

## DÉLIBÉRATION

### Conseil d'administration

## Séance du 8 octobre 2024

**Délibération**  
**n° 151-2024**  
**Point 3.3**

### Point 3.3 de l'ordre du jour

### Budget rectificatif 2024 – Plafond d'emplois 2024

**EXPOSE DES MOTIFS :**

Le budget rectificatif 2024 porte sur 2 aspects principaux.

- La mise à jour des opérations pluriannuelles :
  - reprogrammation des tranches non consommées en 2023 au titre des contrats de recherche, des contrats de formation et des opérations immobilières sur le budget 2024 pour la part nécessaire en 2024 et sur les années restant à courir jusqu'à la fin de l'opération pluriannuelle,
  - budgétisation des tranches 2024 et suivantes des nouveaux contrats signés depuis le début de l'année.
- L'ajustement des prévisions de recettes et de dépenses des structures de l'établissement :
  - ajustements des prévisions budgétaires tenant compte de la situation de l'activité des différentes structures permettant de procéder à des correctifs budgétaires de réalisation de recettes et de dépenses liées,
  - analyse de la couverture exhaustive des dépenses récurrentes par des engagements juridiques.

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

Il est également rappelé que l'Université Ouverte des Humanités (UOH) est un Service à comptabilité Distincte (SACD) dont le budget était jusqu'en 2023 individualisé dans les tableaux budgétaires. Le budget de l'UOH ne répondant pas aux critères réglementaires relatifs aux budgets annexes, il a été intégré au budget de l'établissement principal à compter de l'exercice 2024 et reste suivi en SACD au niveau comptable.

## Université de Strasbourg

### Budget rectificatif 2024

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

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

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

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

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

- **5 939 ETPT**, dont 4 615 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 1 324 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **592 125 531,95 €** d'autorisations d'engagement dont :
  - 433 471 860,57 € en personnel
  - 120 084 390,12 € en fonctionnement et intervention
  - 38 569 281,26 € en investissement

Budget actualisé 2024	Autorisations d'engagement		
Enveloppes	Etablissement	SAIC	Université
<b>Personnel</b>	426 743 182,37	6 728 678,20	<b>433 471 860,57</b>
<b>Fonctionnement</b>	116 583 391,63	3 500 998,49	<b>120 084 390,12</b>
<b>Investissement</b>	38 136 219,59	433 061,67	<b>38 569 281,26</b>
<b>Total</b>	<b>581 462 793,59</b>	<b>10 662 738,36</b>	<b>592 125 531,95</b>

- **600 738 694,45 €** de crédits de paiement dont :
  - 433 471 860,57 € personnel
  - 121 490 118,42 € fonctionnement et intervention
  - 45 776 715,46 € investissement

Budget actualisé 2024	Crédits Paiement		
Enveloppes	Etablissement	SAIC	Université
Personnel	426 743 182,37	6 728 678,20	433 471 860,57
Fonctionnement	117 984 351,83	3 505 766,59	121 490 118,42
Investissement	45 343 653,79	433 061,67	45 776 715,46
Total	590 071 187,99	10 667 506,46	600 738 694,45

- 578 354 015,77 € de recettes :

Budget actualisé 2024	Recettes		
Type	Etablissement	SAIC	Université
Recettes globalisées	481 459 621,40	9 272 213,49	490 731 834,89
Recettes fléchées	86 769 719,96	852 460,92	87 622 180,88
Total	568 229 341,36	10 124 674,41	578 354 015,77

- - 22 384 678,68 € de solde budgétaire :

Budget actualisé 2024	Solde budgétaire		
	Etablissement	SAIC	Université
BA 2024	- 21 841 846,63	- 542 832,05	- 22 384 678,68

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

- - 19 426 434,63 € de variation de trésorerie :

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

Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires	-22 384 678,68
Emprunt et rbt d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en comptes de tiers	6 756 244,05
<b>Variation de trésorerie évaluative</b>	<b>-19 426 434,63</b>

- - 9 288 035,72 € de résultat patrimonial
- - 491 565,87 € de capacité d'autofinancement
- - 19 724 669,48 € de variation du fonds de roulement

Université	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Résultat patrimonial	-19 527 214,44	10 239 178,72	-9 288 035,72
Capacité d'autofinancement	-8 027 214,44	7 535 648,57	-491 565,87
Variation du FDR	-29 640 154,72	9 915 485,24	-19 724 669,48



Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

Budget actualisé 2024	Etablissement	SAIC	Université
Résultat patrimonial	- 9 140 597,39	- 147 438,33	- <b>9 288 035,72</b>
Capacité d'autofinancement	- 644 127,54	152 561,67	- <b>491 565,87</b>
Variation du FDR	- 19 585 369,48	- 139 300,00	- <b>19 724 669,48</b>

- **L'établissement principal** présente un résultat déficitaire prévisionnel de **- 9,1 M€**, en amélioration de 10 M€ comparativement au budget initial 2024. Ce résultat additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions nets) d'un montant 8,5 M€ constitue une insuffisance prévisionnelle d'autofinancement de **- 0,6 M€** (contre - 8 M€ au BI 2024). Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **19,6 M€**, en amélioration de 9,9 M€ en lien avec celle de la CAF (+ 7,3 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (+ 2,6 M€).
- **Le budget annexe du SAIC** présente un résultat déficitaire prévisionnel de **- 147 k€**, en amélioration de 221 k€ comparativement au budget initial 2024. Ce résultat additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions nets) d'un montant 300 k€ constitue une capacité prévisionnelle d'autofinancement de **153 k€** (contre - 68 k€ au BI 2024). Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **139 k€**, en amélioration de 17 k€ en lien avec celle de la CAF (+ 221 k€) et de l'équilibre de la section d'investissement (- 204 k€).

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

#### Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	37
Nombre de votants	31
Nombre de voix pour	26
Nombre de voix contre	0
Nombre d'abstentions	5
Ne participe pas au vote	0

#### Délibération :

Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget actualisé 2024, les plafonds d'emplois 2024 ainsi que l'ensemble des éléments ci-dessus décrits.

**Destinataires :**

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

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

Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2024

La Directrice générale des services



Valérie GIBERT

UNIVERSITE	
------------	--

DE STRASBOURG	
---------------	--

# BUDGET RECTIFICATIF

## 2024

Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> octobre 2024



# SOMMAIRE

---

➤ <b>Note de présentation</b>	<i>Pages 1 à 23</i>
➤ <b>Budget rectificatif de l'établissement</b>	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 24</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 25 à 26</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 27 à 28</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 29</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 30</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 31</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 32</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 34</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 35 à 54</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 55 à 58</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Pages 59 à 60</i>
➤ <b>Budget rectificatif de l'établissement hors budgets annexes</b>	<i>Pages 61 à 66</i>
➤ <b>Budget rectificatif du SAIC</b>	<i>Pages 67 à 72</i>

## **ANNEXES :**

➤ <b>Annexe 1 :</b> Prévision subvention MESRI	<i>Pages 75 à 76</i>
➤ <b>Annexe 2 :</b> Rapport Campus	<i>Pages 77 à 88</i>
➤ <b>Annexe 3 :</b> Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 89 à 90</i>
➤ <b>Annexe 4 :</b> Annexe dotations UMR	<i>Pages 91 à 94</i>





# Note de l'Ordonnateur

## Budget rectificatif 2024

---

Le budget rectificatif 2024 montre une **amélioration des principaux agrégats financiers** par rapport aux prévisions initiales mais le **budget actualisé reste déficitaire**, ce qui traduit une situation difficilement soutenable à moyen terme.

Ce budget rectificatif est également **marqué par la progression des moyens ouverts sur les projets portés par l'établissement**. Sont ainsi programmés le démarrage du projet SensSus (financé à hauteur de 28,6 M€ sur 10 ans dans le cadre de l'appel à projet Excellences), avec l'inscription de 850 k€ en dépenses et d'un premier versement de 4,3 M€, ainsi que celui du Pôle Universitaire d'Innovation Alsace, doté d'une enveloppe de crédits de 385 k€ pour un encaissement de 1,8 M€. Au total, le volume des moyens ouverts pour les projets et contrats fléchés progresse de 8,4 M€ de CP. Enfin, les moyens inscrits au titre du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025 se montent à 3,8 M€.

Le **montant des fluides est significativement réduit grâce aux économies** résultant de la limitation de la période de chauffe et des travaux de performance énergétique. La dépense inscrite à hauteur de 21 M€ au budget initial est ainsi réduite de 2,4 M€ au budget rectificatif, ce qui porte la charge projetée pour la couverture des fluides sur l'année civile 2024 à **18,6 M€**.

Néanmoins, le **déséquilibre lié à la couverture de la dépense de fluide reste aussi important qu'en 2023** parce que sur un montant total de 29,3 M€ en 2023, l'établissement avait bénéficié d'un soutien de l'Etat de 9,7 M€ et du dispositif « amortisseur électricité » pour un montant de 2 M€, soit un reste à charge net de 17,6 M€. En l'état des prévisions budgétaires, aucun financement n'est inscrit à ce titre au budget rectificatif. De plus, un décalage important en 2024 du paiement des factures de fluides de fin 2023 conduit à inscrire 5,3 M€ en crédits de paiement uniquement, les portant à plus de 26 M€. La facture énergétique représente donc toujours une charge supplémentaire d'environ 8 M€ par rapport à la période d'avant le conflit russo-ukrainien et son financement reste un facteur de risque pour la situation financière de l'établissement.

La **masse salariale progresse de 5,2 M€** en particulier du fait de la dynamique des recrutements prévus sur projets et sur ressources propres des structures internes (+ 3,6 M€). Au niveau central, l'inscription de près de 1,6 M€ recouvre des politiques nationales comme la revalorisation des doctorants, la réforme de la formation en Inspé ou dans le second cycle des études de santé ainsi que des mesures d'établissement comme l'abondement de l'enveloppe indemnitaire pour la mise en œuvre du référentiel d'activités des personnels Biatss.

Le **sous financement de la masse salariale est le principal facteur de fragilité pour l'équilibre du budget** de l'établissement en 2024. En effet, les nouvelles mesures indiciaires (extension en année pleine de la revalorisation du point d'indice et des mesures bas salaires pour les catégories C et B de juillet 2023, attribution de 5 points d'indice supplémentaires au 1<sup>er</sup> janvier 2024) intégrées au budget initial pour 6,6 M€ ne sont toujours compensées qu'à hauteur de 50% sur le périmètre des personnels relevant du plafond d'emploi « Etat ». Aucune compensation additionnelle n'a été notifiée à ce stade et l'établissement ne dispose pas d'information permettant de prévoir un soutien en fin de gestion 2024. Dans ces conditions, l'autofinancement prévu est important (près de 11 M€), l'établissement assurant déjà le financement du glissement vieillesse technicité (GVT) évalué à 2 M€ et ce malgré la baisse des effectifs titulaires liée à la problématique de l'attractivité de la fonction publique.

Dans cette situation dégradée, **l'établissement fait le choix de soutenir ses besoins d'investissement prioritaires dans les domaines immobilier et numérique**. Ainsi, un montant de 4,4 M€ a été injecté dans son programme pluriannuel d'investissement autofinancé pour des travaux immobiliers de gros entretien, de mise en sécurité et de transition énergétique ainsi que pour la jouvence et le réseau informatique. A ces moyens s'ajoute l'affectation de 2,7 M€ au projet de restructuration de la faculté de médecine (recette désormais acquise dans le cadre d'un litige) afin de compléter les financements du CPER et de 0,3 M€ à l'équipement numérique du nouveau centre sportif sur les fonds CVEC gagés.

Enfin, **la politique de renforcement de la sincérité budgétaire** est poursuivie : l'inscription des crédits de paiement au BR est réduite de 2 M€, ce qui porte leur correction à la baisse à 20 M€ au budget actualisé. La correction des autorisations d'engagement reste celle du budget initial, de près de 10 M€. Afin de tenir compte des écarts constatés au compte financier 2023, des corrections sont également réalisées sur la situation patrimoniale et conduisent à améliorer le résultat de fonctionnement de 5 M€ et la variation du fonds de roulement de 5,5 M€.

Au budget rectificatif 2024, les **autorisations d'engagement sont augmentées de 15,2 M€** et les **crédits de paiement de 19,5 M€**, concentrées sur le fonctionnement et la masse salariale.

En **fonctionnement**, l'augmentation de 6,7 M€ des AE provient de projets fléchés (6,9 M€), la programmation des dépenses globalisées restant stable (- 0,2 M€). Ce sont les CP de fonctionnement qui connaissent la plus forte progression (14,7 M€). Si une moitié découle de la programmation des projets fléchés (7,5 M€) parallèlement à l'inscription des nouvelles AE, l'autre provient des opérations globalisées (7,2 M€) dont 5,3 M€ sont relatifs aux décaissements sur 2024 des factures de fluides de la fin d'année 2023. La **masse salariale** progresse de 5,1 M€ en AE et CP. Les AE programmées au BR en **investissement** se montent à 3,4 M€, dont 2,4 M€ en globalisé notamment en lien avec le PPI et 1 M€ au titre des projets fléchés. Les CP d'investissement sont globalement stables grâce à une correction de niveau central (baisse de 2 M€ supplémentaires).

Les **prévisions de recettes encaissables sont abondées de 19,8 M€** majoritairement au titre des projets fléchés (13,7 M€) comme SensSus, le Pôle Universitaire d'Innovation d'Alsace et les contrats financés par l'ANR ou l'Europe. Les recettes globalisées progressent de 6,1 M€ dont 1,2 M€ au titre de la subvention pour charge de service public.

Bien que les principaux agrégats financiers soient améliorés, **le budget actualisé reste déficitaire** du fait du poids des fluides, de la hausse des prix et du sous-financement de la masse salariale. Cette réalité démontre que la **situation est difficilement soutenable à moyen terme** si aucun soutien étatique n'est apporté.

Le **solde budgétaire négatif de 22,4 M€** reste proche du niveau programmé au budget initial (22,8 M€). Il traduit une consommation de la trésorerie prévue par les opérations budgétaires qui reste importante. Il faut noter également que sa composition évolue : le solde résultant des opérations globalisées se déprécie de 3,5 M€ en lien avec l'inscription de 5,3 M€ de CP de fluides alors que le solde des opérations fléchées s'apprécie de 3,9 M€ du fait de l'inscription d'encaissements importants pour certains projets.

Le **déficit prévisionnel est évalué à 9,3 M€**, en **amélioration de 10,2 M€** par rapport à celui prévu au budget initial. La moitié de cette amélioration (5 M€) provient directement d'une correction de niveau central destinée à traduire l'impact sur le résultat d'une partie de la réduction des CP ainsi que l'annulation récurrente de dépenses d'années antérieures. La baisse de la charge 2024 des fluides contribue également à atténuer le déficit (2,4 M€) ainsi que la reprise de la provision constituée dans le cadre d'un litige pour résiliation d'un marché de travaux (2,7 M€). Le déficit « technique » relatif au décalage d'utilisation de SCSP est également réduit de 0,7 M€, principalement du fait de moindres reports de crédits de la première tranche du COMP perçue en 2023. Enfin, le résultat des structures internes s'améliore de 0,35 M€ alors que le déséquilibre des paies centrales accroît le déficit de 0,95 M€.

Le **recours prévisionnel au fonds de roulement est nettement atténué**, passant de 29,6 M€ à **19,7 M€ au budget actualisé**. L'amélioration de 9,9 M€ est directement liée à celle du résultat. Sur les 19,7 M€ de fonds de roulement prélevés, près de 8,8 M€ proviennent de sa part disponible ce qui reste important au regard des marges de manœuvre de l'établissement.

# I. Evolution des autorisations budgétaires et des recettes encaissables

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

A l'occasion de ce budget rectificatif, ce sont **15,2 M€** d'autorisations d'engagements (AE) et **19,5 M€** de crédits de paiement (CP) qui sont ajoutés aux prévisions initiales.

Ainsi, les AE passent de 576,9 M€ au budget initial à 592,1 M€ (600 M€ au BA 2023) et les crédits de paiement de 581,2 M€ à 600,7 M€ (605,4 M€ au BA 2023). Le détail par enveloppe est le suivant :

Autorisations d'engagements					
Enveloppes	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Var° BI 2024
<b>Personnel</b>	415 073 064,43	428 408 861,04	5 062 999,53	433 471 860,57	+ 1,18%
<b>Fonctionnement</b>	117 389 900,78	113 352 808,29	6 731 581,83	120 084 390,12	+ 5,94%
<b>Investissement</b>	29 226 860,19	35 155 920,22	3 413 361,04	38 569 281,26	+ 9,71%
<b>Total</b>	<b>561 689 825,40</b>	<b>576 917 589,55</b>	<b>15 207 942,40</b>	<b>592 125 531,95</b>	<b>+ 2,64%</b>

Crédits de paiement					
Enveloppes	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Var° BI 2024
<b>Personnel</b>	415 118 115,53	428 408 861,04	5 062 999,53	433 471 860,57	+ 1,18%
<b>Fonctionnement</b>	109 121 928,15	106 811 444,97	14 678 673,45	121 490 118,42	+ 13,74%
<b>Investissement</b>	43 347 125,42	46 037 719,35	- 261 003,89	45 776 715,46	-0,6%
<b>Total</b>	<b>567 587 169,10</b>	<b>581 258 025,36</b>	<b>19 480 669,09</b>	<b>600 738 694,45</b>	<b>+ 3,35%</b>

### 1.1 Masse salariale

Sur l'ensemble de l'établissement, les crédits de masse salariale augmentent de **5 063 k€** par rapport au budget initial, soit de 1,18 % (l'augmentation était de 2,76 % au BR 2023). Ces ajustements concernent à la fois les emplois financés par le niveau central de l'établissement (*plafond 1*) et les emplois financés par les ressources propres de l'établissement (*plafond 2*).

Enveloppe Personnel					
	CF 2023 [CP]	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Var° BI 2024
<b>AE &amp; CP</b>	<b>415 118 115,53</b>	<b>428 408 861,04</b>	<b>5 062 999,53</b>	<b>433 471 860,57</b>	<b>+ 1,18%</b>
dont crédits fléchés	19 726 840,79	25 642 806,09	853 594,08	26 496 400,17	+ 3,33%
dont non crédits fléchés	395 391 274,74	402 766 054,95	4 209 405,45	406 975 460,40	+ 1,05%

En application des règles de la GBCP, les AE et les CP de masse salariale sont équivalents. Le montant inscrit au budget actualisé s'élève à **433 472 k€** dont la répartition dans les différentes structures de l'établissement est déclinée ci-après :

Enveloppe Personnel					
Structures	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Var° BI 2024
Etab. Principal	408 833 201,86	421 513 151,44	5 230 030,93	426 743 182,37	+ 1,24%
SAIC	6 284 913,67	6 895 709,60	- 167 031,40	6 728 678,20	-2,4%
<b>Total</b>	<b>415 118 115,53</b>	<b>428 408 861,04</b>	<b>5 062 999,53</b>	<b>433 471 860,57</b>	<b>+ 1,18%</b>

Au niveau de **l'établissement principal**, on observe globalement une variation de **5,23 M€** (+ 1,24 %) qui se répartit de la manière suivante.

- Une augmentation de **1,59 M€** des rémunérations prévues et prises en charge **par le niveau central**.

Cette variation a en partie trait à des mesures nationales, notamment la mensualisation de la prime d'enseignement supérieur (PES) des enseignants du second degré à compter de juin 2024 qui conduit à inscrire 322 k€ pour procéder à son paiement sur l'exercice (cette dernière était précédemment payée semestriellement et faisait par conséquent l'objet d'une charge à payer à la clôture). Par ailleurs, l'enveloppe des heures complémentaires est abondée de 300 k€ destinés à la mise en œuvre de la réforme du master MEEF (master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) et du CPES (cycle pluridisciplinaire d'études supérieurs) et financés sur les moyens spécifiques obtenus. La masse salariale des doctorants du niveau central est augmentée de 140 k€ du fait de la revalorisation du traitement brut et des créations de poste dans le cadre de la LPR. Enfin, l'enveloppe destinée aux ECOS (examens cliniques objectifs structurés) est abondée de 87 k€ financés sur les moyens spécifiques liés à la réforme du second cycle des études de médecine.

Le solde de cette variation correspond à la prise en charge au niveau central de personnels contractuels en CDI de l'ITI-RI ainsi qu'à l'abondement de l'enveloppe indemnitaire pour la mise en œuvre du référentiel d'activités des personnels Biatss de l'établissement (complément indemnitaire annuel).

Rappelons que le budget initial intégrait dans la masse salariale des personnels rémunérés sur plafond Etat (titulaires et contractuels) un montant de 6,6 M€ lié aux nouvelles mesures indiciaires (extension en année pleine de la revalorisation du point du 1<sup>er</sup> juillet 2023, mesures bas salaire pour les grilles des catégories C et B intervenues au 1<sup>er</sup> juillet 2023 et attribution de 5 points d'indice supplémentaires au 1<sup>er</sup> janvier 2024) dont le financement n'est couvert que partiellement par la subvention pour charge de service public (à hauteur de 50%, soit 3,4 M€). De ce fait, l'établissement avait recours à 3,1 M€ de fonds de roulement pour couvrir ce déséquilibre. En l'absence d'un accompagnement plus important de l'Etat en notification intermédiaire et de certitude quant à un abondement de fin d'année, aucune recette complémentaire n'a été inscrite à ce stade.

La masse salariale prévue au budget actualisé s'appuie ainsi sur un autofinancement important : 6,9 M€ de dotation inscrite dès le budget initial (en particulier pour compenser le non financement du GVT) et un prélèvement sur la part disponible du fonds de roulement porté à 4 M€. Enfin, le prélèvement sur la SCSP gagée dans le fonds de roulement augmente de 167 k€ au titre des moyens obtenus antérieurement pour la réforme du second cycle des études de médecine, ce qui le monte à 595 k€.

- Une augmentation de **3,63 M€** des rémunérations prévues et prises en charge **sur les ressources propres des différentes entités**.

- La masse salariale sur crédits fléchés augmente de **1,37 M€**, essentiellement sur **les contrats et projets**.

Cette hausse se répartit sur l'ensemble des structures internes de l'établissement et se ventile entre plusieurs typologies de contrats : contrats de recherche ANR (+625 k€), contrats de recherche et de formation européens (+88 k€), démarrage du projet SensSus (+343 k€) et abondement des projets SFRI et Idex (+189 k€).

- La masse salariale sur crédits globalisés est quant à elle abondée de **2,26 M€**.

Les principaux ajustements concernent les prévisions de rémunération sur contrats et projets globalisés portés par la Recherche (+1,6 M€) ainsi que de nouvelles inscriptions dans les composantes de formation (+440 k€ principalement en Faculté des langues, Faculté de Médecine, Faculté de Physique et IUT d'Haguenau) et dans les services communs (+230 k€ dont +193 k€ au service de formation continue et +37 k€ au service des bibliothèques). Enfin, un ajustement à la baisse est réalisé sur la masse salariale inscrite au titre du COMP 2023-2025 (-221 k€).

Concernant le **budget annexe** du **Service des activités industrielles et commerciales** (SAIC), la masse salariale est réduite de 167 k€ pour les opérations suivantes :

- une hausse de 350 k€ sur la programmation des activités des plateformes de recherche,
- une baisse de 517 k€ sur les crédits fléchés liée à la reprogrammation du projet Pôle universitaire d'innovation sur le CRB de la Recherche.



## 1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont augmentées d'un montant de 6 731 k€ en autorisations d'engagement (montant identique au BR 2023) et de 14 678 k€ en crédits de paiement (3 522 k€ au BR 2023)

Enveloppe Fonctionnement					
	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA2024	Var° BI 2024
<b>Auto° engagements</b>	<b>117 389 900,78</b>	<b>113 352 808,29</b>	<b>6 731 581,83</b>	<b>120 084 390,12</b>	<b>+ 5,94%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>33 186 055,02</i>	<i>33 080 943,31</i>	<i>6 916 578,63</i>	<i>39 997 521,94</i>	<i>+ 20,91%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>84 203 845,76</i>	<i>80 271 864,98</i>	<i>- 184 996,80</i>	<i>80 086 868,18</i>	<i>-0,23%</i>
<b>Crédits paiement</b>	<b>109 121 928,15</b>	<b>106 811 444,97</b>	<b>14 678 673,45</b>	<b>121 490 118,42</b>	<b>+ 13,74%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>31 437 281,69</i>	<i>30 515 814,05</i>	<i>7 482 934,31</i>	<i>37 998 748,36</i>	<i>+ 24,52%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>77 684 646,46</i>	<i>76 295 630,92</i>	<i>7 195 739,14</i>	<i>83 491 370,06</i>	<i>+ 9,43%</i>

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

Concernant les **crédits globalisés**, les AE sont stable (-185 k€) alors que les crédits de paiement augmentent de manière conséquente de 7 196 k€. L'essentiel de cette hausse résulte d'un abondement de 5,3 M€ des CP relatifs aux fluides, en lien avec le décalage sur 2024 des paiements des factures de fluides de fin 2023 (pour près de 7 M€, néanmoins rattachés au bon exercice comptable 2023 grâce aux charges à payer).

Les composantes programment des dépenses de fonctionnement (+0,8 M€ en AE et en CP) sur leurs recettes nouvelles issues principalement des compléments de reversement des formations par l'apprentissage. Les crédits de fonctionnement de la recherche sont également augmentés par rapport au budget initial (2,6 M€ en AE et 2,3 M€ en CP) du fait de transferts d'AE depuis les services centraux (920 k€ pour la prise en charge de la dotation infrastructure du GIE CERBM et 360 k€ d'AE pour le service de médecine légale dans le cadre d'une location avec option d'achat d'un matériel scientifique). Les autres ajustements en AE et en CP de la recherche correspondent aux dernières tranches des contrats de recherche encore suivis en crédits globalisés.

Les services centraux diminuent leur AE de -2,9 M€ (réduction de la dépense de fluides 2024 et transfert d'AE vers la recherche) alors que les CP augmentent de 4,7 M€ en lien avec le décalage de paiement des factures de fluides de fin 2023.

Les AE et les CP inscrits dans services communs se réduisent de 924 k€ par rapport au budget initial, essentiellement du fait du transfert de 1 M€ du SFC vers les composantes au titre du solde des actions de formation continue. Le SAIC déprogramme des moyens (-138 k€ en AE et en CP).

Les **crédits fléchés** sont, quant à eux, augmentés de 6 916 k€ en AE et de 7 482 k€ en CP pour atteindre respectivement 40 M€ et 38 M€. Les mouvements des opérations fléchées sont les suivants.

- Les Investissements d'avenir sont augmentés de 689 k€ en AE et de 649 k€ en CP, principalement du fait des premières ouvertures de crédits du projet SensSus (486 k€ en AE et en CP).
- L'Opération Campus : les crédits de fonctionnement sont légèrement ajustés, - 18 k€ en AE et + 175 k€ en CP.
- Les CPER immobilier et recherche : un montant de 93 k€ est budgétisé en AE et en CP.
- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : cette catégorie explique l'essentiel de la hausse, 6 152 k€ en AE et 6 565 k€ en CP. La budgétisation des contrats de recherche s'accroît de 2 632 k€ en AE et de 2 714 k€ en CP. Celle des contrats de formation évolue également, de 3 520 k€ en AE et 3 851 k€ en CP (figure dans cette catégorie les bourses mobilité Erasmus qui sont augmentées près de 3 M€ en AE et en CP au titre de 2024/2025). Au budget actualisé, les crédits de fonctionnement de cette catégorie s'élèvent à 14,9 M€ en AE et à 13,9 M€ en CP, soit une augmentation de 3 M€ par rapport au compte financier 2023 mais cette tendance est à mettre en lien avec l'évolution de l'activité contractuelle constatée depuis le début de l'exercice (des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles).

Les montants ouverts en fonctionnement au budget actualisé 2024 sont ainsi de 120 M€ en AE (140,6 M€ au BA 2023) et 121,5 M€ en CP (129 M€ au BA 2023).

### 1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont augmentées d'un montant de 3 413 k€ en autorisations d'engagement et sont stables en crédits de paiement (- 261 k€) compte-tenu d'une correction de niveau central de 2 M€ supplémentaires.

Enveloppe Investissement					
	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA2024	Var° BI 2024
<b>Auto° engagements</b>	<b>29 226 860,19</b>	<b>35 155 920,22</b>	<b>3 413 361,04</b>	<b>38 569 281,26</b>	<b>+ 9,71%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>13 313 006,98</i>	<i>20 324 920,21</i>	<i>1 021 080,51</i>	<i>21 346 000,72</i>	<i>+ 5,02%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 913 853,21</i>	<i>14 831 000,01</i>	<i>2 392 280,53</i>	<i>17 223 280,54</i>	<i>+ 16,13%</i>
<b>Crédits paiement</b>	<b>43 347 125,42</b>	<b>46 037 719,35</b>	<b>- 261 003,89</b>	<b>45 776 715,46</b>	<b>-0,6%</b>
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>28 555 908,76</i>	<i>28 855 477,58</i>	<i>1 430 849,52</i>	<i>30 286 327,10</i>	<i>+ 4,96%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>14 791 216,66</i>	<i>17 182 241,77</i>	<i>- 1 691 853,41</i>	<i>15 490 388,36</i>	<i>-9,8%</i>

Concernant les **crédits globalisés**, les prévisions d'engagement sont augmentées de 2 392 k€ et celles des décaissements sont diminuées de - 1 691 k€.

Les AE des crédits globalisés ont été ajustés à la hausse pour 2 392 k€, les principales variations concernant les services centraux (+ 1 498 k€ principalement pour les projets immobiliers et numériques, notamment ceux inscrits au PPI), les composantes (+ 642 k€), les activités de recherche et de valorisation (+ 200 k€) et les autres entités (-8 k€)

Pour ce qui concerne les ajustements de CP réalisés dans le cadre de ce BR (- 1 691 k€), ils se détaillent de la manière suivante :

- + 457 k€ pour les composantes,
- + 200 k€ pour les activités de recherche et de valorisation,
- - 288 k€ pour les services centraux et communs
- - 60 k€ pour les autres structures.
- - 2 000 k€ de correction de CP d'investissement globalisés (en complément de la baisse de 2 M€ effectuée au budget initial) visant à renforcer la sincérité budgétaire.

Au titre des **crédits fléchés**, les AE sont augmentées de 1 021 k€ et les CP de 1 431 k€. Les principales variations se ventilent entre les opérations fléchées de la manière suivante

- Les Investissements d'avenir : des investissements prévus dans le cadre de l'Idex, du PIA3 et de SFRI sont déprogrammés (-960 k€ en AE et -865 k€ en CP) et reportés dans les années suivantes.
- L'Opération Campus : les opérations immobilières font l'objet de diverses reprogrammations pour un total de - 264 k€ en AE et + 647 k€ en CP. Des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles d'investissement.
- Les CPER immobilier et recherche : leur budgétisation en investissement est abondée (+ 808 k€ en AE et + 489 k€ en CP). Les investissements de recherche connaissent la plus forte variation (+ 1 052 k€ en AE et 807 k€ en CP) et concernent principalement l'acquisition d'une IRM interventionnelle (714 k€ dont 514 k€ financés dans le cadre du CPER et 200 k€ d'autofinancement de l'unité), l'acquisition de serveurs de calculs pour le datacentre (223 k€) et l'acquisition d'un scanner 3D pour la MISHA (304 k€ d'AE sans CP, le matériel n'étant livré qu'en 2025). Les projets immobiliers du CPER sont quant à eux ajustés à la baisse (- 244 k€ en AE et - 318 k€ en CP).
- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : les investissements programmés augmentent de 1 418 k€ en AE et 1 139 k€ en CP et concernent l'acquisition d'une presse triaxiale évaluant le rôle de l'altération hydrothermale sur la morphologie, l'instabilité et les risques volcaniques imprévisibles des volcans pour un montant estimé de 600 k€ (laboratoire ITES), l'acquisition d'un dispositif de visualisation embarqué pour 183 k€ (laboratoire Icube) et d'un projet d'équipement dans le cadre du projet « sens action compétence » financé par l'ARS pour un montant de 215 k€ (faculté de médecine).

Ces modifications portent les prévisions d'engagements en investissement à 38,6 M€ (montant identique au BA 2023) et celles des décaissements à 45,8 M€ (55 M€ au BA 2023).

## 2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2024.

Par rapport au budget initial, ce sont **19,8 M€ de prévisions d'encaissements qui sont ajoutées**, soit une hausse de 3,55 %. Les recettes globalisées sont ainsi augmentées de 6,1 M€ (10,7 M€ au BR 2023) et les recettes fléchées de 13,7 M€ (5,3 M€ au BR 2023).

Les prévisions de recettes encaissables sont ainsi portées à **578,3 M€** au budget actualisé (558 M€ au BA 2023).

	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Var° BI 2024
Recettes globalisées	476 483 131,74	484 573 809,57	6 158 025,32	490 731 834,89	+ 1,27%
Recettes fléchées	71 998 590,07	73 934 050,81	13 688 130,07	87 622 180,88	+ 18,51%
<b>Total Recettes</b>	<b>548 481 721,81</b>	<b>558 507 860,38</b>	<b>19 846 155,39</b>	<b>578 354 015,77</b>	<b>+ 3,55%</b>

### 2.1 Les recettes globalisées

Le montant des recettes globalisées est augmenté de **6,1 M€**, portant ainsi la prévision de 484,6 M€ au budget initial à **490,7 M€** au budget actualisé.

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

SCSP	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
<b>SCSP - Masse salariale</b>	<b>343 798 988,00</b>	<b>345 046 940,00</b>	<b>321 668,00</b>	<b>345 368 608,00</b>
dont dotation socle MS	334 262 905,00	340 281 919,00	368 747,00	340 650 666,00
dont Actions spécifiques (inclus AS Pepite ETENA)	9 536 083,00	4 765 021,00	- 47 079,00	4 717 942,00
<b>SCSP - Fonctionnement</b>	<b>38 870 625,00</b>	<b>32 332 839,00</b>	<b>484 331,00</b>	<b>32 817 170,00</b>
dont dotation socle - réserve - op° immob.	30 215 679,00	30 723 659,00	- 238 904,00	30 484 755,00
dont Actions spécifiques (hors AS Pepite ETENA)	8 654 946,00	1 609 180,00	723 235,00	2 332 415,00
<b>Total notification générale</b>	<b>382 669 613,00</b>	<b>377 379 779,00</b>	<b>805 999,00</b>	<b>378 185 778,00</b>
<b>Projets spécifiques financés par SCSP</b>	<b>744 500,00</b>		<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
<b>TOTAL SCSP</b>	<b>383 414 113,00</b>		<b>1 170 999,00</b>	<b>378 550 778,00</b>

Rappelons que la prévision de subvention pour charge de service public effectuée au budget initial 2024 avait été établie sur la base de la pré-notification 2024 transmise par le Ministère en novembre 2023. Au budget rectificatif, la prévision de SCSP atteint **378,5 M€** (cf détail en annexe), en hausse de **1 171 k€** sur la base de :

- la dernière notification du MESRI transmise en juillet (377,3 M€, soit +1 007 k€ par rapport à la pré-notification),
- moindres inscriptions non notifiées à ce stade (833 k€ contre 1 034 k€ au budget initial soit - 201 k€),
- notifications individuelles, hors notification générale, obtenues depuis le début de l'année (365 k€).

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

- **+ 369 k€** au titre de la dotation socle de masse salariale dont 530 k€ relatifs à la LPR (chaires de professeurs junior, accélération de la PES et repyramidage ITRF), 84 k€ à la professionnalisation de la 3<sup>ème</sup> année des BUT et 29 k€ au soutien au centre du don de corps. A l'inverse, des retraits sont effectués dont 176 k€ concernant la réforme de la formation initiale en INSPE, 88 k€ pour des variations d'emploi et 11 k€ relatifs à une fin de cohorte de contrats doctoraux fléchés.
- **- 47 k€** d'actions spécifiques de masse salariale (dont un complément de 23 k€ pour la prolongation des contrats doctoraux fléchés handicap et des retraits de 71 k€ relatifs à Pépite ETENA, aux CRCT et à l'ajustement du pyramidage ITRF).
- **- 239 k€** au titre de la dotation de fonctionnement, relatifs à la baisse de la compensation de l'exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers.
- **+ 723 k€** d'actions spécifiques de fonctionnement dont 407 k€ pour l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, 177 k€ attendus pour la prise en charge partielle des frais de formation des apprentis, 67 k€ au titre des crédits scientifiques IUF (10 nouvelles nominations en 2024 et complément 2024 des deux

nominations de fin 2023), 45 k€ attendus au titre des déplacements dans le cadre des CNU, 20 k€ au titre du financement de la certification en langue anglaise, 16 k€ pour l'organisation des concours ITRF et une déprogrammation de 10 k€ pour la coordination de la formation continue dans l'enseignement supérieur.

- **+ 365 k€** de financements de projets spécifiques (340 k€ de fonds d'amorçage 2024 au datacentre ADAGE dans le cadre de la migration UHA, 25 k€ pour un projet concernant le laboratoire LISEC).

### Les autres recettes globalisées

Recettes globalisés (hors SCSP)	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Var° BI 2024
Autres financements de l'Etat	10 051 590,51	6 173 591,25	4 532 772,29	10 706 363,54	+73,4%
Autres financements publics	7 442 591,84	16 447 743,33	- 776 501,90	15 671 241,43	-4,7%
Fiscalité affectée	3 569 710,51	3 570 000,00		3 570 000,00	+0,0%
Recettes propres	72 004 125,88	81 002 695,99	1 230 755,93	82 233 451,92	+1,5%
<b>Total</b>	<b>93 068 018,74</b>	<b>107 194 030,57</b>	<b>4 987 026,32</b>	<b>112 181 056,89</b>	<b>+4,7%</b>

Les autres recettes globalisées (hors SCSP) prévues au budget actualisé représentent un total de 112,2 M€ (111,7 M€ au BA 2023), soit une augmentation de près de 5 M€ par rapport au budget initial.

Les prévisions globalisées des **autres financements de l'Etat** augmentent de **4,5 M€** dont 2 M€ proviennent d'une catégorisation plus correcte de recettes prévues en Autres financements publics au budget initial. Les encaissements attendus dans le cadre de plusieurs contrats financés par l'ANR sont ajustés à la hausse (+ 1,4 M€) ainsi que les subventions d'investissement allouées de l'Etat (+ 1 M€ dont 0,8 M€ obtenus pour des améliorations thermiques), les financements attribués par divers ministères (+ 0,1 M€) et diverses recettes inscrites au compte d'anticipation (+ 0,2 M€). A l'inverse, l'encaissement prévu au titre du préciput ANR est minoré conformément à la notification obtenue (- 0,2 M€).

Les prévisions des **autres financements publics** diminuent (**-0,7 M€**), essentiellement du fait de la catégorisation de certaines prévisions initiales en Autres financements de l'Etat (- 2 M€). Les financements de l'Union Européenne ont été ajustés à la baisse en fonction des échéanciers de versements prévisibles en 2024 (- 0,7 M€) ainsi que ceux en provenance des collectivités territoriales (- 0,1 M€). A l'inverse, les prévisions des financements attribués par d'autres ministères et organismes publics sont abondées de 2,1 M€, principalement pour des activités de recherche et de valorisation (1,5 M€).

Les recettes de **fiscalité affectée** (versements au titre de la CVEC) n'ont pas fait l'objet d'ajustements au BR.

Les **recettes propres globalisées** sont en augmentation de **1,2 M€** (3,4 M€ au BR 2023), soit de 1,5 % par rapport au budget initial. Les recettes propres sont détaillées dans le tableau suivant.

Recettes propres	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Var° BI 2024
Droits d'inscription	7 852 205,60	8 958 837,00		8 958 837,00	+0,0%
Diplômes propres, FC & VAE	38 861 345,91	42 808 145,00	1 044 710,00	43 852 855,00	+2,4%
Taxe d'apprentissage	814 222,75	802 625,00	25 000,00	827 625,00	+3,1%
Contrats et prestations de recherche hors ANR	101 571,88	35 495,00	50 125,40	85 620,40	+141,2%
Valorisation	1 717 424,33	2 675 250,00	111 764,89	2 787 014,89	+4,2%
Subvention exploitation & financements actifs	5 390 885,52	3 765 880,94	192 437,24	3 958 318,18	+5,1%
Fondations - réserves, dons & legs		79 060,00	55 384,21	134 444,21	+70,1%
Autres recettes	17 266 469,89	21 877 403,05	- 248 665,81	21 628 737,24	-1,1%
<b>Total</b>	<b>72 004 125,88</b>	<b>81 002 695,99</b>	<b>1 230 755,93</b>	<b>82 233 451,92</b>	<b>+1,5%</b>

Les principales variations concernent les catégories de recette suivantes.

α **Diplômes propres, FC & VAE : + 1 045 k€**

Les ajustements de recettes concernent principalement les formations en apprentissage (+ 895 k€). Les autres variations concernent les droits spécifiques des diplômes propres (+ 143 k€) et les activités de formation continue (+ 6 k€).

α **Contrats et prestations de recherche hors ANR : + 50 k€**

Les prévisions d'encaissement ajustés dans le cadre de ce BR concernent le CEIPI.

**α Activités de valorisation : + 111 k€**

Les prévisions d'encaissement au titre des colloques augmentent de 107 k€ et celles relatives aux prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur varient légèrement de 4 k€.

**α Subvention d'exploitation & financements des actifs : + 192 k€**

L'augmentation de cette rubrique concerne essentiellement les activités de recherche et de valorisation (179 k€), une composante (Institut de Physique dans le cadre de l'organisation d'une école d'été) pour 11 k€ et la direction des relations internationales dans le cadre d'organisation d'une journée franco-allemande (2 k€).

Le financement de nouveaux projets concerne plusieurs unités de recherche (dont ISIS pour 137 k€, le laboratoire SAGE pour 33 k€ et d'autres unités de recherche pour 9 k€).

**α Fondations – réserves, dons & legs : + 55 k€**

Les ajustements de prévisions d'encaissement ont trait à plusieurs dons et legs au profit de la faculté de médecine (39 k€) et d'une unité de recherche (laboratoire MSOP) pour 16 k€.

**α Autres recettes : - 249 k€**

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

Dans le cadre de ce BR, ce sont les recettes diverses qui connaissent l'ajustement le plus important (- 486 k€) qui se détaillent en des corrections de compte budgétaire (-362 k€), des ajustements des comptes d'anticipation (- 226 k€) et des compléments de recettes effectués sur différentes structures (102 k€).

D'autre-part, des prévisions d'encaissement supplémentaires sont effectuées dont 105 k€ au titre des prestations de services et des activités annexes (CDP, EASE, etc), 55 k€ relatifs aux revenus issus de la billetterie (Planétarium notamment) et 78 k€ aux revenus des immeubles.



## 2.2 Les recettes fléchées

Prévues à hauteur 73,9 M€ au budget initial, les prévisions de recettes fléchées inscrites lors de ce BR s'élèvent à près de **13,7 M€**, portant ainsi leur total au budget actualisé à **87,6 M€**.

Recettes fléchées	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Var° BI 2024
Financements de l'Etat	54 391 045,28	53 357 708,55	8 573 596,31	61 931 304,86	+ 16,07%
Autres financements publics	16 939 206,91	19 496 124,40	4 426 657,53	23 922 781,93	+ 22,71%
Recettes propres	668 337,88	1 080 217,86	687 876,23	1 768 094,09	+ 63,68%
<b>Total</b>	<b>71 998 590,07</b>	<b>73 934 050,81</b>	<b>13 688 130,07</b>	<b>87 622 180,88</b>	<b>+ 18,51%</b>

Inscrits pour 53,3 M€ au budget initial, les prévisions de **financements de l'Etat** font l'objet d'une hausse de **8,6 M€** au budget rectificatif. Cette variation résulte principalement de la programmation du projet SensSus dont le premier versement se monte à 4,3 M€ et à celle du projet Pôle Universitaire d'Innovation Alsace dont l'encaissement 2024 est prévu à hauteur de 1,8 M€. Par ailleurs, les échéanciers de versement des contrats financés par l'ANR sont ajustés à la hausse (+ 2,1 M€) ainsi que les financements attribués par des contrats en gestion au SAIC (+ 0,4 M€ de prestations d'études des contrats Plan France Relance financés par l'ANR).

Les prévisions des **autres financements publics** augmentent de **4,4 M€**, passant ainsi de 19,5 à 23,9 M€. La variation constatée provient principalement de l'inscription du solde du financement du projet de recherche sur la COVID-19 (COVIDOMICS) pour un montant de 3,1 M€. Des financements complémentaires sont également inscrits : 1,4 M€ au niveau des composantes (dont 0,8 M€ pour un projet Interreg attribué à l'Ecole de Management et 0,5 M€ au titre d'un financement de l'ARS à la faculté de médecine) et 0,3 M€ au niveau des services centraux pour des ajustements de projets. Enfin, la programmation des encaissements dans le cadre des contrats de recherche et de formation est légèrement atténuée (- 0,4 M€).

Les **recettes propres fléchées** progressent de 0,7 M€ passant de 1 M€ au budget initial à 1,7 M€ au budget actualisé. L'ajustement concerne principalement les contrats de recherche et de formation et les activités de valorisation (+ 0,5 M€).

La répartition est la suivante entre les différentes catégories de projet.

Recettes fléchées	CF 2023	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats A,E,S	Total
Financements de l'Etat	53 357 708,55	36 725 118,71	16 272 500,00	331 830,00	8 601 856,15	61 931 304,86
Autres financements publics	19 496 124,40	1 295 727,38	1 749 193,17	2 088 968,40	18 788 892,98	23 922 781,93
Recettes propres	1 080 217,86	112 035,71			1 656 058,38	1 768 094,09
<b>Total BA 2024</b>	<b>73 934 050,81</b>	<b>38 132 881,80</b>	<b>18 021 693,17</b>	<b>2 420 798,40</b>	<b>29 046 807,51</b>	<b>87 622 180,88</b>
<b>BI 2024</b>		<b>34 483 515,47</b>	<b>23 000 306,83</b>	<b>1 432 537,40</b>	<b>15 017 691,11</b>	<b>73 934 050,81</b>
<b>Variation BI 24 / BA 24</b>		<b>3 649 366,33</b>	<b>-4 978 613,66</b>	<b>988 261,00</b>	<b>14 029 116,40</b>	<b>13 688 130,07</b>

- Les Investissements d'avenir : leurs financements sont ajustés à la hausse pour un total de **3 650 k€** (dont - 362 k€ au titre de l'ajustement des échéanciers contractuels de projets PIA 2 et 3, + 4 290 k€ relatif au 1<sup>er</sup> versement du projet SensSus et - 278 k€ de l'Equipex).
- L'Opération Campus : les prévisions d'encaissement sont réduites de **4 978 k€** du fait des ajustements réalisés en lien avec l'avancement opérationnel des projets immobiliers. Ainsi, les principaux ajustements concernent les projets musée zoologique (- 3 215 k€) et Manufacture (- 1 550 k€).
- Les CPER immobilier et recherche : le niveau des encaissements attendus est augmenté de **988 k€** dont 108 k€ au titre des projets immobiliers et 880 k€ des projets d'investissement de recherche.
- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : les prévisions de financement sont augmentées de **14 M€** dont :
  - **2 M€** en provenance de l'ANR (dont 1,3 M€ correspondant à de nouveaux contrats),
  - **7,8 M€** de financements européens (dont 5,5 M€ de nouveaux contrats incluant 3,3 M€ de financements de bourses de mobilités pour les étudiants), 3,1 M€ liés au versement du solde du projet de recherche sur la COVID) et - 0,8 M€ d'ajustements de recettes pour des contrats antérieurs,
  - **4,2 M€** financés par d'autres bailleurs (dont 2 M€ de nouveaux contrats).

## II. Analyse de l'équilibre financier

### 1. Le solde budgétaire

A l'issue des explications relatives aux évolutions des autorisations budgétaires depuis le budget initial 2024, le solde budgétaire est calculé par différence entre les encaissements et les décaissements prévisionnels de l'exercice.

Le solde budgétaire de **- 22,4 M€** est ainsi stable par rapport au budget initial (amélioration de 365 k€) et traduit un recours prévisionnel à la trésorerie.

	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Recettes évaluatives	548 481 721,81	558 507 860,38	19 846 155,39	578 354 015,77
Crédits de paiement	567 587 169,10	581 258 025,36	19 480 669,09	600 738 694,45
<b>Solde budgétaire</b>	<b>- 19 105 447,29</b>	<b>- 22 750 164,98</b>	<b>365 486,30</b>	<b>- 22 384 678,68</b>

La variation du solde budgétaire, positive de 365 k€, se ventile entre les entités de la manière suivante :

BR 2024 & Vir.	Solde budgétaire		
	Etablissement	SAIC	Université
Montants	- 919 234,16	1 284 720,46	<b>365 486,30</b>

Il est à relever que ce solde est amélioré par la correction à la baisse des CP réalisée dans un souci de sincérité budgétaire (2 M€ supplémentaires au BR portant la réduction totale à 20,3 M€).

La variation du solde budgétaire du SAIC (**1 284 k€**) s'explique de la manière suivante :

- une hausse des prévisions de recettes encaissables de **+ 601 k€** dont 421 k€ des prestations d'études des contrats Plan France Relance financés par l'ANR et 180 k€ dans différentes structures dont le CDP, Icube et EASE ;
- une diminution des crédits de paiement de **- 683 k€** dont - 821 k€ relatif au projet Pôle universitaire d'innovation-Alsace dont la gestion a été transférée au niveau de l'établissement principal, + 200 k€ au titre d'un cofinancement par une unité (ICUBE) d'un investissement inscrit au CPER Recherche et - 62 k€ d'ajustements de CP au niveau du compte d'anticipation.

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

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
BI 2024	-22 750 164,98	-11 670 118,07	-11 080 046,91
BR & Vir. 2024	365 486,30	-3 555 265,86	3 920 752,16
<b>BA 2024</b>	<b>-22 384 678,68</b>	<b>-15 225 383,93</b>	<b>-7 159 294,75</b>

En effet, si le solde budgétaire reste globalement stable (+ 0,4 M€), le solde révisé résultant des seuls crédits globalisés se déprécie de 3,5 M€ par rapport au budget initial (en lien avec l'inscription de 5,3 M€ de CP de fluides) pour se monter à **-17,1 M€** alors que le solde des opérations fléchées s'apprécie de 3,9 M€ pour se situer à **-5,3 M€** (en lien avec l'inscription d'encaissements importants pour certains projets).

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
Recettes évaluatives	578 354 015,77	490 731 834,89	87 622 180,88
Crédits de paiement	600 738 694,45	505 957 218,82	94 781 475,63
<b>Solde budgétaire BA 2024</b>	<b>-22 384 678,68</b>	<b>-15 225 383,93</b>	<b>-7 159 294,75</b>
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés	0,00	-1 874 465,93	1 874 465,93
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées	0,00		
<b>Solde budgétaire révisé BA 2024</b>	<b>-22 384 678,68</b>	<b>-17 099 849,86</b>	<b>-5 284 828,82</b>
<b>Solde budgétaire révisé BI 2024</b>	<b>-22 750 164,98</b>	<b>-13 570 763,80</b>	<b>-9 179 401,18</b>
<b>Variation BI 24 - BA 24</b>	<b>365 486,30</b>	<b>-3 529 086,06</b>	<b>3 894 572,36</b>

### 1.1 Le solde budgétaire révisé globalisé

La différence entre les prévisions de recettes encaissables et les crédits de paiement globalisés génère un prélèvement sur la trésorerie de -15,2 M€. Le financement de certaines dépenses fléchées par des recettes globalisées pour 1,9 M€ a pour effet de porter le solde budgétaire révisé globalisé à **-17,1 M€**.

Comparativement au budget initial, ce solde se détériore de **3,5 M€** (les prévisions d'encaissements étant augmentées de 6,2 M€ pour 9,7 M€ de crédits de paiement supplémentaires) principalement du fait de l'inscription en CP de 5,3 M€ supplémentaires pour les décalages de décaissement des factures de fluides de fin 2023.

### 1.2 Le solde budgétaire révisé fléché

Le solde budgétaire fléché est négatif (- 7,2 M€). Néanmoins, compte-tenu des recettes globalisées finançant des dépenses fléchées (comme le cofinancement de certaines opérations Campus, CPER sur fonds de roulement au titre des moyens CVEC et PPI qui y sont gagés), le solde budgétaire fléché révisé est représenté **- 5,3 M€**.

Passant de - 9,2 M€ au budget initial à - 5,3 M€, le solde budgétaire révisé des crédits fléchés **s'améliore de 3,9 M€** et concerne l'établissement principal pour 2,6 M€ et les SACD pour 1,3 M€. Cette amélioration résulte d'une hausse des crédits de paiement de 9,8 M€ conjuguée à une augmentation plus importante des recettes encaissables de 13,7 M€).

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

	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	Total
Recettes évaluatives	38 132 881,80	18 021 693,17	2 420 798,40	29 046 807,51	87 622 180,88
Crédits de paiement	39 763 847,19	23 381 936,79	3 873 003,57	27 762 688,08	94 781 475,63
<b>Solde budgétaire BA 24</b>	<b>-1 630 965,39</b>	<b>-5 360 243,62</b>	<b>-1 452 205,17</b>	<b>1 284 119,43</b>	<b>-7 159 294,75</b>
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés	22 081,07	1 219 547,54	482 557,32	150 280,00	1 874 465,93
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées					0,00
<b>Solde budgétaire BA 24 révisé</b>	<b>-1 608 884,32</b>	<b>-4 140 696,08</b>	<b>-969 647,85</b>	<b>1 434 399,43</b>	<b>-5 284 828,82</b>
<b>Solde budgétaire BI 24 révisé</b>	<b>-6 390 756,55</b>	<b>1 904 408,33</b>	<b>-1 458 405,35</b>	<b>-3 234 647,61</b>	<b>-9 179 401,18</b>
<b>Variation BI 24 - BA 24</b>	<b>4 781 872,23</b>	<b>-6 045 104,41</b>	<b>488 757,50</b>	<b>4 669 047,04</b>	<b>3 894 572,36</b>

- Les Investissements d'avenir : le solde budgétaire révisé s'améliore de **+4,8 M€**, à la fois sous l'effet d'une diminution des prévisions de décaissements sur l'ensemble des projets (-1,1 M€) et d'une augmentation des encaissements attendus (+3,7 M€). Le nouveau projet Sens\$us est intégré dans cette catégorie et représente

une programmation de 0,8 M€ en CP pour un préfinancement de 4,3 M€, ce qui explique l'essentiel de l'amélioration du solde budgétaire.

- L'Opération Campus : le solde budgétaire révisé varie de **- 6 M€** en lien avec l'augmentation des prévisions de décaissements de 0,8 M€ et la réduction des prévisions d'encaissements de 5 M€. Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus comprend également des moyens globalisés (1,2 M€) en diminution de 0,2 M€ par rapport au budget initial, qui participent au financement de différents projets immobiliers (Centre Sportif principalement).
- Les CPER immobilier et recherche : leur solde budgétaire révisé des CPER est négatif de - 0,9 M€. Il s'améliore de **+0,5 M€** par rapport au BI essentiellement du fait d'une augmentation des prévisions de recettes encaissées (+ 1 M€) plus importante que celle des dépenses décaissées (+0,6 M€). Le solde budgétaire révisé des CPER tient également compte de recettes globalisés (au titre du PPI prélevés sur le fonds de roulement) qui financent différents projets concernés (+0,1 M€).
- Les contrats de recherche et de formation gérés en crédits fléchés : le solde budgétaire révisé de cette catégorie s'améliore de **+4,6 M€**, ce qui résulte d'une augmentation des CP (9,4 M€) moindre que celle des prévisions d'encaissements (+ 14 M€). Les nouvelles recettes encaissables comprennent en particulier le solde du projet de recherche sur la COVID (3,1 M€) et l'encaissement 2024 relatif au projet Pôle Universitaire d'Innovation d'Alsace (1,8 M€) ainsi que des ajustements des échéanciers de versement des différents contrats.

## 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 pour compte de tiers sont actualisées à 17,1 M€, en augmentation de 1,4 M€ par rapport au budget initial. Les principales variations concernent les versements dans le cadre de contrats pour lesquels l'Unistra est coordinateur (EPICUR, ECRI+, PUJA) en augmentation de 0,75 M€ et les décaissements liés à la TVA qui varient de 0,65 M€.

Les prévisions d'encaissements pour compte de tiers sont revues à hauteur de 17,3 M€ (montant équivalent au CF 2023), en augmentation de 0,5 M€ par rapport aux prévisions initiales. Les variations concernent les encaissements dans le cadre de contrats pour lesquels l'Unistra est partenaire (+ 0,6 M€), les versements dans le cadre des bourses AMI (+ 0,1 M€) et les encaissements liés à la TVA qui diminuent légèrement (- 0,2 M€).

Le solde au BA 2024 entre les encaissements et décaissements pour le compte de tiers est de 256 k€. Il était de 1 172 k€ au budget initial, soit une variation de - 916 k€ qui impacte la trésorerie prévisionnelle dans le cadre du BA 2024.

Opérations de trésorerie pour le compte de tiers	Décaissements	Encaissements	Solde
Prévisions au budget initial	15 711 117,41	16 883 316,55	1 172 199,14
Prévisions dans le cadre du budget actualisé	17 115 667,03	17 371 911,08	256 244,05
<b>Variations depuis le budget initial</b>	<b>1 404 549,62</b>	<b>488 594,53</b>	<b>- 915 955,09</b>

  

<b>CF 2023</b>	16 463 410,23	17 267 460,22	804 049,99
----------------	---------------	---------------	------------

## 3. La trésorerie

Cumulant le prélèvement sur la trésorerie en lien avec les opérations budgétaires (solde budgétaire négatif), le remboursement de l'emprunt et la trésorerie apportée par les opérations gérées en compte de tiers, la variation prévisionnelle de trésorerie de l'exercice 2024 est négative de **-19,4 M€** (-22,3 M€ au CF 2023).

<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2024 :</b>	<b>172 931 896,95</b>
Solde budgétaire	-22 384 678,68
Emprunt et remboursement d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	6 756 244,05
<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2024 :</b>	<b>153 505 462,32</b>

Notons que les opérations gérées en compte de tiers intègrent à la fois les opérations pour compte de tiers détaillées précédemment (256 k€) ainsi que les opérations sur compte de tiers constituées notamment des comptes d'avance, des comptes d'attente, de régies de recettes et évaluées au budget rectificatif à un montant net de 6,8 M€ (9,8 M€ au BA 2023)

Cette diminution prévisionnelle de la trésorerie de - 19,4 M€, se décompose en un prélèvement de -7,1 M€ sur la trésorerie fléchée et de -12,3 M€ sur la trésorerie non fléchée.

Compte tenu de la position de trésorerie au 1<sup>er</sup> janvier 2024 de **172,9 M€**, le niveau prévisionnel de trésorerie à la fin de l'exercice 2024 serait diminuée de **- 19,4 M€** pour s'établir à **153,5 M€**. Rappelons que ce calcul est basé sur l'hypothèse que les encaissements et décaissements de l'exercice 2024 soient conformes aux prévisions. (cf. plan de trésorerie – tableau 7).

<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2024 :</b>	<b>172 931 896,95</b>
Variation prévisionnelle de la trésorerie	<b>-19 426 434,63</b>
<b>Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2024 :</b>	<b>153 505 462,32</b>



### III. Appréciation de la soutenabilité budgétaire

#### 1. Situation patrimoniale de l'établissement

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

Université	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Résultat patrimonial	-19 527 214	10 239 179	<b>-9 288 036</b>
Capacité d'autofinancement	-8 027 214	7 535 649	<b>-491 566</b>
Variation du FDR	-29 640 155	9 915 485	<b>-19 724 669</b>

La situation patrimoniale fait apparaître un **déficit prévisionnel de fonctionnement de -9,3 M€** à l'issue de la rectification du budget, en amélioration de 10,2 M€ par rapport à celui prévu au budget initial.

En effet, comme le montre la situation patrimoniale (tableau 6), les prévisions de recettes de fonctionnement sont augmentées de 22,5 M€ pour des dépenses complémentaires de 12,3 M€, dont 5,1 M€ en masse salariale et 7,2 M€ en fonctionnement. Au compte de résultat actualisé, les prévisions de produits atteignent ainsi 602,9 M€ pour 612,2 M€ en charges (428,3 M€ en masse salariale et 183,9 M€ en fonctionnement), ce qui conduit au déficit prévisionnel de -9,3 M€.

Le tableau suivant présente la ventilation de ces indicateurs entre l'établissement principal et le budget annexe du SAIC.

Budget actualisé 2024	Etablissement	SAIC	Université
Résultat patrimonial	-9 140 597	-147 438	<b>-9 288 036</b>
Capacité d'autofinancement	-644 128	152 562	<b>-491 566</b>
Variation du FDR	-19 585 369	-139 300	<b>-19 724 669</b>

**L'établissement principal** présente un déficit prévisionnel de fonctionnement de **-9,1 M€**, en amélioration de 10 M€ comparativement au budget initial. Cette appréciation est liée à plusieurs facteurs développés dans les lignes qui suivent.

- Au niveau central, l'évaluation de la charge annuelle de fluides 2024 est révisée à la baisse de 2,4 M€, ce qui améliore le résultat. A l'inverse, des dotations complémentaires allouées et des reprogrammations minorent le résultat du niveau central de 0,6 M€.
- L'inscription de nouvelles recettes au sein des composantes de formation, principalement liées aux formations en apprentissage, et une moindre ouverture dépenses conduit à une amélioration du résultat de 1 M€. A l'inverse, le résultat de la recherche est légèrement minoré (- 0,22 M€) du fait des avances sur apurement des contrats et des reprogrammations.
- Concernant les paies centrales, le déséquilibre initial lié au financement partiel par l'Etat des mesures indiciaires (3,13 M€) est accentué de 0,95 M€ pour se monter à 4,08 M€. En effet, seule une partie de l'augmentation des dépenses (2 M€ dont 1,6 M€ en masse salariale) est financée par la SCSP notifiée en 2024 ou en année antérieure.
- Une reprise sur la provision constituée dans le cadre d'un litige pour résiliation d'un marché de travaux de 2,7 M€ est inscrite, suite au rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi de la société, et améliore le résultat.
- Le déficit « technique » (lié à un décalage dans l'utilisation des moyens affectés à des dépenses spécifiques) est réduit de 635 k€, passant de 1,51 M€ au budget initial à 0,87 M€. Cette variation résulte principalement de la réduction du niveau des dépenses ouvertes sur de la SCSP perçue en année antérieure : réduction des moyens ouverts au titre du COMP (impact de 975 k€ sur le résultat) et inscription de dépenses supplémentaires

pour la poursuite de diverses actions spécifiques financées par l'Etat (impact de – 278 k€ sur le résultat). Par ailleurs, la partie de SCSP notifiée en 2024 et pas totalement consommée dans l'année est atténuée de 62 k€.

- Enfin, le résultat est amélioré de 5 M€ par une correction de niveau central du niveau des charges de fonctionnement (- 2 M€, en lien avec la correction des CP de fonctionnement globalisée) et du niveau des produits (+ 3 M€ destinés à anticiper les annulations de charges d'années antérieures).

**Au niveau du SAIC**, le déficit prévisionnel de fonctionnement passe de - 368 k€ à - 147 k€, s'appréciant de 221 k€. Cette amélioration résulte d'une réduction de 75 k€ du report des moyens obtenus en SCSP pour l'amorçage du Pôle Universitaire d'Innovation-Alsace, du maintien d'une partie supplémentaire des recettes de location du datacentre pour le renouvellement des équipements (+ 40 k€) et par diverses reprogrammations (+105 k€).

La **capacité d'autofinancement prévisionnelle reste faiblement négative à hauteur de -0,5 M€** (insuffisance) mais s'apprécie de 7,5 M€ sous l'effet direct de l'amélioration du résultat (+ 10,2 M€), déduction faite de la reprise de provision (- 2,7 M€). La charge nette d'amortissement est maintenue au même niveau qu'au budget initial soit 11,5 M€ (contre 11,2 M€ au compte financier 2023), la hausse de la prévision d'amortissements (+ 2,6 M€) étant identique à celle des reprises sur subventions d'investissement. Rappelons en effet que la charge nette d'amortissement est en progression constante depuis 2020, en lien avec la dynamique des investissements autofinancés, notamment par le biais du plan pluriannuel d'investissement autofinancé mais également par des projets portés sur les ressources propres des structures.

Concernant la section d'investissement, l'écart entre les prévisions de recettes et de dépenses évolue favorablement par rapport au budget initial, les prévisions de recettes étant augmentées de près de 2 M€ et des dépenses étant déprogrammées à hauteur de 0,4 M€.

Par conséquent, **la variation du fonds de roulement** est améliorée de 9,9 M€, ce qui **porte le prélèvement prévisionnel** de 29,6 M€ au budget initial **à 19,7 M€ au budget actualisé**. Cette amélioration résulte essentiellement de celles de la CAF (+ 7,5 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (+ 2,4 M€).

Au niveau de **l'établissement principal**, le recours au fonds de roulement est atténué de 9,9 M€, ce qui s'explique par les modifications suivantes.

- Au niveau central, le recours au fonds de roulement prévu au budget initial à hauteur de 13,2 M€ est réduit de 2,4 M€ du fait du moindre poids des fluides.
- Un apport prévisionnel au fonds de roulement de 0,63 M€ est dégagé au niveau des composantes de formation avec l'inscription de nouvelles recettes, en particulier d'apprentissage, alors qu'un prélèvement de 0,48 M€ était inscrit au budget initial (soit une amélioration de 1,1 M€). Au niveau de la recherche, un prélèvement de 0,1 M€ est inscrit à titre d'avance sur les apurements de contrats.
- Le recours au fonds de roulement pour le financement des paies centrales s'accroît de 0,95 M€, en lien avec la baisse du résultat.
- Une réduction de 1,64 M€ de la tranche 2024 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé qui passe ainsi à 3,8 M€ (contre 5,4 M€ au budget initial).
- Une diminution de 0,74 M€ des reports de SCSP obtenue les années précédentes, ce qui les porte à un total de 2,8 M€ (le report des moyens du COMP est réduit de 1,14 M€ alors qu'un report complémentaire de 0,17 M€ est effectué sur les moyens gagés de masse salariale et de 0,23 M€ sur les AS de fonctionnement).
- L'apport provenant de l'inscription de financements au titre de la SCSP 2024 sans ouverture des dépenses correspondantes au budget initial (0,77 M€) est atténué de 0,43 M€ pour se monter à 0,35 M€, les dépenses prévues à l'occasion de ce budget rectificatif étant relatives à la réforme de la 3<sup>e</sup> année des BUT et de la formation en Inspé.
- Enfin, la correction du résultat de 5 M€, complétée par une correction des dépenses d'investissement de 0,5 M€ conduit à apport prévisionnel au fonds de roulement de 5,5 M€. L'objectif est d'accentuer la sincérité du budget patrimonial en tenant compte des écarts constatés au compte financier 2023.

Au niveau du **SAIC**, le recours au fonds de roulement reste stable et s'établit à 139 k€. Il s'explique par le report d'une partie du financement de la première tranche du PUI-A (- 197 k€) et le cofinancement par une unité de recherche d'un investissement inscrit au CPER Recherche (- 200 k€) mais il est atténué par un apport constitué sur une partie des recettes de location du datacentre (+ 181 k€) destinée au renouvellement des équipements et par un complément de recettes de prestations au SERTIT (+76 k€)

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

	Impact FDR BI 2024	BR	Impact FDR BA 2024
Projets autofinancés au PPI	-5 435 211	1 639 978	-3 795 233
Immobilier	-4 011 991	1 358 282	-2 653 709
Report des AS sécurité et accessibilité	-1 014 009	807 031	-206 979
Informatique-Numérique	-409 210	-155 933	-565 143
Equipement mobilier pédagogique et scientifique	0	-369 402	-369 402
Emprunt	-3 800 000	0	-3 800 000
Tirage prévisionnel 2024	0	0	0
Remboursements en capital prév. 2024	-3 800 000	0	-3 800 000
Autres variations prév. s/ FDR gagé	-3 445 861	311 806	-3 134 056
Report de SCSP et AS masse salariale	-427 506	-167 000	-594 506
Report d'AS de fonctionnement	-791 832	-233 380	-1 025 213
Report du COMP	-2 300 731	1 137 206	-1 163 525
SCSP et AS de masse salariale à gager	578 020	-578 020	0
AS sécurité et accessibilité à gager	150 000	-150 000	0
AS de fonctionnement à gager	46 188	303 000	349 188
CVEC	-700 000	0	-700 000
Variations prév. s/ FDR disponible	-16 802 693	7 946 611	-8 856 081
Composantes	-480 719	1 107 483	626 764
Recherche	0	-103 026	-103 026
Apurements contrats	0	-103 026	-103 026
Paie centrale	-3 126 515	-952 218	-4 078 733
Services communs	0	0	0
Services centraux	-13 195 459	2 394 373	-10 801 086
Fluides	-9 976 000	2 380 000	-7 596 000
Correction centrale	0	5 500 000	5 500 000
<b>Variation prév. FDR Etab. principal</b>	<b>-29 483 765</b>	<b>9 898 395</b>	<b>-19 585 369</b>
Variation prévisionnelle FDR SAIC	-156 390	17 090	-139 300
Report SCSP PUIA	-297 580	100 560	-197 020
<b>Variation prévisionnelle FDR UNISTRA</b>	<b>-29 640 155</b>	<b>9 915 485</b>	<b>-19 724 669</b>

Il est enfin à relever que la composition du recours au fonds de roulement évolue. Le recours au fonds de roulement gagé s'atténue de près de 2 M€ pour atteindre près de 10,9 M€.

- Le PPI mobilise une tranche prévisionnelle de 3,8 M€ en 2024 sur un total de 17 M€.
- Le remboursement de l'emprunt réalisé pour l'opération Campus, prévu à hauteur 3,8 M€ en 2024, vient mécaniquement réduire le fonds de roulement gagé à ce titre (85,3 M€ à la clôture 2023).
- Le fonds de roulement cumule un montant important de recettes fléchées (rappelons que lorsqu'elles ne sont pas consommées à la clôture, elles abondent le fonds de roulement gagé) ; à l'occasion de ce budget rectificatif, ce sont 2,8 M€ qui sont mobilisés sur les subventions de l'Etat allouées pour des mesures et des actions spécifiques (sur un total de 11,9 M€ fin 2023) et 0,7 M€ sur les fonds CVEC (1,9 M€ fin 2023).

Compte-tenu de la correction effectuée au niveau central pour 5,5 M€, le recours prévisionnel au fonds de roulement disponible s'atténue de près de 8 M€ pour être porté à 8,8 M€, ce qui reste important au regard des marges de manœuvre de l'établissement.

Variation prév. FDR "gagé" liée à l'emprunt	-3 800 000	0	-3 800 000
Autres variations prév. FDR "gagé"	-9 037 462	1 968 874	-7 068 588
Variation prév. FDR "disponible"	-16 802 693	7 946 611	-8 856 081
<b>Variation prévisionnelle FDR UNISTRA</b>	<b>-29 640 155</b>	<b>9 915 485</b>	<b>-19 724 669</b>

## 2. Les opérations pluriannuelles

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

L'ensemble des opérations pluriannuelles programmées représente un montant global de 766,16 M€. Sur ce total, 707,53 M€ proviennent de financements extérieurs et 58,63 M€ d'autofinancement.

A la fin 2023, 467,76 M€ étaient engagés, 430,23 M€ payés et 366,29 M€ des financements extérieurs encaissés. En considérant que les AE, CP et RE (recettes encaissables) inscrits au budget actualisé 2024 soient intégralement exécutés, les montants à la clôture 2024 seraient les suivants : 540,08 M€ engagés, 512,45 M€ payés et 440,01 M€ encaissés.

Dans le budget actualisé 2024, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 72,32 M€, les crédits de paiement à 82,22 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 73,72 M€.

L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2024 de l'établissement est ainsi négatif de 8,5 M€. Il était négatif de 14,93 M€ au budget initial.

### 2.1 Les contrats de recherche et de formation

#### 2.1.1 Les contrats de recherche

Au budget initial 2024, les contrats de recherche actifs représentaient un montant contractuel de 165,53 M€. Depuis le vote du budget initial 2024, l'activité contractuelle recherche a augmenté de 52,83 M€, passant à 218,36 M€. La hausse se décompose en :

- 31,56 M€ de contrats relevant des Investissements d'Avenir (PIA3), dont 11 nouveaux contrats (à noter que dans cette catégorie, le projet SensSus représente à lui seul un budget de 28,6 M€),
- 10,76 M€ de contrats européens, dont 3 nouveaux contrats conclus fin 2023 et 23 en 2024,
- 6,34 M€ de contrats ANR, dont 2 nouveaux contrats conclus fin 2023 et 32 attribués en 2024,
- 3,72 M€ de contrats avec d'autres bailleurs, dont 1 conclus fin 2023 et 44 nouveaux contrats 2024.

Le total montant des contrats de recherche de 218,36 M€ représente le cumul des contrats ouverts annuellement et se ventile entre :

- 58,30 M€ (26,7 %) de contrats financés par l'ANR,
- 59,45 M€ (27,2 %) de contrats européens,
- 67,89 M€ (31,1 %) de contrats financés par les investissements d'avenir (PIA),
- 28,53 M€ (13,1 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 4,20 M€ (1,9 %) de contrats Equipex.

Les tableaux ci-dessous présentent l'évolution des attributions des nouveaux contrats de recherche à l'université depuis 2018 :

Nombre de contrats	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (en cours)
Contrats ANR	25	26	32	56	56	53	32
Contrats UE	17	23	19	6	9	28	23
Contrats PIA 3	4	0	3	2	11	9	11
Autres contrats	50	44	48	40	61	45	44
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>110</b>

Montants contract. (M€)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (en cours)
Contrats ANR	4,4	4,1	7,4	8,5	9,9	8,3	6,3
Contrats UE	6,2	5,3	7,6	1,6	7,0	12,4	10,8
Contrats PIA 3	18,5	0,1	0,7	0,0	7,4	8,8	31,6
Autres contrats	1,6	4,9	4,6	2,9	3,9	3,6	4,2
<b>Total</b>	<b>30,7</b>	<b>14,4</b>	<b>20,3</b>	<b>13,0</b>	<b>28,2</b>	<b>33,1</b>	<b>52,83</b>



## 2.1.2 Les contrats de formation

Au budget initial 2024, les contrats de formation actifs représentaient un montant contractuel de 45,37 M€. Afin d'assurer la complétude de cette catégorie, les projets Strat'us (montant contractuel de 20 M€) et FRI-2A (montant contractuel de 1,4 M€) ont été intégrés dans ce périmètre, ce qui porte le total à 66,77 M€.

Depuis lors, l'activité des contrats de formation s'est accrue de 9,06 M€, passant à 75,83 M€. Cette augmentation s'explique par :

- 24 nouveaux contrats avec des collectivités territoriales pour 1,44 M€,
- 7 nouveaux contrats européens pour 5,75 M€,
- 2 nouveaux autres financements pour 1,5 M€.

A ces nouveaux contrats s'ajoutent des ajustements de contrats déjà existants pour 0,37 M€.

Les contrats de formation se ventilent ainsi entre :

- 49,87 M€ (65,8 %) de financement d'investissements d'avenir,
- 17,54 M€ (23,1 %) de financements européens,
- 3,63 M€ (4,8 %) de financements des collectivités territoriales,
- 4,78 M€ (6,3 %) d'autres financements.

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

Financiers	Exercice 2023 et ant.		Exercice 2024		Exercice 2025 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	2 774 194	2 388 114	649 797	1 032 947	210 533	213 463	3 634 525	3 634 525
Financements européens	3 297 198	3 232 590	4 867 498	4 877 159	9 379 300	9 434 247	17 543 996	17 543 996
Investissements d'Avenir	10 751 084	10 129 747	7 824 859	7 804 599	31 296 712	31 938 308	49 872 654	49 872 654
Autres	1 611 074	1 285 106	1 986 817	2 235 928	1 181 524	1 258 381	4 779 415	4 779 415
<b>Total</b>	<b>18 433 550</b>	<b>17 035 558</b>	<b>15 328 970</b>	<b>15 950 634</b>	<b>42 068 069</b>	<b>42 844 398</b>	<b>75 830 590</b>	<b>75 830 590</b>

Financiers	Exercice 2023 et ant.	Exercice 2024	Exercice 2025 et +	Total
Collectivités territoriales	1 387 276	897 173	593 704	2 878 153
Financements européens	5 311 102	5 872 368	6 360 525	17 543 996
Investissements d'Avenir	17 501 487	5 674 680	26 691 655	49 867 822
Autres	1 814 785	1 951 956	1 012 674	4 779 415
<b>Total</b>	<b>26 014 650</b>	<b>14 396 177</b>	<b>34 658 558</b>	<b>75 069 386</b>

## 2.2 Les investissements

### 2.2.1 Les investissements du contrat de Plan Etat-Région

#### ➤ CPER Recherche

Le CPER 2015-2020 est désormais achevé mais certains projets figurent néanmoins encore au tableau des opérations pluriannuelles car des soldes de financements restent à percevoir. Concernant le CPER 2021-2027, sont prévus au budget actualisé 1 429 k€ en AE, 1 186 k€ en CP et 744 k€ en recettes encaissables. Les montants ouverts pour les différents projets sont détaillés ci-dessous :

Opérations	AE	CP	RE
CPER ALLIAGE	0	0	98 900
CPER RENETE	0	0	11 130
CPER IRM	720 000	720 000	179 300
CPER MAT	25 000	82 000	150 000
CPER COV-D SHS	404 800	104 800	304 800
CPER GENI	280 000	280 000	0
<b>CPER Recherche</b>	<b>1 429 800</b>	<b>1 186 800</b>	<b>744 130</b>

#### ➤ CPER Immobilier

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

- La construction du CRBS pour un montant de 40,75 M€ financés par le CPER (27,5 M€ au titre de 2007-2013 et 1,1 M€ au titre de 2015-2020), le plan Campus (2,8 M€) et l'établissement (9,3 M€).
- La seconde tranche de restructuration des laboratoires de recherche en chimie au sein de l'Institut Le Bel pour un total de 6 M€ inscrits au CPER 2015-2020.
- Le volet immobilier du projet I2MT qui consiste en la réhabilitation de l'Institut de Physique Biologique pour un montant de 2,25 M€, dont 0,7 M€ de financement Etat, 0,8 M€ de fonds européens (FEDER), 0,43 M€ des collectivités locales et 0,3 M€ d'autofinancement.
- L'aménagement du campus d'Illkirch avec une enveloppe de 1,675 M€ dont 1,1 M€ financés par le CPER 2015-2020, 200 k€ par le CPER précédent, 300 k€ sur un financement CVEC et 75 k€ de financement du Crous.
- La restructuration de la faculté de médecine pour un montant de 35,8 M€ dont 33,1 M€ au titre du CPER 2021-2027 et 2,7 M€ d'autofinancement.
- La tranche 2 du Centre Européen de Science Quantique (CESQ) pour un montant de 3 M€ financés par le CPER 2021-2027 (1,8 M€ Etat, 0,4 M€ Région et 0,4 M€ Eurométropole de Strasbourg) et 0,4 M€ d'autofinancement.
- La rénovation du bâtiment de la Faculté de Pharmacie pour un montant global de 12,03 M€ dont le financement est prévu sur le CPER 2021-2027 pour 12 M€ (dont 6,3 M€ Etat, 3,7 M€ Région et 2 M€ Eurométropole) et 30 k€ d'autofinancement.

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

- inscription de 0,8 M€ en AE, essentiellement sur les projets du CESQ (0,2 M€), Dentaire (0,2 M€) et Campus d'Illkirch (0,2 M€),
- des CP sont inscrits pour 2,7 M€, principalement sur les projets du CESQ (1,5 M€), du CRBS (0,5 M€) et du Campus d'Illkirch (0,4 M€),
- les recettes sont augmentées de 516 k€ par rapport au budget initial portant le montant prévisionnel des encaissements à 1 676 k€ ; les principales opérations concernées sont l'I2MT (706 k€) et le CESQ Tranche 2 (370 k€) et Dentaire (320 k€).

Opérations	AE	CP	RE
CPER Construction du CRBS	39 914	528 420	280 000
CPER Rénovation laboratoires Le Bel tranche 2	0	13 119	0
CPER I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	2 831	9 663	706 668
CPER Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	181 432	422 612	0
CPER Médecine	20 000	41 389	0
CPER Construction CESQ Tranche 2	244 000	1 491 000	370 000
CPER Faculté de chirurgie dentaire	229 000	64 000	320 000
CPER Faculté de pharmacie	130 000	116 000	0
<b>CPER Immobilier</b>	<b>847 178</b>	<b>2 686 204</b>	<b>1 676 668</b>

## 2.2.2 Les investissements de l'Opération Campus

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

La programmation pluriannuelle des opérations est également revue et conduit à inscrire les montants suivants sur l'exercice 2024.

- Les autorisations d'engagement sont légèrement diminuées de 0,3 M€, ce qui porte le total des AE ouvertes à 14,8 M€ (contre 15,1 M€ au budget initial). Les principales prévisions d'engagement concernent le bâtiment de géologie (6,7 M€), le musée zoologique (1 M€), la Manufacture (1 M€), le centre sportif (0,8 M€), la rénovation énergétique de Math (0,7 M€) et le Studium (0,6 M€).
- Les crédits de paiement sont augmentés de 0,8 M€ répartis sur la plupart des opérations, les CP se montant ainsi à 23,4 M€ (contre 22,6 M€ au budget initial). Les principaux décaissements concernent la construction du centre sportif (5,4 M€), le musée zoologique (3,7 M€), l'opération G2EI Manufacture (2,6 M€), et le bâtiment de géologie (1,8 M€).
- Les recettes encaissables prévues en 2024 atteignent 18 M€ contre 23 M€ au budget initial. Cette baisse de 5 M€ provient principalement de la déprogrammation du solde de la subvention de la ville de Strasbourg pour le musée zoologique (3,4 M€), celui-ci ayant été versé fin 2023.

Les engagements juridiques les plus importants de l'année ainsi que les plus fortes prévisions de décaissement sont retracées dans le tableau suivant.

Opérations	AE	CP
Rénovation géologie	6 708 970	1 834 090
Musée zoologique	1 070 581	3 682 156
INSA	1 032 000	1 532 000
Construction centre sportif	750 000	5 386 979
Rénovation énergétique Math	697 821	1 121 361
G2EI Manufacture	587 360	2 550 955
Construction Studium	558 036	696 766
Rénovation énergétique Patio	342 221	2 078 119
Construction Planétarium	299 534	784 469
G2EI Descartes	163 581	366 948
Autres opérations Campus	2 616 293	3 348 094
<b>Total</b>	<b>14 826 397</b>	<b>23 381 937</b>

Compte-tenu d'un recours prévisionnel au fonds de roulement de 1,2 M€ pour la construction du centre sportif (1 M€ provenant des fonds gagés CVEC), 0,4 M€ pour la rénovation énergétique mathématiques et 0,1 M€ pour le Studium, le solde budgétaire révisé est de -4,2 M€.

Rappelons enfin que le besoin de trésorerie de l'Opération Campus est couvert par des emprunts auprès de la BEI et de la CDC. Les tirages d'emprunts cumulés à date s'élèvent à 100,8 M€.

### 2.2.3 Les autres opérations d'investissement

Ces opérations regroupent les investissements qui bénéficient d'un financement externe (hors CPER et Campus), tel que le plan de relance ou encore les appels à projet d'économie d'énergie, mais également les investissements dont tout ou partie du financement est assuré sur les fonds propres de l'établissement, en particulier sur le fonds de roulement.

L'établissement établit ainsi un **programme pluriannuel d'investissement autofinancé** actualisé chaque année. Rappelons que les tranches 2024 et 2025 du PPI autofinancé de l'établissement, présentées au budget initial, se montaient à un total de 9,6 M€. A l'issu du compte financier 2023, le PPI a été révisé et 4,4 M€ ont été ajoutés pour financer les projets d'investissement prioritaires dans les domaines immobilier et numérique. Par ailleurs, l'établissement a affecté au projet de restructuration de la faculté de médecine une recette de 2,7 M€, désormais acquise après un litige, afin de compléter les financements inscrits au CPER.

Compte-tenu des reports, les fonds gagés pour des investissements de l'établissement sont portés à 17 M€. Ces moyens sont ventilés pour 15,6 M€ dans le domaine immobilier, 1 M€ dans le domaine informatique et numérique et 0,4 M€ pour de l'équipement. Le détail des opérations du PPI figure en annexe.

### 2.2.4 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 47,4 M€ dont 28,9 M€ sont autofinancés. Le solde de 16,5 M€ est apporté par des financements extérieurs.

La reprogrammation conduit à inscrire 9 M€ en AE (contre 4,5 M€ au budget initial) et 9,8 M€ en CP (contre 7,1 M€ au budget initial) dont principalement :

- 1,4 M€ en AE et 0,9 M€ en CP pour la transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours,
- 0,7 M€ en AE et 0,1 M€ en CP pour le remplacement du SSI de l'ECPM,
- 0,6 M€ en AE et 0,2 M€ en CP pour la réfection de l'escalier sud Le Bel,
- 0,6 M€ en AE pour la toiture du bâtiment F de la faculté de pharmacie,
- 0,5 M€ en AE et 0,3 M€ en CP pour l'optimisation des sous-stations.

### 2.2.5 Les opérations informatiques et numériques

Ces opérations représentent globalement 9,7 M€ (contre 8,9 M€ au budget initial), l'augmentation résultant de nouvelles opérations inscrites au PPI (numérique des amphithéâtres de l'institut Le Bel pour 300 k€, équipement numérique du centre sportif pour 300 k€, audiovisuel et réseau des salles et amphi de géologie pour 166 k€ et rénovation du réseau de l'Escarpe pour 36 k€).

Les AE inscrites au titre des opérations informatiques et numériques sont portées à 0,7 M€ et les CP à 0,7 M€ au budget actualisé.



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

			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 780		1 780
		CDI	25	64	89
	Non permanents	CDD	853	363	1 216
<b>S/total EC</b>			<b>2 658</b>	<b>427</b>	<b>3 085</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 433		1 433
		CDI	157	185	342
	Non permanents	CDD	367	712	1 079
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 957</b>	<b>897</b>	<b>2 854</b>
<b>Totaux</b>			<b>4 615</b>	<b>1 324</b>	<b>5 939</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>4 615</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

\* Notification 2024

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 2023	AE BI 2024	AE BR 2024	AE BA 2024	CP CF 2023	CP BI 2024	CP BR 2024	CP BA 2024
<b>Personnel</b>	415 073 064,43	428 408 861,04	5 062 999,53	<b>433 471 860,57</b>	415 118 115,53	428 408 861,04	5 062 999,53	<b>433 471 860,57</b>
<i>dont contributions employeur</i>	101 181 412,36	103 769 732,00	- 622 369,53	103 147 362,47	101 181 412,36	103 769 732,00	-622 369,53	103 147 362,47
<b>Fonctionnement</b>	117 389 900,78	113 352 808,29	6 731 581,83	<b>120 084 390,12</b>	109 121 928,15	106 811 444,97	14 678 673,45	<b>121 490 118,42</b>
<b>Investissement</b>	29 226 860,19	35 155 920,22	3 413 361,04	<b>38 569 281,26</b>	43 347 125,42	46 037 719,35	-261 003,89	<b>45 776 715,46</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>561 689 825,40</b>	<b>576 917 589,55</b>	<b>15 207 942,40</b>	<b>592 125 531,95</b>	<b>567 587 169,10</b>	<b>581 258 025,36</b>	<b>19 480 669,09</b>	<b>600 738 694,45</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>365 486,30</b>	

## Recettes

	RE CF 2023	RE BI 2024	RE BR 2024	RE BA 2024
<b>Recettes globalisées</b>	<b>476 483 131,74</b>	<b>484 573 809,57</b>	<b>6 158 025,32</b>	<b>490 731 834,89</b>
Subvention pour charges de service public	383 415 113,00	377 379 779,00	1 170 999,00	378 550 778,00
Autres financements de l'Etat	10 051 590,51	6 173 591,25	4 532 772,29	10 706 363,54
Fiscalité affectée	3 569 710,51	3 570 000,00	-	3 570 000,00
Autres financements publics	7 442 591,84	16 447 743,33	-776 501,90	15 671 241,43
Recettes propres	72 004 125,88	81 002 695,99	1 230 755,93	82 233 451,92

<b>Recettes fléchées</b>	<b>71 998 590,07</b>	<b>73 934 050,81</b>	<b>13 688 130,07</b>	<b>87 622 180,88</b>
Financements de l'Etat fléchés	54 391 045,28	53 357 708,55	8 573 596,31	61 931 304,86
Autres financements publics fléchés	16 939 206,91	19 496 124,40	4 426 657,53	23 922 781,93
Recettes propres fléchées	668 337,88	1 080 217,86	687 876,23	1 768 094,09

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>548 481 721,81</b>	<b>558 507 860,38</b>	<b>19 846 155,39</b>	<b>578 354 015,77</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>19 105 447,29</b>	<b>22 750 164,98</b>		<b>22 384 678,68</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------



Tableau 3  
DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE  
UNISTRA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT  
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors étudiants	425 059 638,57	425 059 638,57	118 079 108,12	119 483 092,42	38 382 380,26	45 589 814,46	581 521 126,95	590 132 545,45
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	86 285 159,88	86 285 159,88	5 188 763,37	5 196 841,16	947 662,43	1 133 996,79	92 421 585,68	92 615 997,83
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	80 225 545,72	80 225 545,72	12 322 986,46	10 551 586,91	2 263 186,46	2 349 301,17	94 811 718,64	93 126 433,80
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 584 787,00	6 584 787,00	536 459,08	536 459,08	31 776,00	31 776,00	7 153 022,08	7 153 022,08
D105 - Bibliothèques et documentation	7 916 976,00	7 916 976,00	3 456 477,28	3 456 136,32	321 061,74	355 579,73	11 694 515,02	11 728 692,05
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	47 406 198,21	47 405 768,21	8 140 897,50	6 612 125,59	1 077 594,74	1 084 755,74	56 624 690,45	55 102 649,54
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	25 899 423,28	25 900 142,28	3 561 021,16	3 521 341,30	1 957 740,97	2 076 819,98	31 418 185,41	31 498 303,56
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	41 634 863,29	41 634 574,29	6 321 243,28	5 469 238,89	2 874 660,12	2 925 978,85	50 830 766,69	50 029 792,03
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	9 040,26	9 040,26	1 791,60	2 306,60	-	-	10 831,86	11 346,86
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 752 057,00	6 752 057,00	663 800,18	665 447,40	884 604,01	309 069,01	8 300 461,19	7 726 573,41
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	29 552 392,85	29 552 392,85	4 497 413,17	4 168 827,56	702 977,85	399 577,85	34 752 783,87	34 120 798,26
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 351 471,10	28 351 471,10	5 332 006,94	4 373 214,49	1 929 144,28	1 429 136,28	35 612 622,32	34 153 821,87
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 167 071,51	1 167 071,51	2 081 108,44	2 135 775,41	70 901,00	154 062,99	3 319 080,95	3 456 909,91
D114 - Immobilier	11 682 815,98	11 682 815,98	34 155 867,89	42 380 734,15	22 135 185,73	30 824 615,05	67 973 869,60	84 888 165,18
D115 - Pilotage et support	51 591 836,49	51 591 836,49	31 819 271,77	30 413 057,56	3 185 884,93	2 515 145,02	86 596 993,19	84 520 039,07
Étudiants	8 412 222,00	8 412 222,00	2 005 282,00	2 007 026,00	186 901,00	186 901,00	10 604 405,00	10 606 149,00
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	52 728,00	52 728,00	-	-	52 728,00	52 728,00
D202 - Aides indirectes	7 227 839,00	7 227 839,00	1 063 016,00	1 063 016,00	11 568,00	11 568,00	8 302 423,00	8 302 423,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 184 383,00	1 184 383,00	889 538,00	891 282,00	175 333,00	175 333,00	2 249 254,00	2 250 998,00
Total	433 471 860,57	433 471 860,57	120 084 390,12	121 490 118,42	38 569 281,26	45 776 715,46	592 125 531,95	600 738 694,45

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

Tableau 3  
DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE  
UNISTRA

Tableau des recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		
	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	378 550 778,00							
Droits d'inscription					8 958 837,00			
Formation continue, diplômes propres et VAE					43 852 855,00			
Taxe d'apprentissage					827 625,00			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					85 620,40			
Valorisation					2 787 014,89			20 365,72
ANR investissements d'avenir		3 196 434,00				52 887 541,59		
ANR hors investissements d'avenir		4 552 061,21				8 617 446,27		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 436 415,67			2 114 919,48	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 901 330,39			14 175 303,13	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 957 868,33		10 333 495,37	3 958 318,18	426 317,00	7 632 559,32	1 372 852,96
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					134 444,21			
Autres recettes			3 570 000,00		21 628 737,24			374 875,41
Total	378 550 778,00	10 706 363,54	3 570 000,00	15 671 241,43	82 233 451,92	61 931 304,86	23 922 781,93	1 768 094,09

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	22 384 678,68
----------------------------	---------------

Tableau 4  
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024		BA 2024	BR 2024	BI 2024	CF 2023	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	19 105 447	22 750 165		22 384 679			365 486			Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	18 200 359	20 922 612	919 234	21 841 847						dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC	905 088	1 827 553		542 832			1 284 720			dont solde budgétaire budget du SAIC
Emprunts : remboursements en capital	3 607 543	3 800 000		3 800 000						Emprunts : encaissements en capital
Prêts : remboursements en capital	6 580	30 000		30 000		30 000		30 000	19 752	Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements	9 676	10 000		10 000		12 000		12 000	13 396	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	16 463 410	15 711 117	1 404 550	17 115 667		17 371 911	488 595	16 883 317	17 267 460	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-190 057		200 000	200 000		6 700 000	6 700 000		-579 028	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)	39 002 600	42 301 282	1 239 063	43 540 346	et	24 113 911	7 188 595	16 925 317	16 721 579	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation positive de trésorerie					ou	19 426 435		25 375 966	22 281 021	Variation négative de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée					ou	7 159 295		11 080 047	7 723 767	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée					ou	12 267 140		14 295 919	14 557 254	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	39 002 600	42 301 282	-1 239 063	43 540 346	et	43 540 346	7 188 595	4 230 1282	39 002 600	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5  
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C/4731	Autres opérations (Recherche, Campus, ...)	9 900 000,00	10 100 000,00
Opération 2	C/4671	Bourses AMI	600 000,00	620 000,00
Opération 3	C/445	TVA	6 615 667,03	6 651 911,08
TOTAL			17 115 667,03	17 371 911,08
				256 244,05

Tableau 6  
Situation patrimoniale - UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	PRODUITS	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Personnel	409 473 659,48	423 208 861,04	5 062 999,53	428 271 860,57	Subventions de l'état	430 491 313,23	429 269 945,21	5 122 538,92	434 392 484,13
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>101 254 127,36</i>	<i>103 769 732,00</i>	<i>-622 369,53</i>	<i>103 147 362,47</i>	Fiscalité affectée	4 404 386,51	3 570 000,00	-	3 570 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	192 862 079,94	176 682 403,55	7 241 118,17	183 923 521,72	Autres subventions	31 894 041,08	24 689 122,50	6 604 939,48	31 294 061,98
					Autres produits	133 486 175,62	122 834 982,44	10 815 818,02	133 650 800,46
TOTAL DES CHARGES (1)	602 335 739,42	599 891 264,59	12 304 117,70	612 195 382,29	TOTAL DES PRODUITS (2)	600 275 916,44	580 364 050,15	22 543 296,42	602 907 346,57
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			10 239 178,72		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 059 822,98	19 527 214,44		9 288 035,72
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	602 335 739,42	599 891 264,59	22 543 296,42	612 195 382,29	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	602 335 739,42	599 891 264,59	22 543 296,42	612 195 382,29

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

	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-2 059 822,98	-19 527 214,44	10 239 178,72	-9 288 035,72
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 927 931,45	46 400 000,00	2 600 000,00	49 000 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 520 230,20	-	2 703 530,15	2 703 530,15
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	269,88	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	200 000,00	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 500 251,66	34 900 000,00	2 600 000,00	37 500 000,00
= CAF ou IAF*	9 647 896,49	-8 027 214,44	7 535 648,57	-491 565,87

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	RESSOURCES	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Insuffisance d'autofinancement*		8 027 214,44		491 565,87	Capacité d'autofinancement*	9 647 896,49		7 535 648,57	
Investissements	43 262 933,18	44 828 081,34	-427 383,13	44 400 698,21	Financement de l'actif par l'État	18 739 993,97	3 591 800,49	1 378 155,15	4 969 955,64
Remboursement des dettes financières	3 685 798,02	3 800 000,00	-	3 800 000,00	Autres ressources	8 887 202,33	23 421 340,57	574 298,39	23 995 638,96
Prêts : remboursements en capital	6 580,00	30 000,00	-	30 000,00	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	9 842,70	10 000,00	-	10 000,00	Prêts : encaissements en capital	19 751,71	30 000,00	-	30 000,00
					Dépôts et cautionnements	11 445,50	12 000,00	-	12 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	46 965 153,90	56 695 295,78	-427 383,13	48 732 264,08	TOTAL DES RESSOURCES (6)	37 306 290,00	27 055 141,06	9 488 102,11	29 007 594,60
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			9 915 485,24		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	9 658 863,90	29 640 154,72		19 724 669,48

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2023	BI 2024	BA 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	-15 078 944,90	-29 640 154,72	-19 724 669,48
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	7 202 076,09	-4 264 188,89	-298 234,85
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-22 281 020,99	-25 375 965,83	-19 426 434,63
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	141 698 866,70	97 262 756,97	121 974 197,22
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-31 233 030,25	-31 469 666,86	-31 531 265,10
Niveau de la TRESORERIE	172 931 896,95	128 732 423,83	153 505 462,32

Tableau 7  
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		UNISTRA												
		REALISE								PREVISIONNEL				
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)	172 931 896,95	244 398 845,04	198 909 853,57	171 869 074,42	235 657 097,07	193 877 475,01	153 338 847,66	268 670 454,82	237 184 334,24	159 993 255,52	113 374 834,52	88 813 796,52		
dont placements														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	6 610 707,61	6 835 265,01	6 821 394,24	5 279 670,97	192 929 271,54	4 004 104,27	5 335 895,55	2 045 427,39	135 977 100,00	3 950 000,00	15 500 000,00	105 442 998,31	490 731 834,89	
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	188 750 293,00	-	-	-	132 000 000,00			57 800 485,00	378 550 778,00	
Autres financements de l'Etat	429 959,88	221 443,00	234 270,94	637 456,00	499 544,25	442 747,22	737 243,25	59 500,00	240 000,00	200 000,00	5 500 000,00	1 504 199,00	10 706 363,54	
Fiscalité affectée		2 232 900,00							1 337 100,00				3 570 000,00	
Autres financements publics	134 396,03	408 636,48	1 505 290,17	278 633,18	265 320,76	247 452,83	484 310,99	268 320,69	700 000,00	750 000,00	4 500 000,00	6 128 880,30	15 671 241,43	
Recettes propres	6 046 351,70	3 972 285,53	5 081 833,13	4 363 581,79	3 414 113,53	3 313 904,22	4 114 341,31	1 717 606,70	1 700 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	40 009 434,01	82 233 451,92	
Recettes budgétaires fléchées	63 043,78	509 115,79	4 206 802,31	222 301,55	7 781 411,63	9 971 532,33	4 797 258,91	2 576 749,88	750 000,00	720 000,00	14 110 000,00	41 913 964,70	87 622 180,88	
Financements de l'Etat fléchés	-	425 250,00	3 950 747,67	-	2 000,00	9 850 018,09	4 545 181,44	2 253 309,00	300 000,00	400 000,00	11 000 000,00	21 884 522,06	61 931 304,86	
Autres financements publics fléchés	1 802,97	64 200,00	234 006,00	214 944,68	438 445,00	98 388,00	235 258,73	280 000,00	150 000,00	200 000,00	3 000 000,00	19 005 736,55	23 922 781,93	
Recettes propres fléchées	61 240,81	19 665,79	22 048,64	9 356,87	18 690,03	23 126,24	16 818,74	43 440,88	300 000,00	120 000,00	110 000,00	1 023 706,09	1 768 094,09	
Opérations non budgétaires	1 336,99	5 300,00	1 700,00	800,00	-	900,00	-	3 600,00	-	-	500,00	27 863,01	42 000,00	
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital	1 336,99			800,00								27 863,01	30 000,00	
Dépôts et cautionnements	-	5 300,00	1 700,00			900,00	-	3 600,00	-	-	500,00	-	12 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers	111 594 974,52	- 342 070,85	10 655 087,05	107 489 714,80	- 194 835 428,37	- 6 553 568,17	153 301 498,03	6 008 852,29	- 159 620 000,00	4 924 000,00	4 769 000,00	- 13 320 148,22	24 071 911,08	
TVA encaissée	245 439,54	183 980,56	1 050 681,53	194 187,81	96 019,47	703 883,82	789 697,53	89 020,82	80 000,00	124 000,00	1 095 000,00	2 000 000,00	6 651 911,08	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	200,00	79 495,16	375 536,24	32 797,78	981 973,79	1 263 105,95	348 403,48	14 334,00	300 000,00	1 800 000,00	324 000,00	5 200 153,60	10 720 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	111 349 334,98	- 605 546,57	9 228 869,28	107 262 729,21	- 195 913 421,63	- 8 520 557,94	152 163 397,02	5 905 497,47	- 160 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	- 20 520 301,82	6 700 000,00	
TOTAL	118 270 062,90	7 007 609,95	21 684 983,60	112 992 487,32	5 875 254,80	7 422 968,43	163 434 652,49	10 634 629,56	- 22 892 900,00	9 594 000,00	34 379 500,00	134 064 677,80	602 467 926,85	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	41 489 191,33	44 909 082,31	41 605 722,48	42 586 919,91	40 360 162,88	39 468 262,11	39 970 838,29	38 339 924,43	40 196 238,00	42 334 275,00	44 545 398,00	50 151 204,08	505 957 218,82	
Personnel	33 624 332,89	33 147 760,11	34 439 659,89	32 720 015,23	32 859 365,83	34 091 215,54	32 446 834,00	35 356 366,00	31 896 238,00	36 034 275,00	35 545 398,00	34 813 999,91	406 975 460,40	
Fonctionnement	6 932 286,73	10 209 450,78	5 842 518,61	8 588 109,18	6 918 033,68	4 619 983,42	6 184 320,02	2 622 570,89	7 000 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	12 774 096,75	83 491 370,06	
Investissement	932 571,71	1 551 871,42	1 323 543,98	1 278 795,50	582 763,37	757 063,15	1 339 684,27	360 987,54	1 300 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 563 107,42	15 490 388,36	
Dépenses sur recettes fléchées	4 508 169,12	6 860 341,13	6 102 683,67	4 984 187,45	7 052 583,70	7 045 045,98	6 959 870,47	3 649 579,77	11 526 341,00	11 628 146,00	12 792 490,00	11 672 037,34	94 781 475,63	
Personnel	1 839 663,12	1 927 487,20	2 022 421,32	1 845 259,84	1 891 086,87	1 928 650,64	2 455 458,00	2 500 249,00	2 326 341,00	2 628 146,00	2 592 490,00	2 539 147,18	26 496 400,17	
Fonctionnement	936 701,19	2 388 821,54	1 973 381,54	1 328 406,35	3 153 473,20	4 131 713,47	1 779 185,58	956 666,68	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 850 398,81	37 998 748,36	
Investissement	1 731 804,81	2 544 032,39	2 106 880,81	1 810 521,26	2 008 023,63	984 681,87	2 725 226,89	192 664,09	4 200 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	4 282 491,35	30 286 327,10	
Opérations non budgétaires	209 328,05	3 300,00	561 674,56	219 751,55	900,00	918 347,66	213 580,77	9 267,97	835 599,72	-	2 650,00	865 599,72	3 840 000,00	
Emprunts : remboursements en capital	209 328,05	-	560 924,56	219 751,55	-	917 747,66	211 780,77	9 267,97	835 599,72	-	-	835 599,72	3 800 000,00	
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	
Dépôts et cautionnements	-	3 300,00	750,00		900,00	600,00	1 800,00		-	-	2 650,00	-	10 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers	596 426,31	723 877,98	455 682,04	1 413 605,76	241 230,28	529 940,03	958 755,80	121 977,97	1 740 000,00	2 250 000,00	1 600 000,00	6 684 170,86	17 315 667,03	
TVA décaissée	482 800,65	612 864,19	442 581,60	385 724,39	333 695,49	308 756,70	471 689,78	127 554,23	700 000,00	750 000,00	800 000,00	1 200 000,00	6 615 667,03	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	36 600,00	89 855,16	140 988,26	151 456,86	1 011 213,79	946 713,61	420 616,80	8 453,00	290 000,00	1 750 000,00	300 000,00	5 354 102,52	10 500 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	77 025,66	21 158,63	- 127 887,82	876 424,51	- 1 103 679,00	- 725 530,28	66 449,22	- 14 029,26	750 000,00	- 250 000,00	500 000,00	130 068,34	200 000,00	
TOTAL	46 803 114,81	52 496 601,42	48 725 762,75	49 204 464,67	47 654 876,86	47 961 595,78	48 103 045,33	42 120 750,14	54 298 178,72	56 212 421,00	58 940 538,00	69 373 012,00	621 894 361,48	
SOLDE DU MOIS	71 466 948,09	- 45 488 991,47	- 27 040 779,15	63 788 022,65	- 41 779 622,06	- 40 538 627,35	115 331 607,16	- 31 486 120,58	- 77 191 078,72	- 46 618 421,00	- 24 561 038,00	64 691 665,80	- 19 426 434,63	
SOLDE CUMULE	244 398 845,04	198 909 853,57	171 869 074,42	235 657 097,07	193 877 475,01	153 338 847,66	268 670 454,82	237 184 334,24	159 993 255,52	113 374 834,52	88 813 796,52	153 505 462,32	153 505 462,32	
												dont trésorerie fléchée	-7 159 294,75	
												dont trésorerie non fléchée	-15 225 383,93	
												dont trésorerie sur op. non budgétaire	-3 798 000,00	
												dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers	6 756 244,05	
												Variation de trésorerie	-19 426 434,63	



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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>-4 357 948</b>	<b>-9 642 777</b>	<b>-10 557 538</b>	<b>-25 555 720</b>	<b>0</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>527 276 257</b>	<b>87 622 181</b>	<b>95 511 558</b>	<b>74 253 487</b>	<b>200 935 209</b>	<b>985 598 691</b>
Financements de l'État fléchés	446 151 328	61 931 305	72 969 997	62 322 801	173 655 698	<b>817 031 130</b>
Autres financements publics fléchés	76 254 766	23 922 782	21 717 367	11 498 104	26 799 411	<b>160 192 429</b>
Recettes propres fléchées	4 870 162	1 768 094	824 194	432 582	480 100	<b>8 375 132</b>
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>543 955 041</b>	<b>94 781 476</b>	<b>96 647 331</b>	<b>89 651 669</b>	<b>178 078 949</b>	<b>1 003 114 465</b>
Personnel AE=CP	107 422 656	26 496 400	31 406 329	30 806 034	56 222 237	<b>252 353 656</b>
Fonctionnement AE	164 356 623	39 997 522	34 586 814	38 038 670	68 436 535	<b>345 416 164</b>
CP	160 179 613	37 998 748	38 044 075	38 459 302	70 779 326	<b>345 461 065</b>
Investissement AE	305 345 902	21 346 001	40 389 345	11 145 108	27 640 181	<b>405 866 536</b>
CP	276 352 771	30 286 327	27 196 926	20 386 332	51 077 386	<b>405 299 743</b>
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-16 678 784</b>	<b>-7 159 295</b>	<b>-1 135 773</b>	<b>-15 398 182</b>	<b>22 856 261</b>	<b>-17 515 773</b>

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

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

<b>Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés (d)</b>	<b>15 759 240</b>	<b>1 874 466</b>	<b>221 012</b>	<b>400 000</b>	<b>2 699 460</b>	<b>20 954 178</b>
Campus	7 145 929	1 219 548	221 012	0	-540	<b>8 585 948</b>
CPER Immobilier	7 311 902	482 557	0	400 000	2 700 000	<b>10 894 459</b>
CPER Recherche	-581	-	0	0	0	<b>-581</b>
Idex établissement	624 364	286	0	0	0	<b>624 650</b>
Autres Investissements d'avenir	12 000	21 795	0	0	0	<b>33 795</b>
Contrats A, E, S depuis 2021	665 626	150 280	0	0	0	<b>815 906</b>
<b>Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées (e)</b>	<b>3 438 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 438 405</b>
Campus	0	0	0	0	0	<b>0</b>
CPER Immobilier	0	0	0	0	0	<b>0</b>
CPER Recherche	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Idex établissement	3 438 405	0	0	0	0	<b>3 438 405</b>
Autres Investissements d'avenir	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Contrats A, E, S depuis 2021	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Solde budgétaire révisé de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) + (d) - (e) - (f)</b>	<b>-4 357 948</b>	<b>-5 284 829</b>	<b>-914 761</b>	<b>-14 998 182</b>	<b>25 555 720</b>	<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)</b>	<b>-4 357 948</b>	<b>-9 642 777</b>	<b>-10 557 538</b>	<b>-25 555 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Solde budgétaire fléché révisé</b>	<b>-5 284 829</b>
<b>Solde budgétaire globalisé révisé</b>	<b>-17 099 850</b>
<b>Solde budgétaire de l'exercice</b>	<b>-22 384 679</b>



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)		
Contrats ANR Recherche	58 299 618	32 717 239	32 717 239	-	11 026 991	11 026 991	32 452 466	32 452 466	-	10 635 412	10 635 412	14 555 388	656 351	14 555 388	15 211 739
Contrats européens Recherche	59 448 320	31 932 906	31 932 906	-	6 690 942	6 690 942	31 794 230	31 794 230	-	5 706 703	5 706 703	20 824 473	1 122 915	20 824 473	21 947 387
Contrats Autres bailleurs Recherche	28 532 486	18 838 980	18 838 980	-	5 570 336	5 570 336	18 602 409	18 602 409	-	5 190 737	5 190 737	4 123 170	616 170	4 123 170	4 739 341
Contrats Idex Partenaires Recherche	4 197 477	3 643 877	3 643 877	-	120 749	120 749	3 633 048	3 633 048	-	131 578	131 578	432 850	- 0	432 850	432 850
Contrats PIA 3 - EUR	67 886 894	8 220 123	8 220 123	-	6 776 849	6 776 849	7 986 372	7 986 372	-	6 834 220	6 834 220	52 889 922	176 380	52 889 922	53 066 302
Total contrats de recherche	218 364 794	95 353 125	95 353 125	-	30 185 868	30 185 868	94 468 526	94 468 526	-	28 498 650	28 498 650	92 825 802	2 571 816	92 825 802	95 397 619
Op. 1											-				
Op. 2															
Op. 3															
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	3 634 525	2 774 194	2 774 194	-	649 797	649 797	2 388 114	2 388 114	-	1 032 947	1 032 947	210 533	2 930	210 533	213 463
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	488 617	488 617	-	-	-	488 617	488 617	-	-	-	-	-	-	-
ILL REGION POMGEC	279 618	279 618	279 618	-	-	-	279 618	279 618	-	-	-	-	-	-	-
ISC REGION BRASSERIUT	168 575	168 575	168 575	-	-	-	168 575	168 575	-	-	-	0	-	0	0
PHI REGION EMERA	76 930	76 930	76 930	-	-	-	76 930	76 930	-	-	-	-	-	-	-
MED REGION IMRT	188 396	183 454	183 454	-	-	-	185 289	185 289	-	-	-	4 942	- 1 835	4 942	3 107
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	17 960	17 960	-	-	-	15 474	15 474	-	-	-	2 040	2 486	2 040	4 526
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	64 271	64 271	-	-	-	64 271	64 271	-	-	-	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	415 038	336 893	336 893	-	78 145	78 145	256 833	256 833	-	158 205	158 205	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	141 865	141 865	-	40 233	40 233	105 198	105 198	-	76 937	76 937	6 742	- 36	6 742	6 706
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	448 990	448 990	-	86 732	86 732	380 662	380 662	-	155 060	155 060	-	-	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	374 252	344 905	344 905	-	29 347	29 347	158 570	158 570	-	215 682	215 682	-	-	-	-
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000	47 691	47 691	-	156 000	156 000	47 691	47 691	-	156 000	156 000	162 309	-	162 309	162 309
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 255	24 650	24 650	-	1 605	1 605	19 285	19 285	-	6 970	6 970	-	-	-	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	50 090	50 090	50 090	-	0	0	49 293	49 293	-	797	797	- 0	- 0	- 0	- 0
SUBV REGION CONSTELLATION	19 975	19 591	19 591	-	384	384	16 330	16 330	-	3 645	3 645	- 0	-	- 0	-
SUBV REGION CULTURE DE LA SCIENCE	26 923	26 405	26 405	-	518	518	24 104	24 104	-	2 819	2 819	-	-	-	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	8 000	4 807	4 807	-	-	-	2 492	2 492	-	-	-	3 193	2 315	3 193	5 508
SUBV REGION PLANETARIUM	31 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 308	-	31 308	31 308
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	34 226	-	-	-	34 226	34 226	-	-	-	34 226	34 226	-	-	-	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	30 191	-	-	-	30 191	30 191	-	-	-	30 191	30 191	-	-	-	-
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	45 849	-	-	-	45 849	45 849	-	-	-	45 849	45 849	-	-	-	-
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	58 864	-	-	-	58 864	58 864	-	-	-	58 864	58 864	-	-	-	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	9 336	-	-	-	9 336	9 336	-	-	-	9 336	9 336	-	-	-	-
SUBV REGION PLANETARIUM MOBILE	57 250	-	-	-	57 250	57 250	-	-	-	57 250	57 250	-	-	-	-
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 000	48 883	48 883	-	21 117	21 117	48 883	48 883	-	21 117	21 117	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements		
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements	au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
Contrats ANR Recherche	58 299 618	-	-	58 299 618	-	58 299 618		58 299 618	35 462 844	10 682 002	12 154 771
Contrats européens Recherche	59 448 320	-	-	59 448 320	-	59 448 320		59 448 320	29 469 401	7 520 854	22 458 065
Contrats Autres bailleurs Recherche	28 532 486	-	-	28 532 486	-	28 532 486		28 532 486	13 429 183	8 053 857	7 049 446
Contrats Ixex Partenaires Recherche	4 197 477	-	-	4 197 477	-	4 197 477		4 197 477	3 930 579	30 178	236 720
Contrats PIA 3 - EUR	67 886 894	-	-	67 886 894	-	67 886 894		67 886 894	10 592 514	8 776 958	48 517 422
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>218 364 794</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218 364 794</b>	<b>-</b>	<b>218 364 794</b>	<b>-</b>	<b>218 364 794</b>	<b>92 884 521</b>	<b>35 063 850</b>	<b>90 416 424</b>
Op. 1											
Op. 2											
Op. 3											
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financements collectivités territoriales</b>	<b>3 634 525</b>	<b>756 371</b>	<b>125 000</b>	<b>2 878 153</b>	<b>-</b>	<b>2 878 153</b>	<b>-</b>	<b>2 878 153</b>	<b>1 387 276</b>	<b>897 173</b>	<b>593 704</b>
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	76 867	-	411 750	-	411 750		411 750	411 750	-	-
ILL REGION POMGEC	279 618	121 524	-	158 094	-	158 094		158 094	158 094	-	-
ISC REGION BRASSERIUT	168 575	47 466	-	121 109	-	121 109		121 109	121 109	-	0
PHI REGION EMERA	76 930	40 205		36 725	-	36 725		36 725	36 725	-	0
MED REGION IMRT	188 396	-	-	188 396	-	188 396		188 396	-	-	188 396
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	-	-	20 000	-	20 000		20 000	6 000	14 000	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	9 271	-	55 000	-	55 000		55 000	30 000	-	25 000
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	415 038	94 038	-	321 000	-	321 000		321 000	160 500	160 500	-
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	16 840	-	172 000	-	172 000		172 000	86 000	86 000	-
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	52 722	-	483 000	-	483 000		483 000	241 500	241 500	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	374 252	174 816	125 000	199 436	-	199 436		199 436	100 598	98 838	-
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000			366 000	-	366 000		366 000	-	25 000	341 000
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 255	255		26 000	-	26 000		26 000	-	26 000	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	50 090	21 705		28 385	-	28 385		28 385	-	28 385	-
SUBV REGION CONSTELLATION	19 975	4 975		15 000	-	15 000		15 000	-	15 000	-
SUBV REGION CULTURE DE LA SCIENCE	26 923	6 923		20 000	-	20 000		20 000	-	20 000	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	8 000			8 000	-	8 000		8 000	-	-	8 000
SUBV REGION PLANETARIUM	31 308			31 308	-	31 308		31 308	-	-	31 308
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	34 226	4 026		30 200	-	30 200		30 200	-	30 200	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	30 191	16 691		13 500	-	13 500		13 500	-	13 500	-
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	45 849	30 849		15 000	-	15 000		15 000	-	15 000	-
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	58 864	33 864		25 000	-	25 000		25 000	-	25 000	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	9 336	3 336		6 000	-	6 000		6 000	-	6 000	-
SUBV REGION PLANETARIUM MOBILE	57 250			57 250	-	57 250		57 250	-	57 250	-
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 000	-	-	70 000	-	70 000		70 000	35 000	35 000	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes			
		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)	reste à engager	reste à payer s/ total opération
Financements européens	17 543 996	3 297 198	3 297 198	-	4 867 498	4 867 498	3 232 590	3 232 590	-	4 877 159	4 877 159	9 379 300	54 947	9 379 300	9 434 247
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	130 164	130 164	-	0	0	130 219	130 219	-	0	0	54 117	- 55	54 117	54 062
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	70 432	70 432	-	-	-	70 432	70 432	-	-	-	-	-	-	-
EPE UE LOCALL	36 565	36 565	36 565	-	-	-	36 565	36 565	-	-	-	0	-	0	0
IEP UE FRONTEN	147 024	146 668	146 668	-	356	356	146 668	146 668	-	356	356	- 0	- 0	- 0	- 0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	771 092	771 092	771 092	-	-	-	771 092	771 092	-	-	-	-	-	-	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	403 884	89 594	89 594	-	314 290	314 290	89 594	89 594	-	314 290	314 290	-	-	-	-
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 377 905	353 394	353 394	-	317 136	317 136	325 040	325 040	-	317 136	317 136	1 707 375	28 354	1 707 375	1 735 729
SEG INTERREG EMMA	64 412	1 932	1 932	-	-	-	1 932	1 932	-	-	-	62 480	-	62 480	62 480
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	48 505	11 134	11 134	-	-	-	11 911	11 911	-	-	-	37 371	- 777	37 371	36 594
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	1 230	1 230	-	-	-	1 042	1 042	-	-	-	3 770	187	3 770	3 958
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	32 613	32 613	32 613	-	-	-	32 608	32 608	-	5	5	-	- 0	-	0
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	18 699	18 699	-	31 301	31 301	15 874	15 874	-	34 126	34 126	-	-	-	-
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	14 018	14 018	-	35 982	35 982	13 138	13 138	-	36 862	36 862	-	-	-	-
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	22 027	22 027	-	50 973	50 973	20 017	20 017	-	52 983	52 983	27 000	-	27 000	27 000
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	2 104	2 104	-	47 896	47 896	2 104	2 104	-	47 896	47 896	-	-	-	-
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	25 689	25 689	-	16 221	16 221	25 628	25 628	-	16 201	16 201	9 746	81	9 746	9 827
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	3 371 060	536 844	536 844	-	686 400	686 400	511 279	511 279	-	686 400	686 400	2 147 816	25 565	2 147 816	2 173 381
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	59 068	14 788	14 788	-	39 243	39 243	14 636	14 636	-	39 396	39 396	5 037	-	5 037	5 037
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 357 347	718 974	718 974	-	1 201 026	1 201 026	716 486	716 486	-	1 203 514	1 203 514	437 347	-	437 347	437 347
DRI ERASMUS + PROGRAMME 140109	304 505	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	224 505	-	224 505	224 505
DRI ERASMUS + PROGRAMME 217444	4 155 730	-	-	-	1 400 000	1 400 000	-	-	-	1 400 000	1 400 000	2 755 730	-	2 755 730	2 755 730
PHI ERASMUS PROJET AVIONIC	59 255	4 148	4 148	-	32 000	32 000	2 958	2 958	-	33 191	33 191	23 107	-	23 107	23 107
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	86 314	86 314	86 314	-	-	-	86 185	86 185	-	130	130	-	0	-	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	7 125	7 070	7 070	-	0	0	6 889	6 889	-	0	0	55	182	55	236
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	24 106	24 106	-	44 074	44 074	24 106	24 106	-	44 074	44 074	-	-	-	-
MED FEDER REACT-UE	237 024	177 600	177 600	-	-	-	176 189	176 189	-	-	-	59 424	1 410	59 424	60 835
LGE UE ERASMUS+ INSET	400 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	280 000	-	280 000	280 000
SEG UE ERASMUS SEED FUND	400 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	365 000	-	365 000	365 000
EMS INTERREG TRAIL	1 055 678	-	-	-	238 120	238 120	-	-	-	238 120	238 120	817 558	-	817 558	817 558
EPE UE PROJET ACTIN	313 208	-	-	-	72 200	72 200	-	-	-	72 200	72 200	241 008	-	241 008	241 008
LGE UE ERASMUS+ Jean Monnet	30 000	-	-	-	3 300	3 300	-	-	-	3 300	3 300	26 700	-	26 700	26 700
EPICUR UE KA220-152414	118 997	-	-	-	54 000	54 000	-	-	-	54 000	54 000	64 997	-	64 997	64 997
EPICUR ERASMUS+ FOCI	21 769	-	-	-	21 769	21 769	-	-	-	21 769	21 769	-	-	-	-
SEG ERASMUS RE-GRAD	55 366	-	-	-	26 210	26 210	-	-	-	26 210	26 210	29 156	-	29 156	29 156

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT****B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
<b>Financements européens</b>	<b>17 543 996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 543 996</b>	<b>-</b>	<b>17 543 996</b>	<b>-</b>	<b>17 543 996</b>	<b>5 311 102</b>	<b>5 872 368</b>	<b>6 360 525</b>
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	-	-	184 281	-	184 281		184 281	32 785	-	151 496
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	-	-	70 432	-	70 432		70 432	70 432	-	-
EPE UE LOCAL	36 565	-	-	36 565	-	36 565		36 565	36 565	-	0
IEP UE FRONTEN	147 024	-	-	147 024	-	147 024		147 024	74 827	72 197	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	771 092	-	-	771 092	-	771 092		771 092	700 591	-	70 501
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	403 884	-	-	403 884	-	403 884		403 884	1 147	402 737	-
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 377 905			2 377 905	-	2 377 905		2 377 905	952 387	151	1 425 367
SEG INTERREG EMMA	64 412	-	-	64 412	-	64 412		64 412	-	-	64 412
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	48 505	-	-	48 505	-	48 505		48 505	27 601	-	20 904
CPI UE MIDal (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	-	-	5 000	-	5 000		5 000	5 000	-	-
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	32 613	-	-	32 613	-	32 613		32 613	14 600	18 013	-
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	-	15 000
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	-	15 000
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	70 000	-	30 000
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	15 000	-
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	-	-	51 656	-	51 656		51 656	-	20 662	30 994
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	3 371 060	-	-	3 371 060	-	3 371 060		3 371 060	1 070 600	686 400	1 614 060
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	59 068	-	-	59 068	-	59 068		59 068	47 254	-	11 814
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 357 347	-	-	2 357 347	-	2 357 347		2 357 347	1 888 397	174	468 776
DRI ERASMUS + PROGRAMME 140109	304 505	-	-	304 505	-	304 505		304 505	-	-	304 505
DRI ERASMUS + PROGRAMME 217444	4 155 730	-	-	4 155 730	-	4 155 730		4 155 730	-	3 324 584	831 146
PHI ERASMUS PROJET AVIONIC	59 255	-	-	59 255	-	59 255		59 255	-	23 702	35 553
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	86 314	-	-	86 314	-	86 314		86 314	82 053	4 261	-
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	7 125	-	-	7 125	-	7 125		7 125	6 212	913	0
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	-	-	68 180	-	68 180		68 180	54 544	13 636	-
MED FEDER REACT-UE	237 024	-	-	237 024	-	237 024		237 024	71 107	-	165 917
LGE UE ERASMUS+ INSET	400 000	-	-	400 000	-	400 000		400 000	-	-	400 000
SEG UE ERASMUS SEED FUND	400 000	-	-	400 000	-	400 000		400 000	-	35 000	365 000
EMS INTERREG TRAIL	1 055 678	-	-	1 055 678	-	1 055 678		1 055 678	-	845 000	210 678
EPE UE PROJET ACTIN	313 208	-	-	313 208	-	313 208		313 208	-	250 565	62 643
LGE UE ERASMUS+ Jean Monnet	30 000	-	-	30 000	-	30 000		30 000	-	21 000	9 000
EPICUR UE KA220-152414	118 997	-	-	118 997	-	118 997		118 997	-	77 848	41 149
EPICUR ERASMUS+ FOCI	21 769	-	-	21 769	-	21 769		21 769	-	21 769	-
SEG ERASMUS RE-GRAD	55 366	-	-	55 366	-	55 366		55 366	-	38 756	16 610

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)=(4)-(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)	
Financements Investissements d'Avenir	49 872 654	10 751 084	10 751 084	-	7 824 859	7 824 859	10 129 747	10 129 747	-	7 804 599	7 804 599	31 296 712	641 596	31 296 712	31 938 308
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	80 760	10 450	10 450	-	1 500	1 500	10 450	10 450	-	1 500	1 500	68 810	-	68 810	68 810
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	758 780	126 964	126 964	-	28 344	28 344	126 964	126 964	-	28 344	28 344	603 472	-	603 472	603 472
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 654 143	756 528	756 528	-	320 790	320 790	739 928	739 928	-	320 790	320 790	1 576 825	16 601	1 576 825	1 593 425
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 210 128	1 909 001	1 909 001	-	1 210 636	1 210 636	1 907 759	1 907 759	-	1 210 636	1 210 636	5 090 491	1 241	5 090 491	5 091 733
EAV PIA3 NORIA	2 825 376	772 270	772 270	-	384 753	384 753	770 830	770 830	-	384 753	384 753	1 668 353	1 440	1 668 353	1 669 793
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	89 946	89 946	-	-	-	89 946	89 946	-	-	-	-	-	-	-
PROJET UNES FLEXISANTE	147 257	82 757	82 757	-	64 500	64 500	81 516	81 516	-	65 741	65 741	-	-	-	-
PROJET ANR DEMOUHA	90 000	59 664	59 664	-	30 336	30 336	59 620	59 620	-	30 380	30 380	-	-	-	-
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	12 072	12 072	-	-	-	12 072	12 072	-	-	-	9 928	-	9 928	9 928
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 621 924	801 854	801 854	-	460 983	460 983	792 556	792 556	-	460 983	460 983	1 359 088	9 298	1 359 088	1 368 385
ANR DéPhy (IDIP, DNUM, CHM)	898 677	894 690	894 690	-	-	-	894 690	894 690	-	-	-	3 986	-	3 986	3 986
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 384	48 384	48 384	-	-	-	48 384	48 384	-	-	-	-	-	-	-
ANR PROJET OPUS + part Jardins des sciences et MSA	7 001 711	981 680	981 680	-	1 039 192	1 039 192	894 777	894 777	-	1 017 648	1 017 648	4 980 840	108 446	4 980 840	5 089 286
ANR PROJET AXE E	75 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	45 000	-	45 000	45 000
ANR PROJET SENS	2 499 555	115 569	115 569	-	525 180	525 180	113 103	113 103	-	525 180	525 180	1 858 806	2 466	1 858 806	1 861 272
CDC EMS SIMUDIAB MED	33 335	33 335	33 335	-	-	-	33 335	33 335	-	-	-	-	-	-	-
MESRI HILISIT Hybridation MAI	59 775	59 775	59 775	-	-	-	59 775	59 775	-	-	-	-	-	-	-
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	4 535	4 535	-	-	-	4 535	4 535	-	-	-	10 465	-	10 465	10 465
MESRI ASSERSVSYSLIN HILISIT Hybridation	14 000	8 188	8 188	-	-	-	7 215	7 215	-	-	-	5 812	973	5 812	6 785
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	64 122	64 122	-	3 000	3 000	64 122	64 122	-	3 000	3 000	212 878	-	212 878	212 878
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 610	45 610	45 610	-	-	-	45 610	45 610	-	-	-	-	-	-	-
Projet STRAT'US	20 008 871	3 822 024	3 822 024	-	3 303 536	3 303 536	3 320 893	3 320 893	-	3 303 536	3 303 536	12 883 311	501 131	12 883 311	13 384 442
Projet FRI-2A	1 392 423	36 667	36 667	-	437 109	437 109	36 667	36 667	-	437 109	437 109	918 647	-	918 647	918 647
Financements autres	4 779 415	1 611 074	1 611 074	-	1 986 817	1 986 817	1 285 106	1 285 106	-	2 235 928	2 235 928	1 181 524	76 857	1 181 524	1 258 381
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	71 529	71 529	71 529	-	-	-	71 529	71 529	-	-	-	-	-	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	7 451	7 451	-	-	-	7 451	7 451	-	-	-	-	-	-	-
ITR DG TRAVAIL GFAC	21 090	10 884	10 884	-	-	-	10 884	10 884	-	-	-	10 206	-	10 206	10 206
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	25 000	19 801	19 801	-	5 199	5 199	18 151	18 151	-	6 849	6 849	-	-	-	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	322 497	322 497	-	-	-	322 497	322 497	-	-	-	-	-	-	-
MED ARS SSES 2019	29 900	605	605	-	5 000	5 000	605	605	-	5 000	5 000	24 295	-	24 295	24 295
MED ARS PROJET AUMG 2021	204 426	147 329	147 329	-	57 097	57 097	147 329	147 329	-	57 097	57 097	-	-	-	-
PHA ARS PROJET PAST	112 253	75 865	75 865	-	36 388	36 388	75 865	75 865	-	36 388	36 388	-	-	-	-
ILL CIEP COOPERATION KIRIBI (CAMEROUN)	4 494	4 494	4 494	-	-	-	4 494	4 494	-	-	-	-	-	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	8 761	8 761	-	1 200	1 200	8 761	8 761	-	1 200	1 200	8 659	-	8 659	8 659
EOT SEED MONEY EU MASTER	52 261	40 361	40 361	-	11 900	11 900	40 361	40 361	-	11 900	11 900	-	-	-	-

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements		
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements	au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
<b>Financements Investissements d'Avenir</b>	<b>49 872 654</b>	<b>4 833</b>	-	<b>49 867 822</b>	-	<b>49 867 822</b>	-	<b>49 867 822</b>	<b>17 501 487</b>	<b>5 674 680</b>	<b>26 691 655</b>
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté sciences historiques	80 760	-	-	80 760	-	80 760		80 760	7 297	15 048	58 415
PROJET ANR NCU ECRI+ part Faculté des Lettres	758 780	-	-	758 780	-	758 780		758 780	86 344	358 404	314 032
PROJET ANR NCU ECRI+ part UOH	2 654 143	-	-	2 654 143	-	2 654 143		2 654 143	796 398	256 149	1 601 595
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 210 128	-	-	8 210 128	-	8 210 128		8 210 128	3 706 459	600 620	3 903 048
EAV PIA3 NORIA	2 825 376	-	-	2 825 376	-	2 825 376		2 825 376	619 694	280 571	1 925 111
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	5	-	89 941	-	89 941		89 941	89 941	-	0
PROJET UNES FLEXISANTE	147 257	-	-	147 257	-	147 257		147 257	145 430	1 827	-
PROJET ANR DEMOUHA	90 000	-	-	90 000	-	90 000		90 000	81 000	-	9 000
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	-	-	22 000	-	22 000		22 000	-	22 000	-
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 621 924	-	-	2 621 924	-	2 621 924		2 621 924	1 367 167	320 091	934 666
ANR DéPhy (IDIP, DNUM, CHM)	898 677	-	-	898 677	-	898 677		898 677	855 190	-	43 487
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 384	-	-	48 384	-	48 384		48 384	42 240	-	6 144
ANR PROJET OPUS + part Jardins des sciences et MSA	7 001 711	-	-	7 001 711	-	7 001 711		7 001 711	1 575 764	787 947	4 638 000
ANR PROJET AXE E	75 000	-	-	75 000	-	75 000		75 000	15 000	15 000	45 000
ANR PROJET SENS	2 499 555	-	-	2 499 555	-	2 499 555		2 499 555	1 124 799	6 000	1 368 756
CDC EMS SIMUDIAB MED	33 335	4 218	-	29 118	-	29 118		29 118	29 118	-	-
MESRI HILISIT Hybridation MAI	59 775	-	-	59 775	-	59 775		59 775	59 775	-	-
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	-	-	15 000	-	15 000		15 000	15 000	-	-
MESRI ASSERSVSYSLIN HILISIT Hybridation	14 000	-	-	14 000	-	14 000		14 000	14 000	-	-
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	-	-	280 000	-	280 000		280 000	67 000	30 000	183 000
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 610	610	-	45 000	-	45 000		45 000	45 000	-	-
Projet STRAT'US	20 008 871	-	-	20 008 871	-	20 008 871		20 008 871	6 758 871	2 250 000	11 000 000
Projet FRI-2A	1 392 423	-	-	1 392 423	-	1 392 423		1 392 423	-	731 022	661 401
<b>Financements autres</b>	<b>4 779 415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 779 415</b>	<b>-</b>	<b>4 779 415</b>	<b>-</b>	<b>4 779 415</b>	<b>1 814 785</b>	<b>1 951 956</b>	<b>1 012 674</b>
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	71 529	-	-	71 529	-	71 529		71 529	71 529	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	-	-	7 451	-	7 451		7 451	7 451	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	-	-	21 090	-	21 090		21 090	18 981	2 109	-
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	25 000			25 000	-	25 000		25 000	21 700	3 300	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497		-	322 497	-	322 497		322 497	322 497	-	-
MED ARS SSES 2019	29 900	-		29 900	-	29 900		29 900	29 900	-	-
MED ARS PROJET AUMG 2021	204 426	-	-	204 426	-	204 426		204 426	16 621	187 805	0
PHA ARS PROJET PAST	112 253	-	-	112 253	-	112 253		112 253	67 142	33 571	11 540
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	-	-	4 494	-	4 494		4 494	4 494	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	-	-	18 620	-	18 620		18 620	18 620	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	52 261	-	-	52 261	-	52 261		52 261	50 400	1 861	0

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)		
JDS FONDATION DE FRANCE	53 599	53 599	53 599	-	-	-	53 599	53 599	-	-	-	-	-	-	-
OPUS FONDATION DE France	62 729	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	22 729	-	22 729	22 729
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	-	31 900	31 900	-	-	-	31 900	31 900	34 740	-	34 740	34 740
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	-	-	-	19 300	19 300	-	-	-	19 300	19 300	8 000	-	8 000	8 000
IEP DGAFP TALENTS	137 588	137 588	137 588	-	-	-	137 588	137 588	-	-	-	-	-	-	-
U. BORDEAUX EASILAB	293 414	145 560	145 560	-	147 854	147 854	4 791	4 791	-	288 623	288 623	-	-	-	-
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	206 045	206 045	-	-	-	201 713	201 713	-	-	-	22 755	4 332	22 755	27 087
MED ARS PASSERELLE	93 436	93 436	93 436	-	-	-	93 436	93 436	-	-	-	-	-	-	-
GEO SEED MONEY INTERDISCIPLINARY	9 200	8 925	8 925	-	-	-	8 925	8 925	-	-	-	275	-	275	275
IEP PREPAS TALENTS	325 930	34 665	34 665	-	113 600	113 600	31 756	31 756	-	113 600	113 600	177 665	2 910	177 665	180 575
MED ARS UNIVERSITARISATION	140 000	79 267	79 267	-	60 733	60 733	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-
DRI PROJET MUDEXI	5 309	1 996	1 996	-	3 305	3 305	1 816	1 816	-	3 305	3 305	8	181	8	188
IHA ADESFA	120 000	1 050	1 050	-	48 000	48 000	850	850	-	48 000	48 000	70 950	199	70 950	71 150
ILL PROJET IDECE	30 000	14 997	14 997	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	3	14 997	3	15 000
JARDIN DES SCIENCES MASSIF DES VOSGES	41 060	6 500	6 500	-	20 000	20 000	6 500	6 500	-	20 000	20 000	14 560	-	14 560	14 560
LGE ASSOCIATION UKRAINE/EU	103 159	9 646	9 646	-	42 654	42 654	9 646	9 646	-	42 654	42 654	50 859	-	50 859	50 859
MAI SEED MONEY	8 000	311	311	-	4 500	4 500	272	272	-	4 500	4 500	3 189	39	3 189	3 228
MED ARS PROJET SENS	493 000	14 368	14 368	-	245 000	245 000	-	-	-	245 000	245 000	233 632	14 368	233 632	248 000
MED FONDATION FORCE PROJET SENS	50 000	47 424	47 424	-	2 576	2 576	5 431	5 431	-	30 000	30 000	0	14 569	0	14 569
PAG CLASSE TALENTS	208 000	11 347	11 347	-	140 000	140 000	11 347	11 347	-	140 000	140 000	56 653	-	56 653	56 653
SVU ARS	89 006	25 262	25 262	-	49 006	49 006	-	-	-	49 006	49 006	14 738	25 262	14 738	40 000
SVU CEA SOLIDARITE	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
CDP PLATEFORME SILABE	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-
ESP IMT NSMSP	96 606	-	-	-	71 836	71 836	-	-	-	71 836	71 836	24 770	-	24 770	24 770
IEP CORDEES DE LA REUSSITE	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	-
LGE SEED MONEY	28 500	-	-	-	23 100	23 100	-	-	-	23 100	23 100	5 400	-	5 400	5 400
MED ARS	225 000	-	-	-	225 000	225 000	-	-	-	225 000	225 000	-	-	-	-
MED AUMG	50 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	30 000	-	30 000	30 000
OPUS ADEME	299 592	-	-	-	149 796	149 796	-	-	-	149 796	149 796	149 796	-	149 796	149 796
PHI PROJET INFORISM	237 600	-	-	-	118 800	118 800	-	-	-	118 800	118 800	118 800	-	118 800	118 800
PLUS CNRS HORTUS	35 965	-	-	-	11 579	11 579	-	-	-	11 579	11 579	24 386	-	24 386	24 386
MSA MERCK	37 160	-	-	-	37 160	37 160	-	-	-	37 160	37 160	-	-	-	-
EMS ADEME	52 500	-	-	-	50 555	50 555	-	-	-	50 555	50 555	1 945	-	1 945	1 945
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	5 483	5 483	-	22 805	22 805	5 483	5 483	-	22 805	22 805	72 512	-	72 512	72 512
LGE VILLE DE STRASBOURG	15 000	4 026	4 026	-	10 974	10 974	4 026	4 026	-	10 974	10 974	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	75 830 590	18 433 550	18 433 550	-	15 328 970	15 328 970	17 035 558	17 035 558	-	15 950 634	15 950 634	42 068 069	776 329	42 068 069	42 844 398

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT****B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements		
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
JDS FONDATION DE FRANCE	53 599	-	-	53 599	-	53 599		53 599	36 328	-	17 271
OPUS FONDATION DE France	62 729	-	-	62 729	-	62 729		62 729	-	40 000	22 729
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	66 640	-	66 640		66 640	-	-	66 640
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	-	-	27 300	-	27 300		27 300	27 300	-	-
IEP DGAFP TALENTS	137 588	-	-	137 588	-	137 588		137 588	137 588	-	-
U. BORDEAUX EASILAB	293 414	-	-	293 414	-	293 414		293 414	64 557	228 857	-
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	-	-	228 800	-	228 800		228 800	163 800	-	65 000
MED ARS PASSERELLE	93 436	-	-	93 436	-	93 436		93 436	93 436	-	-
GEO SEED MONEY INTERDISCIPLINARY	9 200	-	-	9 200	-	9 200		9 200	9 200	-	-
IEP PREPAS TALENTS	325 930	-	-	325 930	-	325 930		325 930	130 000	114 530	81 400
MED ARS UNIVERSITARISATION	140 000	-	-	140 000	-	140 000		140 000	-	140 000	-
DRI PROJET MUDEXI	5 309	-	-	5 309	-	5 309		5 309	-	-	5 309
IHA ADESFA	120 000	-	-	120 000	-	120 000		120 000	-	48 000	72 000
ILL PROJET IDECE	30 000	-	-	30 000	-	30 000		30 000	-	15 000	15 000
JARDIN DES SCIENCES MASSIF DES VOSGES	41 060	-	-	41 060	-	41 060		41 060	-	30 000	11 060
LGE ASSOCIATION UKRAINE/EU	103 159	-	-	103 159	-	103 159		103 159	-	52 300	50 859
MAI SEED MONEY	8 000	-	-	8 000	-	8 000		8 000	-	8 000	-
MED ARS PROJET SENS	493 000	-	-	493 000	-	493 000		493 000	493 000	-	-
MED FONDATION FORCE PROJET SENS	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	-	2	49 998
PAG CLASSE TALENTS	208 000	-	-	208 000	-	208 000		208 000	-	130 000	78 000
SVU ARS	89 006	-	-	89 006	-	89 006		89 006	-	-	89 006
SVU CEA SOLIDARITE	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	-	50 000	-
CDP PLATEFORME SILABE	40 000	-	-	40 000	-	40 000		40 000	-	40 000	-
ESP IMT NSMSP	96 606	-	-	96 606	-	96 606		96 606	-	71 836	24 770
IEP CORDEES DE LA REUSSITE	55 000	-	-	55 000	-	55 000		55 000	-	55 000	-
LGE SEED MONEY	28 500	-	-	28 500	-	28 500		28 500	-	28 500	-
MED ARS	225 000	-	-	225 000	-	225 000		225 000	-	225 000	-
MED AUMG	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	-	50 000	-
OPUS ADEME	299 592	-	-	299 592	-	299 592		299 592	-	-	299 592
PHI PROJET INFORISM	237 600	-	-	237 600	-	237 600		237 600	-	237 600	-
PUS CNRS HORTUS	35 965	-	-	35 965	-	35 965		35 965	-	35 965	-
MSA MERCK	37 160	-	-	37 160	-	37 160		37 160	-	37 160	-
EMS ADEME	52 500	-	-	52 500	-	52 500		52 500	-	-	52 500
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	-	-	100 800	-	100 800		100 800	30 240	70 560	-
LGE VILLE DE STRASBOURG	15 000	-	-	15 000	-	15 000		15 000	-	15 000	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>75 830 590</b>	<b>761 204</b>	<b>125 000</b>	<b>75 069 386</b>	<b>-</b>	<b>75 069 386</b>	<b>-</b>	<b>75 069 386</b>	<b>26 014 650</b>	<b>14 396 177</b>	<b>34 658 558</b>



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)		
CPER Recherche	10 647 684	8 675 384	8 675 384	-	1 429 800	1 429 800	8 618 384	8 618 384	-	1 186 800	1 186 800	542 500	300 000	542 500	842 500
CPER RE1 ALSACALCUL	4 350 905	4 350 905	4 350 905	-	-	-	4 350 905	4 350 905	-	-	-	-	-	-	-
CPER ALSACALCUL-NEIGE	334 419	334 419	334 419	-	-	-	334 419	334 419	-	-	-	-	-	-	-
CPER RES IZMT	1 749 222	1 749 222	1 749 222	-	-	-	1 749 222	1 749 222	-	-	-	-	-	-	-
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	498 537	498 537	498 537	-	-	-	498 537	498 537	-	-	-	-	-	-	-
CPER ALLIAGE	114 000	114 000	114 000	-	-	-	114 000	114 000	-	-	-	-	-	-	-
CPER RE RENETE	111 300	111 300	111 300	-	-	-	111 300	111 300	-	-	-	-	-	-	-
CPER R_IRM	293 000	293 000	293 000	-	-	-	293 000	293 000	-	-	-	-	-	-	-
CPER R_IRM EMS	500 000	450 000	450 000	-	50 000	50 000	450 000	450 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-
CPER R_IRM FEDER	914 500	502 000	502 000	-	170 000	170 000	502 000	502 000	-	170 000	170 000	242 500	-	242 500	242 500
CPER R_IRM REGION	350 000	150 000	150 000	-	200 000	200 000	150 000	150 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-
CPER MAT-GE REGION	122 000	122 000	122 000	-	-	-	65 000	65 000	-	57 000	57 000	-	-	-	-
CPER Alliage Région	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	-	175 000	175 000
CPER COV-D SHS DRARI Dépense	154 800	-	-	-	154 800	154 800	-	-	-	4 800	4 800	-	150 000	-	150 000
CPER COV-D SHS EMS DRARI Dépense	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100 000	100 000	-	100 000	-	100 000
CPER COV-D SHS REGION DRARI Dépense	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000
CPER GENI DRARI	280 000	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	-
CPER MAT-GE FEDER	150 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	125 000	-	125 000	125 000
CPER R-IRM CEA	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-
CPER immobiliers	103 555 405	52 482 653	52 482 653	-	847 178	847 178	50 622 301	50 622 301	-	2 686 204	2 686 204	50 225 575	21 327	50 225 575	50 246 901
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 750 837	40 566 923	40 566 923	-	39 914	39 914	39 839 807	39 839 807	-	528 420	528 420	144 000	238 611	144 000	382 611
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 052 557	6 052 557	6 052 557	-	-	-	6 039 438	6 039 438	-	13 119	13 119	- 0	- 0	- 0	- 0
dont CPER 2015-20 IZMT réhabilitat* secteur recherche IPB	2 247 011	2 110 180	2 110 180	-	2 831	2 831	2 103 348	2 103 348	-	9 663	9 663	134 000	-	134 000	134 000
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	1 493 568	1 493 568	-	181 432	181 432	1 252 388	1 252 388	-	422 612	422 612	-	-	-	-
dont CPER 2021-27 Médecine	35 800 000	83 768	83 768	-	20 000	20 000	72 248	72 248	-	41 389	41 389	35 696 232	- 9 869	35 696 232	35 686 363
dont CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	2 130 016	2 130 016	-	244 000	244 000	1 278 610	1 278 610	-	1 491 000	1 491 000	625 984	- 395 593	625 984	230 390
dont CPER 2021-27 Dentaire	2 000 000	20 197	20 197	-	229 000	229 000	20 197	20 197	-	64 000	64 000	1 750 803	165 000	1 750 803	1 915 803
dont CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	25 443	25 443	-	130 000	130 000	16 265	16 265	-	116 000	116 000	11 874 557	23 179	11 874 557	11 897 735

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT****B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
<b>CPER Recherche</b>	<b>10 647 684</b>	<b>- 581</b>	<b>- 581</b>	<b>10 648 264</b>	<b>-</b>	<b>10 648 264</b>	<b>-</b>	<b>10 648 264</b>	<b>7 665 863</b>	<b>744 130</b>	<b>2 238 271</b>
CPER RE1 ALSACALCUL	4 350 905	-	-	4 350 905	-	4 350 905	-	4 350 905	4 352 118	-	1 214
CPER ALSACALCUL-NEIGE	334 419	581	581	335 000	-	335 000	-	335 000	335 000	-	-
CPER RE5 I2MT	1 749 222	-	-	1 749 222	-	1 749 222	-	1 749 222	1 269 406	-	479 816
CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE	498 537	-	-	498 537	-	498 537	-	498 537	499 269	-	731
CPER ALLIAGE	114 000	-	-	114 000	-	114 000	-	114 000	102 600	11 400	-
CPER RE RENETE	111 300	-	-	111 300	-	111 300	-	111 300	100 170	11 130	-
CPER R_IRM	293 000	-	-	293 000	-	293 000	-	293 000	263 700	29 300	-
CPER R_IRM EMS	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	250 000	150 000	100 000
CPER R_IRM FEDER	914 500	-	-	914 500	-	914 500	-	914 500	-	-	914 500
CPER R_IRM REGION	350 000	-	-	350 000	-	350 000	-	350 000	105 000	-	245 000
CPER MAT-GE REGION	122 000	-	-	122 000	-	122 000	-	122 000	36 600	-	85 400
CPER Alliage Région	175 000	-	-	175 000	-	175 000	-	175 000	-	87 500	87 500
CPER COV-D SHS DRARI Dépense	154 800	-	-	154 800	-	154 800	-	154 800	-	154 800	-
CPER COV-D SHS EMS DRARI Dépense	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	100 000	100 000	-
CPER COV-D SHS REGION DRARI Dépense	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	-
CPER GENI DRARI	280 000	-	-	280 000	-	280 000	-	280 000	252 000	-	28 000
CPER MAT-GE FEDER	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-
CPER R_IRM CEA	300 000	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	300 000
<b>CPER immobiliers</b>	<b>103 555 405</b>	<b>10 894 459</b>	<b>8 878 459</b>	<b>92 660 946</b>	<b>-</b>	<b>92 660 946</b>	<b>-</b>	<b>92 660 946</b>	<b>44 352 935</b>	<b>1 676 668</b>	<b>46 631 343</b>
dont CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 750 837	6 607 902	8 395 902	34 142 935	-	34 142 935	-	34 142 935	33 862 935	280 000	-
dont CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 052 557	52 557	52 557	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	-
dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat* secteur recherche IPB	2 247 011	404 000	-	1 843 011	-	1 843 011	-	1 843 011	1 015 000	706 668	121 343
dont CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	300 000	-	1 375 000	-	1 375 000	-	1 375 000	1 375 000	-	-
dont CPER 2021-27 Médecine	35 800 000	2 700 000	-	33 100 000	-	33 100 000	-	33 100 000	-	-	33 100 000
dont CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	400 000	400 000	2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000	2 100 000	370 000	130 000
dont CPER 2021-27 Dentaire	2 000 000	400 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	320 000	1 280 000
dont CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	30 000	30 000	12 000 000	-	12 000 000	-	12 000 000	-	-	12 000 000

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes			
		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)	reste à engager	reste à payer s/ total opération
Autres opérations immobilières et équipements	47 443 404	30 309 539	30 309 539	-	8 992 049	8 992 049	23 986 046	23 986 046	-	9 849 181	9 849 181	8 141 816	5 466 361	8 141 816	13 608 177
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 997 827	1 997 827	-	-	-	1 995 073	1 995 073	-	-	-	-	2 754	-	2 754
dont Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	96 200	96 200	-	3 800	3 800	32 477	32 477	-	67 523	67 523	0	-	0	-
dont Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	550 000	412 384	412 384	-	137 617	137 617	389 349	389 349	-	60 651	60 651	-	100 000	-	100 000
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	99 733	99 733	99 733	-	-	-	99 733	99 733	-	-	-	-	-	-	-
dont Ascenseur Botanique	150 015	150 015	150 015	-	-	-	150 015	150 015	-	-	-	-	-	-	-
dont Allée Anton Barry	300 000	56 886	56 886	-	243 114	243 114	10 842	10 842	-	189 158	189 158	-	100 000	-	100 000
dont accessibilité PMR sanitaires	400 000	78 558	78 558	-	221 442	221 442	78 558	78 558	-	50 000	50 000	100 000	171 442	100 000	271 442
AS 2023 Mise en sécurité incendie Anatomie	900 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100 000	100 000	750 000	50 000	750 000	800 000
AS 2023 Mise aux normes sécurité incendie ECPM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-
AS 2023 Mise aux normes sécurité incendie Palais UniversitaireECPM	442 457	19 293	19 293	-	273 164	273 164	5 251	5 251	-	144 749	144 749	150 000	142 457	150 000	292 457
dont Centre Européen de Science Quantique	3 686 000	3 551 703	3 551 703	-	34 297	34 297	3 546 568	3 546 568	-	39 432	39 432	100 000	0	100 000	100 000
dont Réaménagement des laboratoires Pharmacie	797 354	744 930	744 930	-	5 000	5 000	695 760	695 760	-	-	-	47 425	54 170	47 425	101 594
dont Complément réhabilitation Physique	800 000	794 302	794 302	-	5 698	5 698	752 468	752 468	-	47 532	47 532	0	-	0	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 133 803	1 133 803	1 133 803	-	-	-	1 130 755	1 130 755	-	3 048	3 048	-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	1 017 000	980 191	980 191	-	6 809	6 809	952 015	952 015	-	34 985	34 985	30 000	-	30 000	30 000
dont Réaménagement Saint Georges	149 989	149 989	149 989	-	-	-	148 086	148 086	-	1 903	1 903	-	0	-	0
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 500 000	357 346	357 346	-	1 402 398	1 402 398	87 502	87 502	-	941 114	941 114	740 255	731 129	740 255	1 471 384
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 401 685	2 251 945	2 251 945	-	99 740	99 740	2 034 613	2 034 613	-	317 072	317 072	50 000	-	50 000	50 000
dont Plan de relance TIGRE 1	125 966	125 966	125 966	-	-	-	125 966	125 966	-	-	-	0	-	0	0
dont Plan de relance TIGRE 2	633 915	633 915	633 915	-	0	0	565 444	565 444	-	68 472	68 472	0	-	0	-
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	1 350	1 350	-	189 000	189 000	-	-	-	107 500	107 500	2 209 650	82 850	2 209 650	2 292 500
dont Coupole philosophie (plan de relance)	144 144	144 144	144 144	-	-	-	144 144	144 144	-	-	-	-	-	-	-
dont CTA Le Bel (plan de relance)	1 485 400	1 208 966	1 208 966	-	276 434	276 434	1 178 553	1 178 553	-	306 847	306 847	-	-	-	-
dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance)	170 900	170 877	170 877	-	23	23	170 877	170 877	-	23	23	0	0	0	0
dont CTA Pharmacie (plan de relance)	1 909 100	1 614 690	1 614 690	-	44 410	44 410	1 526 695	1 526 695	-	132 405	132 405	250 000	-	250 000	250 000
dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	804 900	757 470	757 470	-	47 430	47 430	565 294	565 294	-	239 606	239 606	-	-	-	-
dont INSPE Meinau	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-
dont Climatisation du CAR	550 000	534 743	534 743	-	15 257	15 257	257 222	257 222	-	292 778	292 778	0	-	0	-

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

5 - RECETTES

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements		
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements	au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
Autres opérations immobilières et équipements	47 443 404	28 943 861	16 907 589	18 499 543	- 0	18 499 543	-	18 499 543	14 314 783	3 814 760	370 000
dont Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 067 827	888 327	930 000	-	930 000	-	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)	550 000			550 000	-	550 000	-	550 000	450 000	100 000	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire (subvention 2018)	99 733	- 267	- 267	100 000	-	100 000	-	100 000	100 000	-	-
dont Ascenseur Botanique	150 015	15	- 835	150 000	-	150 000	-	150 000	150 000	-	-
dont Allée Anton Barry	300 000			300 000	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-
dont accessibilité PMR sanitaires	400 000			400 000	-	400 000	-	400 000	300 000	100 000	-
AS 2023 Mise en sécurité incendie Anatomie	900 000			900 000	-	900 000	-	900 000	600 000	300 000	-
AS 2023 Mise aux normes sécurité incendie ECPM	200 000	- 150 000		350 000	-	350 000	-	350 000	350 000	-	-
AS 2023 Mise aux normes sécurité incendie Palais UniversitaireECPM	442 457	142 457	142 457	300 000	-	300 000	-	300 000	150 000	150 000	-
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	797 354	797 354	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Complément réhabilitation Physique	800 000	-		800 000	-	800 000	-	800 000	800 000	-	-
dont Réfection toiture 7 rue de l'université	1 133 803	1 133 803	265 863	-	-	-	-	-	-	-	-
dont TPS : aménagement de salle de cours	1 017 000	267 000	150 000	750 000	-	750 000	-	750 000	700 000	50 000	-
dont Réaménagement Saint Georges	149 989	149 989	149 989	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 500 000	2 200 000	1 400 000	300 000	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-
dont Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 401 685	950 285	595 000	1 451 400	55 400	1 396 000	-	1 396 000	1 396 000	-	55 400
dont Plan de relance TIGRE 1	125 966	3 966	- 534	122 000	-	122 000	-	122 000	122 000	-	-
dont Plan de relance TIGRE 2	633 915	54 315	- 85	579 600	- 0	579 600	-	579 600	579 600	- -	0
dont Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	800 000	800 000	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-
dont Coupole philosophie (plan de relance)	144 144	2 644		141 500	- 32 500	174 000	-	174 000	174 000	- -	32 500
dont CTA Le Bel (plan de relance)	1 485 400	200 000	200 000	1 285 400	87 400	1 198 000	-	1 198 000	1 198 000	-	87 400
dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance)	170 900			170 900	- 15 500	186 400	-	186 400	186 400	- -	15 500
dont CTA Pharmacie (plan de relance)	1 909 100	924 000	600 000	985 100	187 100	798 000	-	798 000	798 000	-	187 100
dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	804 900	26 000		778 900	- 281 900	1 060 800	-	1 060 800	1 060 800	- -	281 900
dont INSPE Meinau	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Climatisation du CAR	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-

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)		
dont Murs sous-sol anesthésiologie	200 000	94 658	94 658	-	105 342	105 342	94 658	94 658	-	105 342	105 342	-	-	-	-
dont Restructuration scolarité SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture façade DPI	667 770	646 576	646 576	-	21 194	21 194	384 987	384 987	-	282 783	282 783	-	-	-	-
dont Réfection escalier sud Le Bel	708 550	61 424	61 424	-	647 126	647 126	14 349	14 349	-	150 000	150 000	-	544 202	-	544 202
dont Remplacement fenêtres médecine	30 000	23 400	23 400	-	-	-	23 400	23 400	-	-	-	6 600	-	6 600	6 600
dont Remise en état clôtures historiques	396 000	386 135	386 135	-	9 865	9 865	274 299	274 299	-	121 701	121 701	0	-	0	-
dont Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000	1 616 256	1 616 256	-	120 613	120 613	598 338	598 338	-	783 462	783 462	43 131	355 069	43 131	398 200
dont Locaux conteneurs EOST	56 314	56 314	56 314	-	-	-	496	496	-	7 314	7 314	0	48 503	0	48 503
dont Rénovation amphithéâtre Pasteur (Pharmacie)	1 000 000	886 643	886 643	-	90 000	90 000	227 018	227 018	-	409 121	409 121	23 357	340 504	23 357	363 861
dont Plan de résilience	371 505	356 661	356 661	-	14 844	14 844	356 661	356 661	-	-	-	-	14 844	-	14 844
dont Fenêtres physique	1 300 000	1 175 536	1 175 536	-	124 464	124 464	581 378	581 378	-	718 622	718 622	-	-	-	-
dont Restructuration Réseau anatomie	426 757	412 073	412 073	-	14 684	14 684	132 600	132 600	-	294 157	294 157	0	-	0	-
dont Remplacement SSI ECPM	710 000	38 472	38 472	-	671 528	671 528	3 588	3 588	-	145 000	145 000	-	561 412	-	561 412
dont Remplacement mats éclairage jardin historique	120 284	120 284	120 284	-	-	-	-	-	-	120 284	120 284	-	-	-	-
dont Monitoring compteurs d'énergie	650 000	416 252	416 252	-	233 748	233 748	97 305	97 305	-	352 695	352 695	-	200 000	-	200 000
dont Optimisation sous-satation IUT Robert Schuman	690 400	607 091	607 091	-	83 309	83 309	220 546	220 546	-	469 854	469 854	-	-	-	-
dont Espace traiteur Palais Universitaire	7 543	7 543	7 543	-	0	0	-	-	-	7 543	7 543	0	-	0	0
dont Participation réhabilitation salles TP Faculté de chirurgie dentaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture Le bel	41 684	41 684	41 684	-	-	-	41 684	41 684	-	-	-	-	-	-	-
dont réfection toiture Patio	779 000	105 028	105 028	-	643 972	643 972	-	-	-	439 000	439 000	30 000	310 000	30 000	340 000
dont rénovation chauffage IRMA	45 000	41 226	41 226	-	3 774	3 774	7 737	7 737	-	37 263	37 263	-	-	-	-
dont remplacement ascenseur IUT LP	80 272	-	-	-	80 272	80 272	-	-	-	-	-	-	80 272	-	80 272
dont relamping LED IPCB	52 000	50 165	50 165	-	1 835	1 835	2 292	2 292	-	49 708	49 708	0	-	0	-
dont toiture physique	300 000	114 595	114 595	-	185 405	185 405	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-
dont Isolation toiture psychologie	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	-
dont raccordement Meinau	300 000	-	-	-	170 000	170 000	-	-	-	90 000	90 000	130 000	80 000	130 000	210 000
dont Pôle énergie	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	300 000	300 000	-	200 000	-	200 000
dont optimisation des sous-stations botanique	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000	500 000
dont toiture bâtiment F pharmacie	1 200 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	600 000	600 000	600 000	1 200 000
dont Ascenseur Pharmacie	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
dont Mise en sécurité Pharmacie	1 000 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	12 000	12 000	900 000	88 000	900 000	988 000
dont Sorbonnes 5è étage Le Bel	600 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	550 000	50 000	550 000	600 000
dont étanchéité dentaire	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-
dont groupe froid Atrium	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	200 000

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT****B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)							
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
dont Murs sous-sol anesthésiologie	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Restructuration scolarité SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Réfection toiture façade DPI	667 770	667 770		-	-		-	-	-	-	-
dont Réfection escalier sud Le Bel	708 550	708 550		-	-		-	-	-	-	-
dont Remplacement fenêtres médecine	30 000	30 000		-	-		-	-	-	-	-
dont Remise en état clôtures historiques	396 000	396 000		-	-		-	-	-	-	-
dont Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000			1 780 000	-	1 780 000	-	1 780 000	1 180 000	230 000	370 000
dont Locaux conteneurs EOST	56 314	56 314	56 314	-	-		-	-	-	-	-
dont Rénovation amphithéâtre Pasteur (Pharmacie)	1 000 000	1 000 000	700 000	-	-		-	-	-	-	-
dont Plan de résilience	371 505	-	-	371 505	-	371 505	-	371 505	371 505	-	-
dont Fenêtres physique	1 300 000	550 000		750 000	-	750 000	-	750 000	750 000	-	-
dont Restructuration Réseau anatomie	426 757	426 757	326 757	-	-		-	-	-	-	-
dont Remplacement SSI ECPM	710 000	710 000	250 000	-	-		-	-	-	-	-
dont Remplacement mats éclairage jardin historique	120 284	120 284	- 9 716	-	-		-	-	-	-	-
dont Monitoring compteurs d'énergie	650 000	650 000		-	-		-	-	-	-	-
dont Optimisation sous-sation IUT Robert Schuman	690 400	15 000		675 400	-	675 400	-	675 400	675 400	-	-
dont Espace traiteur Palais Universitaire	7 543	7 543	7 543	-	-		-	-	-	-	-
dont Participation réhabilitation salles TP Faculté de chirurgie dentaire	-			-	-		-	-	-	-	-
dont Réfection toiture Le bel	41 684	41 684		-	-		-	-	-	-	-
dont réfection toiture Patio	779 000	529 000		250 000	-	250 000	-	250 000	-	250 000	-
dont rénovation chauffage IRMA	45 000	45 000		-	-		-	-	-	-	-
dont remplacement ascenseur IUT LP	80 272	80 272		-	-		-	-	-	-	-
dont relamping LED IPCB	52 000	52 000		-	-		-	-	-	-	-
dont toiture physique	300 000	300 000		-	-		-	-	-	-	-
dont isolation toiture psychologie	180 000	54 000		126 000	-	126 000	-	126 000	-	126 000	-
dont raccordement Meinau	300 000	90 000		210 000	-	210 000	-	210 000	-	210 000	-
dont Pôle énergie	500 000	500 000	200 000	-	-		-	-	-	-	-
dont optimisation des sous-stations botanique	500 000			500 000	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-
dont toiture bâtiment F pharmacie	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-		-	-	-	-	-
dont Ascenseur Pharmacie	100 000	100 000	100 000	-	-		-	-	-	-	-
dont Mise en sécurité Pharmacie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-		-	-	-	-	-
dont Sorbonnes 5è étage Le Bel	600 000	600 000	600 000	-	-		-	-	-	-	-
dont étanchéité dentaire	130 000	130 000	130 000	-	-		-	-	-	-	-
dont groupe froid Atrium	200 000	200 000	200 000	-	-		-	-	-	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes			
		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)	reste à engager	reste à payer s/ total opération
dont Signalétique bâtiments	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
dont IEP Travaux fusion des salles	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-
dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	875 989	871 415	871 415	-	4 574	4 574	543 348	543 348	-	327 642	327 642	- 0	5 000	- 0	5 000
dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	108 188	108 188	108 188	-	-	-	106 723	106 723	-	1 465	1 465	-	0	-	0
dont Rénovation sanitaires génie civil IUT Robert Schuman Illkirch	499 000	140 730	140 730	-	356 872	356 872	33 848	33 848	-	10 000	10 000	1 398	453 754	1 398	455 152
dont Rénovation sanitaires chimie IUT Robert Schuman Illkirch	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000	600 000
dont Remplacement groupe froid ISIS	148 680	148 680	148 680	-	-	-	148 680	148 680	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	147 504	147 504	-	-	-	146 215	146 215	-	1 288	1 288	-	0	-	0
dont Création salles de cours faculté de langues	104 357	104 357	104 357	-	-	-	104 357	104 357	-	-	-	-	-	-	-
dont CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice	403 614	403 304	403 304	-	310	310	396 143	396 143	-	7 471	7 471	0	0	0	0
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	843 318	781 174	781 174	-	12 144	12 144	773 785	773 785	-	19 533	19 533	50 000	0	50 000	50 000
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	780 599	780 599	780 599	-	-	-	780 599	780 599	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	950 000	947 510	947 510	-	2 490	2 490	914 354	914 354	-	35 646	35 646	0	-	0	-
dont Premier équipement Manufacture	250 000	164 948	164 948	-	85 052	85 052	56 704	56 704	-	193 296	193 296	-	-	-	-
dont Equipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	80 000	80 000
dont mobilier équipement planétarium	245 886	245 886	245 886	-	-	-	136 693	136 693	-	109 193	109 193	-	-	-	-
dont mobilier équipement INSPE Meinau	133 000	-	-	-	133 000	133 000	-	-	-	133 000	133 000	-	-	-	-
dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
Opération Campus	300 631 158	253 988 926	253 988 926	-	14 826 397	14 826 397	227 241 032	227 241 032	-	23 381 937	23 381 937	31 815 836	18 192 353	31 815 836	50 008 189
dont Ingénierie (période 2009-2022)	19 581 127	14 718 996	14 718 996	-	1 123 859	1 123 859	13 982 839	13 982 839	-	1 587 322	1 587 322	3 738 272	272 695	3 738 272	4 010 966
dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 596 445	8 584 737	8 584 737	-	11 708	11 708	8 531 947	8 531 947	-	64 498	64 498	- 0	0	- 0	0
dont Campus vert Tranche 2	9 321 708	9 321 708	9 321 708	-	-	-	9 317 308	9 317 308	-	-	-	- 0	4 400	- 0	4 400
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	141 891	141 891	-	46 109	46 109	141 891	141 891	-	42 109	42 109	502 000	4 000	502 000	506 000
dont Construction centre sportif	24 440 000	20 707 727	20 707 727	-	750 000	750 000	8 632 813	8 632 813	-	5 386 979	5 386 979	2 982 273	7 437 935	2 982 273	10 420 208
dont Construction Studium	32 809 000	31 850 964	31 850 964	-	558 036	558 036	30 909 576	30 909 576	-	696 766	696 766	400 000	802 657	400 000	1 202 657
dont Studium : txv préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	2 391 498	2 391 498	-	-	-	2 342 224	2 342 224	-	-	-	8 502	49 275	8 502	57 776
dont Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Maison des personnels	3 870 000	3 813 293	3 813 293	-	15 500	15 500	3 734 624	3 734 624	-	-	-	41 207	94 168	41 207	135 376
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	4 399 626	4 399 626	-	68 000	68 000	4 193 549	4 193 549	-	254 000	254 000	12 374	20 077	12 374	32 451
dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Patio	17 476 000	17 133 779	17 133 779	-	342 221	342 221	15 067 881	15 067 881	-	2 078 119	2 078 119	- 0	330 000	- 0	330 000
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	5 369 439	5 369 439	-	12 561	12 561	5 373 094	5 373 094	-	8 906	8 906	50 000	0	50 000	50 000
dont Rénovation énergétique IRMA	1 410 432	1 410 432	1 410 432	-	-	-	1 410 432	1 410 432	-	-	-	-	-	-	-
dont Rénovation énergétique Math	8 935 000	8 028 613	8 028 613	-	697 821	697 821	6 838 830	6 838 830	-	1 121 361	1 121 361	208 565	766 243	208 565	974 809

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements			
				(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
dont Signalétique bâtiments	50 000	50 000		-	-		-	-	-	-	-
dont IEP Travaux fusion des salles	40 000	40 000		-	-		-				
dont Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	875 989	618 469	69 836	257 520	-	257 520	-	257 520	128 760	128 760	-
dont Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	108 188	108 188	-	-	-		-	-	-	-	-
dont Rénovation sanitaires génie civil IUT Robert Schuman Illkirch	499 000	499 000	309 000	-	-		-	-	-	-	-
dont Rénovation sanitaires chimie IUT Robert Schuman Illkirch	600 000	600 000	120 000	-	-		-	-	-	-	-
dont Remplacement groupe froid ISIS	148 680	148 680	148 680	-	-		-	-	-	-	-
dont Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	147 504	100 000	-	-		-	-	-	-	-
dont Création salles de cours faculté de langues	104 357	104 357	104 357	-	-		-	-	-	-	-
dont CEERiPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	403 614	403 614	9 417	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	843 318	709 000		134 318	-	134 318	-	134 318	134 318	-	-
dont Premier équipement PEGE (autofinancement)	780 599	780 599	780 599	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Studium (autofinancement)	950 000	950 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Premier équipement Manufacture	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont mobilier équipement planétarium	245 886	245 886	245 886	-	-	-	-	-	-	-	-
dont mobilier équipement INSPE Meinau	133 000	133 000	133 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Travaux d'installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération Campus	300 631 158	8 585 948	4 960 502	292 045 211	0	292 045 210	212 852 040	79 193 170	180 816 109	18 021 693	93 207 408
dont Ingénierie (période 2009-2022)	19 581 127	1 127		19 580 000	-	19 580 000	12 000 000	7 580 000	7 580 000	-	12 000 000
dont Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 596 445	122 702	122 702	8 473 742	-	8 473 742	-	8 473 742	7 823 242	650 500	0
dont Campus vert Tranche 2	9 321 708	22 300		9 299 408	-	9 299 408		9 299 408	9 299 408	-	0
dont Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	-		690 000	-	690 000	690 000	-	-	-	690 000
dont Construction centre sportif	24 440 000	3 500 000	1 000 000	20 940 000	-	20 940 000	20 790 000	150 000	-	80 000	20 860 000
dont Construction Studium	32 809 000	309 000	309 000	32 500 000	-	32 500 000	22 600 000	9 900 000	8 860 000	1 040 000	22 600 000
dont Studium : txx préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	-		2 400 000	-	2 400 000	-	2 400 000	2 160 000	-	240 000
dont Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	-	-		-	-			-	-	-	-
dont Maison des personnels	3 870 000	-		3 870 000	-	3 870 000	3 620 000	250 000	250 000	-	3 620 000
dont Séparation tour de chimie	4 480 000	2 180 000	2 000 000	2 300 000	-	2 300 000	300 000	2 000 000	1 800 000	200 000	300 000
dont Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	-		2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
dont Rénovation énergétique Patio	17 476 000	330 000	330 000	17 146 000	-	17 146 000	16 270 000	876 000	876 000	-	16 270 000
dont Rénovation énergétique Droit	5 432 000	432 000	261 800	5 000 000	-	5 000 000	4 754 000	246 000	246 000	-	4 754 000
dont Rénovation énergétique IRMA	1 410 432	86 432		1 324 000	0	1 324 000	320 000	1 004 000	1 004 000	-	320 000
dont Rénovation énergétique Math	8 935 000	420 000	215 000	8 515 000	-	8 515 000	6 560 000	1 955 000	1 955 000	-	6 560 000



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes			
		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)	reste à engager	reste à payer s/ total opération
dont Reconstruction Botanique	679 667	679 667	679 667	-	-	-	679 667	679 667	-	-	-	-	-	-	-
dont IPCB	8 796 159	8 796 159	8 796 159	-	-	-	8 794 409	8 794 409	-	1 750	1 750	0	- 0	0	0
dont Rénovation géologie	9 390 000	754 914	754 914	-	6 708 970	6 708 970	266 382	266 382	-	1 834 090	1 834 090	1 926 115	5 363 413	1 926 115	7 289 528
dont Travaux préalables Planétarium	1 405 000	1 367 544	1 367 544	-	37 456	37 456	1 330 522	1 330 522	-	74 478	74 478	-	-	-	-
dont Construction Planétarium	9 926 000	9 526 466	9 526 466	-	299 534	299 534	8 991 531	8 991 531	-	784 469	784 469	100 000	50 000	100 000	150 000
dont Musée zoologique	17 960 866	15 446 420	15 446 420	-	1 070 581	1 070 581	9 969 394	9 969 394	-	3 682 156	3 682 156	1 443 866	2 865 450	1 443 866	4 309 316
dont INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	10 938 000	10 938 000	-	1 032 000	1 032 000	10 438 000	10 438 000	-	1 532 000	1 532 000	-	-	-	-
dont G2EI Manufacture	27 734 000	26 966 640	26 966 640	-	587 360	587 360	25 003 045	25 003 045	-	2 550 955	2 550 955	180 000	-	180 000	180 000
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	-	-	-	-
dont G2EI Descartes	12 750 000	12 236 419	12 236 419	-	163 581	163 581	12 033 052	12 033 052	-	366 948	366 948	350 000	-	350 000	350 000
dont ISIS-Data centre	18 220 167	18 220 167	18 220 167	-	- 0	- 0	18 217 019	18 217 019	-	3 148	3 148	0	- 0	0	- 0
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 910 000	-	5 910 000	5 910 000
dont Achat foncier hôpital	2 820 186	2 820 186	2 820 186	-	-	-	2 820 186	2 820 186	-	-	-	-	-	-	-
dont animalerie provisoire Insectarium	148 153	148 153	148 153	-	-	-	148 153	148 153	-	-	-	-	-	-	-
dont reversement GER Insectarium	1 925 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 925 076	-	1 925 076	1 925 076
dont PAPS-PCPI (reversement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	-	-	-	-
dont SSI PEGE	571 220	570 120	570 120	-	1 100	1 100	559 336	559 336	-	11 884	11 884	0	-	0	-
dont charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	5 485 367	5 485 367	-	1 300 000	1 300 000	5 353 327	5 353 327	-	1 300 000	1 300 000	12 037 585	132 041	12 037 585	12 169 626
dont Revenus de la dotation Campus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatique-Numérique - Equipement	9 689 099	8 514 496	8 514 496	-	708 604	708 604	8 257 781	8 257 781	-	665 319	665 319	466 000	300 000	466 000	766 000
dont OSIRIS 4	1 505 209	1 505 209	1 505 209	-	-	-	1 504 674	1 504 674	-	535	535	-	0	-	0
dont Poursuite projet SI câblage	448 000	446 649	446 649	-	1 351	1 351	420 384	420 384	-	27 616	27 616	0	-	0	0
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 370	609 793	609 793	-	10 577	10 577	502 189	502 189	-	118 181	118 181	- 0	-	- 0	-
dont Equipement Data centre	4 751 000	4 751 000	4 751 000	-	-	-	4 751 000	4 751 000	-	-	-	-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	275 036	275 036	275 036	-	-	-	275 036	275 036	-	-	-	-	-	-	-
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	302 609	302 609	-	-	-	302 609	302 609	-	-	-	-	-	-	-
dont Studium équipements informatiques	249 205	249 205	249 205	-	-	-	241 416	241 416	-	7 790	7 790	-	-	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements		
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements	au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
dont Reconstruction Botanique	679 667	-		679 667	-	679 667	679 667	-	-	-	679 667
dont IPCB	8 796 159			8 796 159	-	8 796 159	7 596 159	1 200 000	1 080 000	-	7 716 159
dont Rénovation géologie	9 390 000			9 390 000	-	9 390 000	9 390 000	-	-	-	9 390 000
dont Travaux préalables Planétarium	1 405 000	305 000		1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000	990 000	110 000	-
dont Construction Planétarium	9 926 000	296 000	296 000	9 630 000	-	9 630 000	7 430 000	2 200 000	980 000	819 193	7 830 807
dont Musée zoologique	17 960 866	-		17 960 866	-	17 960 866	9 900 000	8 060 866	5 294 000	-	12 666 866
dont INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	-		11 970 000	-	11 970 000	11 970 000	-	-	-	11 970 000
dont GZEI Manufacture	27 734 000	-		27 734 000	-	27 734 000	11 884 000	15 850 000	14 300 000	-	13 434 000
dont Achat foncier Manufacture	6 216 000	-		6 216 000	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000
dont GZEI Descartes	12 750 000			12 750 000	-	12 750 000	11 350 000	1 400 000	1 260 000	-	11 490 000
dont ISIS-Data centre	18 220 167	460 167	426 000	17 760 000	0	17 760 000	13 110 000	4 650 000	4 650 000	-	13 110 000
dont Site de l'hôpital	5 910 000	-		5 910 000	-	5 910 000	5 910 000	-	-	-	5 910 000
dont Achat foncier hôpital	2 820 186	-		2 820 186	-	2 820 186	2 820 186	-	-	-	2 820 186
dont animalerie provisoire Insectarium	148 153	-		148 153	-	148 153	-	148 153	148 153	-	-
dont reversement GER Insectarium	1 925 076	-		1 925 076	-	1 925 076	1 925 076	-	-	-	1 925 076
dont PAPS-PCPI (reversement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	-		3 944 000	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000
dont SSI PEGE	571 220	121 220		450 000	-	450 000	-	450 000	-	-	450 000
dont charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	-		18 822 953	-	18 822 953	18 822 953	-	-	-	18 822 953
dont Revenus de la dotation Campus	-	-		-	-	-	-	-	110 260 306	15 122 000	- 125 382 306
<b>Informatique-Numérique - Equipement</b>	<b>9 689 099</b>	<b>9 449 099</b>	<b>9 149 099</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>-</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
dont OSIRIS 4	1 505 209	1 505 209	1 505 209	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Poursuite projet SI câblage	448 000	448 000	448 000	0	0	-	-	-	-	-	0
dont Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 370	620 370	620 370	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Equipement Data centre	4 751 000	4 751 000	4 751 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Câblage et Wifi du Campus Sud	275 036	275 036	275 036	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	62 609	62 609	240 000	-	240 000	-	240 000	240 000	-	-
dont Studium équipements informatiques	249 205	249 205	249 205	-	-	-	-	-	-	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(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)		
dont Dépollution anciennes salles machine	76 431	76 431	76 431	-	-	-	67 862	67 862	-	8 570	8 570	-	-	-	-
dont Etude choix solution téléphonie	28 436	28 436	28 436	-	-	-	28 436	28 436	-	-	-	0	-	0	0
dont Manufacture équipements informatiques	190 655	176 266	176 266	-	14 390	14 390	164 175	164 175	-	26 480	26 480	0	-	0	-
dont Patio équipements informatiques	95 000	-	-	-	95 000	95 000	-	-	-	95 000	95 000	-	-	-	-
dont INSPE Meinau équipements informatiques	169 210	-	-	-	169 210	169 210	-	-	-	169 210	169 210	-	-	-	-
Dont commutateurs réseaux Faculté de Droit	46 116	44 041	44 041	-	2 075	2 075	-	-	-	46 116	46 116	-	-	-	-
Dont WIFI Faculté de chirurgie dentaire	49 822	49 822	49 822	-	-	-	-	-	-	49 822	49 822	-	-	-	-
dont 6e étage CRBS équipements informatiques	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
dont Véhicule électrique câblage vidéo protection	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-
dont Lebel numérique des 6 amphis	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	300 000
dont nouveau CSU équipement numérique	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000
dont Géologie audiovisuel réseau salle amphi	166 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 000	-	166 000	166 000
dont escarpe rénovation local technique réseau	36 000	-	-	-	36 000	36 000	-	-	-	36 000	36 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels	471 966 751	353 970 997	353 970 997	-	26 804 028	26 804 028	318 725 544	318 725 544	-	37 769 440	37 769 440	91 191 726	24 280 041	91 191 726	115 471 767
Total	766 162 135	467 757 671	467 757 671	-	72 318 866	72 318 866	430 229 627	430 229 627	-	82 218 723	82 218 723	226 085 598	27 628 187	226 085 598	253 713 784

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	157 106 827	67 887 366	67 887 366	-	20 030 593	20 030 593	67 886 015	67 886 015	-	20 030 593	20 030 593	69 188 868	1 351	69 188 868	69 190 220
Ss total fonctionnement et intervention	183 946 055	76 167 162	76 167 162	-	24 056 114	24 056 114	73 294 885	73 294 885	-	23 843 444	23 843 444	83 722 778	3 084 947	83 722 778	86 807 726
Ss total investissement	425 109 253	323 703 144	323 703 144	-	28 232 159	28 232 159	289 048 728	289 048 728	-	38 344 686	38 344 686	73 173 950	24 541 888	73 173 950	97 715 839

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements		
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements	au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
dont Dépollution anciennes salles machine	76 431	76 431	76 431	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Etude choix solution téléphonie	28 436	28 436	28 436	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Manufacture équipements informatiques	190 655	190 655	190 655	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Patio équipements informatiques	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont INSPE Meinau équipements informatiques	169 210	169 210	169 210	-	-	-	-	-	-	-	-
Dont commutateurs réseaux Faculté de Droit	46 116	46 116	46 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Dont WIFI Faculté de chirurgie dentaire	49 822	49 822	49 822	-	-	-	-	-	-	-	-
dont 6e étage CRBS équipements informatiques	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Véhicule électrique câblage vidéo protection	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Lebel numérique des 6 amphis	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont nouveau CSU équipement numérique	300 000	300 000		-	-	-	-	-	-	-	-
dont Géologie audiovisuel réseau salle amphi	166 000	166 000	166 000	-	-	-	-	-	-	-	-
dont escarpe rénovation local technique réseau	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>	<b>471 966 751</b>	<b>57 872 787</b>	<b>39 895 070</b>	<b>414 093 964</b>	<b>0</b>	<b>414 093 964</b>	<b>212 852 040</b>	<b>201 241 923</b>	<b>247 389 690</b>	<b>24 257 252</b>	<b>142 447 022</b>
<b>Total</b>	<b>766 162 135</b>	<b>58 633 991</b>	<b>40 020 070</b>	<b>707 528 144</b>	<b>0</b>	<b>707 528 144</b>	<b>212 852 040</b>	<b>494 676 104</b>	<b>366 288 861</b>	<b>73 717 278</b>	<b>267 522 005</b>

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

Tableau 10  
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N°	AE nouvelles ouvertes en N 2024	TOTAL des AE ouvertes en N 2024	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N°	CP nouveaux ouverts en N 2024	TOTAL des CP ouverts en N 2024	AE prévues en N+1 2025	CP prévus en N+1 2025	AE prévues en N+2 2026	CP prévus en N+2 2026	AE prévues > N+2 2027 et suivantes	CP prévus > N+2 2027 et suivantes
		(1)	(2)	(3)	(4) += (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) += (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	9 421 775	5 501 320	5 501 320	0	717 195	717 195	5 499 769	5 499 769	0	717 195	717 195	827 183	828 692	791 383	791 383	1 584 694	1 584 736
	Fonctionnement et intervention	60 339 151	35 472 321	35 472 321	0	3 525 157	3 525 157	34 206 993	34 206 993	0	4 192 106	4 192 106	4 071 836	4 374 022	5 628 333	4 934 619	11 641 505	12 605 225
	Investissement	402 205 825	312 997 356	312 997 356	0	22 561 676	22 561 676	279 018 782	279 018 782	0	32 860 139	32 860 139	40 689 664	29 827 517	8 569 365	19 487 589	17 387 764	41 037 984
Total Dépenses d'investissement.1		471 966 751	353 970 997	353 970 997	0	26 804 028	26 804 028	318 725 544	318 725 544	0	37 769 440	37 769 440	45 588 683	35 030 231	14 989 081	25 213 591	30 613 962	55 227 945
Contrats de recherche	Personnel	118 898 894	54 551 379	54 551 379	0	14 192 887	14 192 887	54 551 379	54 551 379	0	14 192 887	14 192 887	16 992 766	17 000 474	14 990 111	14 991 562	18 171 751	18 171 751
	Fonctionnement et intervention	81 674 676	32 797 736	32 797 736	0	11 357 373	11 357 373	32 205 344	32 205 344	0	10 128 540	10 128 540	10 710 155	12 357 426	13 491 294	13 754 956	13 318 118	13 321 032
	Investissement	17 791 224	8 004 009	8 004 009	0	4 635 608	4 635 608	7 711 802	7 711 802	0	4 177 223	4 177 223	2 552 974	3 201 784	1 306 743	1 306 743	1 291 891	1 291 891
Total contrat de recherche.2		218 364 794	95 353 125	95 353 125	0	30 185 868	30 185 868	94 468 526	94 468 526	0	28 498 650	28 498 650	30 255 895	32 559 684	29 788 148	30 053 261	32 781 760	32 784 674
Contrat de formation continue	Personnel				0		0			0		0						
	Fonctionnement et intervention				0					0								
	Investissement				0					0								
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	28 786 158	7 834 667	7 834 667	0	5 120 511	5 120 511	7 834 866	7 834 866	0	5 120 511	5 120 511	5 469 016	5 481 188	7 242 113	7 242 113	3 119 851	3 120 793
	Fonctionnement et intervention	41 932 228	7 897 105	7 897 105	0	9 173 584	9 173 584	6 882 547	6 882 547	0	9 522 798	9 522 798	7 892 219	7 972 845	8 978 190	9 049 133	7 991 130	8 485 798
	Investissement	5 112 203	2 701 779	2 701 779	0	1 034 875	1 034 875	2 318 144	2 318 144	0	1 307 324	1 307 324	615 617	722 229	340 000	340 000	419 932	430 300
Total contrat d'enseignement.4		75 830 589	18 433 550	18 433 550	0	15 328 970	15 328 970	17 035 558	17 035 558	0	15 950 634	15 950 634	13 976 853	14 176 262	16 560 303	16 631 246	11 530 913	12 036 891
	Ss total Personnel	157 106 827	67 887 366	67 887 366	0	20 030 593	20 030 593	67 886 015	67 886 015	0	20 030 593	20 030 593	23 288 966	23 310 354	23 023 607	23 025 058	22 876 296	22 877 279
	Ss total Fonctionnement	183 946 055	76 167 162	76 167 162	0	24 056 114	24 056 114	73 294 885	73 294 885	0	23 843 444	23 843 444	22 674 209	24 704 293	28 097 817	27 738 707	32 950 752	34 412 055
	Ss total Investissement	425 109 253	323 703 144	323 703 144	0	28 232 159	28 232 159	289 048 728	289 048 728	0	38 344 686	38 344 686	43 858 255	33 751 530	10 216 108	21 134 332	19 099 587	42 760 175
TOTAL		766 162 135	467 757 671	467 757 671	0	72 318 866	72 318 866	430 229 627	430 229 627	0	82 218 723	82 218 723	89 821 430	81 766 176	61 337 532	71 898 098	74 926 635	100 049 510

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

Tableau 10  
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	321 286 010
	Autres financements publics**	90 064 884
	Autres financements***	2 743 070
	Autofinancement	57 872 787
Total PPI.1		471 966 750
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	129 187 356
	Autres financements publics**	82 522 678
	Autres financements***	6 654 761
	Autofinancement	
Total contrat de recherche.2		218 364 794
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*	47 564 471
	Autres financements publics**	26 736 817
	Autres financements***	768 097
	Autofinancement	761 204
Total contrat d'enseignement.4		75 830 590
	Ss total Financement de l'Etat	498 037 837
	Ss total Autres financements publics	199 324 379
	Ss total Autres financements	10 165 928
	Ss total Autofinancement	58 633 991
	TOTAL	766 162 134

\* 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	Autofinancement des années antérieures à N
(19)	(19bis)
189 943 945	
54 701 462	
2 744 284	
	36 351 726
247 389 690	36 351 726
48 531 390	
41 017 532	
3 335 599	
92 884 521	0
0	0
17 113 490	
8 630 763	
270 397	
	545 692
26 014 650	545 692
255 588 825	
104 349 757	
6 350 280	
	36 897 418
366 288 861	36 897 418

Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes					
Encaissement prévu en N	Autofinancement t prévu en N	Encaissements prévus N+1	Autofinancement t prévu en N+1	Encaissements prévus N+2	Autofinancement t prévu en N+2	Encaissements prévus > = N+3	Autofinancement t prévu > = N+3
2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027 et suivants	2027 et suivants
(20)	(20bis)	(21)	(21bis)	(22)	(22bis)	(23)	
18 340 330		21 994 000		16 362 000		74 645 735	
5 916 922		7 239 635		2 674 866		19 532 000	
0		-1 214		0		0	
	7 210 184		7 806 399		2 688 667		3 815 812
24 257 252	7 210 184	29 232 421	7 806 399	19 036 866	2 688 667	94 177 735	3 815 812
19 126 402		23 406 238		14 328 405		23 794 920	
14 251 323		15 827 247		4 979 306		6 447 270	
1 686 124		775 751		377 187		480 100	
35 063 850	0	40 009 236	0	19 684 898	0	30 722 290	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5 789 045		6 979 590		9 294 135		8 388 212	
8 260 995		3 737 320		5 287 598		820 141	
346 137		96 168		55 395		0	
	67 014		148 498				
14 396 177	67 014	10 813 078	148 498	14 637 127	0	9 208 353	0
43 255 777		52 379 828		39 984 540		106 828 867	
28 429 240		26 804 202		12 941 769		26 799 411	
2 032 261		870 705		432 582		480 100	
	7 277 198		7 954 897		2 688 667		3 815 812
73 717 278	7 277 198	80 054 735	7 954 897	53 358 891	2 688 667	134 108 378	3 815 812

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

		Prévision pluriannuelle	Exécution					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N 2024	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N 2024	TOTAL des CP consommés
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	9 421 775	5 501 320	717 195	6 218 515	5 499 769	717 195	6 216 964
	Fonctionnement et intervention	60 339 151	35 472 321	3 525 157	38 997 478	34 206 993	4 192 106	38 399 099
	Investissement	402 205 825	312 997 356	22 561 676	335 559 032	279 018 782	32 860 139	311 878 921
Total Dépenses d'investissement.1		471 966 751	353 970 997	26 804 028	380 775 025	318 725 544	37 769 440	356 494 984
Contrats de recherche	Personnel	118 898 894	54 551 379	14 192 887	68 744 266	54 551 379	14 192 887	68 744 266
	Fonctionnement et intervention	81 674 676	32 797 736	11 357 373	44 155 110	32 205 344	10 128 540	42 333 884
	Investissement	17 791 224	8 004 009	4 635 608	12 639 617	7 711 802	4 177 223	11 889 025
Total contrat de recherche.2		218 364 794	95 353 125	30 185 868	125 538 992	94 468 526	28 498 650	122 967 176
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	28 786 158	7 834 667	5 120 511	12 955 178	7 834 866	5 120 511	12 955 378
	Fonctionnement et intervention	41 932 228	7 897 105	9 173 584	17 070 689	6 882 547	9 522 798	16 405 346
	Investissement	5 112 203	2 701 779	1 034 875	3 736 654	2 318 144	1 307 324	3 625 468
Total contrat d'enseignement.4		75 830 589	18 433 550	15 328 970	33 762 520	17 035 558	15 950 634	32 986 191
	Ss total Personnel	157 106 827	67 887 366	20 030 593	87 917 958	67 886 015	20 030 593	87 916 607
	Ss total Fonctionnement	183 946 055	76 167 162	24 056 114	100 223 276	73 294 885	23 843 444	97 138 329
	Ss total Investissement	425 109 253	323 703 144	28 232 159	351 935 303	289 048 728	38 344 686	327 393 415
TOTAL		766 162 135	467 757 671	72 318 866	540 076 537	430 229 627	82 218 723	512 448 351

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
1 551
598 379
23 680 111
24 280 041
0
1 821 225
750 591
2 571 816
0
0
0
0
0
-200
665 343
111 186
776 329
1 351
3 084 947
24 541 888
27 628 187

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
3 203 260	3 204 811
21 341 673	21 940 052
66 646 793	90 326 904
91 191 726	115 471 767
50 154 628	50 154 628
37 519 567	39 340 792
5 151 608	5 902 199
92 825 802	95 397 619
0	0
0	0
0	0
0	0
15 830 981	15 830 781
24 861 539	25 526 882
1 375 549	1 486 735
42 068 069	42 844 398
226 085 597	253 713 784

**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			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Autofinancement prévu en N
		(11)	(12)	(12bis)	(13)	(13bis)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	321 286 010	189 943 945		18 340 330	
	Autres financements publics**	90 064 884	54 701 462		5 916 922	
	Autres financements***	2 743 070	2 744 284		0	
	Autofinancement	57 872 787		36 351 726		7 210 184
<b>Total PPI.1</b>		<b>471 966 750</b>	<b>247 389 690</b>	<b>36 351 726</b>	<b>24 257 252</b>	<b>7 210 184</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	129 187 356	48 531 390		19 126 402	
	Autres financements publics**	82 522 678	41 017 532		14 251 323	
	Autres financements***	6 654 761	3 335 599		1 686 124	
	Autofinancement	0		0		0
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>218 364 794</b>	<b>92 884 521</b>	<b>0</b>	<b>35 063 850</b>	<b>0</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0		0	
	Autres financements publics**	0	0		0	
	Autres financements***	0	0		0	
	Autofinancement	0		0		0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	47 564 471	17 113 490		5 789 045	
	Autres financements publics**	26 736 817	8 630 763		8 260 995	
	Autres financements***	768 097	270 397		346 137	
	Autofinancement	761 204		545 692		67 014
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>75 830 590</b>	<b>26 014 650</b>	<b>545 692</b>	<b>14 396 177</b>	<b>67 014</b>
	Ss total Financement de l'Etat	498 037 837	255 588 825	0	43 255 777	0
	Ss total Autres financements	199 324 379	104 349 757	0	28 429 240	0
	Ss total Autres financements	10 165 928	6 350 280	0	2 032 261	0
	Ss total Autofinancement	58 633 991		36 897 418		7 277 198
<b>TOTAL</b>		<b>766 162 134</b>	<b>366 288 861</b>	<b>36 897 418</b>	<b>73 717 278</b>	<b>7 277 198</b>

Prévisions en N+1 et suivantes	
Reste à encaisser en N+1 et suivantes	Reste à autofinancer en N+1 et suivantes
(14) = (11) - (12) - (13)	(14bis) = (11) - (12bis) - (13bis)
113 001 735	
29 446 501	
-1 214	
	14 310 877
<b>142 447 022</b>	<b>14 310 877</b>
61 529 563	
27 253 823	
1 633 038	
	0
<b>90 416 424</b>	<b>0</b>
0	
0	
0	
	0
<b>0</b>	<b>0</b>
24 661 937	
9 845 059	
151 563	
<b>34 658 558</b>	<b>0</b>
<b>199 193 235</b>	<b>0</b>
<b>66 545 382</b>	<b>0</b>
<b>1 783 387</b>	<b>0</b>
	14 310 877
<b>267 522 004</b>	<b>14 310 877</b>

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

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

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



TABLEAU 11

## Synthèse budgétaire et comptable (selon le recueil des règles budgétaires des organismes)

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			CF 2023	BI 2024	BA 2024		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à 2024		73 537 517,42	68 143 779,87	64 529 293,10	
	2	Niveau initial du fonds de roulement		156 777 811,60	126 902 911,69	141 698 866,70	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-38 435 106,34	-27 205 477,97	-31 233 030,25	
	4	Niveau initial de la trésorerie		195 212 917,94	154 108 389,66	172 931 896,95	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	15 526 438,54	-11 248 312,48	7 802 671,92		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	179 686 478,80	165 356 702,14	165 129 224,43			
Flux de l'année	5 *	Autorisations d'engagement		558 578 944,78	576 917 589,55	592 125 531,95	
	6	Résultat patrimonial		-2 059 882,98	-19 527 214,44	-9 288 035,72	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		9 647 896,49	-8 027 214,44	-491 565,87	
	8	Variation du fonds de roulement		-15 078 944,90	-29 640 154,72	-19 724 669,48	
	9	9.a	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	-3 671 023,51	-3 798 000,00	-3 798 000,00
			Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -			0,00
			Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 685 798,02	3 800 000,00	3 800 000,00
			Cautionnements et dépôts	-	-14 774,51	-2 000,00	-2 000,00
	10		Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-101 290,18	0,00	0,00
			Variation des stocks	+ / -	-25 850,61		
			Production immobilisée	+			
			Charges sur créances irrécouvrables	-	75 439,57		
			Produits divers de gestion courante	+			
	11		Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	7 798 816,08	-3 091 989,74	6 458 009,20
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	36 540 961,66	13 969 330,83	13 285 395,25
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-28 742 145,58	-17 061 320,57	-6 827 386,05
	12		Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-19 105 447,29	-22 750 164,98	-22 384 678,68
	12.a		Recettes budgétaires		548 481 721,81	558 507 860,38	578 354 015,77
	12.b		Crédits de paiement ouverts		567 587 169,10	581 258 025,36	600 738 694,45
	13		Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		3 175 573,70	2 625 800,85	-2 958 244,05
14		Variation de la trésorerie = 12- 13		-22 281 020,99	-25 375 965,83	-19 426 434,63	
14.a		dont variation de la trésorerie fléchée		-7 723 766,62	-11 080 046,91	-7 159 294,75	
14.b		dont variation de la trésorerie non fléchée		-14 557 254,37	-14 295 918,92	-12 267 139,88	
15		Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		7 202 076,09	-4 264 188,89	-298 234,85	
16		Restes à payer = 5 - 12b		-9 008 224,32	-4 340 435,81	-8 613 162,50	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer : 1+16		64 529 293,10	63 803 344,06	55 916 130,60	
	18	Niveau final du fonds de roulement		141 698 866,70	97 262 756,97	121 974 197,22	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-31 233 030,25	-31 469 666,86	-31 531 265,10	
	20	Niveau final de la trésorerie		172 931 896,95	128 732 423,83	153 505 462,32	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		7 802 671,92	-22 328 359,39	643 377,17	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		165 129 224,43	151 060 783,22	152 862 084,55	
		Comptabilité budgétaire					
		Comptabilité générale					

Conformément à l'évolution des maquettes budgétaires prévue au "Recueil des règles budgétaires des organismes" de fin 2023, les restes à payer sont désormais présentés nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N.

Ainsi, les restes à payer présentés au titre du CF 2023 et du BI 2024 sont retraités. Ce retraitement prend en compte les retraits d'engagements effectués depuis la mise en place de la GBCP (exercice 2017).

(\*) Les AE du CF 2023 sont nettes des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			CF 2023	BI 2024	BA 2024
Stocks initiaux	<b>1</b>	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à 2024	73 537 517,42	68 143 779,87	64 529 293,10
	<b>2</b>	Niveau initial du fonds de roulement	156 777 811,60	126 902 911,69	141 698 866,70
	<b>3</b>	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-38 435 106,34	-27 205 477,97	-31 233 030,25
	<b>4</b>	Niveau initial de la trésorerie	195 212 917,94	154 108 389,66	172 931 896,95
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	286 048,82	-22 910 928,41	-3 998 998,40
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	194 926 869,12	177 019 318,07	176 930 895,35
Flux de l'année	<b>5 *</b>	Autorisations d'engagement	558 578 944,78	576 917 589,55	592 125 531,95
	<b>6</b>	Résultat patrimonial	-2 059 882,98	-19 527 214,44	-9 288 035,72
	<b>7</b>	Capacité d'autofinancement (CAF)	9 647 896,49	-8 027 214,44	-491 565,87
	<b>8</b>	Variation du fonds de roulement	-15 078 944,90	-29 640 154,72	-19 724 669,48
	<b>9</b>	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	-3 798 000,00	-3 798 000,00
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		0,00
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 800 000,00	3 800 000,00
		Cautiionnements et dépôts	-	-2 000,00	-2 000,00
	<b>10</b>	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0,00	0,00
		Variation des stocks	+ / -		
		Production immobilisée	+		
		Charges sur créances irrécouvrables	-		
		Produits divers de gestion courante	+		
	<b>11</b>	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-3 091 989,74	6 458 009,20
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	13 969 330,83	13 285 395,25
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-17 061 320,57	-6 827 386,05
	<b>12</b>	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-19 105 447,29	-22 750 164,98	-22 384 678,68
	12.a	Recettes budgétaires	548 481 721,81	558 507 860,38	578 354 015,77
	12.b	Crédits de paiement ouverts	567 587 169,10	581 258 025,36	600 738 694,45
	<b>13</b>	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	3 175 573,70	2 625 800,85	-2 958 244,05
	<b>14</b>	Variation de la trésorerie = 12- 13	-22 281 020,99	-25 375 965,83	-19 426 434,63
		Solde budgétaire résultant des opérations fléchées	-7 723 766,62	-11 080 046,91	-7 159 294,75
		Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés	3 438 719,40	1 900 645,73	1 874 465,93
		Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées			
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-4 285 047,22	-9 179 401,18	-5 284 828,82
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-17 995 973,77	-16 196 564,65	-14 141 605,81
	<b>15</b>	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	7 202 076,09	-4 264 188,89	-298 234,85
	<b>16</b>	Restes à payer = 5 - 12b	-9 008 224,32	-4 340 435,81	-8 613 162,50
Stocks finaux	<b>17</b>	Niveau final de restes à payer : 1+16	64 529 293,10	63 803 344,06	55 916 130,60
	<b>18</b>	Niveau final du fonds de roulement	141 698 866,70	97 262 756,97	121 974 197,22
	<b>19</b>	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-31 233 030,25	-31 469 666,86	-31 531 265,10
	<b>20</b>	Niveau final de la trésorerie	172 931 896,95	128 732 423,83	153 505 462,32
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-3 998 998,40	-32 090 329,59	-9 283 827,22
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	176 930 895,35	160 822 753,42	162 789 289,54
		Comptabilité budgétaire	<b>Actualisation :</b> - Mise à jour du solde budgétaire révisé - Mise à jour de la position de trésorerie fléchée en cohérence avec le tableau 8 (à partir du CF 2019)		
		Comptabilité générale			

Conformément à l'évolution des maquettes budgétaires prévue au "Recueil des règles budgétaires des organismes" de fin 2023, les restes à payer sont désormais présentés nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N.

Ainsi, les restes à payer présentés au titre du CF 2023 et du BI 2024 sont retraités. Ce retraitement prend en compte les retraits d'engagements effectués depuis la mise en place de la GBCP (exercice 2017).

(\*) Les AE du CF 2023 sont nettes des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires ETABLISSEMENT PRINCIPAL et UOH (hors budgets annexes)

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	AE CF 2023	AE BI 2024	AE BR 2024	AE BA 2024	CP CF 2023	CP BI 2024	CP BR 2024	CP BA 2024
<b>Personnel</b>	408 788 181,84	421 513 151,44	5 230 030,93	<b>426 743 182,37</b>	408 833 201,86	421 513 151,44	5 230 030,93	<b>426 743 182,37</b>
<i>dont contributions employeur</i>	101 156 680,33	103 751 062,00	-622 369,53	103 128 692,47	101 156 680,33	103 751 062,00	-622 369,53	103 128 692,47
<b>Fonctionnement</b>	115 558 096,55	109 472 480,48	7 110 911,15	<b>116 583 391,63</b>	107 402 492,78	102 930 123,06	15 054 228,77	<b>117 984 351,83</b>
<b>Investissement</b>	29 130 671,68	34 902 150,22	3 234 069,37	<b>38 136 219,59</b>	43 182 606,67	45 783 949,35	-440 295,56	<b>45 343 653,79</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>553 476 950,07</b>	<b>565 887 782,14</b>	<b>15 575 011,45</b>	<b>581 462 793,59</b>	<b>559 418 301,31</b>	<b>570 227 223,85</b>	<b>19 843 964,14</b>	<b>590 071 187,99</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>								

## Recettes

	RE CF 2023	RE BI 2024	RE BR 2024	RE BA 2024
<b>Recettes globalisées</b>	<b>469 378 186,39</b>	<b>475 707 710,57</b>	<b>5 751 910,83</b>	<b>481 459 621,40</b>
Subvention pour charges de service public	383 415 113,00	377 379 779,00	1 170 999,00	378 550 778,00
Autres financements de l'Etat	10 051 590,51	6 088 591,25	4 451 772,29	10 540 363,54
Fiscalité affectée	3 569 710,51	3 570 000,00		3 570 000,00
Autres financements publics	7 441 591,84	15 135 243,33	-1 002 237,50	14 133 005,83
Recettes propres	64 900 180,53	73 534 096,99	1 131 377,04	74 665 474,03

<b>Recettes fléchées</b>	<b>71 839 755,79</b>	<b>73 596 900,81</b>	<b>13 172 819,15</b>	<b>86 769 719,96</b>
Financements de l'Etat fléchés	54 262 708,18	53 053 058,55	8 134 250,39	61 187 308,94
Autres financements publics fléchés	16 939 206,91	19 496 124,40	4 386 657,53	23 882 781,93
Recettes propres fléchées	637 840,70	1 047 717,86	651 911,23	1 699 629,09
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>541 217 942,18</b>	<b>549 304 611,38</b>	<b>18 924 729,98</b>	<b>568 229 341,36</b>

<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>18 200 359,13</b>	<b>20 922 612,47</b>	<b>919 234,16</b>	<b>21 841 846,63</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Tableau 3  
Dépenses par destination et recettes par origine  
ETABLISSEMENT PRINCIPAL et UOH (hors budgets annexes)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT  
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors étudiants	418 330 960,37	418 330 960,37	114 578 109,63	115 977 325,83	37 949 318,59	45 156 752,79	570 858 388,59	579 465 038,99
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	86 285 159,88	86 285 159,88	5 188 763,37	5 196 841,16	947 662,43	1 133 996,79	92 421 585,68	92 615 997,83
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	80 225 545,72	80 225 545,72	12 322 986,46	10 551 586,91	2 263 186,46	2 349 301,17	94 811 718,64	93 126 433,80
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 584 787,00	6 584 787,00	536 459,08	536 459,08	31 776,00	31 776,00	7 153 022,08	7 153 022,08
D105 - Bibliothèques et documentation	7 916 976,00	7 916 976,00	3 456 477,28	3 456 136,32	321 061,74	355 579,73	11 694 515,02	11 728 692,05
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	44 850 248,21	44 849 818,21	7 840 337,91	6 311 566,00	1 015 324,74	1 022 485,74	53 705 910,86	52 183 869,95
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	23 526 662,08	23 527 381,08	3 362 159,10	3 317 711,14	1 709 616,97	1 828 695,98	28 598 438,15	28 673 788,20
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	41 131 166,29	41 130 877,29	6 278 383,54	5 426 379,15	2 870 160,12	2 921 478,85	50 279 709,95	49 478 735,29
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	9 040,26	9 040,26	1 791,60	2 306,60			10 831,86	11 346,86
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 620 307,00	6 620 307,00	641 279,41	642 926,63	884 604,01	309 069,01	8 146 190,42	7 572 302,64
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	29 550 392,85	29 550 392,85	4 497 413,17	4 168 827,56	677 977,85	374 577,85	34 725 783,87	34 093 798,26
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	27 983 607,10	27 983 607,10	4 768 705,61	3 809 913,16	1 846 656,61	1 346 648,61	34 598 969,32	33 140 168,87
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 020 850,51	1 020 850,51	1 893 064,44	1 947 731,41	66 901,00	150 062,99	2 980 815,95	3 118 644,91
D114 - Immobilier	11 682 815,98	11 682 815,98	34 066 767,89	42 291 634,15	22 135 185,73	30 824 615,05	67 884 769,60	84 799 065,18
D115 - Pilotage et support	50 943 401,49	50 943 401,49	29 723 520,77	28 317 306,56	3 179 204,93	2 508 465,02	83 846 127,19	81 769 173,07
Étudiants	8 412 222,00	8 412 222,00	2 005 282,00	2 007 026,00	186 901,00	186 901,00	10 604 405,00	10 606 149,00
D201 - Aides directes aux étudiants			52 728,00	52 728,00			52 728,00	52 728,00
D202 - Aides indirectes	7 227 839,00	7 227 839,00	1 063 016,00	1 063 016,00	11 568,00	11 568,00	8 302 423,00	8 302 423,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 184 383,00	1 184 383,00	889 538,00	891 282,00	175 333,00	175 333,00	2 249 254,00	2 250 998,00
Total	426 743 182,37	426 743 182,37	116 583 391,63	117 984 351,83	38 136 219,59	45 343 653,79	581 462 793,59	590 071 187,99

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau 3  
Dépenses par destination et recettes par origine  
ETABLISSEMENT PRINCIPAL et UOH (hors budgets annexes)

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	378 550 778,00								378 550 778,00
Droits d'inscription					8 958 837,00				8 958 837,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					43 852 855,00				43 852 855,00
Taxe d'apprentissage					827 625,00				827 625,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					85 620,40				85 620,40
Valorisation					2 506 830,00			20 365,72	2 527 195,72
ANR investissements d'avenir		3 196 434,00				#####			55 902 223,24
ANR hors investissements d'avenir		4 522 061,21				#####			12 577 263,91
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				##			2 114 919,48		4 551 335,15
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				##			14 175 303,13		17 076 633,52
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 821 868,33			8 795 259,77	3 933 318,18	426 317,00	1 372 852,96	24 942 175,56
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs						134 444,21			134 444,21
Autres recettes			3 570 000,00			14 365 944,24		306 410,41	18 242 354,65
Total	378 550 778,00	10 540 363,54	3 570 000,00	14 133 005,83	74 665 474,03	61 187 308,94	23 882 781,93	1 699 629,09	568 229 341,36

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	21 841 846,63
----------------------------	---------------

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - Etablissement principal et UOH (hors budget annexe)**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	PRODUITS	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Personnel	403 371 097,53	416 313 151,44	5 230 030,93	421 543 182,37	Subventions de l'état	430 135 236,89	428 183 122,07	5 838 552,57	434 021 674,64
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>101 229 395,33</i>	<i>103 751 062,00</i>	<i>-622 369,53</i>	<i>103 128 692,47</i>	Fiscalité affectée	4 404 386,51	3 570 000,00		3 570 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	187 946 435,05	172 043 581,64	7 616 673,49	179 660 255,13	Autres subventions	31 888 741,08	23 476 622,50	6 317 603,88	29 794 226,38
					Autres produits	122 626 861,29	113 967 894,07	10 709 045,02	124 676 939,09
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>591 317 532,58</b>	<b>588 356 733,08</b>	<b>12 846 704,42</b>	<b>601 203 437,50</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>589 055 225,77</b>	<b>569 197 638,64</b>	<b>22 865 201,47</b>	<b>592 062 840,11</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			10 018 497,05		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 262 306,81	19 159 094,44		9 140 597,39
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>591 317 532,58</b>	<b>588 356 733,08</b>	<b>22 865 201,47</b>	<b>601 203 437,50</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>591 317 532,58</b>	<b>588 356 733,08</b>	<b>22 865 201,47</b>	<b>601 203 437,50</b>

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

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

	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-2 262 306,81	-19 159 094,44	10 018 497,05	-9 140 597,39
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 173 180,75	46 000 000,00	2 600 000,00	48 600 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 250 846,99		2 703 530,15	2 703 530,15
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	269,88			
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 421 952,03	34 800 000,00	2 600 000,00	37 400 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>9 238 344,80</b>	<b>-7 959 094,44</b>	<b>7 314 966,90</b>	<b>-644 127,54</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	RESSOURCES	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Insuffisance d'autofinancement*		7 959 094,44		644 127,54	Capacité d'autofinancement*	9 238 344,80		7 314 966,90	
Investissements	43 092 689,50	44 574 311,34	-606 674,80	43 967 636,54	Financement de l'actif par l'Etat	18 702 328,94	3 587 300,49	1 348 155,15	4 935 455,64
Remboursement des dettes financières	3 685 798,02	3 800 000,00		3 800 000,00	Autres ressources	8 673 473,33	23 260 340,57	628 598,39	23 888 938,96
Prêts : remboursements en capital	6 580,00	30 000,00		30 000,00	Augmentation des dettes financières				0,00
Dépôts et cautionnements	9 842,70	10 000,00		10 000,00	Prêts : encaissements en capital	19 751,71	30 000,00		30 000,00
					Dépôts et cautionnements	7 292,70	12 000,00		12 000,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>46 794 910,22</b>	<b>56 373 405,78</b>	<b>-606 674,80</b>	<b>48 451 764,08</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>36 641 191,48</b>	<b>26 889 641,06</b>	<b>9 291 720,44</b>	<b>28 866 394,60</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>			<b>9 898 395,24</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)</b>	<b>10 153 718,74</b>	<b>29 483 764,72</b>		<b>19 585 369,48</b>

Tableau 7

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		ETABLISSEMENT PRINCIPAL (1010+1040)												
		REALISE							PREVISIONNEL					
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)		173 124 132,79	244 215 243,44	199 237 827,14	172 007 810,87	235 851 176,24	194 687 767,20	155 267 336,46	270 308 159,63	239 112 707,87	162 616 323,15	115 117 244,15	91 192 172,15	-
dont placements		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAISSEMENTS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes budgétaires globalisées		5 772 979,72	6 634 977,72	6 045 079,87	4 674 040,33	192 830 843,53	3 341 831,25	4 364 016,08	1 692 924,88	135 777 100,00	2 650 000,00	15 000 000,00	102 675 828,02	481 459 621,40
Subvention pour charges de service public		-	-	-	-	188 750 293,00	-	-	-	132 000 000,00	-	-	57 800 485,00	378 550 778,00
Autres financements de l'Etat		429 959,88	221 443,00	234 270,94	637 456,00	499 544,25	442 747,22	737 243,25	59 500,00	240 000,00	200 000,00	5 500 000,00	1 338 199,00	10 540 363,54
Fiscalité affectée		-	2 232 900,00	-	-	-	-	-	-	1 337 100,00	-	-	-	3 570 000,00
Autres financements publics		134 396,03	408 636,48	1 505 290,17	278 633,18	263 320,76	247 452,83	483 810,99	268 320,69	700 000,00	750 000,00	4 300 000,00	4 793 144,70	14 133 005,83
Recettes propres		5 208 623,81	3 771 998,24	4 305 518,76	3 757 951,15	3 317 685,52	2 651 631,20	3 142 961,84	1 365 104,19	1 500 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00	38 743 999,32	74 665 474,03
Recettes budgétaires fléchées		59 288,78	505 590,79	4 205 847,31	220 431,55	7 780 011,63	9 971 332,33	4 794 610,73	2 569 399,88	743 000,00	713 500,00	14 102 000,00	41 104 706,96	86 769 719,96
Financements de l'Etat fléchés		-	425 250,00	3 950 747,67	- 2 000,00	7 324 276,60	9 850 018,09	4 545 181,44	2 253 309,00	300 000,00	400 000,00	11 000 000,00	21 140 526,14	61 187 308,94
Autres financements publics fléchés		1 802,97	64 200,00	234 006,00	214 944,68	438 445,00	98 388,00	235 258,73	280 000,00	150 000,00	200 000,00	3 000 000,00	18 965 736,55	23 882 781,93
Recettes propres fléchées		57 485,81	16 140,79	21 093,64	7 486,87	17 290,03	22 926,24	14 170,56	36 090,88	293 000,00	113 500,00	102 000,00	998 444,27	1 699 629,09
Opérations non budgétaires		1 336,99	4 200,00	900,00	800,00	-	900,00	-	3 600,00	-	-	500,00	27 863,01	40 100,00
Emprunts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital		1 336,99	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	27 863,01	30 000,00
Dépôts et cautionnements		-	4 200,00	900,00	-	-	900,00	-	3 600,00	-	-	500,00	-	10 100,00
Opérations gérées en compte de tiers		111 396 773,69	- 358 124,82	10 489 648,05	107 388 636,81	- 194 945 264,64	- 6 700 734,43	153 104 812,86	5 969 314,35	- 159 551 400,00	4 512 700,00	4 907 400,00	- 13 258 287,22	22 955 474,65
TVA encaissée		77 658,79	145 714,47	897 299,22	75 504,58	79 170,59	572 873,85	597 469,11	49 482,88	38 600,00	- 137 300,00	1 033 400,00	1 741 861,00	5 171 734,49
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		200,00	79 495,16	375 536,24	32 797,78	981 973,79	1 263 105,95	348 403,48	14 334,00	300 000,00	1 800 000,00	324 000,00	5 200 153,60	10 720 000,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers		111 318 914,90	- 583 334,45	9 216 812,59	107 280 334,45	- 196 006 409,02	- 8 536 714,23	152 158 940,27	5 905 497,47	- 159 890 000,00	2 850 000,00	3 550 000,00	- 20 200 301,82	7 063 740,16
TOTAL		117 230 379,18	6 786 643,69	20 741 475,23	112 283 908,69	5 665 590,52	6 613 329,15	162 263 439,67	10 235 239,11	- 23 031 300,00	7 876 200,00	34 009 900,00	130 550 110,77	591 224 916,01
DECAISSEMENTS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enveloppes hors recettes fléchées		40 865 245,90	44 212 509,52	40 887 263,13	41 879 190,95	39 588 304,68	37 609 125,55	39 109 463,97	37 668 052,37	39 435 047,00	41 550 875,00	43 632 292,00	49 175 730,78	495 613 100,85
Personnel		33 169 945,87	32 654 465,80	33 857 914,11	32 185 434,00	32 330 683,19	33 489 548,45	31 926 775,00	34 774 719,00	31 355 047,00	35 422 875,00	34 942 292,00	34 223 303,78	400 333 003,20
Fonctionnement		6 762 728,32	10 017 730,59	5 717 624,49	8 416 607,29	6 682 409,10	3 373 993,30	5 844 607,95	2 572 481,84	6 800 000,00	4 650 000,00	6 800 000,00	12 540 088,08	80 178 270,96
Investissement		932 571,71	1 540 313,13	1 311 724,53	1 277 149,66	575 212,39	745 583,80	1 338 081,02	320 851,53	1 280 000,00	1 478 000,00	1 890 000,00	2 412 338,92	15 101 826,69
Dépenses sur recettes fléchées		4 497 919,42	6 850 728,96	6 083 598,15	4 949 433,61	7 030 720,94	6 999 988,70	6 949 939,85	3 640 687,77	11 487 068,00	11 599 299,00	12 745 270,00	11 623 432,74	94 458 087,14
Personnel		1 834 653,69	1 921 111,32	2 016 670,12	1 840 076,56	1 885 863,28	1 923 467,36	2 446 726,00	2 491 357,00	2 318 068,00	2 618 799,00	2 583 270,00	2 530 116,84	26 410 179,17
Fonctionnement		935 760,12	2 387 616,55	1 960 047,22	1 298 835,79	3 143 050,03	4 091 839,47	1 777 986,96	956 666,68	4 970 000,00	5 482 000,00	5 976 000,00	4 826 278,05	37 806 080,87
Investissement		1 727 505,61	2 542 001,09	2 106 880,81	1 810 521,26	2 001 807,63	984 681,87	2 725 226,89	192 664,09	4 199 000,00	3 498 500,00	4 186 000,00	4 267 037,85	30 241 827,10
Opérations non budgétaires		209 328,05	3 300,00	561 674,56	219 751,55	900,00	918 347,66	213 580,77	9 267,97	835 599,72	-	2 650,00	865 599,72	3 840 000,00
Emprunts : remboursements en capital		209 328,05	-	560 924,56	219 751,55	-	917 747,66	211 780,77	9 267,97	835 599,72	-	-	835 599,72	3 800 000,00
Prêts : décaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
Dépôts et cautionnements		-	3 300,00	750,00	-	900,00	600,00	1 800,00	-	-	-	2 650,00	-	10 000,00
Opérations gérées en compte de tiers		566 775,16	697 521,51	438 955,66	1 392 167,21	209 073,94	506 297,98	949 631,91	112 682,76	1 707 370,00	2 225 105,00	1 554 760,00	6 629 004,86	16 989 345,99
TVA décaissée		453 149,51	586 497,70	425 855,22	364 283,91	301 539,14	285 114,65	462 565,90	118 259,02	667 370,00	725 105,00	754 760,00	1 144 834,00	6 289 334,05
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		36 600,00	89 855,16	140 988,26	151 456,86	1 011 213,79	946 713,61	420 616,80	8 453,00	290 000,00	1 750 000,00	300 000,00	5 354 102,52	10 500 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers		77 025,65	21 168,65	- 127 887,82	876 426,44	- 1 103 678,99	- 725 530,28	66 449,21	- 14 029,26	750 000,00	- 250 000,00	500 000,00	130 068,34	200 011,94
TOTAL		46 139 268,53	51 764 059,99	47 971 491,50	48 440 543,32	46 828 999,56	46 033 759,89	47 222 616,50	41 430 690,87	53 465 084,72	55 375 279,00	57 934 972,00	68 293 768,10	610 900 533,98
SOLDE DU MOIS		71 091 110,65	- 44 977 416,30	- 27 230 016,27	63 843 365,37	- 41 163 409,04	- 39 420 430,74	115 040 823,17	- 31 195 451,76	- 76 496 384,72	- 47 499 079,00	- 23 925 072,00	62 256 342,67	- 19 675 617,97
SOLDE CUMULE		244 215 243,44	199 237 827,14	172 007 810,87	235 851 176,24	194 687 767,20	155 267 336,46	270 308 159,63	239 112 707,87	162 616 323,15	115 117 244,15	91 192 172,15	153 448 514,82	153 448 514,82
dont trésorerie fléchée														- 7 688 367,18
dont trésorerie non fléchée														- 14 153 479,45
dont trésorerie sur op. non budgétaire														- 3 799 900,00
dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers														5 966 128,66
Variation de trésorerie														- 19 675 617,97



## 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 2023	AE BI 2024	AE BR 2024	AE BA 2024	CP CF 2023	CP BI 2024	CP BR 2024	CP BA 2024
<b>Personnel</b>	6 284 882,59	6 895 709,60	-167 031,40	<b>6 728 678,20</b>	6 284 913,67	6 895 709,60	-167 031,40	<b>6 728 678,20</b>
<i>dont contributions employeur</i>	24 732,03	18 670,00		18 670,00	24 732,03	18 670,00		18 670,00
<b>Fonctionnement</b>	1 831 804,23	3 880 327,81	-379 329,32	<b>3 500 998,49</b>	1 719 435,37	3 881 321,91	-375 555,32	<b>3 505 766,59</b>
<b>Investissement</b>	96 188,51	253 770,00	179 291,67	<b>433 061,67</b>	164 518,75	253 770,00	179 291,67	<b>433 061,67</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>8 212 875,33</b>	<b>11 029 807,41</b>	<b>-367 069,05</b>	<b>10 662 738,36</b>	<b>8 168 867,79</b>	<b>11 030 801,51</b>	<b>-363 295,05</b>	<b>10 667 506,46</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>1 284 720,46</b>	

## Recettes

	RE CF 2023	RE BI 2024	RE BR 2024	RE BA 2024
<b>Recettes globalisées</b>	<b>7 104 945,35</b>	<b>8 866 099,00</b>	<b>406 114,49</b>	<b>9 272 213,49</b>
Subvention pour charges de service public		-		-
Autres financements de l'Etat	-	85 000,00	81 000,00	166 000,00
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres financements publics	1 000,00	1 312 500,00	225 735,60	1 538 235,60
Recettes propres	7 103 945,35	7 468 599,00	99 378,89	7 567 977,89

<b>Recettes fléchées</b>	<b>158 834,28</b>	<b>337 150,00</b>	<b>515 310,92</b>	<b>852 460,92</b>
Financements de l'Etat fléchés	128 337,10	304 650,00	439 345,92	743 995,92
Autres financements publics fléchés	-	-	40 000,00	40 000,00
Recettes propres fléchées	30 497,18	32 500,00	35 965,00	68 465,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>7 263 779,63</b>	<b>9 203 249,00</b>	<b>921 425,41</b>	<b>10 124 674,41</b>

<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>905 088,16</b>	<b>1 827 552,51</b>		<b>542 832,05</b>
-----------------------------------	-------------------	---------------------	--	-------------------

Tableau 3  
Dépenses par destination et recettes par origine  
SAIC

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT  
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors étudiants	6 728 678,20	6 728 678,20	3 500 998,49	3 505 766,59	433 061,67	433 061,67	10 662 738,36	10 667 506,46
D105 - Bibliothèques et documentation								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 555 950,00	2 555 950,00	300 559,59	300 559,59	62 270,00	62 270,00	2 918 779,59	2 918 779,59
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 372 761,20	2 372 761,20	198 862,06	203 630,16	248 124,00	248 124,00	2 819 747,26	2 824 515,36
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	503 697,00	503 697,00	42 859,74	42 859,74	4 500,00	4 500,00	551 056,74	551 056,74
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	131 750,00	131 750,00	22 520,77	22 520,77			154 270,77	154 270,77
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	2 000,00	2 000,00			25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	367 864,00	367 864,00	563 301,33	563 301,33	82 487,67	82 487,67	1 013 653,00	1 013 653,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	146 221,00	146 221,00	188 044,00	188 044,00	4 000,00	4 000,00	338 265,00	338 265,00
D114 - Immobilier			89 100,00	89 100,00			89 100,00	89 100,00
D115 - Pilotage et support	648 435,00	648 435,00	2 095 751,00	2 095 751,00	6 680,00	6 680,00	2 750 866,00	2 750 866,00
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	6 728 678,20	6 728 678,20	3 500 998,49	3 505 766,59	433 061,67	433 061,67	10 662 738,36	10 667 506,46

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

Tableau 3  
Dépenses par destination et recettes par origine  
SAIC

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public								-
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Valorisation				280 184,89				280 184,89
ANR investissements d'avenir					181 752,35			181 752,35
ANR hors investissements d'avenir		30 000,00			562 243,57			592 243,57
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		136 000,00	1 538 235,60	25 000,00		40 000,00		1 739 235,60
Autres recettes				7 262 793,00			68 465,00	7 331 258,00
Total	-	166 000,00	1 538 235,60	7 567 977,89	743 995,92	40 000,00	68 465,00	10 124 674,41

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	542 832,05
----------------------------	------------

Tableau 6  
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	PRODUITS	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Personnel	6 102 561,95	6 895 709,60	-167 031,40	6 728 678,20	Subventions de l'état	356 076,34	1 086 823,14	-716 013,65	370 809,49
dont charges de pensions civiles*	24 732,03	18 670,00		18 670,00	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 915 644,89	4 638 821,91	-375 555,32	4 263 266,59	Autres subventions	5 300,00	1 212 500,00	287 335,60	1 499 835,60
					Autres produits	10 859 314,33	8 867 088,37	106 773,00	8 973 861,37
TOTAL DES CHARGES (1)	11 018 206,84	11 534 531,51	-542 586,72	10 991 944,79	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 220 690,67	11 166 411,51	-321 905,05	10 844 506,46
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	202 483,83		220 681,67		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		368 120,00		147 438,33
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 220 690,67	11 534 531,51	-321 905,05	10 991 944,79	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 220 690,67	11 534 531,51	-321 905,05	10 991 944,79

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	202 483,83	-368 120,00	220 681,67	-147 438,33
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	754 750,70	400 000,00		400 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	269 383,21			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs	200 000,00			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	78 299,63	100 000,00		100 000,00
= CAF ou IAF*	409 551,69	-68 120,00	220 681,67	152 561,67

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024	RESSOURCES	CF 2023	BI 2024	BR 2024	BA 2024
Insuffisance d'autofinancement*		68 120,00			Capacité d'autofinancement*	409 551,69		220 681,67	152 561,67
Investissements	170 243,68	253 770,00	179 291,67	433 061,67	Financement de l'actif par l'État	37 665,03	4 500,00	30 000,00	34 500,00
Remboursement des dettes financières					Autres ressources	213 729,00	161 000,00	-54 300,00	106 700,00
Prêts : remboursements en capital					Augmentation des dettes financières				
Dépôts et cautionnements					Prêts : encaissements en capital				
					Dépôts et cautionnements	4 152,80			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	170 243,68	321 890,00	179 291,67	433 061,67	TOTAL DES RESSOURCES (6)	665 098,52	165 500,00	196 381,67	293 761,67
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	494 854,84		17 090,00		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		156 390,00		139 300,00

Tableau 7  
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		VALO												
		REALISE							PREVISIONNEL					
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)		- 192 235,84	183 601,60	- 327 973,57	- 138 736,45	- 194 079,17	- 810 292,19	- 1 928 488,80	- 1 637 704,81	- 1 928 373,63	- 2 623 067,63	- 1 742 409,63	- 2 378 375,63	
dont placements														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées		837 727,89	200 287,29	776 314,37	605 630,64	98 428,01	662 273,02	971 879,47	352 502,51	200 000,00	1 300 000,00	500 000,00	2 767 170,29	9 272 213,49
Subvention pour charges de service public		-	-	-	-	-	-	-	-					-
Autres financements de l'Etat		-	-	-	-	-	-	-	-				166 000,00	166 000,00
Fiscalité affectée		-	-	-	-	-	-	-	-					-
Autres financements publics		-	-	-	-	2 000,00	-	500,00	-			200 000,00	1 335 735,60	1 538 235,60
Recettes propres		837 727,89	200 287,29	776 314,37	605 630,64	96 428,01	662 273,02	971 379,47	352 502,51	200 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 265 434,69	7 567 977,89
Recettes budgétaires fléchées		3 755,00	3 525,00	955,00	1 870,00	1 400,00	200,00	2 648,18	7 350,00	7 000,00	6 500,00	8 000,00	809 257,74	852 460,92
Financements de l'Etat fléchés		-	-	-	-	-	-	-	-				743 995,92	743 995,92
Autres financements publics fléchés		-	-	-	-	-	-	-	-				40 000,00	40 000,00
Recettes propres fléchées		3 755,00	3 525,00	955,00	1 870,00	1 400,00	200,00	2 648,18	7 350,00	7 000,00	6 500,00	8 000,00	25 261,82	68 465,00
Opérations non budgétaires		-	1 100,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900,00
Emprunts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-					-
Prêts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-					-
Dépôts et cautionnements		-	1 100,00	800,00	-	-	-	-	-					1 900,00
Opérations gérées en compte de tiers		198 200,83	16 053,97	165 439,00	101 077,99	109 836,27	147 166,26	196 685,17	39 537,94	- 68 600,00	411 300,00	- 138 400,00	- 61 861,00	1 116 436,43
TVA encaissée		167 780,75	38 266,09	153 382,31	118 683,23	16 848,88	131 009,97	192 228,42	39 537,94	41 400,00	261 300,00	61 600,00	258 139,00	1 480 176,59
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		-	-	-	-	-	-	-	-					-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers		30 420,08	- 22 212,12	12 056,69	- 17 605,24	92 987,39	16 156,29	4 456,75	-	- 110 000,00	150 000,00	- 200 000,00	- 320 000,00	- 363 740,16
TOTAL		1 039 683,72	220 966,26	943 508,37	708 578,63	209 664,28	809 639,28	1 171 212,82	399 390,45	138 400,00	1 717 800,00	369 600,00	3 514 567,03	11 243 010,84
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées		623 945,43	696 572,79	718 459,35	707 728,96	771 858,20	1 859 136,56	861 374,32	671 872,06	761 191,00	783 400,00	913 106,00	975 473,30	10 344 117,97
Personnel		454 387,02	493 294,31	581 745,78	534 581,23	528 682,64	601 667,09	520 059,00	581 647,00	541 191,00	611 400,00	603 106,00	590 696,13	6 642 457,20
Fonctionnement		169 558,41	191 720,19	124 894,12	171 501,89	235 624,58	1 245 990,12	339 712,07	50 089,05	200 000,00	150 000,00	200 000,00	234 008,67	3 313 099,10
Investissement		-	11 558,29	11 819,45	1 645,84	7 550,98	11 479,35	1 603,25	40 136,01	20 000,00	22 000,00	110 000,00	150 768,50	388 561,67
Dépenses sur recettes fléchées		10 249,70	9 612,17	19 085,52	34 753,84	21 862,76	45 057,28	9 930,62	8 892,00	39 273,00	28 847,00	47 220,00	48 604,60	323 388,49
Personnel		5 009,43	6 375,88	5 751,20	5 183,28	5 223,59	5 183,28	8 732,00	8 892,00	8 273,00	9 347,00	9 220,00	9 030,34	86 221,00
Fonctionnement		941,07	1 204,99	13 334,32	29 570,56	10 423,17	39 874,00	1 198,62	-	30 000,00	18 000,00	24 000,00	24 120,76	192 667,49
Investissement		4 299,20	2 031,30	-	-	6 216,00	-	-	-	1 000,00	1 500,00	14 000,00	15 453,50	44 500,00
Opérations non budgétaires		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers		29 651,15	26 356,47	16 726,38	21 438,55	32 156,34	23 642,05	9 123,89	9 295,21	32 630,00	24 895,00	45 240,00	55 166,00	326 321,04
TVA décaissée		29 651,14	26 366,49	16 726,38	21 440,48	32 156,35	23 642,05	9 123,88	9 295,21	32 630,00	24 895,00	45 240,00	55 166,00	326 332,98
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		-	-	-	-	-	-	-	-					-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers		0,01	- 10,02	-	- 1,93	- 0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	- 11,94
TOTAL		663 846,28	732 541,43	754 271,25	763 921,35	825 877,30	1 927 835,89	880 428,83	690 059,27	833 094,00	837 142,00	1 005 566,00	1 079 243,90	10 993 827,50
SOLDE DU MOIS		375 837,44	- 511 575,17	189 237,12	- 55 342,72	- 616 213,02	- 1 118 196,61	290 783,99	- 290 668,82	- 694 694,00	880 658,00	- 635 966,00	2 435 323,13	249 183,34
SOLDE CUMULE		183 601,60	- 327 973,57	- 138 736,45	- 194 079,17	- 810 292,19	- 1 928 488,80	- 1 637 704,81	- 1 928 373,63	- 2 623 067,63	- 1 742 409,63	- 2 378 375,63	56 947,50	56 947,50
dont trésorerie fléchée														529 072,43
dont trésorerie non fléchée														-1 071 904,48
dont trésorerie sur op. non budgétaire														1 900,00
dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers														790 115,39
Variation de trésorerie														249 183,34



# ANNEXES



## Prévision Subvention pour charge de service public

	Pré-notification 2024	Notif intermédiaire 2024	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Ecart notif interm / BA 24
<b>SCSP - NOTIFICATION MESRI</b>	<b>376 345 719</b>	<b>377 352 564</b>	<b>377 379 779</b>	<b>805 999</b>	<b>378 185 778</b>	<b>833 214</b>
<b>Total MASSE SALARIALE</b>	<b>344 489 440</b>	<b>345 068 608</b>	<b>344 946 940</b>	<b>321 668</b>	<b>345 268 608</b>	<b>200 000</b>
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>340 281 919</b>	<b>340 650 666</b>	<b>340 281 919</b>	<b>368 747</b>	<b>340 650 666</b>	<b>-</b>
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle	330 616 410	330 616 410	330 616 410		330 616 410	-
Rendez-vous salarial du 12 juin 2023	3 422 997	3 422 997	3 422 997		3 422 997	-
Autres ajustements variations d'emploi (transfert IGR CNOUS au 01/03/2023)	92 300	92 300	92 300		92 300	-
Astronomes et physiciens 2023 (année pleine)		-62 298		-62 298	-62 298	-
Révision médecine 2023 - Personnel de santé (année pleine)	226 186	226 186	226 186		226 186	-
APP pédopsychiatrie - désoclage campagne 2019-2020-2021		-25 945		-25 945	-25 945	-
CD fléchés Coopé Internationale - fin de cohorte 2020 (EAP)	-66 132	-66 132	-66 132		-66 132	-
CD fléchés Coopé Internationale - fin de cohorte 2021 (tiers d'année)		-11 323		-11 323	-11 323	-
LPR 2023 - Revalorisation CD cohortes 2020 et 2021 (année pleine)	595 629	595 629	595 629		595 629	-
LPR 2024 - Revalorisation CD	338 379	338 379	338 379		338 379	-
LPR 2023 - Création 7 CD (EAP)	231 459	231 459	231 459		231 459	-
LPR 2024 - Création 9 CD (tiers d'année)		101 909		101 909	101 909	-
LPR 2023 - Chaires de Professeurs Juniors (4)	230 655	230 655	230 655		230 655	-
LPR 2024 - Chaires de Professeurs Juniors (4)		58 496		58 496	58 496	-
LPR 2023 - Classement des jeunes chercheurs	-9 557	-9 557	-9 557		-9 557	-
LPR 2024 - Classement des jeunes chercheurs	136 761	136 761	136 761		136 761	-
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (PUPH)	86 590	86 590	86 590		86 590	-
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (PUPH)	87 697	87 697	87 697		87 697	-
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (EC et ens second degré)	1 413 864	1 413 864	1 413 864		1 413 864	-
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (EC et ESAS)	1 239 469	1 239 469	1 239 469		1 239 469	-
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indem. ESAS au 1/09/2023)	44 094	44 094	44 094		44 094	-
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indem. ESAS au 1/09/2023)	88 187	88 187	88 187		88 187	-
LPR 2024 - Accélération de la PES		99 211		99 211	99 211	-
LPR 2023 - Repyramidage (EC et enseignants du second degré)	52 409	52 409	52 409		52 409	-
LPR 2024 - Repyramidage (EC)	44 215	44 215	44 215		44 215	-
LPR 2022 - Repyramidage ITRF (année pleine)	159 542	159 542	159 542		159 542	-
LPR 2023 - Repyramidage ITRF	83 715	124 677	83 715	40 962	124 677	-
LPR 2023 - Repyramidage ITRF (ASI)		70 961		70 961	70 961	-
LPR 2023 - Progression de carrière des IGR		39 753		39 753	39 753	-
LPR 2023 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque	94 496	94 496	94 496		94 496	-
LPR 2024 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque		119 232		119 232	119 232	-
Réforme de la formation initiale en INSPE	551 782	376 120	551 782	-175 662	376 120	-
Réforme des études de santé - R2C - transformation pédagogique	341 534	341 534	341 534		341 534	-
Soutien au centre du don du corps		29 000		29 000	29 000	-
Professionalisation - aide aux BUT 3e année	179 238	263 689	179 238	84 451	263 689	-
<b>AS MASSE SALARIALE</b>	<b>4 207 521</b>	<b>4 417 942</b>	<b>4 665 021</b>	<b>-47 079</b>	<b>4 617 942</b>	<b>200 000</b>
AS Labo U	506 673	506 673	506 673		506 673	-
Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025	2 670 000	2 670 000	2 670 000		2 670 000	-
GIP IFI - soutien pour un poste de MCF	167 000	167 000	167 000		167 000	-
Indemnité directeur d'INSPé - part variable 2022-2023		3 750	3 750		3 750	-
Indemnité directeur d'INSPé - part fixe 2023-2024		5 250	3 750	1 500	5 250	-
LPR 2023 - CRCT hors SHS		15 000	15 000		15 000	-
LPR 2023 - CRCT SHS		55 000	85 000	-30 000	55 000	-
CPP ou CRCT suite à un congé de maternité, d'adoption et parental 2023		10 000		10 000	10 000	-
Pepite ETENA - accompagnement entrepreneuriat étudiant		134 841	150 000	-15 159	134 841	-
Dispositif apprentissage			200 000		200 000	200 000
Egalité des chances PPPE - Rentrée 2024 (tiers d'année) et montées de cohorte	90 833	90 833	90 833		90 833	-
Egalité des chances CPES 2024	276 667	276 667	276 667		276 667	-
Places PAREO - rentrée 2023 (EAP)	12 000	2 000	12 000	-10 000	2 000	-
Révision de médecine 2023 - personnels de santé (année pleine)	183 691	183 691	183 691		183 691	-
AS Compensation surcoût PEDR IUF	99 250	99 250	99 250		99 250	-
AS Compensation décharge IUF	201 407	201 407	201 407		201 407	-
LPR 2023 - ajustement repyramidage ITRF		-26 066		-26 066	-26 066	-
Prolongation des contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2020		22 646		22 646	22 646	-

## Prévision Subvention pour charge de service public

	Pré-notification 2024	Notif intermédiaire 2024	BI 2024	BR 2024	BA 2024	Ecart notif interm / BA 24
<b>Total FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 856 279</b>	<b>32 283 956</b>	<b>32 432 839</b>	<b>484 331</b>	<b>32 917 170</b>	<b>633 214</b>
<b>DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA</b>	<b>30 073 659</b>	<b>29 834 755</b>	<b>30 073 659</b>	<b>-238 904</b>	<b>29 834 755</b>	<b>-</b>
Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance	27 365 953	27 365 953	27 365 953		27 365 953	-
Groupeement de commande 2019-2023 avec Elsevier	-658 773	-658 773	-658 773		-658 773	-
LPR 2024 - Dotation au démarrage	305 588	305 588	305 588		305 588	-
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers	2 820 151	2 673 271	2 820 151	-146 880	2 673 271	-
Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires Inspé	148 716	148 716	148 716		148 716	-
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers (régularisation pour IEP)	92 024		92 024	-92 024	0	-
<b>OPERATIONS IMMOBILIERES</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>-</b>
Dotation mise en sécurité	550 000	550 000	550 000		550 000	-
Dotation mise en accessibilité	100 000	100 000	100 000		100 000	-
<b>AS FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 132 620</b>	<b>1 799 201</b>	<b>1 709 180</b>	<b>723 235</b>	<b>2 432 415</b>	<b>633 214</b>
Contrat de vie étudiante (culture, santé sport)	686 512	686 512	686 512		686 512	-
AS Accompagnement handicap		512 000	105 000	407 000	512 000	-
AS dispositif chèques psychologue			184 000		184 000	184 000
Dispositif apprentissage (frais de formation)				176 800	176 800	176 800
AS Dotation URFIST		48 000	48 000		48 000	-
GIS Urfist	32 000	32 000	32 000		32 000	-
AS Plan Bibliothèques ouvertes	76 608	76 608	76 608		76 608	-
AS IUF - Crédits scientifiques	337 500	337 500	337 500	67 500	405 000	67 500
AS ORESIPE			20 000		20 000	20 000
AS CNU et CNAP - frais de déplacement			100 000	45 000	145 000	145 000
AS CNU et CNAP - indemnités de fonction		80 086	100 000		100 000	19 914
AS Coordination de la FC dans l'Enseignement Supérieur			9 910	-9 910	0	-
AS Concours et recrutements ITRF - session 2024		26 495	9 650	16 845	26 495	-
Certification en langue anglaise				20 000	20 000	20 000
<b>HORS NOTIFICATION GENERALE</b>	<b>Notification individuelle</b>		<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	
Fonds amorçage 2024 datacentre ADAGE migration UHA				340 000	340 000	
Financement spécifique Lisec				25 000	25 000	
<b>TOTAL SCSP</b>	<b>376 345 719</b>	<b>377 352 564</b>	<b>377 379 779</b>	<b>1 170 999</b>	<b>378 550 778</b>	<b>833 214</b>

## Annexe Campus

### Calendrier général des opérations

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

N°	Opérations	2016				2017				2018				2019				2020			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1-a	Campus vert - tranche 1																				
1-b	Campus vert - tranche 2																				
1-c	Campus vert - tranche 3																				
2	Centre sportif																				
3	Stadium (maison de l'étudiant - learning center)																				
4	Faculty club																				
5	Maison des personnels et formation																				
6	Résidence des personnels et des chercheurs																				
8-a	Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																				
8-b	Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																				
10-a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																				
10-b	Rénovation énergétique et mise aux normes Droit																				
10-c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA																				
10-d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math																				
11-a	Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																				
11-b	Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant)																				
11-c	Rénovation Géologie (ex-Musée)																				
12-a	Pôle science, culture et société (planétarium)																				
12-b	Pôle science, culture et société : Musée (zoologie)																				
14-a	Pole GZEI : Enseignements Manufacture + Recherche ENGEE																				
14-b	Pole GZEI : 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	Maîtrise	2016				2017				2018				2019				2020			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
9-a	Espace vie étudiante : RU	CRBOS																				
9-b	Espace vie étudiante : Salle de Spectacle	CRBOS																				
9-c	Restructuration des logements (1460 chambres)	CRBOS																				
18	Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital	CRBOS																				
19	EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria	Regios																				
7	Maison Universitaire Internationale (MUI)	SEIS																				
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				2025				Commentaires	Porteur de l'opération	Utilisateur
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Campus vert - tranche 1																					opération livrée	Unistra	Unistra
Campus vert - tranche 2																					opération livrée	Unistra	Unistra
Campus vert - tranche 3																					2017 : réaménagement entrée de campus 2018 : abords ISIS et Insectarium en fin d'opération 2024 : abords INSA	Unistra	Unistra
Centre sportif																					démolition du bâtiment préfabriqué 2021 démolition du CSJ actuel après mise en service du nouveau CSJ	Unistra	Unistra
Stadium (maison de l'étudiant - learning center)																					opération livrée mise en service rentrée 2022	Unistra	Unistra
Faculty club																					projet abandonné sous la forme d'une concession	Unistra	Unistra
Maison des personnels et formation																					opération livrée	Unistra	Unistra
Résidence des personnels et des chercheurs																					projet abandonné sous la forme d'une concession	Unistra	Unistra
Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																					projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour	Unistra	Unistra
Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Droit																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Math																					opération livrée	Unistra	Unistra
Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																					travaux préparatoires livrés étude > 2025, travaux > 2027	Unistra	Unistra
Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant)																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation Géologie (ex-Musée)																					phase 1 travaux en cours, livraison fin 2025 phase 2 études > 2025, travaux > 2027	Unistra	Unistra
Pôle science, culture et société (planétarium)																					opération livrée	Unistra	Unistra
Pôle science, culture et société : Musée (zoologie)																					travaux en cours, livraison fin 2024	Unistra	Unistra
Pôle G2EI - Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES																					opération livrée	Unistra	Unistra
Pôle G2EI : Descartes - Recherche EOST (extension)																					opération livrée	Unistra	Unistra ENGEEES
Extension ISIS et DATA- CENTRE																					opération livrée	Unistra	Unistra
Insectarium (CNRS)																					opération livrée	Unistra	CNRS
Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS)																					opération livrée	Unistra	Unistra

Opérations	2021				2022				2023				2024				2025				Commentaires	Porteur de l'opération	Utilisateur
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Espace vie étudiante : RU																					opération livrée	CROUS	CROUS
Espace vie étudiante : Salle de Spectacle																					opération livrée	CROUS	CROUS
Restructuration des logements (1460 chambres)																					opération livrée	CROUS	CROUS
Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital																					Acquisition du foncier par l'Etat en 2024 études préliminaires > 2025, travaux > 2028	CROUS	CROUS
EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																					opération livrée (fin des travaux SSI en 2023)	Région	Unistra
Maison Universitaire Internationale (MUI)																					opération livrée	SERS	90% Amitel 10% Unistra
Rénovation et extension de l'INSA																					1ère tranche livrée, travaux 2ème tranche livraison fin 2024	INSA	INSA



## Annexe Campus

N°	OPERATION	MO / montage	Montant opération en k€ convention de site actualisée décembre 2021	Part Etat	DOSEX	AVANCEMENT OPERATIONNEL
1a	Campus vert - tranche 1	Unistra / MOP			Néant	Livré 2015
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	CROUS / MOP	6 500	4 000	Agrément	Livré 2015
1b	Campus vert - tranche 2	Unistra / MOP	7 900	7 900	Néant	Livré 2015
7	Maison Universitaire Internationale	SERS / bail	15 200	1 500	Agrément	Livré 2015
18	Insectarium	Unistra / MOP	6 290	5 940	Agrément	Mis à disposition du CNRS en juillet 2018
11b	IPCB	Unistra / MOP	9 020	8 800	Agrément	Livré 2018
5	Maison des Personnels	Unistra / MOP	4 070	4 070	Agrément	Livré 2019
15	Extension ISIS et Data Center	Unistra / MOP	17 936	15 310	Agrément	Livré 2019
10b	Rénovation énergétique Droit	Unistra / MOP	4 982	4 550	Agrément	Livré 2020
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Unistra / MOP	1 184	1 004	Agrément	Livré 2020
19a	EMS / extension PEGE	Région / MOP	21 000	7 000	Agrément	Livré 2021
17	CRBS	Unistra / MOP	12 000	2 800	Agrément	Livré 2021
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Unistra / MOP	12 400	12 400	Agrément	Livré 2021
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Unistra / MOP	30 200	22 200	Agrément	Livré 2022
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Unistra / MOP	15 000	15 000	Agrément	Livré 2022
8b	Séparation Tour de Chimie	Unistra / MOP	4 000	2 000	Néant	Livré 2022
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	CROUS / conception-réalisation	54 100	2 000	Agrément	Livré 2023
14a	G2EI - Manufacture	Unistra / MOP	27 290	11 440	Agrément	Livré 2023
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Unistra / MOP	9 330	7 830	Agrément	Livré 2023
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Unistra / MOP	6 310	6 310	Agrément	Livré 2024
13	Rénovation et extension de l'INSA	INSA / MOP	24 370	12 370	Agrément	Travaux
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Unistra / MOP	13 600	8 500	Agrément	Travaux
2	Centre sportif	Unistra / MOP	20 390	20 390	Agrément	Travaux
11c	Rénovation Géologie	Unistra / MOP	8 600	8 600	Prévu en 2023	Travaux
1c	Campus vert - tranche 3 (suite rue Monge)	Unistra / MOP	690	690	Néant	Etudes de MOE en cours
18	Restauration et logements site hôpital	CROUS / MOP	28 000	5 910	Prévu en 2025	Faisabilité en cours
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour
11a	Reconstitution Institut de Botanique		680	680	Néant	Travaux préparatoires livrés en 2021 Programmation en cours pour réhabilitation totale du bâtiment
4	Faculty Club		790	790	Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession
6	Résidence des personnels et des chercheurs				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession

## OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 01.03.2024

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

## Annexe campus

## Emplois

Détail des opérations inscrites  
au tableau 2

**Grille de lecture :** L'exécution budgétaire en AE au 31/12/2023 consolide les engagements juridiques cumulés diminués des retrait d'engagements d'années antérieures

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2023		Prévisionnel 2024		Prévisionnel 2025	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	8 596 445	8 584 737	8 531 947	11 708	64 498	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
Campus vert T2	9 321 708	9 321 708	9 317 308	0	0	0	4 400
Campus vert T3	690 000	141 891	141 891	46 109	42 109	85 800	120 800
Construction Centre sportif	24 440 000	20 707 727	8 632 813	750 000	5 386 979	2 290 108	5 420 208
Construction Studium et stockage denses U2/U3	32 809 000	31 850 964	30 909 576	558 036	696 766	400 000	1 202 657
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	2 400 000	2 391 498	2 342 224			8 502	57 776
Maison des personnels et formation	3 870 000	3 813 293	3 734 624	15 500	0	41 207	135 376
Séparation Tour de Chimie	4 480 000	4 399 626	4 193 549	68 000	254 000	12 374	32 451
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	17 476 000	17 133 779	15 067 881	342 221	2 078 119	0	330 000
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	5 432 000	5 369 439	5 373 094	12 561	8 906	50 000	50 000
Rénovation énergétique IRMA	1 410 432	1 410 432	1 410 432	0	0	0	0
Rénovation énergétique Mathématiques	8 935 000	8 028 613	6 838 830	697 821	1 121 361	208 565	974 809
Reconstruction Botanique	679 667	679 667	679 667	0	0	0	0
Rénovation IPCB	8 796 159	8 796 159	8 794 409	0	1 750	0	0
Rénovation Géologie	9 390 000	754 914	266 382	6 708 970	1 834 090	636 115	4 153 710
Travaux préalables Planétarium	1 405 000	1 367 544	1 330 522	37 456	74 478	0	0
Construction Planétarium	9 926 000	9 526 466	8 991 531	299 534	784 469	100 000	150 000
Musée zoologique	17 960 866	15 446 420	9 969 394	1 070 581	3 682 156	669 866	3 519 544
INSA : reversement sur revenus de la dotation	11 970 000	10 938 000	10 438 000	1 032 000	1 532 000	0	0
G2EI Manufacture	27 734 000	26 966 640	25 003 045	587 360	2 550 955	180 000	180 000
Achat Foncier Manufacture	6 216 000	6 216 000	6 216 000	0	0	0	0
G2EI - Descartes	12 750 000	12 236 419	12 033 052	163 581	366 948	350 000	350 000
Extension ISIS	18 220 167	18 220 167	18 217 019	0	3 148	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	2 820 186	2 820 186	2 820 186	0	0	0	0
Reversement GER insectarium	1 925 076	0	0	0	0	481 269	481 269
Animalerie provisoire Insectarium	148 152	148 152	148 152	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	3 944 000	3 944 000	3 944 000	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	571 220	570 120	559 336	1 100	11 884	0	0
Pilotage et ingénierie	19 581 127	14 718 996	13 982 839	1 123 859	1 587 322	976 247	1 112 436
Intérêts d'emprunt	18 822 953	5 485 367	5 353 327	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
<b>Total des opérations budgétaires</b>	<b>303 431 157</b>	<b>256 788 925</b>	<b>230 041 031</b>	<b>14 826 397</b>	<b>23 381 937</b>	<b>9 790 054</b>	<b>21 575 437</b>

## Annexe campus

## Emplois

Détail des opérations inscrites  
au tableau 2

Désignation	Prévisionnel 2026		Prévisionnel 2027		Prévisionnel 2028 et suivants		Totaux	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	0	0	0	0	0	0	8 596 445	8 596 445
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
Campus vert T2	0	0	0	0	0	0	9 321 708	9 321 708
Campus vert T3	416 200	319 000	0	66 200	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	692 165	5 000 000	0	0	0	0	24 440 000	24 440 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	0	0	0	0	0	0	32 809 000	32 809 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Maison des personnels et formation	0	0	0	0	0	0	3 870 000	3 870 000
Séparation Tour de Chimie	0	0	0	0	0	0	4 480 000	4 480 000
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Rénovation énergétique du Patio	0	0	0	0	0	0	17 476 000	17 476 000
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	1 410 432	1 410 432
Rénovation énergétique Mathématiques	0	0	0	0	0	0	8 935 000	8 935 000
Reconstruction Botanique	0	0	0	0	0	0	679 667	679 667
Rénovation IPCB	0	0	0	0	0	0	8 796 159	8 796 159
Rénovation Géologie	790 000	2 635 817	500 000	500 000	0	0	9 390 000	9 390 000
Travaux préalables Planétarium	0	0	0	0	0	0	1 405 000	1 405 000
Construction Planétarium	0	0	0	0	0	0	9 926 000	9 926 000
Musée zoologique	774 000	789 772	0	0	0	0	17 960 866	17 960 866
INSA : reversement sur revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	11 970 000	11 970 000
G2EI Manufacture	0	0	0	0	0	0	27 734 000	27 734 000
Achat Foncier Manufacture	0	0	0	0	0	0	6 216 000	6 216 000
G2EI - Descartes	0	0	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000
Extension ISIS	0	0	0	0	0	0	18 220 167	18 220 167
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	3 000 000	3 000 000	910 000	910 000	0	0	5 910 000	5 910 000
Achat Foncier Hopital	0	0	0	0	0	0	2 820 186	2 820 186
Reversement GER insectarium	481 269	481 269	962 538	962 538	0	0	1 925 076	1 925 076
Animalerie provisoire Insectarium	0	0	0	0	0	0	148 152	148 152
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	3 944 000	3 944 000
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	0	0	0	0	0	0	571 220	571 220
Pilotage et ingénierie	940 447	1 046 733	908 347	924 187	913 231	927 610	19 581 127	19 581 127
Intérêts d'emprunt	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	8 437 585	8 569 626	18 822 953	18 822 953
<b>Total des opérations budgétaires</b>	<b>8 294 081</b>	<b>14 472 591</b>	<b>4 380 885</b>	<b>4 462 925</b>	<b>9 350 816</b>	<b>9 497 236</b>	<b>303 431 157</b>	<b>303 431 157</b>



## Annexe campus

## Emplois

Détail des opérations inscrites  
au tableau 4

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2023		Prévisionnel 2024		Prévisionnel 2025	
			Décaissements		Décaissements		Décaissements
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts	4 000 000		4 000 000				
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts	1 500 000		1 500 000				
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	2 300 000		2 300 000				
Construction Insectarium	6 663 413		6 658 413		5 000		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	6 550 000		6 300 000				250 000
Emprunt : remboursement en capital	100 759 000		16 089 475		3 800 000		3 800 000
<b>Total des opérations non budgétaires</b>	<b>121 772 413</b>		<b>36 847 888</b>		<b>3 805 000</b>		<b>4 050 000</b>

## Détail du GER

GER	103 170 310		4 126 960		2 778 626		3 119 625
<b>Total des provisions GER</b>	<b>103 170 310</b>		<b>4 126 960</b>		<b>2 778 626</b>		<b>3 119 625</b>

<b>Total général</b>	<b>528 373 881</b>		<b>271 015 880</b>		<b>29 965 563</b>		<b>28 745 061</b>
----------------------	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------------

## Focus sur l'emprunt au 31/12/2023

Type d'emprunt	au 31/12/2023		2024		Montant restant dû au 31/12/2023
	Tirages	Remboursement en capital	Tirages	Remboursement prév. en capital	
Emprunt BEI	62 000 000	9 436 284		2 276 702	50 287 013
Emprunt CDC PSPL	13 800 000	1 951 587		470 823	11 377 590
Emprunt CDC PCV	13 055 000	1 485 603		457 274	11 112 123
Emprunt CDC PCVO	11 904 000	3 216 000		595 200	8 092 800
<b>Total des emprunts</b>	<b>100 759 000</b>	<b>16 089 475</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>80 869 525</b>

## Annexe campus

## Emplois

Détail des opérations inscrites  
au tableau 4

Désignation	Prévisionnel 2026		Prévisionnel 2027		Prévisionnel 2028 et suivants		Totaux	
		Décaissements		Décaissements		Décaissements		Décaissements
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts								4 000 000
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts								1 500 000
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires								2 300 000
Construction Insectarium								6 663 413
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires								6 550 000
Emprunt : remboursement en capital		3 800 000		3 800 000		69 469 525		100 759 000
<b>Total des opérations non budgétaires</b>		<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>		<b>69 469 525</b>		<b>121 772 413</b>

## Détail du GER

GER		3 240 276		3 320 162		86 584 660		103 170 310
<b>Total des provisions GER</b>		<b>3 240 276</b>		<b>3 320 162</b>		<b>86 584 660</b>		<b>103 170 310</b>
<b>Total général</b>		<b>21 512 868</b>		<b>11 583 087</b>		<b>165 551 422</b>		<b>528 373 881</b>

Annexe campus  
Recettes

Détail des opérations  
inscrites au tableau 2

Grille de lecture :

- les revenus de la dotation sont ventilés par opération dans la colonne "Montant du financement" ; néanmoins, en exécution et en prévisionnel, les recettes encaissables (RE) correspondant à ces revenus sont indiquées globalement par année sur la ligne "Encaissement globalisé des revenus de la dotation" car il n'est pas possible de ventiler les encaissements par opération
- les emprunts tiressont indiqués à titre informatif par opération mais la trésorerie apportée par l'emprunt est indiquée globalement par année sur la ligne "Emprunt et remboursement en capital" car l'emprunt est une opération non budgétaire

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2023			Prévisionnel 2024			Prévisionnel 2025		
			RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment 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	122 702		183 155				-60 453			
	Sous-total	8 596 445	7 823 242	0	183 155	650 500	0	-60 453	0	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération Financée par Campus)	Intérêts intermédiaires	2 800 000	2 800 000								
	Sous-total	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires	9 299 408	9 299 408								
	Autofinancement	22 300		22 300							
	Sous-total	9 321 708	9 299 408	22 300	0	0	0	0	0	0	0
Campus vert T3	Revenus de la dotation	690 000									
	Autofinancement	0									
	Sous-total	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation	20 790 000									
	dont mobilisation aléas : 400 000 €										
	Collectivités locales	150 000				80 000			70 000		
	Autofinancement	3 500 000		1 500 000	500 000		1 000 000	500 000			
	Sous-total	24 440 000	0	1 500 000	500 000	80 000	1 000 000	500 000	70 000	0	0
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation	22 600 000									
	dont emprunt à date:20 200 000 €										
	dont mobilisation aléas : 2 000 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 900 000	1 710 000			190 000					
	Collectivités locales	8 000 000	7 150 000			850 000					
	Autofinancement	309 000		309 000							
	Sous-total	32 809 000	8 860 000	0	309 000	1 040 000	0	0	0	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
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires	2 400 000	2 160 000						240 000		
	Sous-total	2 400 000	2 160 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation	3 620 000									
	dont emprunt à date : 2 850 000 €										
	Intérêts intermédiaires	250 000	250 000								
	Sous-total	3 870 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation	300 000									
	dont mobilisation aléas : 300 000 €										
	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000			200 000					
	Autofinancement	2 180 000		180 000	2 000 000						
	Sous-total	4 480 000	1 800 000	180 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	0
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	2 000 000									
	Sous-total	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation	16 270 000									
	dont emprunt à date : 13 900 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 270 000 €										
	Plan de relance	876 000	876 000								
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Autofinancement	330 000									330 000
	Sous-total	17 476 000	876 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000
	Revenus de la dotation	4 754 000									
	dont emprunt à date : 4 304 000 €										
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	dont mobilisation aléas : 450 000 €										
	Intérêts intermédiaires	246 000	246 000								
	Autofinancement	432 000		170 200	261 800						
	Sous-total	5 432 000	246 000	170 200	261 800	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation	320 000									
	dont mobilisation aléas : 320 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 004 000	1 004 000								
	Autofinancement	86 432		230 000			-34 167			-109 401	
	Sous-total	1 410 432	1 004 000	230 000	0	0	-34 167	0	0	-109 401	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation	6 560 000									
	dont emprunt à date : 6 310 000 €										
	dont mobilisation aléas : 250 000 €										
	Plan de relance	1 955 000	1 955 000								
Reconstruction Botanique	Autofinancement	420 000		205 000	214 587						413
	Sous-total	8 935 000	1 955 000	205 000	214 587	0	0	0	0	0	413
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation	679 667									
	Sous-total	679 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Revenus de la dotation	7 596 159									
	dont emprunt à date :7 600 000 €										
Rénovation Géologie	Intérêts intermédiaires	1 200 000	1 080 000						120 000		
	Autofinancement	0		220 000				-220 000			
	Sous-total	8 796 159	1 080 000	0	220 000	0	0	-220 000	120 000	0	0
Travaux préalables Planétarium	Revenus de la dotation	9 390 000									
	Sous-total	9 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000			110 000					
	Autofinancement	305 000		305 000							
	Sous-total	1 405 000	990 000	305 000	0	110 000	0	0	0	0	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation	7 430 000									
	dont emprunt à date :6 000 000 €										
	dont mobilisation aléas : 300 000 €										
	Intérêts intermédiaires	700 000	630 000						70 000		
Musée zoologique	Collectivités locales	1 500 000	350 000						330 807		
	Autofinancement	296 000		296 000		819 193	0	0			
	Sous-total	9 926 000	980 000	0	296 000	819 193	0	0	400 807	0	0
	Revenus de la dotation	9 900 000									
Musée zoologique	dont emprunt à date :7 145 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 200 000 €										
	Intérêts intermédiaires	200 000	200 000								
	Collectivités locales	7 380 866	4 806 000						2 000 000		
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Autres recettes	480 000	288 000						192 000		
	Sous-total	17 960 866	5 294 000	0	0	0	0	0	2 192 000	0	0
	Revenus de la dotation	11 970 000									
	dont mobilisation aléas : 1 400 000 €										
	Sous-total	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation	11 884 000									
	dont emprunt à date :10 00 000 €										
	dont mobilisation aléas : 444 000 €										
	Collectivités locales	15 850 000	14 300 000						1 550 000		
	Sous-total	27 734 000	14 300 000	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0

Annexe campus  
Recettes

Détail des opérations  
inscrites au tableau 2

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2026			Prévisionnel 2027			Prévisionnel 2028 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires										6 505 000		
	Autres recettes										1 968 742		
	Autofinancement											0	122 702
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473 742	0	122 702
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires										2 800 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires										9 299 408	22 300	0
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 299 408	22 300	0
Campus vert T3	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aléas : 400 000 €												
	Collectivités locales										150 000		
	Autofinancement											2 500 000	1 000 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	2 500 000	1 000 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date:20 200 000 €												
	dont mobilisation aléas : 2 000 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 900 000		
	Collectivités locales										8 000 000		0
	Autofinancement												309 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	309 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	Intérêts intermédiaires										2 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 2 850 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										250 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aléas : 300 000 €												
	Intérêts intermédiaires										2 000 000	180 000	2 000 000
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	180 000	2 000 000
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 13 900 000 €												
	dont mobilisation aléas : 1 270 000 €												
	Plan de relance												
	Autofinancement										876 000		330 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 000	0	330 000
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	170 200	261 800
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	170 200	261 800
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aléas : 320 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 004 000	86 432	0
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 000	86 432	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 6 310 000 €												
	dont mobilisation aléas : 250 000 €												
	Plan de relance												
	Autofinancement										1 955 000	205 000	215 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 000	205 000	215 000
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation IPCB	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :7 600 000 €												
	Intérêts intermédiaires										1 200 000		
	Autofinancement											0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
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											305 000	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	305 000	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :6 000 000 €												
	dont mobilisation aléas : 300 000 €												
	Intérêts intermédiaires										700 000		
	Collectivités locales										1 500 000		
	Autofinancement												296 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	296 000
Musée zoologique	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :7 145 000 €												
	dont mobilisation aléas : 1 200 000 €												
	Intérêts intermédiaires												
	Collectivités locales	574 866									200 000		
	Autres recettes										7 380 866		
	Sous-total	574 866	0	0	0	0	0	0	0	0	8 060 866	0	0
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aléas : 1 400 000 €												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :10 00 000 €												
	dont mobilisation aléas : 444 000 €												
	Collectivités locales										15 850 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 850 000	0	0

Annexe campus  
Recettes

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2023			Prévisionnel 2024			Prévisionnel 2025		
			RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €	6 216 000									
	Sous-total	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GZEI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €	11 350 000									
	Intérêts intermédiaires	1 400 000	1 260 000						140 000		
	Sous-total	12 750 000	1 260 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation aléas : 250 000 €	13 110 000									
	Intérêts intermédiaires	2 450 000	2 450 000								
	Collectivités locales	2 000 000	2 000 000								
	Autres recettes	200 000	200 000								
	Autofinancement	460 167		426 000			34 167				
	Sous-total	18 220 167	4 650 000	0	426 000	0	34 167	0	0	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	5 910 000									
	Collectivités locales	0									
	Sous-total	5 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hôpital	Revenus de la dotation	2 820 186									
	Sous-total	2 820 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation	1 925 076									
	Sous-total	1 925 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires	148 152	148 152								
	Sous-total	148 152	148 152	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	3 944 000									
	Sous-total	3 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unikstra	Intérêts intermédiaires	450 000							450 000		
	Autofinancement	121 220		121 220							
	Sous-total	571 220	0	121 220	0	0	0	0	450 000	0	0
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2025)	12 000 000									
	Intérêts intermédiaires	3 000 000	3 000 000								
	Convention ingénierie	4 581 127	4 581 127								
	Sous-total	19 581 127	7 581 127	0	0	0	0	0	0	0	0
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	110 260 306				15 122 000			15 122 000		
	Sous-total	0	110 260 306	0	0	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation	18 822 953									
	Sous-total	18 822 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations budgétaires		303 431 157	183 617 235	2 733 720	4 410 541	18 021 693	1 000 000	219 547	20 284 807	-109 401	330 413
dont revenus de la dotation		212 852 040	110 260 306			15 122 000			15 122 000		

Détail des opérations  
inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2023			Prévisionnel 2024			Prévisionnel 2025		
			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	4 000 000	4 000 000								
	Sous-total	4 000 000	4 000 000			0			0		
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	1 500 000	1 500 000								
	Sous-total	1 500 000	1 500 000			0			0		
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	2 300 000	2 300 000								
	Sous-total	2 300 000	2 300 000			0			0		
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires	6 246 848	5 705 848			541 000					
	Autres recettes	348 684	340 661			8 023					
	Autofinancement	67 882							67 882		
	Sous-total	6 663 413	6 046 509			549 023			67 882		
PEGE : reversement à la région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	6 550 000	6 300 000						250 000		
	Sous-total	6 550 000	6 300 000			0			250 000		
Emprunt : tirages	Emprunt	100 759 000	100 759 000								
	Sous-total	100 759 000	100 759 000			0			0		
Total des opérations non budgétaires		121 772 413	120 905 509			549 023			317 882		

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation	103 170 310									
	Sous-total	103 170 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des provisions GER		103 170 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux généraux		528 373 880	86 431 105	255 127	785 267	18 570 716	1 000 000	219 547	20 602 689	-109 401	330 413
dont revenus de la dotation		316 022 350	110 260 306			15 122 000			15 122 000		

Focus sur les revenus de la dotation au 31/08/2024

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2023	Encaissements 2024	Total
375 000 000	Revenus 2016	8 221 749		8 221 749
	Revenus 2017	15 121 434		15 121 434
	Revenus 2018	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2019	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2020	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2021	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2022	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2023	11 309 997	3 811 428	15 121 425
	Revenus 2024		7 519 397	7 519 397
		110 260 306	11 330 825	121 591 131

Annexe campus  
Recettes

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2026			Prévisionnel 2027			Prévisionnel 2028 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation aîeas : 250 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										0		
	Collectivités locales										2 450 000		
	Autres recettes										2 000 000		
	Autofinancement										200 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	34 167	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		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER insectarium	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 152	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EMS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	Intérêts intermédiaires										450 000		
	Autofinancement											121 220	
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	121 220	0
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2025)										0		
	Intérêts intermédiaires										3 000 000		
	Convention ingénierie										4 581 127	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 581 127	0	0
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	15 122 000			15 122 000			42 103 735			212 852 040		
	Sous-total	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	42 103 735	0	0	212 852 040	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations budgétaires		15 696 866	0	0	15 122 000	0	0	42 103 735	0	0	294 846 336	3 624 319	4 960 502
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			42 103 735			212 852 040		

Détail des opérations  
inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2026			Prévisionnel 2027			Prévisionnel 2028 et suivants			Totaux		
		Encaissements			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										4 000 000		
	Sous-total	0			0			0			4 000 000		
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										1 500 000		
	Sous-total	0			0			0			1 500 000		
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										2 300 000		
	Sous-total	0			0			0			2 300 000		
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires										6 246 848		
	Autres recettes										348 684		
	Autofinancement										67 882		
	Sous-total	0			0			0			6 663 413		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										6 550 000		
	Sous-total	0			0			0			6 550 000		
Emprunt : tirages	Emprunt										100 759 000		
	Sous-total	0			0			0			100 759 000		
Total des opérations non budgétaires		0			0			0			121 772 413		

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation										103 170 310		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 170 310	0	0
Total des provisions GER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 170 310	0	0
Totaux généraux		15 696 866	0	0	15 122 000	0	0	42 103 735	0	0	519 789 059	3 624 319	4 960 502
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			42 103 735			316 022 350		

Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BA 2024

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Auto financement total	Exécution antérieure au 31/12/2023	Tranche actualisée 2024	Tranche actualisée 2025	Tranche actualisée 2026 et +	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
Immobilier										
Centre Européen de Science Quantique phase 1	3 686 000	850 000		2 836 000	2 767 572	39 432	26 996		2 836 000	
Restructuration des laboratoires Pharmacie	797 354	637 354		160 000	74 020		85 980		160 000	
Palais U Locaux 1 <sup>er</sup> étage	790 000			790 000					0	790 000
Réhabilitation UFR de Physique	1 452 000	815 000		637 000					0	637 000
Rénovation Amphithéâtre Physique (Fresnel)	780 000	560 000	560 000	220 000					0	780 000
Réaménagement d'un étage de la faculté de droit en salles de cours suite au départ de la bibliothèque	2 790 000	1 390 000		1 400 000	-432 557	471 538	732 000	629 019	1 400 000	
Rénovation Amphithéâtre Ourisson et CTA amphi Chimie (plan de relance)	2 191 000	1 596 000		595 000	445 720	149 280			595 000	
Complément Action d'économie d'énergie à gain rapide	54 315	54 315		0	-5 249	5 249			0	
Mise aux normes animalerie ICS	2 400 000	1 600 000		800 000		35 833	94 167	670 000	800 000	
Complément au plan de relance Coupole faculté de philosophie	2 644	2 644		0	-2 644	2 644			0	
Complément au plan de relance CTA Institut Le Bel	200 000			200 000		200 000			200 000	
Inspe Meinau - complément projet en cours (SSI) avec RGE	70 000			70 000		70 000			70 000	
CAR remplacement Climatisation	550 000			550 000	257 222	292 778			550 000	
Anesthésio - mur sous sol	200 000			200 000	94 658	105 342			200 000	
Réfection toiture et façade DPI	647 770	647 770		0	-166 323	166 323			0	
Réfection escalier sud Le Bel	30 000	30 000		0	-46 054	-497 000	543 054		0	
Remplacement des fenêtres Médecine	30 000	30 000		0	-6 600		6 600		0	
Clôtures historiques	386 000	386 000		0	-9 865	9 865			0	
Locaux conteneurs East	56 314			56 314	496	7 314	48 503		56 314	
Réfection amphithéâtre Pasteur Pharmacie	950 000	250 000		700 000	18 212	359 121	322 668		700 000	
Restructuration réseau anatomie et mise aux normes informatiques	1 026 757	700 000		326 757	30 363	296 394			326 757	
Remplacement SSI ECPM	760 000	510 000		250 000	-356 412	45 000	561 412		250 000	
Remplacement mats d'éclairage jardin historique	120 284	120 284		0	-12 258	12 258			0	
Aménagement d'un espace traiteur au Palais Universitaire	7 543			7 543	343	7 200			7 543	
Participation à la réhabilitation des salles de TP en dentaire	0			0					0	
Complément AAP Réfection toiture Patio	173 000	173 000		0	-173 000	83 000	90 000		0	
Rénovation chauffage logement IRMA	45 000	45 000		0	-37 263	37 263			0	
Relamping LED IPCB	52 000	52 000		0	-49 708	49 708			0	
Toiture Physique	300 000	300 000		0	-75 000	75 000			0	
Pôle énergie mutualisé secteur historique	500 000	300 000		200 000				200 000	200 000	
Toiture Pharmacie bâtiment F	1 200 000			1 200 000			1 200 000		1 200 000	
Ascenseur Pharmacie	100 000			100 000			100 000		100 000	
Mise en sécurité Pharmacie	1 000 000			1 000 000		12 000	187 000	801 000	1 000 000	
Compensation sorbonnes demi étage 5 Institut Le Bel	600 000			600 000			600 000		600 000	
Dentaire reprise étanchéité enterrée	130 000			130 000		130 000			130 000	
Confort d'été : groupe froid atrium	200 000			200 000			200 000		200 000	
Faculté de médecine	35 800 000	33 100 000		2 700 000				2 700 000	2 700 000	
Centre Européen de Science Quantique phase 2	3 000 000	2 600 000		400 000		400 000			400 000	
Faculté de Pharmacie : études en avance de phase du CPER	12 030 000	12 000 000		30 000		30 000			30 000	
Réaménagement du Portique suite départ bibliothèque (création 3 grandes salles)	150 000			150 000					0	150 000
Réaménagement de la bibliothèque de psycho en locaux de recherche	300 000			300 000					0	300 000
Rénovation labo Le Bel 6 <sup>ème</sup> étage Nord	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus Illkirch - complément projet voirie en cours	1 230 000			1 230 000					0	1 230 000
Rénovation des clôtures historiques	790 000			790 000					0	790 000
CAR réfection toiture	300 000			300 000					0	300 000
Hygiène - Infrastructures réseaux chauffage à refaire	200 000			200 000					0	200 000
Palais Universitaire - Verrière	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus historique et Inspe Colmar - Remplacement sources lumineuses	50 000			50 000					0	50 000
IUT Robert Schuman - Toiture hall chimie étanchéité	350 000			350 000					0	350 000
Remplacement toiture et isolation 10 rue Schiller	200 000			200 000					0	200 000
Saint-Georges : Rafraichissement des bureaux	200 000			200 000					0	200 000
Complément op <sup>s</sup> Campus - Centre sportif universitaire	1 000 000			1 000 000	500 000	500 000			1 000 000	
Complément op <sup>s</sup> Campus - Géologie	500 000			500 000			500 000		500 000	
IUT Robert Schuman : rénovation des infrastructures bâtementaires projet Pomgéc	873 619	803 783		69 836	222 029	-152 193			69 836	
IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Génie Civil	499 000	190 000		309 000	-126 152	-20 000	435 152	20 000	309 000	
IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Chimie	600 000	480 000		120 000		-270 000	-95 000	485 000	120 000	
Travaux Bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	47 517		99 987	99 627	360			99 987	
Fac des langues - Création de 6 salles cours suite départ bibliothèque du Patio	104 357			104 357	104 357				104 357	
AS sécurité et accessibilité										
AS 2017 Mise en sécurité locaux pharmacie	100 000	100 000		0	-67 523	67 523			0	
AS 2018 Mise en sécurité Psychologie	550 000	550 000		0	-60 646	-39 354	100 000		0	
AS 2020-2021 Accessibilité allée Anton du Barry	300 000	300 000		0	-284 061	184 061	100 000		0	
AS 2022-2023 Accessibilité PMR sanitaires 3 bâtiments	400 000	400 000		0	-221 442	-50 000	171 442	100 000	0	
AS 2022-2023 Mise en sécurité incendie du bâtiment Anatomie	900 000	900 000		0	-500 000	-300 000	400 000	400 000	0	
AS 2023 Mise en sécurité incendie ECPM	350 000	350 000		0	-350 000	350 000			0	
AS 2023-24 Mise en conformité électrique SSI Palais Universitaire	442 457	300 000		142 457	-144 749	-5 251	292 457		142 457	

Programme Pluriannuel d'Investissement : reprogrammation au BA 2024

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Auto financement total	Exécution antérieure au 31/12/2023	Tranche actualisée 2024	Tranche actualisée 2025	Tranche actualisée 2026 et +	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
Informatique-Numérique										
OSIRIS	1 505 735	1 505 735	1 505 735	0	1 505 200	535			1 505 735	
Poursuite projet "Si Câblage"	570 000			570 000	420 395	27 616			448 011	121 989
Extension de la couverture WIFI sur le campus	962 370			962 370	521 851	98 519			620 370	342 000
Infoprox Cablage et Wifi du Campus Hopital	400 000			400 000					0	400 000
Multimédia amphi - maintenance à distance	300 000			300 000					0	300 000
Poursuite jouvence du matériel des amphis	300 000			300 000					0	300 000
Studium - équipement informatique	249 205			249 205	241 434	7 772			249 205	
G2EI Manufacture - équipement informatique	190 655			190 655	164 849	25 806			190 655	
Patio - équipement informatique	95 000			95 000		95 000			95 000	
Dépollution des anciennes salles machine	76 431			76 431	67 862	8 570			76 431	
Inspé Meinau : infra réseau (wifi, commutateurs) et audiovisuel de la nouvelle extension	169 210			169 210		169 210			169 210	
Droit : Remplacement des commutateurs réseau	45 000			45 000	-1 116	46 116			45 000	
CRBS : équipement informatique aménagement du 6e étage	50 000			50 000		50 000			50 000	
Institut Label : numérique des 6 amphis	300 000			300 000			300 000		300 000	
Géologie : audiovisuel et réseau salles de formation et amphi	166 000			166 000			166 000		166 000	
Escarpe : rénovation local technique réseau	36 000			36 000		36 000			36 000	
Inspé Meinau : jouvence switch et cablage site principal	100 000			100 000					0	100 000
Refonte réseau ILB	100 000			100 000					0	100 000
Réseau suite à la rénovation de Zoologie	45 000			45 000					0	45 000
Réseau suite à la rénovation de Géologie	95 000			95 000					0	95 000
Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 2 anatomie normale)	343 360			343 360					0	343 360
Equipement mobilier, pédagogique et scientifique										
CRBS - équipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000					0	350 000
Studium - équipement	950 000	300 000		650 000	614 354	35 646			650 000	
G2EI Manufacture - équipement	250 000			250 000	164 948	85 052			250 000	
Inspe Colmar - équipement bibliothèque bilingue	120 000			120 000			80 000		80 000	40 000
Inspe Meinau - équipement nouveau bâtiment	133 000			133 000		133 000			133 000	
JDS - Mobilier et équipement tiers (billeterie, signalétique, régie) du Planétarium	245 886			245 886	160 182	85 704			245 886	
Pharmacie - équipement pédagogique : spectrometre de masse de paillasse	300 000			300 000					0	300 000
Véhicule électrique et cablage vidéoprotection	30 000			30 000		30 000			30 000	
Apurement de contrats de recherche	800 000			800 000	314 715				314 715	485 285
Total PPI	98 922 772	64 976 403	2 065 735	33 946 369	5 661 788	3 795 233	7 250 431	6 005 019	22 712 470	13 299 634

36 012 104

36 012 104

Tranches restant à mobiliser au 31/12/2023	
Tranche 2024	3 795 233
Tranche 2025	7 250 431
Tranche 2026	6 005 019
Total PPI validé 2024-2026	17 050 682
Recensement des besoins au-delà de 2026	13 299 634
Total des besoins recensés	30 350 316

Projets sur fonds CVEC	Montant total de l'opération à date	Financements CVEC	dont financements CVEC dans FDR	Autofinan. total	Exécution antérieure au 31/12/2023	Tranche actualisée 2024	Tranche actualisée 2025	Tranche actualisée 2026	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
Centre sportif - équipement numérique	300 000	300 000	300 000	0			300 000		300 000	0
Centre sportif - équipement	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	1 500 000	1 000 000			2 500 000	0
Installation équipements sportifs Campus Illkirch	300 000	300 000	300 000	0	300 000				300 000	0
Total des investissements sur fonds gagés CVEC	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	1 800 000	1 000 000	300 000	0	3 100 000	0



ANNEXE 4  
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR 7044 ARCHIMEDE Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (Michel Humm)	Personnel				12				
	Fonctionnement	39 267,00 €		41 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier)	Personnel				14				
	Fonctionnement	46 267,00 €		30 500,00 €					
	Investissement								
UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti)	Personnel				19				
	Fonctionnement	27 575,00 €		41 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale)	Personnel				14				9
	Fonctionnement	71 588,00 €		79 000,00 €				25 495,00 €	
	Investissement								
UMR 7367 -> UMR 7069 DYNAMIE -> LINCIS Dynamiques européennes (Jérôme Bauchez)	Personnel				4				
	Fonctionnement	46 570,00 €		33 500,00 €					
	Investissement								
UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin)	Personnel				12				23
	Fonctionnement	69 673,00 €		33 000,00 €				111 714 €	
	Investissement								
UAR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme- Alsace (Didier Breton)	Personnel				5				
	Fonctionnement	54 900,00 €		51 000,00 €					
	Investissement								
UMR 3208 NS3E Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer)	Personnel				1				
	Fonctionnement	10 000,00 €		20 500,00 €					
	Investissement								
UMR 7006 ISIS Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samorì)	Personnel				22				
	Fonctionnement	67 286,00 €		228 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig)	Personnel				11				
	Fonctionnement	59 825,00 €		65 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss)	Personnel				47				
	Fonctionnement	142 191,00 €		329 500,00 €					
	Investissement								
UMR 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Sandrine COURTIN)	Personnel				254	227 326 €	2		
	Fonctionnement	234 362,00 €		3 068 835,00 €					
	Investissement								
UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy)	Personnel				15				
	Fonctionnement	40 000,00 €		70 000,00 €					
	Investissement								

ANNEXE 4  
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan)	Personnel				15				
	Fonctionnement	39 542,00 €		70 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny)	Personnel				52				
	Fonctionnement	429 525,00 €		575 300,00 €					
	Investissement								
UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Charles Frances)	Personnel				28				
	Fonctionnement	175 440,00 €		139 500,00 €					
	Investissement								
UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu)	Personnel				119				
	Fonctionnement	177 536,00 €		1 142 463,00 €					
	Investissement								
UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux)	Personnel				36				
	Fonctionnement	46 320,00 €		117 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter)	Personnel				74				
	Fonctionnement	81 000,00 €		186 600,00 €					
	Investissement								
UMR 7063 ITES Institut Terre Environnement de Strasbourg (Renaud Toussaint)	Personnel				59				
	Fonctionnement	157 620,00 €		376 700,00 €					
	Investissement								
UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc)	Personnel				44				
	Fonctionnement	62 220,00 €		522 015,00 €					
	Investissement								
UAR 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Jean-François Girard)	Personnel								
	Fonctionnement	72 000,00 €							
	Investissement								
UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier)	Personnel								
	Fonctionnement	67 253,00 €							
	Investissement								
UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Gilles Charvin)	Personnel				18	87 883 €	1		
	Fonctionnement	55 296,00 €		126 050,00 €					
	Investissement								
UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély)	Personnel				20	216 962 €	1		
	Fonctionnement	54 600,00 €		150 000,00 €					
	Investissement								
UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi)	Personnel				39	352 076 €	3		
	Fonctionnement	60 357,00 €		219 500,00 €					
	Investissement								

ANNEXE 4  
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Apatatives (Jean-Christophe Cassel)	Personnel				13	123 968 €	1		
	Fonctionnement	46 728,00 €		144 455,00 €					
	Investissement								
UM 41 / UMR 7104 / UMR_1258 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Frédéric Dardel)	Personnel				113	8 306 791 €	82		
	Fonctionnement	227 799,00 €		2 431 485,00 €		1 225 000 €			
	Investissement								
UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Véronique Brault)	Personnel								70
	Fonctionnement	33 099,00 €						283 930 €	
	Investissement								
UMR_S 1255 BPP5 Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet)	Personnel					1 078 834 €	9		
	Fonctionnement	15 576,00 €				120 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaf)	Personnel					784 173 €	6		
	Fonctionnement	31 152,00 €				100 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert)	Personnel					1 759 112 €	12		
	Fonctionnement	49 629,00 €				235 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1109 IRM Immunorhumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram)	Personnel					1 895 450 €	13		
	Fonctionnement	81 774,00 €				173 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel)	Personnel					1 064 451 €	5		
	Fonctionnement	73 986,00 €				120 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus)	Personnel					384 486 €	2		
	Fonctionnement	13 748,00 €				65 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1113 IRFAC Interface Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Jean-Noël Freund)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €				76 335 €			
	Investissement								
UMR_S 1329 STEP (Luc Dupuis)	Personnel					2 257 730 €	14		
	Fonctionnement	0,00 €				175 000 €			
	Investissement								
UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €				26 500 €			
	Investissement								
ERL 1321 Biothérapies Peptidiques (Dominique BAGNARD)	Personnel					172 992,82 €	2		
	Fonctionnement					40 000,00 €			
	Investissement								

ANNEXE 4  
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
ERL 1328 Robotique Données et Imagerie pour la chirurgie et les procédures interventionnelles (RoDIn)	Personnel								
	Fonctionnement					106 000,00 €			
	Investissement								
UAR 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa)	Personnel			14					
	Fonctionnement	0,00 €		27 000,00 €					
	Investissement								
UAR 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset)	Personnel			11					
	Fonctionnement	0,00 €		300 000,00 €					
	Investissement								
UMS 3489 CI2N Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								
UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard)	Personnel								
	Fonctionnement	69 360,00 €							
	Investissement								
UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot)	Personnel				803 717 €	6			
	Fonctionnement	69 360,00 €							
	Investissement								
UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier)	Personnel								
	Fonctionnement	9 735,00 €							
	Investissement								
UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby)	Personnel				210 576 €	2			
	Fonctionnement	51 914,00 €							
	Investissement								
UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'immunités innées M3I (Jean-Luc Imler)	Personnel				532 062 €	5			
	Fonctionnement	23 564,00 €				59 000 €			
	Investissement								
UAR 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader)	Personnel			10					
	Fonctionnement			720 000,00 €					
	Investissement								
UMS 38 CRBS Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (Patrice GADROY)	Personnel				631 795 €	9			
	Fonctionnement	72 000,00 €				285 000 €			
	Investissement								
UMR 7117 AHD-PREST Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (Andrew Arana)	Personnel			10					
	Fonctionnement	10 395,00 €		33 000,00 €					
	Investissement								
Moyens globaux		3 268 032,00 €		11 371 903,00 €		2 805 835,00 €		421 139,00 €	