée)	Unistra / MOP	8 600	8 600	Prévu en 2019/2020	Programmation en cours
18	Restauration et logements site hôpital	CROUS / MOP	6 910	5 910	Prévu en 2019/2020	Faisabilité en cours
1c	Campus vert - tranche 3 (finition bâtiment)	Unistra / MOP	800	800	Néant	Néant

OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 22.06.2020

N°	OPERATION	Part recherche Formation ou vie étudiante	Commentaire / actualité
1a	Campus vert - tranche 1	Vie étudiante	Opération terminée (aménagement de l'entrée et de stationnements, place d'Athènes)
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	Vie étudiante	
1b	Campus vert - tranche 2	Vie étudiante	Montant total opération 9,3M€ sur financement Etat Opération terminée (aménagement du parc central et du parvis de l'INSA)
7	Maison Universitaire Internationale	Vie étudiante	
16	Insectarium	Recherche	
11b	IPCB	Recherche / Formation	
19a	EMS / extension PEGE	Formation	Travaux de SSI en 2020/2021
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	
17	CRBS	Recherche	1ère phase livrée début 2020 Retards (résiliation et liquidations judiciaires + Covid-19)
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Vie étudiante	Retards (liquidations judiciaires + Covid-19)
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Recherche	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	Marché global notifié - travaux phase 1 en cours, phase 2 démarrée
14a	G2EI - 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)
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Formation / Culture scientifique	Interventions ponctuelles sur serres et bâtiment réduites à minima.
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Culture scientifique	
8b	Séparation Tour de Chimie		
2	Centre sportif	Vie étudiante	
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire		
4	Faculty Club	Autre	
6	Résidence des personnels et des chercheurs		
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Culture scientifique	
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Maths	Formation	
11c	Rénovation Géologie (ex-Musée)	Formation	Projet en attente de G2EI Descartes et Manufacture
18	Restauration et logements site hôpital	Vie étudiante	Acquisition prévue en 2021
1c	Campus vert - tranche 3 (finition bâtiment)	Vie étudiante	Entrée rue Monge réaménagée, fin de la rue prévue en 2021 à la livraison de l'extension de l'INSA

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

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

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	8 757 445	8 502 995	8 219 379	254 449	538 065	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	2 800 000	2 800 000	2 602 356	0	197 644	0	0
Campus vert T2	9 331 500	9 330 714	9 316 352	786	15 148	0	0
Campus vert T3	690 000	142 380	141 891	0	489	547 620	547 621
Construction Centre sportif	20 390 000	2 294 264	596 380	1 537 732	717 281	15 604 272	7 833 258
Construction Studium et stockage denses U2/U3	31 450 000	27 053 406	15 690 277	4 166 553	8 370 556	230 041	7 389 167
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	790 000	0	0	0	0	790 000	790 000
Travaux préalables Studium	2 400 000	2 337 269	2 249 179	62 731	150 821	0	0
Maison des personnels et formation	4 070 000	3 744 711	3 404 814	325 289	665 186	0	0
Séparation Tour de Chimie	4 080 000	686 425	169 158	3 393 575	1 780 548	0	1 880 295
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rénovation énergétique du Patio	15 770 000	12 969 419	4 504 295	2 324 263	532 116	476 318	7 963 589
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	5 432 000	5 203 431	4 548 533	228 569	883 467	0	0
Rénovation énergétique IRMA	1 554 000	1 411 598	991 719	142 402	463 389	0	98 892
Rénovation énergétique Mathématiques	6 310 000	500 624	97 429	101 600	201 600	5 083 214	5 130 971
Reconstruction Botanique	680 000	440 555	374 465	239 445	305 535	0	0
Rénovation IPCB	9 020 000	8 740 835	8 368 890	279 165	651 110	0	0
Rénovation Géologie	8 600 000	66 775	14 435	22 225	74 565	140 000	90 000
Travaux préalables Planétarium	1 400 000	1 101 614	635 238	298 386	488 153	0	276 609
Construction Planétarium	9 330 000	1 494 048	524 620	6 115 104	2 504 182	932 380	4 000 000
Musée zoologique	13 200 000	1 743 903	230 609	52 000	542 000	10 406 000	7 200 000
INSA : reversement sur revenus de la dotation	10 570 000	1 118 000	1 118 000	5 950 000	5 950 000	2 820 000	2 820 000
G2EI Manufacture	27 040 000	22 690 355	4 878 085	1 885 329	8 275 619	1 759 000	10 321 000
Achat Foncier Manufacture	6 216 000	5 892 154	5 875 500	323 846	340 500	0	0
G2EI - Descartes	12 750 000	10 913 067	6 227 094	1 195 013	4 708 283	641 920	1 814 623
Extension ISIS	17 936 000	17 231 797	16 192 969	704 203	1 743 031	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	5 910 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Achat Foncier Hopital	2 950 000	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000
Reversement GER insectarium	2 972 219			2 972 219	2 972 219		
Animalerie provisoire Insectarium	148 152	148 152	148 152	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	3 944 000	3 944 000	3 944 000	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	450 000	2 664	0	447 336	450 000	0	0
Pilotage et ingénierie	15 583 076	11 047 701	10 531 726	1 021 200	1 537 175	1 331 000	971 000
Intérêts d'emprunt	22 920 401	1 120 401	1 067 946	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 400 000
Total des opérations budgétaires	287 444 794	164 673 257	112 663 491	36 043 421	47 058 681	48 111 765	66 477 025

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

Désignation	Prévisionnel 2022		Prévisionnel 2023		Prévisionnel 2024 et suivants		Totaux	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	0	0	0	0	0	0	8 757 445	8 757 445
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
Campus vert T2	0	0	0	0	0	0	9 331 500	9 331 500
Campus vert T3	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	207 732	6 147 081	746 000	5 096 000	0	0	20 390 000	20 390 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	0	0	0	0	0	0	31 450 000	31 450 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	0	0	0	0	0	0	790 000	790 000
Travaux préalable Studium	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Maison des personnels et formation	0	0	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000
Séparation Tour de Chimie	0	250 000	0	0	0	0	4 080 000	4 080 000
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Rénovation énergétique du Patio	0	2 770 000	0	0	0	0	15 770 000	15 770 000
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	0	0	0	0	0	0	5 432 000	5 432 000
Rénovation énergétique IRMA	0	0	0	0	0	0	1 554 000	1 554 000
Rénovation énergétique Mathématiques	624 562	880 000	0	0	0	0	6 310 000	6 310 000
Reconstruction Botanique	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000
Rénovation IPCB	0	0	0	0	0	0	9 020 000	9 020 000
Rénovation Géologie	111 000	100 000	8 011 000	5 500 000	249 000	2 821 000	8 600 000	8 600 000
Travaux préalable Planétarium	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000
Construction Planétarium	788 468	2 301 198	0	0	0	0	9 330 000	9 330 000
Musée zoologique	939 893	4 995 893	58 204	231 498	0	0	13 200 000	13 200 000
INSA : reversement sur revenus de la dotation	550 000	550 000	132 000	132 000	0	0	10 570 000	10 570 000
G2EI Manufacture	705 316	3 565 296	0	0	0	0	27 040 000	27 040 000
Achat Foncier Manufacture	0	0	0	0	0	0	6 216 000	6 216 000
G2EI - Descartes	0	0	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000
Extension ISIS	0	0	0	0	0	0	17 936 000	17 936 000
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	3 000 000	3 000 000	910 000	910 000			5 910 000	5 910 000
Achat Foncier Hopital	0	0	0	0	0	0	2 950 000	2 950 000
Reversement GER insectarium							2 972 219	2 972 219
Animalerie provisoire Insectarium	0	0	0	0	0	0	148 152	148 152
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	3 944 000	3 944 000
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
Pilotage et ingénierie	727 725	847 725	727 725	967 725	727 726	727 726	15 583 076	15 583 076
Intérêts d'emprunt	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	16 300 000	16 352 455	22 920 401	22 920 401
Total des opérations budgétaires	9 254 696	27 007 193	12 084 929	14 337 223	17 276 726	19 901 180	287 444 793	287 444 793

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2019		Prévisionnel 2020		Prévisionnel 2021	
			Décaissements		Décaissements		Décaissements
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts	4 000 000		4 000 000				
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts	1 500 000		1 500 000				
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	2 300 000		2 070 000		50 000		180 000
Construction Insectarium	6 575 490		6 527 492		47 998		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	6 550 000		6 300 000		250 000		
Emprunt : remboursement en capital	112 304 000		3 020 985		3 000 000		3 700 000
Total des opérations non budgétaires	133 229 490		23 418 477		3 347 998		3 880 000

Détail du GER

GER	104 258 964		515 507		705 323		1 511 461
Total des provisions GER	104 258 964		17 819		705 323		1 511 461
Total général	524 933 247		136 099 787		51 112 002		71 868 486

Focus sur l'emprunt au 22/06/2020

Type d'emprunt	au 31/12/2019		2020		Montant restant du
	Tirages	Remboursement prév. en capital	Tirages	Remboursement prév. en capital	
Emprunt BEI	43 600 000	1 598 621	0	382 636	41 618 743
Emprunt CDC PSPL	10 800 000	479 561	0	198 372	10 122 067
Emprunt CDC PCV	7 000 000	107 603	0	108 158	6 784 239
Emprunt CDC PCVO	11 904 000	835 200	0	0	11 068 800
Total des emprunts	73 304 000	3 020 985	0	689 166	69 593 849

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites au tableau 4

Désignation	Prévisionnel 2022		Prévisionnel 2023		Prévisionnel 2024		Totaux	
		Décaissements		Décaissements		Décaissements		Décaissements
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts								4 000 000
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts								1 500 000
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires								2 300 000
Construction Insectarium								6 575 490
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires								6 550 000
Emprunt : remboursement en capital		4 200 000		4 200 000		94 183 015		112 304 000
Total des opérations non budgétaires		4 200 000		4 200 000		94 183 015		133 229 490

Détail du GER

GER		2 573 836		3 071 765		95 881 072		104 258 964
Total des provisions GER		2 573 836		3 071 765		95 881 072		104 258 964
Total général		33 781 029		21 608 988		209 965 267		524 933 247

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 22/06/2020 sont indiqués à titre informatif par opération mais la trésorerie apportée par l'emprunt est indiquée globalement par année sur la ligne "Emprunt et remboursement en capital" car l'emprunt est une opération non budgétaire

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2019			Prévisionnel 2020			Prévisionnel 2021		
			RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires	6 505 000	5 854 500			650 500					
	Autres recettes	1 968 742	1 968 742								
	Autofinancement	283 703		283 703							
	Sous-total	8 757 445	7 823 242	0	283 703	650 500	0	0	0	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires	2 800 000	2 520 000			280 000					
	Sous-total	2 800 000	2 520 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires	9 300 000	8 370 000			930 000					
	Autofinancement	31 500		31 500							
	Sous-total	9 331 500	8 370 000	31 500	0	930 000	0	0	0	0	0
Campus vert T3	Revenus de la dotation	690 000									
	Autofinancement	0									
Sous-total	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation	20 390 000									
	Sous-total	20 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation dont emprunt à date:17 200 000 € dont mobilisation aléas : 950 000 €	21 550 000									
	Intérêts intermédiaires	1 900 000	1 710 000					190 000			
	Collectivités locales	8 000 000	6 150 000			900 000		950 000			
	Sous-total	31 450 000	7 860 000	0	0	900 000	0	1 140 000	0	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	240 000	0	0	0	0	0
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 2 850 000 €	3 820 000									
	Intérêts intermédiaires	250 000	225 000	-900		25 000	900				
Sous-total	4 070 000	225 000	0	-900	25 000	0	900	0	0	0	
Séparation Tour de Chimie	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000								
	Autofinancement	2 080 000		80 000	50 000		1 400 000			550 000	
Sous-total	4 080 000	1 800 000	80 000	50 000	0	0	1 400 000	0	0	550 000	
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	2 000 000									
	Sous-total	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 900 000 € dont mobilisation aléas : 770 000 €	15 770 000									
	Sous-total	15 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 4 304 000 € dont mobilisation aléas : 450 000 €	4 754 000									
	Intérêts intermédiaires	246 000	221 400			24 600					
	Autofinancement	432 000		270 200	261 800		-100 000				
	Sous-total	5 432 000	221 400	270 200	261 800	24 600	-100 000	0	0	0	0
Rénovation énergétique IRMA	Intérêts intermédiaires	1 004 000	903 600					100 400			
	Autofinancement dont mobilisation aléas : 320 000 €	550 000		550 000							
Sous-total	1 554 000	903 600	550 000	0	0	0	0	100 400	0	0	
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation	6 310 000									
	Sous-total	6 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation	680 000									
	Sous-total	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation dont emprunt à date :7 600 000 €	7 600 000									
	Intérêts intermédiaires	1 200 000	1 080 000			120 000					
	Autofinancement	220 000		220 000							
Sous-total	9 020 000	1 080 000	0	220 000	120 000	0	0	0	0	0	
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation	8 600 000									
	Sous-total	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000					110 000			
	Autofinancement	300 000		300 000							
	Sous-total	1 400 000	990 000	300 000	0	0	0	110 000	0	0	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation	7 130 000									
	Intérêts intermédiaires	700 000	630 000								
	Collectivités locales	1 500 000	250 000			100 000		500 000			
	Sous-total	9 330 000	880 000	0	0	100 000	0	500 000	0	0	0
Musée zoologique	Revenus de la dotation	8 500 000									
	Intérêts intermédiaires	200 000	180 000								
	Collectivités locales	4 500 000				1 500 000		1 600 000			
Sous-total	13 200 000	180 000	0	0	1 500 000	0	1 600 000	0	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 dont emprunt à date :10 00 000 € dont mobilisation aléas : 444 000 €	11 440 000									
	Collectivités locales	15 600 000	4 800 000			4 700 000		3 100 000			
	Sous-total	27 040 000	4 800 000	0	0	4 700 000	0	3 100 000	0	0	0

Annexe campus

Recettes

Détail des opérations
inscrites au tableau 2

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2022			Prévisionnel 2023			Prévisionnel 2024 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires										6 505 000		
	Autres recettes										1 968 742		
	Autofinancement											0	283 703
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473 742	0	283 703
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires											2 800 000	
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires										9 300 000		
	Autofinancement											31 500	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000	31 500	0
Campus vert T3	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date:17 200 000 €												
	dont mobilisation aléas : 950 000 €												
	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	Intérêts intermédiaires	200 000										2 000 000	
	Autofinancement											80 000	2 000 000
	Sous-total	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	80 000	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 : 8 900 000 €												
dont mobilisation aléas : 770 000 €													
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 4 304 000 €												
	dont mobilisation 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	Intérêts intermédiaires										1 004 000		
	Autofinancement											550 000	0
	dont mobilisation aléas : 320 000 €												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 000	550 000	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :7 600 000 €												
	Intérêts intermédiaires											1 200 000	
Autofinancement												0	220 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	220 000
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires										1 100 000		
	Autofinancement											300 000	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	300 000	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation										0		
	Intérêts intermédiaires	70 000									700 000		
	Collectivités locales	650 000									1 500 000		
	Sous-total	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Musée zoologique	Revenus de la dotation	20 000									0		
	Intérêts intermédiaires										200 000		
	Collectivités locales	1 000 000			400 000						4 500 000		
	Sous-total	1 020 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	4 700 000	0	0
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GZEI Manufacture	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :10 00 000 €												
	dont mobilisation aléas : 444 000 €												
Collectivités locales	3 000 000										15 600 000		
	Sous-total	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	0

Annexe campus

Recettes

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2019			Prévisionnel 2020			Prévisionnel 2021		
			RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €	6 216 000									
	Sous-total	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €	11 350 000									
	Intérêts intermédiaires	1 400 000	1 260 000					140 000			
	Sous-total	12 750 000	1 260 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 €	12 860 000									
	Intérêts intermédiaires	2 450 000	2 205 000			245 000					
	Collectivités locales	2 000 000	1 500 000			500 000					
	Autres recettes	200 000	200 000								
	Autofinancement	426 000			426 000						
Sous-total	17 936 000	3 905 000	0	426 000	745 000	0	0	0	0	0	
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	5 910 000									
	Collectivités locales	0	200 000			-200 000					
Sous-total	5 910 000	200 000	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	
Achat Foncier Hopital	Revenus de la dotation	2 950 000									
	Sous-total	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation	2 972 219									
	Sous-total	2 972 219	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	
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	
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par	Revenus de la dotation	450 000									
	Intérêts intermédiaires	450 000				450 000					
Sous-total	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2023)	8 000 000									
	Abonnement op° Droit	0		-100 000			100 000				
	Intérêts intermédiaires	3 000 000	3 000 000								
	Autres recettes	4 583 076	4 583 076								
Sous-total	15 583 076	7 583 076	-100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
Encasement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation		49 774 606			15 122 000			15 122 000		
	Sous-total	0	49 774 606	0	0	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation	22 920 401									
	Sous-total	22 920 401	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des opérations budgétaires		287 444 794	102 684 076	1 131 700	1 240 603	25 587 100	0	1 400 900	21 812 400	0	550 000
dont revenus de la dotation		207 716 621	49 774 606			15 122 000			15 122 000		

Détail des opérations
inscrites au tableau 4

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

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		524 933 248	86 431 105	255 127	785 267	40 553 652	0	1 400 900	46 992 400	0	550 000
dont revenus de la dotation		311 975 585	49 774 606			15 122 000			15 122 000		

Focus sur les revenus de la dotation au 22/06/2020

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2019	Encasements 2020	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	11 309 996	3 811 427	15 121 423
	Revenus 2020		3 769 999	3 769 999
		49 774 604	7 581 426	57 356 030

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

Annexe campus

Recettes

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2022			Prévisionnel 2023			Prévisionnel 2024 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 5 100 000 €												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI - Descartes	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 8 000 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 9 350 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										2 450 000		
	Collectivités locales										2 000 000		
	Autres recettes										200 000		
	Autofinancement										0	426 000	
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	0	426 000
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Collectivités locales										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hôpital	Revenus de la dotation										0		
											0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER insectarium	Revenus de la dotation										0		
											0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
											148 152	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 152	0	0
DAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
											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		
											450 000	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation										0		
	(1M€/an 2017-2023)										0		
	Abondement op ⁹ Droit										3 000 000		
	Intérêts intermédiaires										4 583 076		
	Autres recettes										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			97 454 015			207 716 620		
		15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	97 454 015	0	0	207 716 620	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation										0		
											0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations budgétaires		20 062 000	0	0	15 522 000	0	0	97 454 015	0	0	283 121 590	1 131 700	3 191 503
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			97 454 015			207 716 620		

Détail des opérations inscrites au tableau 4

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

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation							104 258 964			104 258 964		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0	104 258 964	0	0
Total des provisions GER		0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0	104 258 964	0	0
Totaux généraux		20 062 000	0	0	15 522 000	0	0	201 712 979	0	0	520 610 044	1 131 700	3 191 503
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			201 712 979			311 975 584		

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : reprogrammation au BR 2020

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Autofinan. total	Exécution années antérieures	Tranche actualisée 2020	Tranche actualisée 2021	Tranche actualisée 2022	Total PPI validé	Besoins futurs non validés
Réorganisation locaux Faculté de Physique	1 005 764	695 164		310 600	302 749	7 850,50			310 600	
Réfection circuits électriques (+ réseau Informatique) PU										
Electricité Palais U et rénovation (complément pour 1/3 du RdC)	2 269 463	623 000		1 646 463	1 630 528	15 935,39			1 646 463	
Câblage du Palais Universitaire										
Bibliothèque recherche histoire Palais Universitaire										
Centre Européen de Science Quantique phase 1	3 686 000	850 000		2 836 000	-156 273	1 200 000,00	1 792 273		2 836 000	
Centre Européen de Science Quantique phase 2	2 600 000			2 600 000					0	2 600 000
Restructuration des laboratoires Pharmacie	697 354	537 354		160 000	-85 118	9 507	235 612		160 000	
Réfection toiture psycho	970 800	570 800		400 000	382 257	17 743			400 000	
Réhabilitation bâtiment UMR_S 1110	386 945			386 945	183 613	3 333			186 945	200 000
Réorganisation de locaux " Atrium"	1 513 981	15 400		1 498 581	195 941	2 640			198 581	1 300 000
Palais U Locaux 1 ^{er} étage	690 000			690 000					0	690 000
Réhabilitation UFR de Physique	1 452 000	815 000		637 000					0	637 000
Réfection toiture 7 rue de l'Université	910 000	590 000		320 000	231 930	88 070			320 000	
TPS : aménagement de salles de cours	750 000	750 000		0	-248 920	55 000	193 920		0	
Rénovation Amphithéâtre Physique (Fresnel)	780 000	560 000	560 000	220 000					0	780 000
Réaménagement de Saint Georges (création salles de classe)	198 000			198 000					0	198 000
Réaménagement d'un étage de la faculté de droit en salles de cours suite au départ de la bibliothèque	300 000	300 000		0					0	
Rénovation et accessibilité du grand amphithéâtre Ourisson	700 000	700 000		0					0	
Rénovation suite incendie labos Le Bel	198 000	100 000		98 000		98 000			98 000	
Réaménagement du Portique suite départ bibliothèque (création 3 grandes salles)	150 000			150 000					0	150 000
Réaménagement de la bibliothèque de psycho en locaux de recherche	300 000			300 000					0	300 000
Intracting interne	800 000			800 000					0	800 000
CEERIP Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice	408 002	393 076		14 926	60 524	-45 598			14 926	
Travaux Pôle Entrepreneurat universitaire - report dotation 2018	783 318	783 318		0	-7 525	7 525			0	
IUT Illkirch : moyens pour compléter CPER	125 113			125 113			125 113		125 113	
Participation à la réhabilitation des salles de TP en dentaire	500 000			500 000					0	500 000
Réaménagement de l'ancien Planétarium	30 000			30 000					0	30 000
Restructuration de la scolarité de sciences éco. et de gestion	130 000			130 000					0	130 000
Participation à la réfection des amphis de Pharmacie	170 000			170 000					0	170 000
Mise aux normes animalerie ICS	2 400 000	1 600 000		800 000			50 000	750 000	800 000	
CRBS - Aménagement du 6 ^e étage	1 000 000			1 000 000					0	1 000 000
Complément bâtiment CRBS	39 268 837	33 568 837		5 700 000	4 000 000	1 200 000			5 200 000	500 000
Isolation et fenêtres facade avant Faculté de Géographie										
Accessibilité et Sécurité de la Faculté de Géographie	2 008 182	1 109 500	276 392	898 682	1 161 892	13 182			1 175 074	
Rénovation Laboratoire Recherche Faculté de Géographie (complément mise en sécurité)										
AS mise en sécurité locaux pharmacie 2017	100 000	100 000		0	-100 000	100 000			0	
AS mise en sécurité Psychologie 2018	300 000	300 000		0	-124 197	124 197			0	
AS mise en accessibilité Palais Universitaire 2018	100 000	100 000		0	-66 778	66 778			0	
AS achèvement mise aux normes électriques Palais Universitaire 2019	200 000	200 000		0	-144 571	144 571			0	
AS Sécurisation du Campus Esplanade : protection contre les voitures béliers 2019	50 000	50 000		0	-50 000	50 000			0	
AS Accessibilité création d'un ascenseur pour le bâtiment Faculté de Philosophie 2019	150 000	150 000		0	-150 000	150 000			0	
Complément op ^o Campus - Plateforme recherche chimie	2 000 000			2 000 000	50 000	1 400 000	550 000		2 000 000	
Maison des personnels - report dotation 2018	0			0	-900	900			0	
Plateforme Silab : travaux financés sur boni de liquidation	200 000			200 000	25 330	174 670			200 000	
OSIRIS	1 255 000	1 255 000	1 255 000	0	50 861	1 204 139			1 255 000	
Poursuite projet "Si Câblage"	570 000			570 000	253 225	96 775			350 000	220 000
Extension de la couverture WIFI sur le campus	563 370			563 370	433 370	20 000			453 370	110 000
ISIS - Equipement DATA Center (T1 - 2 salles)	3 300 000			3 300 000	2 965 474	168 085	166 441		3 300 000	
Infoprox - Câblage et Wifi du Campus sud	470 036	36		470 000	100 000	100 000			200 000	270 000
Infoprox Câblage et Wifi du Campus Hospital	400 000			400 000					0	400 000
Refonte Environnement collaboratif - volet remplacement ENT	202 964			202 964	202 964				202 964	
Centralisation jouvence du matériel des amphis	305 000	240 000		65 000		65 000			65 000	
Multimédia amph - maintenance à distance	300 000			300 000					0	300 000
Poursuite jouvence du matériel des amphis mutualisés	528 000			528 000					0	528 000
Poursuite jouvence du matériel des amphis non mutualisés	330 000			330 000					0	330 000
Equipement télétravail	150 000			150 000					0	150 000
CRBS - Equipement informatique	159 177	55 574		103 603	101 833	1 770			103 603	
Cardo (PAPS-PCPI) - Equipement informatique	180 000			180 000	177 836	2 164			180 000	
Maison des personnels - équipement informatique	89 350			89 350	70 605	18 745			89 350	
Stadium - équipement informatique	250 000			250 000		250 000			250 000	
G2EI Descartes - équipement informatique	40 000			40 000		40 000			40 000	
Patio - équipement informatique	150 000			150 000					0	150 000
G2EI Manufacture - équipement informatique	120 000			120 000					0	120 000
Complément appel d'offres formation 2020	300 000			300 000		300 000			300 000	
PEGE - Equipement	800 000			800 000	603 893	196 107			800 000	
CRBS - Equipement	199 613			199 613	11 990	187 623			199 613	

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : reprogrammation au BR 2020

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Autofinan. total	Exécution années antérieures	Tranche actualisée 2020	Tranche actualisée 2021	Tranche actualisée 2022	Total PPI validé	Besoins futurs non validés
CRBS - Equipement animalerie sous-sol	2 380 000			2 380 000	223 409	1 216 591	100 000		1 540 000	840 000
CRBS - Equipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000					0	350 000
Studium - Equipement	1 909 000			1 909 000			1 409 000		1 409 000	500 000
Cardo (PAPS-PCPI) - Equipement	1 500 000	1 100 000		400 000	136	399 864			400 000	
GZEI Descartes - équipement	400 000			400 000		200 000			200 000	200 000
Patio - équipement	50 000			50 000			50 000		50 000	
ESPE Colmar - équipement bibliothèque bilingue	40 000			40 000					0	40 000
ESPE Meinau - équipement nouveau bâtiment	400 000			400 000					0	400 000
GZEI Manufacture - équipement	500 000			500 000					0	500 000
Travaux d'installation d'un équipement scientifique IPCMS	70 000			70 000		70 000			70 000	
Renouvellement d'un compresseur en cryogénie	70 000			70 000		70 000			70 000	
Equipement et installation des salles blanches et autres équipements dans le nouveau bâtiment recherche GZEI Descartes en 2021	400 000	250 000		150 000			150 000		150 000	
Remplacement du groupe froid du bâtiment ISIS actuel suite à de nombreuses pannes et dysfonctionnements	150 000			150 000					0	150 000
Apurement de contrats de recherche	800 000			800 000	314 715				314 715	485 285

Total PPI	89 963 269	48 362 059	2 091 392	41 601 210	12 600 792	9 491 166	4 822 358	750 000	27 664 317	16 028 285
------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

43 692 602

43 692 602

Tranches restant à mobiliser au 01/01/2020	PPI précédent	Reports	Arbitrages	PPI amendé
Report tranche 2019	5 239 067	-5 239 067		0
Tranche 2020	5 008 922	2 427 244	2 055 000	9 491 166
Tranche 2021	1 869 033	2 658 325	295 000	4 822 358
Tranche 2022	0	0	750 000	750 000
Total PPI 2019-2021 validé	12 117 023	-153 498	3 100 000	15 063 524
Recensement des besoins au-delà de 2022	16 549 220		-520 935	16 028 285
Total des besoins recensés	28 666 243	-153 498	2 579 065	31 091 809

Projets sur fonds CVEC	Montant total de l'opération à date	Financement CVEC annuel	Financement CVEC gagé dans FDR	Total financement CVEC	Exécution années antérieures	Tranche actualisée 2020	Tranche actualisée 2021	Tranche actualisée 2022	Total PPI sur fonds gagés CVEC
Centre sportif - équipement informatique	100 000		100 000	100 000				100 000	100 000
Centre sportif - équipement	100 000		100 000	100 000				100 000	100 000
Total des investissements sur fonds gagés CVEC	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000

ANNEXE 4
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement				
				CNRS	INSERM	INRA		
UMR 7044 ARCHIMEDE Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (Michel Humm)	Personnel		29		8			
	Fonctionnement	35 956,00 €		22 500,00 €				
	Investissement							
UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier)	Personnel		35		9			
	Fonctionnement	41 940,00 €		24 000,00 €				
	Investissement							
UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti)	Personnel		21		6			
	Fonctionnement	25 508,00 €		40 000,00 €				
	Investissement							
UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale)	Personnel		51		11			
	Fonctionnement	64 278,00 €		59 000,00 €				
	Investissement							
UMR 7367 DYNAMIE Dynamiques européennes (Maurice Carrez)	Personnel		43		4			
	Fonctionnement	48 098,00 €		10 000,00 €				
	Investissement							
UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin)	Personnel		49		10			23
	Fonctionnement	60 904,00 €		45 961,00 €			98 610 €	
	Investissement							
USR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace (Didier Breton)	Personnel				2			
	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		9		13			
	Fonctionnement	76 589,00 €		234 629,00 €				
	Investissement							
UMR 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig)	Personnel		19		12			
	Fonctionnement	60 319,00 €		56 800,00 €				
	Investissement							
UMR 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss)	Personnel		34		43			
	Fonctionnement	150 854,00 €		220 000,00 €				
	Investissement							
UMR 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Rémi Barillon)	Personnel		56		181	208 103 €	2	
	Fonctionnement	235 658,00 €		1 424 800,00 €				
	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	INRA	
UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy)	Personnel		13		16		
	Fonctionnement	57 834,00 €		72 000,00 €			
	Investissement						
UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan)	Personnel		8		13	127 960 €	1
	Fonctionnement	42 214,00 €		57 000,00 €			
	Investissement						
UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny)	Personnel		143		47		
	Fonctionnement	411 040,00 €		435 000,00 €			
	Investissement						
UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Phillipe Helluy) - Philippe Helluy à compter du 1er septembre 2018	Personnel		73		23		
	Fonctionnement	185 455,00 €		83 000,00 €			
	Investissement						
UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu)	Personnel		36		79		
	Fonctionnement	215 274,00 €		940 000,00 €			
	Investissement						
UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux)	Personnel		8		23		
	Fonctionnement	46 756,00 €		103 183,00 €			
	Investissement						
UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter)	Personnel		15		30		
	Fonctionnement	79 928,00 €		74 000,00 €			
	Investissement						
UMR 7516 IPGS Institut de Physique du Globe de Strasbourg (Laurence Jouniaux)	Personnel		36		22		
	Fonctionnement	106 348,00 €		105 078,00 €			
	Investissement						
UMR 7517 LHYGES Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (Philippe Ackerer)	Personnel		17		21		
	Fonctionnement	67 330,00 €		86 238,00 €			
	Investissement						
UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc)	Personnel		16		28		
	Fonctionnement	54 214,00 €		48 265,00 €			
	Investissement						
UMS 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Frédéric Masson)	Personnel				12		
	Fonctionnement	80 000,00 €		181 584,00 €			
	Investissement						
UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier)	Personnel		19		63		
	Fonctionnement	79 025,00 €		726 600,00 €			
	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		INRA	
UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Ivan Tarassov)	Personnel		12		14	79 642 €	1		
	Fonctionnement	43 428,00 €		95 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély)	Personnel		21		19	320 287 €	3		
	Fonctionnement	72 865,00 €		245 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi)	Personnel		12		32	305 091 €	3		
	Fonctionnement	72 710,00 €		182 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel)	Personnel		8		10	234 448 €	2		
	Fonctionnement	37 380,00 €		94 000,00 €					
	Investissement								
UM 41 / UMR 7104 / UMR_S 1258 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Alain Beretz)	Personnel		9		104	7 059 297 €	81		
	Fonctionnement	251 989,00 €		1 607 304,00 €		2 952 250 €			
	Investissement								
UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Véronique Brault)	Personnel		3						66
	Fonctionnement	25 577,00 €							211 800 €
	Investissement								
UMR_S 1255 BPPS Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet)	Personnel					1 028 574 €	8		
	Fonctionnement	17 829,00 €				120 529 €			
	Investissement								
UMR_S 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaf)	Personnel		4		1	633 355 €	6		
	Fonctionnement	29 429,00 €				89 488 €			
	Investissement								
UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert)	Personnel					1 357 972 €	12		
	Fonctionnement	47 929,00 €				152 788 €			
	Investissement								
UMR_S 1109 IRM ImmunoRhumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram)	Personnel		2		1	1 151 206 €	10		
	Fonctionnement	52 180,00 €				103 276 €			
	Investissement								
UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel)	Personnel		2			357 246 €	3		
	Fonctionnement	46 850,00 €				53 160 €			
	Investissement								
UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus)	Personnel					341 000 €	3		
	Fonctionnement	8 360,00 €				56 787 €			
	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		INRA	
UMR_S 1113 IRFAC Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Jean-Noël Freund)	Personnel			1	1 093 659 €	12			
	Fonctionnement	53 351,00 €			248 352 €				
	Investissement								
UMR_S 1114 Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie (Anne Giersch)	Personnel		5		638 445 €	7			
	Fonctionnement	15 776,00 €			74 216 €				
	Investissement								
UMR_S 1118 Mécanismes centraux périphériques de la neurodégénérescence (Luc Dupuis)	Personnel		5		915 892 €	6			
	Fonctionnement	19 120,00 €			55 824 €				
	Investissement								
UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan)	Personnel		6	1	109 767 €	2			
	Fonctionnement	13 850,00 €			50 281 €				
	Investissement								
UMS 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa)	Personnel			4					
	Fonctionnement				27 000,00 €				
	Investissement								
UMS 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset)	Personnel			5					
	Fonctionnement								
	Investissement								
UMS 3489 CI2N Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour)	Personnel			1					
	Fonctionnement				95 000,00 €				
	Investissement								
UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard)	Personnel		22	67					
	Fonctionnement	78 750,00 €			1 130 000,00 €				
	Investissement								
UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot)	Personnel		15	35	726 034 €	6			
	Fonctionnement	75 770,00 €			320 000,00 €				
	Investissement								
UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier)	Personnel			13					
	Fonctionnement	7 074,00 €			73 000,00 €				
	Investissement								
UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby)	Personnel		8	45	134 228 €	2			
	Fonctionnement	49 579,00 €			285 000,00 €				
	Investissement								
UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'Immunités innées M3I (Jean-Luc Imler)	Personnel		5	6	432 216 €	4			
	Fonctionnement	19 664,00 €			110 000,00 €		37 600 €		
	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		INRA	
UMS 38 CRBS Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (Luc Dupuis)	Personnel					281 709 €	4		
	Fonctionnement	80 000 €				30 000 €			
	Investissement								
UPS 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader)	Personnel				5				
	Fonctionnement			650 000,00 €					
	Investissement								
Moyens globaux		3 419 382,00 €		10 006 942,00 €		4 024 551,09 €		310 410,00 €	

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

	Participation aux frais environnés 2020
Diplômes Universitaires	
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université enregistrés au compte 7061 dans les composantes	20%
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université enregistrés au compte 7061 à l'Ecole de	7%
Droits spécifiques	
Droits spécifiques aux concours	20%
Frais d'inscription aux concours enregistrés aux comptes 7061 et 7068 dans les composantes	
Recettes propres	
Prestations de services enregistrées dans les comptes 70, à l'exception des droits d'inscription (7061), des prestations de recherche (7062) et de la formation continue (7065)	15%
Taxe d'apprentissage	
Taxe d'apprentissage enregistrée au compte 7481 dans les composantes	4%
Formation Continue	
Prestations de formation continue enregistrées au compte 7065 sur les formations non diplômantes dans le service commun de formation continue et dans les composantes (hors CEIPI)	7%
Prestations de formation continue enregistrées au compte 7065 sur les formations diplômantes dans le service commun de formation continue et dans les composantes (hors CEIPI)	3,50%
Prestations de formation continue enregistrées au compte 7065 au CEIPI	6%
Subventions et Dons	
Subvention allouée par le ministère du travail et enregistrée au compte 7418 de l'IDT	4%
Subvention au titre du préciput ANR dans l'UB Recherche	4%
Subventions Idex et Labex gérées par l'Unistra	15%
Dons enregistrés au compte 746 dans les composantes	6%
Valorisation et recherche	
Contrats dont le taux de prélèvement est défini par le bailleur	
Horizon H2020 (2014-2020) : ERC, collaboratifs...	15%
Bourses Marie Curie (Unistra partenaire)	4%
Bourses Marie Curie (Unistra coordinateur)	6%
Autres contrats européens & internationaux (en fonction des règles du bailleur)	0 à 15%
Autres contrats (en fonction des règles du bailleur)	0 à 15%
Contrats de formation	
Actions Jean Monnet du programme Erasmus+	5%
Autres contrats Erasmus	0 à 15%
Formations en apprentissage	19% [*]
Autres contrats (en fonction des règles du bailleur)	0 à 15%

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