

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 suivants :

- **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 | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Etablissement | SAIC |
| Personnel | 426 743 182,37 | 6 728 678,20 | 433 471 860,57 |
| Fonctionnement | 116 583 391,63 | 3 500 998,49 | 120 084 390,12 |
| Investissement | 38 136 219,59 | 433 061,67 | 38 569 281,26 |
| Total | 581 462 793,59 | 10 662 738,36 | 592 125 531,95 |

- **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 | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| | | 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 |
| Variation de trésorerie évaluative | -19 426 434,63 |

- **- 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 | BA2024 |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 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 | - 9 288 035,72 |
| Capacité d'autofinancement | - 644 127,54 | 152 561,67 | - 491 565,87 |
| Variation du FDR | - 19 585 369,48 | - 139 300,00 | - 19 724 669,48 |

- **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.

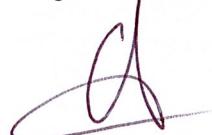
Destinataires :

- 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^{er} octobre 2024

SOMMAIRE

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

ANNEXES :

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

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^{er} 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 Sens\$us, 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 moins 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 |
| Personnel | 415 073 064,43 | 428 408 861,04 | 5 062 999,53 | 433 471 860,57 | + 1,18% |
| Fonctionnement | 117 389 900,78 | 113 352 808,29 | 6 731 581,83 | 120 084 390,12 | + 5,94% |
| Investissement | 29 226 860,19 | 35 155 920,22 | 3 413 361,04 | 38 569 281,26 | + 9,71% |
| Total | 561 689 825,40 | 576 917 589,55 | 15 207 942,40 | 592 125 531,95 | + 2,64% |

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

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 |
| AE & CP | 415 118 115,53 | 428 408 861,04 | 5 062 999,53 | 433 471 860,57 | + 1,18% |
| <i>dont crédits fléchés</i> | 19 726 840,79 | 25 642 806,09 | 853 594,08 | 26 496 400,17 | + 3,33% |
| <i>dont non crédits fléchés</i> | 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 :

| Structures | Enveloppe Personnel | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | 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% |
| Total | 415 118 115,53 | 428 408 861,04 | 5 062 999,53 | 433 471 860,57 | + 1,18% |

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 conséquence 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^{er} juillet 2023, mesures bas salaire pour les grilles des catégories C et B intervenues au 1^{er} juillet 2023 et attribution de 5 points d'indice supplémentaires au 1^{er} 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 Sens\$us (+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 | BA 2024 | Var° BI 2024 |
| Auto° engagements | 117 389 900,78 | 113 352 808,29 | 6 731 581,83 | 120 084 390,12 | + 5,94% |
| dont crédits fléchés | 33 186 055,02 | 33 080 943,31 | 6 916 578,63 | 39 997 521,94 | + 20,91% |
| dont crédits globalisés | 84 203 845,76 | 80 271 864,98 | - 184 996,80 | 80 086 868,18 | -0,23% |
| Crédits paiement | 109 121 928,15 | 106 811 444,97 | 14 678 673,45 | 121 490 118,42 | + 13,74% |
| dont crédits fléchés | 31 437 281,69 | 30 515 814,05 | 7 482 934,31 | 37 998 748,36 | + 24,52% |
| dont crédits globalisés | 77 684 646,46 | 76 295 630,92 | 7 195 739,14 | 83 491 370,06 | + 9,43% |

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

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% |
| Total Recettes | 548 481 721,81 | 558 507 860,38 | 19 846 155,39 | 578 354 015,77 | + 3,55% |

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

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 repyramide ITRF), 84 k€ à la professionnalisation de la 3^{ème} 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 pyramide 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% |
| Total | 93 068 018,74 | 107 194 030,57 | 4 987 026,32 | 112 181 056,89 | +4,7% |

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 préceptif 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** (reversements 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% |
| Total | 72 004 125,88 | 81 002 695,99 | 1 230 755,93 | 82 233 451,92 | +1,5% |

Les principales variations concernent les catégories de recette suivantes.

¤ **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€).

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

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

▫ **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€.

▫ **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€).

▫ **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€.

▫ **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% |
| Total | 71 998 590,07 | 73 934 050,81 | 13 688 130,07 | 87 622 180,88 | + 18,51% |

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 Sens\$us 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 |
| Total BA 2024 | 73 934 050,81 | 38 132 881,80 | 18 021 693,17 | 2 420 798,40 | 29 046 807,51 | 87 622 180,88 |
| BI 2024 | | 34 483 515,47 | 23 000 306,83 | 1 432 537,40 | 15 017 691,11 | 73 934 050,81 |
| Variation BI 24 / BA 24 | | 3 649 366,33 | -4 978 613,66 | 988 261,00 | 14 029 116,40 | 13 688 130,07 |

- 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'ajustements des échéanciers contractuels de projets PIA 2 et 3, + 4 290 k€ relatif au 1^{er} versement du projet Sens\$us 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 |
| Solde budgétaire | - 19 105 447,29 | - 22 750 164,98 | 365 486,30 | - 22 384 678,68 |

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 | 365 486,30 |

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 |
| BA 2024 | -22 384 678,68 | -15 225 383,93 | -7 159 294,75 |

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 |
| Solde budgétaire BA 2024 | -22 384 678,68 | -15 225 383,93 | -7 159 294,75 |
| 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 | | |
| Solde budgétaire révisé BA 2024 | -22 384 678,68 | -17 099 849,86 | -5 284 828,82 |
| Solde budgétaire révisé BI 2024 | -22 750 164,98 | -13 570 763,80 | -9 179 401,18 |
| Variation BI 24 - BA 24 | 365 486,30 | -3 529 086,06 | 3 894 572,36 |

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 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 |
| Solde budgétaire BA 24 | -1 630 965,39 | -5 360 243,62 | -1 452 205,17 | 1 284 119,43 | -7 159 294,75 |
| 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 |
| Solde budgétaire BA 24 révisé | -1 608 884,32 | -4 140 696,08 | -969 647,85 | 1 434 399,43 | -5 284 828,82 |
| Solde budgétaire BI 24 révisé | -6 390 756,55 | 1 904 408,33 | -1 458 405,35 | -3 234 647,61 | -9 179 401,18 |
| Variation BI 24 - BA 24 | 4 781 872,23 | -6 045 104,41 | 488 757,50 | 4 669 047,04 | 3 894 572,36 |

- 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 reversements dans le cadre de contrats pour lesquels l'Unistra est coordinateur (EPICUR, ECRI+, PUIA) 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 |
| Variations depuis le budget initial | 1 404 549,62 | 488 594,53 | - 915 955,09 |
| CF2023 | 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).

| | |
|---|-----------------------|
| Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2024 : | 172 931 896,95 |
| 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 |
| Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2024: | 153 505 462,32 |

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^{er} 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).

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

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 | -9 288 036 |
| Capacité d'autofinancement | -8 027 214 | 7 535 649 | -491 566 |
| Variation du FDR | -29 640 155 | 9 915 485 | -19 724 669 |

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 | -9 288 036 |
| Capacité d'autofinancement | -644 128 | 152 562 | -491 566 |
| Variation du FDR | -19 585 369 | -139 300 | -19 724 669 |

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 apurement 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^e 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 |
| Apurement 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 |
| Variation prév. FDR Etab. principal | -29 483 765 | 9 898 395 | -19 585 369 |
| Variation prévisionnelle FDR SAIC | -156 390 | 17 090 | -139 300 |
| Report SCSP PUIA | -297 580 | 100 560 | -197 020 |
| Variation prévisionnelle FDR UNISTRA | -29 640 155 | 9 915 485 | -19 724 669 |

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 "gage" | -9 037 462 | 1 968 874 | -7 068 588 |
| Variation prév. FDR "disponible" | -16 802 693 | 7 946 611 | -8 856 081 |
| Variation prévisionnelle FDR UNISTRA | -29 640 155 | 9 915 485 | -19 724 669 |

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 |
| Total | 96 | 93 | 102 | 104 | 137 | 135 | 110 |

| 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 |
| Total | 30,7 | 14,4 | 20,3 | 13,0 | 28,2 | 33,1 | 52,83 |

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 :

| Financeurs | 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 |
| Total | 18 433 550 | 17 035 558 | 15 328 970 | 15 950 634 | 42 068 069 | 42 844 398 | 75 830 590 | 75 830 590 |

| Financeurs | 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 |
| Total | 26 014 650 | 14 396 177 | 34 658 558 | 75 069 386 |

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 |
| CPER Recherche | 1 429 800 | 1 186 800 | 744 130 |

➤ 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 IIIkirch | 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 |
| CPER Immobilier | 847 178 | 2 686 204 | 1 676 668 |

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 |
| Total | 14 826 397 | 23 381 937 |

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

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

* 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 |
| Personnel | 415 073 064,43 | 428 408 861,04 | 5 062 999,53 | 433 471 860,57 | 415 118 115,53 | 428 408 861,04 | 5 062 999,53 | 433 471 860,57 |
| <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 |
| Fonctionnement | 117 389 900,78 | 113 352 808,29 | 6 731 581,83 | 120 084 390,12 | 109 121 928,15 | 106 811 444,97 | 14 678 673,45 | 121 490 118,42 |
| Investissement | 29 226 860,19 | 35 155 920,22 | 3 413 361,04 | 38 569 281,26 | 43 347 125,42 | 46 037 719,35 | -261 003,89 | 45 776 715,46 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 561 689 825,40 | 576 917 589,55 | 15 207 942,40 | 592 125 531,95 | 567 587 169,10 | 581 258 025,36 | 19 480 669,09 | 600 738 694,45 |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | | 365 486,30 |

Recettes

| | RE CF 2023 | RE BI 2024 | RE BR 2024 | RE BA 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Recettes globalisées | 476 483 131,74 | 484 573 809,57 | 6 158 025,32 | 490 731 834,89 |
| 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 |
| Recettes fléchées | 71 998 590,07 | 73 934 050,81 | 13 688 130,07 | 87 622 180,88 |
| 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 |
| TOTAL DES RECETTES | 548 481 721,81 | 558 507 860,38 | 19 846 155,39 | 578 354 015,77 |
| Solde budgétaire (déficit) | 19 105 447,29 | 22 750 164,98 | | 22 384 678,68 |

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 | | | | | | | | Total | |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | | |
| | SCSP | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financement publics | Recettes propres | Financements de l'Etat | Autres financement publics | Recettes propres | | |
| Subvention pour charges de service public | 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 | | | | | 2 787 014,89 | | | 20 365,72 | 2 807 380,61 | |
| ANR investissements d'avenir | | 3 196 434,00 | | | | 52 887 541,59 | | | 56 083 975,59 | |
| ANR hors investissements d'avenir | | 4 552 061,21 | | | | 8 617 446,27 | | | 13 169 507,48 | |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 2 436 415,67 | | | 2 114 919,48 | | 4 551 335,15 | |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 2 901 330,39 | | | 14 175 303,13 | | 17 076 633,52 | |
| 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 | 26 681 411,16 | |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | 134 444,21 | | | | 134 444,21 | |
| Autres recettes | | | 3 570 000,00 | | 21 628 737,24 | | | 374 875,41 | 25 573 612,65 | |
| 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 | 578 354 015,77 | |
| 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 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Solde budgétaire (déficit) | 19 105 447 | 22 750 165 | | 22 384 679 |
| dont solde budgétaire budget principal | 18 200 359 | 20 922 612 | 919 234 | 21 841 847 |
| dont solde budgétaire budget du SAIC | 905 088 | 1 827 553 | | 542 832 |
| Emprunts : remboursements en capital | 3 607 543 | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| Prêts : remboursements en capital | 6 580 | 30 000 | | 30 000 |
| Dépôts et cautionnements | 9 676 | 10 000 | | 10 000 |
| 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 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | -190 057 | | 200 000 | 200 000 |
| 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 |
| Variation positive de trésorerie | | | | |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée | | | | |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée | | | | |
| TOTAL DES BESOINS | 39 002 600 | 42 301 282 | -1 239 063 | 43 540 346 |

| BA 2024 | BR 2024 | BI 2024 | CF 2023 | Financements (couverture des besoins) |
|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 365 486 | | | Solde budgétaire (excédent) |
| | 1 284 720 | | | dont solde budgétaire budget principal |
| | | | | dont solde budgétaire budget du SAIC |
| | | | | Emprunts : encaissements en capital |
| 30 000 | | 30 000 | 19 752 | Prêts : encaissements en capital |
| 12 000 | | 12 000 | 13 396 | Dépôts et cautionnements |
| 17 371 911 | 488 595 | 16 883 317 | 17 267 460 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice) |
| 6 700 000 | 6 700 000 | | -579 028 | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) |
| 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) |
| ou 19 426 435 | | 25 375 966 | 22 281 021 | Variation négative de trésorerie |
| ou 7 159 295 | | 11 080 047 | 7 723 767 | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée |
| ou 12 267 140 | | 14 295 919 | 14 557 254 | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée |
| et 43 540 346 | 7 188 595 | 4 2 301 282 | 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> | 101 254 127,36 | 103 769 732,00 | -622 369,53 | 103 147 362,47 | 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 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 602 335 739,42 | 599 891 264,59 | 12 304 117,70 | 612 195 382,29 | Autres produits | 133 486 175,62 | 122 834 982,44 | 10 815 818,02 | 133 650 800,46 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | | 10 239 178,72 | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 600 275 916,44 | 580 364 050,15 | 22 543 296,42 | 602 907 346,57 |
| 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 IAP* | 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 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 46 965 153,90 | 56 695 295,78 | -427 383,13 | 48 732 264,08 | Dépôts et cautionnements | 11 445,50 | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 37 306 290,00 | 27 055 141,06 | 9 488 102,11 | 29 007 594,60 |
| | | | | | 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 | | | |
| <i>dont placements</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 21 884 522,06 | 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 | - 198 835 428,37 | - 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 | | |
| DECASSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|--|--------------------|
| Solde budgétaire fléché révisé | -5 284 829 |
| Solde budgétaire globalisé révisé | -17 099 850 |
| Solde budgétaire de l'exercice | -22 384 679 |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**A - Dépenses**

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
|---|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | |
| 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 | - | - | - | - |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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 |
| | | | | (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 Idex 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 |
| Total contrats de recherche | 218 364 794 | - | - | 218 364 794 | - | 218 364 794 | - | 218 364 794 | 92 884 521 | 35 063 850 | 90 416 424 |
| Op. 1 | | | | | | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de formation continue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financements collectivités territoriales | 3 634 525 | 756 371 | 125 000 | 2 878 153 | - | 2 878 153 | - | 2 878 153 | 1 387 276 | 897 173 | 593 704 |
| 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 | - |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7)-(8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | 9 379 300 | 9 434 247 | |
| 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 LOCAL | 36 565 | 36 565 | 36 565 | - | - | - | 36 565 | 36 565 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| IEP UE FRONTEM | 147 024 | 146 668 | 146 668 | - | 356 | 356 | 146 668 | 146 668 | - | 356 | 356 | 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 MIPDAL (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 | - | 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 | | |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) |
| Financements européens | 17 543 996 | - | - | 17 543 996 | - | 17 543 996 | - | 17 543 996 | 5 311 102 | 5 872 368 | 6 360 525 |
| 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 FRONTEM | 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+ COUNTERISK | 48 505 | - | - | 48 505 | - | 48 505 | | 48 505 | 27 601 | - | 20 904 |
| CPI UE MIPDaiL (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 |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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 | CD 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 (CD) | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7)-(8) | (10) | (11)=(9)-(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | |
| 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 DEMOUMA | 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 ASSERVSYSLIN 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 STRAIT'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 GFACT | 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 KRIBI (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 | - | - | - | - |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) |
| Financements Investissements d'Avenir | 49 872 654 | 4 833 | - | 49 867 822 | - | 49 867 822 | - | 49 867 822 | 17 501 487 | 5 674 680 | 26 691 655 |
| 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 ASSERVSYSLIN 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 |
| Financements autres | 4 779 415 | - | - | 4 779 415 | - | 4 779 415 | - | 4 779 415 | 1 814 785 | 1 951 956 | 1 012 674 |
| 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 |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**A - Dépenses**

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération | |
|---------------------------------------|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7)-(8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | | |
| 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 | 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 | |
| PUS 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 | |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) |
| 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 NSM5P | 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 | - |
| Total contrats d'enseignement | 75 830 590 | 761 204 | 125 000 | 75 069 386 | - | 75 069 386 | - | 75 069 386 | 26 014 650 | 14 396 177 | 34 658 558 |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**A - Dépenses**

| Opérations | Montant de l'opération (1) | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager reste à payer s/ total opération | |
|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|-------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures (2) | AE consommées au titre des années antérieures (3) | AE reportées ou reprogrammées en année n (4)= $(2)-(3)$ | AE nouvelles ouvertes en année n (5) | Total des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4)+(5) | CP ouverts au titre des années antérieures (7) | CP consommés au titre des années antérieures (8) | CP reportés ou reprogrammés en année n (9)= $(7)-(8)$ | CP nouveaux ouverts en année n (10) | Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10) | Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)-(6) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13)=(3)+(6) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 I2MT | 1 749 222 | 1 749 222 | 1 749 222 | - | - | - | 1 749 222 | 1 749 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| CPER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE | 498 537 | 498 537 | 498 537 | - | - | - | 498 537 | 498 537 | - | - | - | - | - | - | - |
| CPER ALLIAGE | 114 000 | 114 000 | 114 000 | - | - | - | 114 000 | 114 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| CPER RE RENETE | 111 300 | 111 300 | 111 300 | - | - | - | 111 300 | 111 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| CPER R_IRM | 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 |
| dont CPER 2015-20 I2MT réhabilitat ^e 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 |
| 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 |
| 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 |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) | | |
| C PER Recherche | 10 647 684 | - | 581 | - | 581 | 10 648 264 | - | 10 648 264 | - | 10 648 264 | 7 665 863 | 744 130 | 2 238 271 |
| C PER RE1 ALSACALCUL | 4 350 905 | - | - | 4 350 905 | - | 4 350 905 | - | 4 350 905 | 4 352 118 | - | - | 1 214 | |
| C PER ALSACALCUL-NEIGE | 334 419 | - | 581 | - | 581 | 335 000 | - | 335 000 | - | 335 000 | 335 000 | - | - |
| C PER RES I2MT | 1 749 222 | - | - | 1 749 222 | - | 1 749 222 | - | 1 749 222 | 1 269 406 | - | - | 479 816 | |
| C PER RE7 ALSACE-AVAL-SENTINELLE | 498 537 | - | - | 498 537 | - | 498 537 | - | 498 537 | 499 269 | - | - | 731 | |
| C PER ALLIAGE | 114 000 | - | - | 114 000 | - | 114 000 | - | 114 000 | 102 600 | 11 400 | - | - | |
| C PER RE RENETE | 111 300 | - | - | 111 300 | - | 111 300 | - | 111 300 | 100 170 | 11 130 | - | - | |
| C PER R_IRM | 293 000 | - | - | 293 000 | - | 293 000 | - | 293 000 | 263 700 | 29 300 | - | - | |
| C PER R_IRM EMS | 500 000 | - | - | 500 000 | - | 500 000 | - | 500 000 | 250 000 | 150 000 | 100 000 | - | |
| C PER R_IRM FEDER | 914 500 | - | - | 914 500 | - | 914 500 | - | 914 500 | - | - | - | 914 500 | |
| C PER R_IRM REGION | 350 000 | - | - | 350 000 | - | 350 000 | - | 350 000 | 105 000 | - | - | 245 000 | |
| C PER MAT-GE REGION | 122 000 | - | - | 122 000 | - | 122 000 | - | 122 000 | 36 600 | - | - | 85 400 | |
| C PER Alliage Région | 175 000 | - | - | 175 000 | - | 175 000 | - | 175 000 | - | 87 500 | 87 500 | - | |
| C PER COV-D SHS DRARI Dépense | 154 800 | - | - | 154 800 | - | 154 800 | - | 154 800 | - | - | 154 800 | - | |
| C PER COV-D SHS EMS DRARI Dépense | 200 000 | - | - | 200 000 | - | 200 000 | - | 200 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | |
| C PER COV-D SHS RÉGION DRARI Dépense | 50 000 | - | - | 50 000 | - | 50 000 | - | 50 000 | - | 50 000 | - | - | |
| C PER GENI DRARI | 280 000 | - | - | 280 000 | - | 280 000 | - | 280 000 | 252 000 | - | - | 28 000 | |
| C PER MAT-GE FEDER | 150 000 | - | - | 150 000 | - | 150 000 | - | 150 000 | - | 150 000 | - | - | |
| C PER R-IRM CEA | 300 000 | - | - | 300 000 | - | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | 300 000 | |
| C PER immobiliers | 103 555 405 | 10 894 459 | 8 878 459 | 92 660 946 | - | 92 660 946 | - | 92 660 946 | 44 352 935 | 1 676 668 | 46 631 343 | | |
| dont C PER 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 C PER 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 C PER 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 C PER 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 C PER 2021-27 Médecine | 35 800 000 | 2 700 000 | - | 33 100 000 | - | 33 100 000 | - | 33 100 000 | - | - | - | 33 100 000 | |
| dont C PER 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 C PER 2021-27 Dentaire | 2 000 000 | 400 000 | - | 1 600 000 | - | 1 600 000 | - | 1 600 000 | - | 320 000 | 1 280 000 | | |
| dont C PER 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 | |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | 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 | 750 000 | 800 000 |
| 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 | 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 | - | 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 | 30 000 | 30 000 |
| dont Réaménagement Saint Georges | 149 989 | 149 989 | 149 989 | - | - | - | 148 086 | 148 086 | - | 1 903 | 1 903 | - | 0 | 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 | 50 000 | 50 000 |
| dont Plan de relance TIGRE 1 | 125 966 | 125 966 | 125 966 | - | - | - | 125 966 | 125 966 | - | - | - | 0 | - | 0 | 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 | - | 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 Coupleole 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 Alinea (plan de relance) | 170 900 | 170 877 | 170 877 | - | 23 | 23 | 170 877 | 170 877 | - | 23 | 23 | 0 | 0 | 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 | - | 0 | - |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) | | | |
| 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) | 2 401 605 | 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 |
| 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 | - |
| 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 | - |
| dont Pôle énergie Alinéa (plan de relance) | 170 900 | | | | 170 900 | - | 15 500 | 186 400 | - | 186 400 | - |
| dont CTA Pharmacie (plan de relance) | 1 909 100 | 924 000 | 600 000 | | 985 100 | 187 100 | 798 000 | - | 798 000 | 798 000 | - |
| dont Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance) | 804 900 | 26 000 | | | 778 900 | - | 281 900 | 1 060 800 | - | 1 060 800 | - |
| dont INSPE Meinau | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | - | - | - | - | - | - | - |
| dont Climatisation du CAR | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | - | - | - | - | - | - | - |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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 | CD reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | | |
| 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 | - |
| dont Remplacement fenêtres médecine | 30 000 | 23 400 | 23 400 | - | - | - | - | 23 400 | 23 400 | - | - | - | - | 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 | - | - |
| 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 | - |
| 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 | - | - |
| 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 |
| 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 | |
| dont toiture bâtiment F pharmacie | 1 200 000 | - | - | - | - | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
| 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 | 90 000 | 88 000 | 90 000 | 988 000 |
| dont Sorbonnes 5 ème 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 | |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) |
| 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-saturation 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 5é 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**A- Dépenses**

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération | |
|--|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|-------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | | |
| 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 Pomgec) 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 | 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 | 0 | |
| dont Création salles de cours faculté de langues | 104 357 | 104 357 | 104 357 | - | - | - | 104 357 | 104 357 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont CERIPE (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 | 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 Equipment 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 | - | |
| 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 : tvx 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 Concess. 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 | |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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 |
| | | | | (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 Pomgec) 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 Crédit salles de cours faculté de langues | 104 357 | 104 357 | 104 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dont CÉERIPE (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 Équipement 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 : tvx 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 Concess. 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 |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**A - Dépenses**

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
|---|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | | |
| 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 (revertement 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 G2El 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 G2El 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 |
| 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 revertement GER Insectarium | 1 925 076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 925 076 | - | 1 925 076 | 1 925 076 | |
| dont PAPS-PCPI (revertement Em5 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 | 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 Equipment 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 amphithéâtres | 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 | - | - | - | - | - |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | dont FDR | Financements extérieurs (*) | | | | | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | | | Montant | Financements en attente de réalisation | Financements extérieurs notifiés | dont revenus dotation | dont autres financements | | | |
| | | | | (15)=(1)-(14) | (16)=(15)-(17) | (17) | | | | | |
| dont 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 (revertement INSA sur les revenus de la dotation) | 11 970 000 | - | | 11 970 000 | - | 11 970 000 | 11 970 000 | - | - | - | 11 970 000 |
| dont G2EI 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 G2EI Descartes | 12 750 000 | | | 12 750 000 | - | 12 750 000 | 11 350 000 | 1 400 000 | 1 260 000 | - | 11 490 000 |
| dont SiSi-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 revertement GER Insectarium | 1 925 076 | - | | 1 925 076 | - | 1 925 076 | 1 925 076 | - | - | - | 1 925 076 |
| dont PAPS-PCPI (revertement 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 |
| Informatique-Numérique - Équipement | 9 689 099 | 9 449 099 | 9 149 099 | 240 000 | 0 | 240 000 | - | 240 000 | 240 000 | - | 0 |
| 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 Équipement 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 Stadium équipements informatiques | 249 205 | 249 205 | 249 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**A - Dépenses**

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | reste à engager | reste à payer s/ total opération |
|---|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7)-(8) | (10) | (11)=(9)-(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6) | |
| 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 espace 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 |

Tableau 9
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

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) | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | 471 966 751 | 57 872 787 | 39 895 070 | 414 093 964 | 0 | 414 093 964 | 212 852 040 | 201 241 923 | 247 389 690 | 24 257 252 | 142 447 022 |
| Total | 766 162 135 | 58 633 991 | 40 020 070 | 707 528 144 | 0 | 707 528 144 | 212 852 040 | 494 676 104 | 366 288 861 | 73 717 278 | 267 522 005 |

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

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

| Opération | Nature | Coût total de l'opération | Prévision N (B1 + BR) | | | | | | | | | Prévision N+1 et suivantes | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N ^e | 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 ^e | 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) |
| Dépenses d'investissement (DPI) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investissement | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 469 016 | 5 481 188 | 7 242 113 | 7 242 113 | 3 119 851 | 3 120 793 | | | |
| 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 | 7 897 105 | 9 173 584 | 6 882 547 | 6 882 547 | 9 522 798 | 9 522 798 | | | |
| | 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 | 2 701 779 | 1 034 875 | 2 318 144 | 2 318 144 | 1 307 324 | 1 307 324 | | | |
| | 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 | 18 433 550 | 18 433 550 | 0 | 15 328 970 | 15 328 970 | 17 035 558 | 17 035 558 | 0 | 15 950 634 |
| Total contrat d'enseignement.4 | | 75 830 589 | 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 | 76 167 162 | 24 056 114 | 73 294 885 | 73 294 885 | 0 | 23 843 444 | 23 843 444 | | |
| | Ss total Personnel | 157 106 827 | 32 370 344 | 32 370 344 | 0 | 28 232 159 | 28 232 159 | 289 048 728 | 289 048 728 | 0 | 38 344 686 | 38 344 686 | 22 674 209 | 24 704 293 | 28 097 817 | 27 738 707 | 32 950 752 | 34 412 055 | | | |
| | Ss total Fonctionnement | 183 946 055 | 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 | | | |
| | Ss total Investissement | 425 109 253 | 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 | | | |
| TOTAL | | 766 162 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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 publics | | | 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 |

| 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 | |
|--|---|
| Encaissement prévus en N 2024 (20) | Autofinancement prévu en N 2024 (20bis) |
| 18 340 330 | |
| 5 916 922 | |
| 0 | 7 210 |
| 24 257 252 | 7 210 |
| 19 126 402 | |
| 14 251 323 | |
| 1 686 124 | |
| 35 063 850 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | |
| 5 789 045 | |
| 8 260 995 | |
| 346 137 | 67 |
| 14 396 177 | 67 |
| 43 255 777 | |
| 28 429 240 | |
| 2 032 261 | |
| | 7 277 |
| 73 717 278 | 7 277 |

| Prévisions en N+1 et suivantes | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|
| | Encaissements prévus N+1 2025 | Autofinancement t prévu en N+1 2025 | Encaissements prévus N+2 2026 | Autofinancement t prévu en N+2 2026 | Encaissements prévus > N+3 2027 et suivants | Autofinancement t prévu > N+3 2027 et suivants |
| | (21) | (21bis) | (22) | (22bis) | (23) | |
| | 21 994 000 | | 16 362 000 | | 74 645 735 | |
| | 7 239 635 | | 2 674 866 | | 19 532 000 | |
| | -1 214 | | 0 | | 0 | |
| | | 7 806 399 | | 2 688 667 | | 3 815 812 |
| | 29 232 421 | 7 806 399 | 19 036 866 | 2 688 667 | 94 177 735 | 3 815 812 |
| | 23 406 238 | | 14 328 405 | | 23 794 920 | |
| | 15 827 247 | | 4 979 306 | | 6 447 270 | |
| | 775 751 | | 377 187 | | 480 100 | |
| | 40 009 236 | 0 | 19 684 898 | 0 | 30 722 290 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 979 590 | | 9 294 135 | | 8 388 212 | |
| | 3 737 320 | | 5 287 598 | | 820 141 | |
| | 96 168 | | 55 395 | | 0 | |
| | | 148 498 | | | | |
| | 10 813 078 | 148 498 | 14 637 127 | 0 | 9 208 353 | 0 |
| | 52 379 828 | | 39 984 540 | | 106 828 867 | |
| | 26 804 202 | | 12 841 769 | | 26 799 411 | |
| | 870 705 | | 432 582 | | 480 100 | |
| | | 7 954 897 | | 2 688 667 | | 3 815 812 |
| | 80 054 735 | 7 954 897 | 53 358 891 | 2 688 667 | 134 108 378 | 3 815 812 |

* 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

Tableau 10

TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

| Opération | Nature | Prévision pluriannuelle | Exécution | | | | | | Restes à payer | Restes à réaliser |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 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 | | |
| | | | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) | (7) = (5) + (6) | | |
| Dépenses d'investissement | Personnel | 9 421 775 | 5 501 320 | 717 195 | 6 218 515 | 5 499 769 | 717 195 | 6 216 964 | 1 551 | 3 203 260 |
| | Fonctionnement et intervention | 60 339 151 | 35 472 321 | 3 525 157 | 38 997 478 | 34 206 993 | 4 192 106 | 38 399 099 | 598 379 | 3 204 811 |
| (PPI) | Investissement | 402 205 825 | 312 997 356 | 22 561 676 | 335 559 032 | 279 018 782 | 32 860 139 | 311 878 921 | 23 680 111 | 21 341 673 |
| 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 | 24 280 041 | 21 940 052 |
| 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 | 0 | 66 646 793 |
| | Fonctionnement et intervention | 81 674 676 | 32 797 736 | 11 357 373 | 44 155 110 | 32 205 344 | 10 128 540 | 42 333 884 | 1 821 225 | 90 326 904 |
| | Investissement | 17 791 224 | 8 004 009 | 4 635 608 | 12 630 617 | 7 711 802 | 4 177 223 | 11 889 025 | 750 591 | 50 154 628 |
| 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 | 2 571 816 | 37 519 567 |
| Contrat de formation continue | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 5 151 608 |
| | Fonctionnement et intervention | | | | 0 | | | 0 | 0 | 5 902 199 |
| | Investissement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 92 825 802 |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 397 619 |
| 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 | -200 | 15 830 981 |
| | Fonctionnement et intervention | 41 932 228 | 7 897 105 | 9 173 584 | 17 070 689 | 6 882 547 | 9 522 798 | 16 405 346 | 665 343 | 24 861 539 |
| | Investissement | 5 112 203 | 2 701 779 | 1 034 875 | 3 736 654 | 2 318 144 | 1 307 324 | 3 625 468 | 111 186 | 1 375 549 |
| 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 | 776 329 | 1 486 735 |
| | Ss total Personnel | 157 106 827 | 67 887 366 | 20 030 593 | 87 917 958 | 67 886 015 | 20 030 593 | 87 916 607 | 1 351 | 42 068 069 |
| | Ss total Fonctionnement | 183 946 055 | 76 167 162 | 24 056 114 | 100 223 276 | 73 294 885 | 23 843 444 | 97 138 329 | 3 084 947 | 42 844 398 |
| | Ss total Investissement | 425 109 253 | 323 703 144 | 28 232 159 | 351 935 303 | 289 048 728 | 38 344 686 | 327 393 415 | 24 541 888 | |
| TOTAL | | 766 162 135 | 467 757 671 | 72 318 866 | 540 076 537 | 430 229 627 | 82 218 723 | 512 446 351 | 27 628 187 | 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 | | | | Prévisions en N+1 et suivantes | |
|---------------------------------|--|----------------------------|---------|---|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Financement de l'opération | (11) | Encassements des années antérieures à N | Autofinancement des années antérieures à N | Encaissement réalisé en N | Autofinancement prévu en N | Reste à encaisser en N+1 et suivantes | Reste à autofinancer en N+1 et suivantes |
| | | (12) | (12bis) | (13) | (13bis) | (14) = (11) - (12) - (13) | (14bis) = (11) - (12bis) - (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 | | |
| | Total PPI.1 | 471 966 750 | | 247 389 690 | 36 351 726 | 24 257 252 | 7 210 184 | | |
| 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 | | |
| | Total contrat de recherche.2 | 218 364 794 | | 92 884 521 | 0 | 35 063 850 | 0 | | |
| Contrat de formation continue | Financement de l'Etat* | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Autres financements publics** | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Autres financements*** | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Autofinancement | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | Total contrat de formation continue.3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat* | 47 564 473 | | 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 | | |
| | Total contrat d'enseignement.4 | 75 830 590 | | 26 014 650 | 545 692 | 14 396 177 | 67 014 | | |
| | 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 | | |
| TOTAL | | 766 162 134 | | 366 288 861 | 36 897 418 | 73 717 278 | 7 277 198 | 267 522 004 | 14 310 877 |

* 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 fléchées

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 | Opérations bilancielles 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 | Décalages 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 Opérations bilancielles 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 Décalages 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 encassemens | + / - | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | -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 | | Actualisation : | | |
| Comptabilité générale | | - 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) | | |

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 | |
| Personnel | 408 788 181,84 | 421 513 151,44 | 5 230 030,93 | 426 743 182,37 | 408 833 201,86 | 421 513 151,44 | 5 230 030,93 | 426 743 182,37 | |
| <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 | |
| Fonctionnement | 115 558 096,55 | 109 472 480,48 | 7 110 911,15 | 116 583 391,63 | 107 402 492,78 | 102 930 123,06 | 15 054 228,77 | 117 984 351,83 | |
| Investissement | 29 130 671,68 | 34 902 150,22 | 3 234 069,37 | 38 136 219,59 | 43 182 606,67 | 45 783 949,35 | -440 295,56 | 45 343 653,79 | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 553 476 950,07 | 565 887 782,14 | 15 575 011,45 | 581 462 793,59 | 559 418 301,31 | 570 227 223,85 | 19 843 964,14 | 590 071 187,99 | |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | | | |

Recettes

| | RE CF 2023 | RE BI 2024 | RE BR 2024 | RE BA 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Recettes globalisées | 469 378 186,39 | 475 707 710,57 | 5 751 910,83 | 481 459 621,40 |
| 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 |
| Recettes fléchées | 71 839 755,79 | 73 596 900,81 | 13 172 819,15 | 86 769 719,96 |
| 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 |
| TOTAL DES RECETTES | 541 217 942,18 | 549 304 611,38 | 18 924 729,98 | 568 229 341,36 |
| Solde budgétaire (déficit) | 18 200 359,13 | 20 922 612,47 | 919 234,16 | 21 841 846,63 |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 28 673 788,20 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 34 093 798,26 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | | | | | | | | Total | |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | | |
| | SCSP | Autres financement de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financement publics | Recettes propres | Financement de l'Etat | Autres financement publics | Recettes propres | | |
| Subvention pour charges de service public | 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 | | ## | 3 933 318,18 | 426 317,00 | 7 592 559,32 | 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> | 101 229 395,33 | 103 751 062,00 | -622 369,53 | 103 128 692,47 | 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 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 591 317 532,58 | 588 356 733,08 | 12 846 704,42 | 601 203 437,50 | Autres produits | 122 626 861,29 | 113 967 894,07 | 10 709 045,02 | 124 676 939,09 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | | 10 018 497,05 | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 589 055 225,77 | 569 197 638,64 | 22 865 201,47 | 592 062 840,11 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 591 317 532,58 | 588 356 733,08 | 22 865 201,47 | 601 203 437,50 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 591 317 532,58 | 588 356 733,08 | 22 865 201,47 | 601 203 437,50 |

* 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)) | -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 |
| = CAF ou IAF* | 9 238 344,80 | -7 959 094,44 | 7 314 966,90 | -644 127,54 |

*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 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 46 794 910,22 | 56 373 405,78 | -606 674,80 | 48 451 764,08 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 36 641 191,48 | 26 889 641,06 | 9 291 720,44 | 28 866 394,60 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | 9 898 395,24 | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 10 153 718,74 | 29 483 764,72 | | 19 585 369,48 |

Tableau 7

Plan de trésorerie

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

Recettes

| | RE CF 2023 | RE BI 2024 | RE BR 2024 | RE BA 2024 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Recettes globalisées | 7 104 945,35 | 8 866 099,00 | 406 114,49 | 9 272 213,49 |
| 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 |

| Recettes fléchées | 158 834,28 | 337 150,00 | 515 310,92 | 852 460,92 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| TOTAL DES RECETTES | 7 263 779,63 | 9 203 249,00 | 921 425,41 | 10 124 674,41 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| Solde budgétaire (déficit) | 905 088,16 | 1 827 552,51 | | 542 832,05 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|

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 | | | | | | | Total | |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| | Recettes globalisées | | | | Recettes fléchées | | | | |
| | SCSP | Autres financements de l'Etat | Autres financement publics | Recettes propres | Financements de l'Etat | Autres financement publics | Recettes propres | | |
| Subvention pour charges de service public | | | | | | | | - | |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | | | | - | |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | | | | - | |
| Valorisation | | | | 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 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 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'Etat | 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 | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 170 243,68 | 321 890,00 | 179 291,67 | 433 061,67 | Dépôts et cautionnements | 4 152,80 | | | |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 494 854,84 | | 17 090,00 | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 665 098,52 | 165 500,00 | 196 381,67 | 293 761,67 |
| | | | | | 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 du 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 | | | | | | | | |
| <i>dont placements</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | | | | | |
| DECASSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | < | | | | | | | | | |

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 |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| SCSP - NOTIFICATION MESRI | 376 345 719 | 377 352 564 | 377 379 779 | 805 999 | 378 185 778 | 833 214 |
| Total MASSE SALARIALE | 344 489 440 | 345 068 608 | 344 946 940 | 321 668 | 345 268 608 | 200 000 |
| MASSE SALARIALE | 340 281 919 | 340 650 666 | 340 281 919 | 368 747 | 340 650 666 | - |
| Masses 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 | | - |
| 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 | | - |
| 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 | | - |
| 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 - Crédit 7 CD (EAP) | 231 459 | 231 459 | 231 459 | | 231 459 | - |
| LPR 2024 - Crédit 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 - Repyramide (EC et enseignants du second degré) | 52 409 | 52 409 | 52 409 | | 52 409 | - |
| LPR 2024 - Repyramide (EC) | 44 215 | 44 215 | 44 215 | | 44 215 | - |
| LPR 2022 - Repyramide ITRF (année pleine) | 159 542 | 159 542 | 159 542 | | 159 542 | - |
| LPR 2023 - Repyramide ITRF | 83 715 | 124 677 | 83 715 | 40 962 | 124 677 | - |
| LPR 2023 - Repyramide 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 | | - |
| 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 | - |
| AS MASSE SALARIALE | 4 207 521 | 4 417 942 | 4 665 021 | -47 079 | 4 617 942 | 200 000 |
| 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 |
| Égalité des chances PPPE - Rentrée 2024 (tiers d'année) et montées de cohorte | 90 833 | 90 833 | 90 833 | | 90 833 | - |
| Égalité 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 repyramide ITRF | | -26 066 | | -26 066 | -26 066 | - |
| Prolongation des contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2020 | | 22 646 | | 22 646 | 22 646 | - |

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

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 | Studium (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 | Pôle GEI : Enseignements Manufacture + Recherche ENGEES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-b | Pôle GEI : Descartes - Recherche EOST (extension) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Extension ISIS et DATA- CENTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Insectarium (CNRS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Opérations | | Maîtr e | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|------------|---|---------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 9-a | Espace vie étudiante : RU | CRous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-b | Espace vie étudiante : Salle de Spectacle | CRous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-c | Restructuration des logements (1460 chambres) | CRous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital | CRous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria | Région | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Maison Universitaire Internationale (MUI) | IERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 IGS et Insectarium en fin d'opération 2024 : abords INSA | Unistra | Unistra |
| Centre sportif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | démolition du bâtiment préfabriqué 2021 démolition du CSU actuel après mise en service du nouveau CSU | Unistra | Unistra |
| 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 étude 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 ENGEES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée | Unistra | Unistra |
| Pôle G2EI : Descartes - Recherche EOST (extension) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée | Unistra | ENGEES |
| 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 | | | | |
| 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 préalables > 2025, travaux > 2028 | CROUS | CROUS |
| EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | opération livrée (fin des travaux SS1 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 |
| 16 | Insectarium | Unistra / MOP | 6 290 | 5 940 | Agrément | Mis à disposition du CNRS en juillet 2018 |
| 11b | IPCB | Unistra / MOP | 9 020 | 8 800 | Agrément | Livré 2018 |
| 5 | Maison des Personnels | Unistra / MOP | 4 070 | 4 070 | Agrément | Livré 2019 |
| 15 | Extension ISIS et Data Center | Unistra / MOP | 17 936 | 15 310 | Agrément | Livré 2019 |
| 10b | Rénovation énergétique Droit | Unistra / MOP | 4 982 | 4 550 | Agrément | Livré 2020 |
| 10c | Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA | Unistra / MOP | 1 184 | 1 004 | Agrément | Livré 2020 |
| 19a | EMS / extension PEGE | Région / MOP | 21 000 | 7 000 | Agrément | Livré 2021 |
| 17 | CRBS | Unistra / MOP | 12 000 | 2 800 | Agrément | Livré 2021 |
| 14b | Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension) | Unistra / MOP | 12 400 | 12 400 | Agrément | Livré 2021 |
| 3 | Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre) | Unistra / MOP | 30 200 | 22 200 | Agrément | Livré 2022 |
| 10a | Rénovation énergétique et mise aux normes Patio | Unistra / MOP | 15 000 | 15 000 | Agrément | Livré 2022 |
| 8b | Séparation Tour de Chimie | Unistra / MOP | 4 000 | 2 000 | Néant | Livré 2022 |
| 9b et c | Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle | CROUS / conception-réalisation | 54 100 | 2 000 | Agrément | Livré 2023 |
| 14a | G2EI - Manufacture | Unistra / MOP | 27 290 | 11 440 | Agrément | Livré 2023 |
| 12a | Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin | Unistra / MOP | 9 330 | 7 830 | Agrément | Livré 2023 |
| 10d | Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info | Unistra / MOP | 6 310 | 6 310 | Agrément | 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 | Stadium (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 | 8 596 445 | 8 584 737 | 8 531 947 | 11 708 | 64 498 | 0 | 0 |
| Le Bel Sud T1 | | | | | | | |
| 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 : versement 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 : versement sur revenus de la dotation | 11 970 000 | 10 938 000 | 10 438 000 | 1 032 000 | 1 532 000 | 0 | 0 |
| G2El 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 |
| G2El - 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 : versement 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 : versement 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 |
| Total des opérations budgétaires | 303 431 157 | 256 788 925 | 230 041 031 | 14 826 397 | 23 381 937 | 9 790 054 | 21 575 437 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 596 445 | 8 596 445 |
| <i>Le Bel Sud T1</i> | | | | | | | | |
| 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 dénées 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 : versement 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 : versement sur revenus de la dotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 970 000 | 11 970 000 |
| G2El 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 |
| G2El - 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 : versement 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 : versement 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 |
| Total des opérations budgétaires | 8 294 081 | 14 472 591 | 4 380 885 | 4 462 925 | 9 350 816 | 9 497 236 | 303 431 157 | 303 431 157 |

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 |
| Total des opérations non budgétaires | 121 772 413 | | 36 847 888 | | 3 805 000 | | 4 050 000 |

Détail du GER

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| GER | 103 170 310 | | 4 126 960 | | 2 778 626 | | 3 119 625 |
| Total des provisions GER | 103 170 310 | | 4 126 960 | | 2 778 626 | | 3 119 625 |
| Total général | 528 373 881 | | 271 015 880 | | 29 965 563 | | 28 745 061 |

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 |
| Total des emprunts | 100 759 000 | 16 089 475 | 0 | 3 800 000 | 80 869 525 |

Annexe campus**Emplois**

**Détail des opérations inscrites
au tableau 4**

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

Détail du GER

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

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 encassemens par opération

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

| Désignation | Sources de financement | Montant du financement | Total exécuté au 31/12/2023 | | | Prévisionnel 2024 | | | Prévisionnel 2025 | | |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinancement FDR |
| Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1 | Intérêts intermédiaires Autres recettes Autofinancement | 6 505 000 1 968 742 122 702 | 5 854 500 1 968 742 183 155 | | 650 500 | | | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous-total | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus vert T2 | Intérêts intermédiaires Autofinancement | 9 299 408 22 300 | 9 299 408 22 300 | | | | | | | | |
| | Sous-total | 9 322 708 | 9 299 408 | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus vert T3 | Revenus de la dotation Autofinancement | 690 000 0 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construction Centre sportif | Revenus de la dotation dant mobilisation aléas : 400 000 € Collectivités locales Autofinancement | 20 790 000 150 000 3 500 000 | | | 80 000 | | | | 70 000 | | |
| | Sous-total | 24 440 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 80 000 | 1 000 000 | 500 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| Construction Stadum et stockage denses U2/U3 | Revenus de la dotation dant emprunt à date>2 000 000 € dant mobilisation aléas : 2 000 000 € Intérêts intermédiaires Collectivités locales Autofinancement | 22 600 000 1 900 000 8 000 000 309 000 | | | 190 000 850 000 309 000 | | | | | | |
| | 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 Stadium | 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 dant emprunt à date : 2 850 000 € Intérêts intermédiaires | 3 620 000 250 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 3 870 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séparation Tour de Chimie | Revenus de la dotation dant mobilisation aléas : 300 000 € Intérêts intermédiaires Autofinancement | 300 000 2 000 000 180 000 | | | 200 000 | | | | | | |
| | Sous-total | 4 480 000 | 1 800 000 | 180 000 | 2 000 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salle Paul Collomb : réversement 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 dant emprunt à date : 13 900 000 € dant mobilisation aléas : 1 270 000 € Plan de relance Autofinancement | 16 270 000 876 000 330 000 | | | | | | | 330 000 | | |
| | Sous-total | 17 476 000 | 876 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 |
| Rénovation énergétique de la Faculté de Droit | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 4 304 000 € dant mobilisation aléas : 450 000 € Intérêts intermédiaires Autofinancement | 4 754 000 246 000 432 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 5 432 000 | 246 000 | 170 200 | 261 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rénovation énergétique IRMA | Revenus de la dotation dant mobilisation aléas : 320 000 € Intérêts intermédiaires Autofinancement | 320 000 1 004 000 86 432 | | | 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 dant emprunt à date : 6 330 000 € dant mobilisation aléas : 250 000 € Plan de relance Autofinancement | 6 560 000 1 955 000 420 000 | | | 214 587 | | | | 413 | | |
| | Sous-total | 8 935 000 | 1 955 000 | 205 000 | 214 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| Reconstruction Botanique | Revenus de la dotation | 679 667 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 679 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rénovation IPCB | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 7 600 000 € Intérêts intermédiaires Autofinancement | 7 596 159 1 200 000 0 | | | 220 000 | | | | 120 000 | | |
| | Sous-total | 8 796 159 | 1 080 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | -220 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| Rénovation Géologie | Revenus de la dotation | 9 390 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 9 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travaux préalables Planétarium | Intérêts intermédiaires Autofinancement | 1 100 000 305 000 | | | 110 000 | | | | | | |
| | Sous-total | 1 405 000 | 990 000 | 305 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construction Planétarium | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 8 000 000 € dant mobilisation aléas : 300 000 € Intérêts intermédiaires Collectivités locales Autofinancement | 7 430 000 700 000 1 500 000 296 000 | | | 819 193 | | | | 70 000 330 807 | | |
| | Sous-total | 9 926 000 | 980 000 | 0 | 296 000 | 819 193 | 0 | 0 | 400 807 | 0 | 0 |
| Musée zoologique | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 7 145 000 € dant mobilisation aléas : 200 000 € Intérêts intermédiaires Collectivités locales Autres recettes | 9 900 000 200 000 7 380 866 480 000 288 000 | | | | | | | 2 000 000 192 000 | | |
| | Sous-total | 17 960 866 | 5 294 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192 000 | 0 | 0 |
| INSA : réversement sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation dant mobilisation aléas : 1 400 000 € | 11 970 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 11 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2El Manufacture | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 10 00 000 € dant mobilisation aléas : 444 000 € Collectivités locales | 11 884 000 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 Autres recettes Autofinancement | | | | | | | | | | 6 505 000 1 968 742 | | |
| Sous-total | 0 | 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 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 |
| Campus vert T2 | Intérêts intermédiaires Autofinancement | | | | | | | | | | 9 299 408 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 299 408 | 22 300 | 0 |
| Campus vert T3 | Revenus de la dotation Autofinancement | | | | | | | | | | 0 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construction Centre sportif | Revenus de la dotation dant mobilisation aléas : 400 000 € Collectivités locales Autofinancement | | | | | | | | | | 150 000 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 2 500 000 | 1 000 000 |
| Construction Stadium et stockage denses U2/U3 | Revenus de la dotation dant emprunt à date:2 000 000 € dant mobilisation aléas : 2 000 000 € Intérêts intermédiaires Collectivités locales Autofinancement | | | | | | | | | | 1 900 000 8 000 000 | | |
| Sous-total | 0 | 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 | 0 |
| Travaux préalables Stadium | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 2 400 000 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 |
| Maison des personnels et formation | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 2 850 000 € Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 0 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| Séparation Tour de Chimie | Revenus de la dotation dant mobilisation aléas : 300 000 € Intérêts intermédiaires Autofinancement | | | | | | | | | | 2 000 000 | | |
| Sous-total | 0 | 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 | 0 |
| Rénovation énergétique du Patio | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 13 900 000 € dant mobilisation aléas : 1 270 000 € Plan de relance Autofinancement | | | | | | | | | | 876 000 | | |
| Sous-total | 0 | 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 dant emprunt à date : 4 304 000 € dant mobilisation aléas : 450 000 € Intérêts intermédiaires Autofinancement | | | | | | | | | | 246 000 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 000 | 170 200 | 261 800 |
| Rénovation énergétique IRMA | Revenus de la dotation dant mobilisation aléas : 320 000 € Intérêts intermédiaires Autofinancement | | | | | | | | | | 1 004 000 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 000 | 86 432 | 0 |
| Rénovation énergétique Mathématiques | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 6 310 000 € dant mobilisation aléas : 250 000 € Plan de relance Autofinancement | | | | | | | | | | 1 955 000 | | |
| Sous-total | 0 | 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 | 0 |
| Rénovation IPCB | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 7 600 000 € Intérêts intermédiaires Autofinancement | | | | | | | | | | 1 200 000 | | |
| Sous-total | 0 | 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 | 0 |
| Travaux préalables Planétarium | Intérêts intermédiaires Autofinancement | | | | | | | | | | 1 100 000 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 305 000 | 0 |
| Construction Planétarium | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 6 000 000 € dant mobilisation aléas : 300 000 € Intérêts intermédiaires Collectivités locales Autofinancement | | | | | | | | | | 700 000 1 500 000 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 296 000 |
| Musée zoologique | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 7 145 000 € dant mobilisation aléas : 1 200 000 € Intérêts intermédiaires Collectivités locales Autres recettes | 574 866 | | | | | | | | | 200 000 7 380 866 480 000 | | |
| Sous-total | 574 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 060 866 | 0 | 0 |
| INSA : reversement sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation dant mobilisation aléas : 1 400 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2El Manufacture | Revenus de la dotation dant emprunt à date : 10 000 000 € dant mobilisation aléas : 444 000 € Collectivités locales | | | | | | | | | | 15 850 000 | | |
| Sous-total | 0 | 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 dant emprunt à date : 5 100 000 € | 6 216 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 6 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2El - Descortes | Revenus de la dotation dant 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 dant emprunt à date : 9 350 000 € dant mobilisation allez : 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 : réversement au CROUS sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation Collectivités locales | 5 910 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 5 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achat Foncier Hopital | Revenus de la dotation | 2 820 186 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 2 820 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revertement 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 : réversement à l'Em's sur les revenus de la dotation | Revenus de la dotation | 3 944 000 | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 3 944 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra | Intérêts intermédiaires | 450 000 | | | | | | | | | |
| | Autofinancement | 121 220 | | | | 121 220 | | | | 450 000 | |
| | Sous-total | 571 220 | 0 | 121 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 |
| Pilotage et Ingénierie | Revenus de la dotation (IMC/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 | 0 | 15 122 000 | 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 : réversement 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 : réversement 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 : réversement 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 | 6 633 413 | 6 046 509 | | | 549 023 | | | 67 882 | | |
| PEGE : réversement 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 consomable | Revenus annuels | Au 31/12/2023 | Encaissements 2024 | Total |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 |
| | | | 11 330 825 | 121 591 131 |
| | | 110 260 306 | | |

Annexe campus

Recettes

| Désignation | Sources de financement | Prévisionnel 2026 | | | Prévisionnel 2027 | | | Prévisionnel 2028 et suivants | | | Totaux | | |
|--|---|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| | | RE | Autofinancement annuel | Autofinance ment FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinance ment FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinance ment FDR | RE | Autofinancement annuel | Autofinance ment FDR |
| Achat Foncier Manufacture | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 € | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2EI - Descartes | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 € Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 |
| Extension ISIS | Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation aleo : 2 500 000 € Intérêts intermédiaires Collectivités locales Autres recettes Autofinancement | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 | 2 000 000 | 200 000 |
| | | | | | | | | | | | | 34 167 | 426 000 |
| Site de l'hôpital : versement au CROUS sur revenus de la dotation | Revenus de la dotation Collectivités locales | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achat Foncier Hopital | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revertement 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 : versement à l'Em's sur les revenus de la dotation | Revenus de la dotation | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 121 220 | 0 |
| SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra | Intérêts intermédiaires Autofinancement | | | | | | | | | | | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 121 220 | 0 |
| Pilotage et Ingénierie | Revenus de la dotation (1ME/an 2017-2025) | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Intérêts intermédiaires Convention ingénierie | | | | | | | | | | 3 000 000 | | |
| | Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 581 127 | 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 |
| donc 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 : versement au CROUS sur les intérêts intermédiaires | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 4 000 000 | | |
| | Sous-total | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 4 000 000 | | |
| Maison universitaire internationale : revertement à la SERS sur intérêts intermédiaires | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 1 500 000 | | |
| | Sous-total | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 500 000 | | |
| INSA : versement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires | Intérêts intermédiaires | | | | | | | | | | 2 300 000 | | |
| | Sous-total | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 2 300 000 | | |
| Construction Insectarium | Intérêts intermédiaires Autres recettes Autofinancement | | | | | | | | | | 6 246 848 | | |
| | Sous-total | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 348 684 | | |
| | | | | | | | | | | | 67 882 | | |
| PEGE : versement 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 | 0 | 519 789 059 | 3 624 319 | 4 960 502 |
| donc 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 | 28 996 | | 2 836 000 | |
| Restructuration des laboratoires Pharmacie | 797 354 | 637 354 | | 160 000 | 74 020 | | 85 980 | | 160 000 | |
| Palais U Locaux 1 ^{er} étage | 790 000 | | | 790 000 | | | | | 0 | 790 000 |
| Réhabilitation UFR de Physique | 1 452 000 | 815 000 | | 637 000 | | | | | 0 | 637 000 |
| 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 | |
| Anesthesia - mur sous sol | 200 000 | | | 200 000 | 94 658 | 105 342 | | | 200 000 | |
| Réfection toiture et facade 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 Eost | 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 6ème 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 : Rafraîchissement des bureaux | 200 000 | | | 200 000 | | | | | 0 | 200 000 |
| Complément op ^e Campus - Centre sportif universitaire | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | 1 000 000 | |
| Complément op ^e Campus - Géologie | 500 000 | | | 500 000 | | | 500 000 | | 500 000 | |
| IUT Robert Schuman : rénovation des infrastructures bâtimentaires projet Pomgrec | 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 Câblage et Wifi du Campus Hospitalier | 400 000 | | | 400 000 | | | | | 0 | 400 000 |
| Multimédia amphithéâtre - maintenance à distance | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Poursuite jouvence du matériel des amphithéâtres | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Studium - équipement informatique | 249 205 | | | 249 205 | 241 434 | 7 772 | | | 249 205 | |
| G2El 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 Lebel : numérique des 6 amphithéâtres | 300 000 | | | 300 000 | | | 300 000 | | 300 000 | |
| Géologie : audiovisuel et réseau salles de formation et amphithéâtre | 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 câblage 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 |
| Équipement 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 | |
| G2El Manufacture - équipement | 250 000 | | | 250 000 | 164 948 | 85 052 | | | 250 000 | |
| Inspé Colmar - équipement bibliothèque bilingue | 120 000 | | | 120 000 | | | 80 000 | | 80 000 | 40 000 |
| Inspé 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 : spectromètre de masse de pailasse | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 0 | 300 000 |
| Véhicule électrique et câblage 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 |
| <i>Recensement des besoins au-delà de 2026</i> | | <i>13 299 634</i> |
| 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 | | |
| | | | Personnel | Fonctionnement | 12 | | | | |
| Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (Michel Humm) | UMR 7044 ARCHIMEDE | | | | 39 267,00 € | | 41 000,00 € | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| | | | Investissement | | | | | | |
| Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier) | UMR 7354 DRES | | | | 46 267,00 € | | 30 500,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 14 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti) | UMR 7362 LIVE | | | | 27 575,00 € | | 41 000,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 19 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale) | UMR 7363 SAGE | | | | 71 588,00 € | | 79 000,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 14 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Dynamiques européennes (Jérôme Bauchez) | UMR 7367 -> UMR 7069 DYNAME -> LINCS | | | | 46 570,00 € | | 33 500,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 4 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin) | UMR 7522 BETA | | | | 69 673,00 € | | 33 000,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 12 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme- Alsace (Didier Breton) | UAR 3227 | | | | 54 900,00 € | | 51 000,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 5 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer) | UMR 3208 NS3E | | | | 10 000,00 € | | 20 500,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 1 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samori) | UMR 7006 ISIS | | | | 67 286,00 € | | 228 000,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 22 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig) | UMR 7140 CMC | | | | 59 825,00 € | | 65 000,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 11 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Institut de Chimie (Jean Weiss) | UMR 7177 CHIMIE | | | | 142 191,00 € | | 329 500,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 47 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Sandrine COURTIN) | UMR 7178 IPHC | | | | 234 362,00 € | | 3 068 835,00 € | | |
| | | | Personnel | | | | 254 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | 227 326 € | | |
| Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy) | UMR 7199 CAMB | | | | 40 000,00 € | | 15 | | |
| | | | Personnel | | | | | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | | |
| | | | | | 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 | INSE | INRAE | |
| | | | Personnel | Fonctionnement | | | | |
| UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan) | | | | 39 542,00 € | 70 000,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 52 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny) | | | Investissement | 429 525,00 € | 575 300,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 28 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Charles Frances) | | | Investissement | 175 440,00 € | 139 500,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 119 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu) | | | Investissement | 177 536,00 € | 1 142 463,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 36 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux) | | | Investissement | 46 320,00 € | 117 000,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 74 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter) | | | Investissement | 81 000,00 € | 186 600,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 59 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7063 ITES Institut Terre Environnement de Strasbourg (Renaud Toussaint) | | | Investissement | 157 620,00 € | 376 700,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 44 | | |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc) | | | Investissement | 62 220,00 € | 522 015,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 18 | 87 883 € | 1 |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UAR 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Jean-François Girard) | | | Investissement | 72 000,00 € | | | | |
| | | | Personnel | | | 20 | 216 962 € | 1 |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier) | | | Investissement | 67 253,00 € | | | | |
| | | | Personnel | | | 39 | 352 076 € | 3 |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7156 GMMG Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Gilles Charvin) | | | Investissement | 55 296,00 € | 126 050,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 20 | 216 962 € | 1 |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély) | | | Investissement | 54 600,00 € | 150 000,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 39 | 352 076 € | 3 |
| | | | Fonctionnement | | | | | |
| UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi) | | | Investissement | 60 357,00 € | 219 500,00 € | | | |
| | | | Personnel | | | 20 | 216 962 € | 1 |
| | | | Fonctionnement | | | | | |

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 |
| | | | Personnel | Fonctionnement | Investissement | Personnel | Fonctionnement |
| UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel) | | | | | 13 | 123 968 € | 1 |
| | | | | 46 728,00 € | 144 455,00 € | | |
| | | | | | | | |
| 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 € | | | |
| | | | Investissement | | | | 283 930 € |
| UMR_S 1255 BPPS 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 Schafaf) | | | 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 C2IN 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 € | | |