

DÉLIBÉRATION

Conseil d'administration

Séance du 16 décembre 2025

Délibération
n°206 -2025
Point 3.3

Point 3.3 de l'ordre du jour

Budget initial 2026 – Plafonds d'emplois 2026

EXPOSE DES MOTIFS :

Le Conseil d'administration a adopté le 24 juin 2025, la Lettre d'orientation budgétaire pour l'année 2026.

En date du 30 septembre 2025, le Conseil d'administration s'est prononcé sur la répartition des dotations du niveau 1 aux niveaux 2.

Depuis octobre, toutes les structures internes de l'établissement ont construit leur budget en intégrant leurs ressources propres, permettant ainsi d'élaborer le budget consolidé 2026 qui est soumis pour approbation.

Les administrateurs doivent se prononcer sur l'ensemble des indicateurs et agrégats de l'établissement principal et du budget annexe du Service des Activités Industrielles et Commerciales (SAIC).

Rapporteur : M. Yann GAUDEAU, Vice-Président Finances et Moyens

Délibération :

Le Conseil d'administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget initial 2026, les plafonds d'emplois 2026, ainsi que l'ensemble des éléments décrits ci-dessous pour l'établissement principal et le budget annexe du SAIC.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	37
Nombre de votants	33
Nombre de personnes physiques	21
Nombre de voix pour	20
Nombre de voix contre	10
Nombre d'abstentions	2
Ne participe pas au vote	1

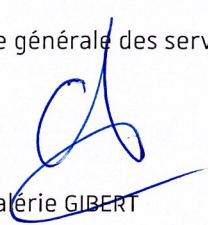
Destinataires :

- Monsieur le Recteur délégué 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 17 décembre 2025

La Directrice générale des services



Valérie GIBERT

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

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

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

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

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

- **6 129 ETPT**, dont 4 601 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 1 529 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **622 213 442,26 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 467 420 831,23 € en personnel
 - 116 087 779,18 € en fonctionnement et intervention
 - 38 704 831,85 € en investissement

Budget 2026	Autorisations d'engagement		
Enveloppes	Etablissement principal	SAIC	Université
Personnel	460 091 888,44	7 328 942,79	467 420 831,23
Fonctionnement	111 919 976,11	4 167 803,07	116 087 779,18
Investissement	38 413 831,85	291 000,00	38 704 831,85
Total	610 425 696,40	11 787 745,86	622 213 442,26

- **620 097 870,02 €** de crédits de paiement dont :
 - 467 420 831,23 € en personnel
 - 110 362 230,83 € en fonctionnement et intervention
 - 42 314 807,96 € en investissement

Budget 2026	Crédits Paiement		
Enveloppes	Etablissement principal	SAIC	Université
Personnel	460 091 888,44	7 328 942,79	467 420 831,23
Fonctionnement	106 194 427,76	4 167 803,07	110 362 230,83
Investissement	42 023 807,96	291 000,00	42 314 807,96
Total	608 310 124,16	11 787 745,86	620 097 870,02

- **594 447 863,20 €** de recettes :

Budget 2026	Recettes		
Type	Etablissement principal	SAIC	Université
Recettes globalisées	492 020 026,20	11 247 327,47	503 267 353,67
Recettes fléchées	91 140 509,53	40 000,00	91 180 509,53
Total	583 160 535,73	11 287 327,47	594 447 863,20

- - **25 650 006,82 €** de solde budgétaire :

Budget 2026	Solde budgétaire		
	Etablissement	SAIC	Université
Montants	- 25 149 588,43	- 500 418,39	- 25 650 006,82

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

- - **28 628 457,28 €** de variation de trésorerie :

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

Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires	-25 650 006,82
Remboursement d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	900,00
Versements et encaissements pour compte de tiers	820 649,54
Variation de trésorerie évaluative	-28 628 457,28

- - **14 597 189,21 €** de résultat patrimonial
- - **2 597 189,21 €** de capacité d'autofinancement ce qui traduit une insuffisance d'autofinancement
- - **22 329 239,08 €** de variation du fonds de roulement

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

Budget initial 2026	Etablissement	SAIC	Université
Résultat patrimonial	-14 772 203,21	175 014,00	-14 597 189,21
Capacité d'autofinancement	-3 072 203,21	475 014,00	-2 597 189,21
Variation du FDR	-22 563 253,08	234 014,00	-22 329 239,08

- **L'établissement principal** présente un résultat déficitaire prévisionnel de **- 14,8 M€** qui, additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions) d'un montant **11,7 M€**, constitue une insuffisance prévisionnelle d'autofinancement de **-3,1 M€**. Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **22,6 M€**, cumulant l'insuffisance prévisionnelle d'autofinancement ainsi que solde de la section d'investissement (-19,5 M€).
- Le **budget annexe du SAIC** présente un résultat excédentaire prévisionnel de fonctionnement de **175 k€**. Compte-tenu des écritures pour ordre (amortissement net de 300 k€), la CAF est positive à hauteur de **475 k€**. Un apport au fonds de roulement est prévu à hauteur de **234 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.

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

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

BUDGET 2026

Conseil d'Administration du 16 décembre 2025

SOMMAIRE

➤ Note de présentation	<i>Pages 1 à 26</i>
➤ Budget initial de l'établissement	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 27</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 28 à 29</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 30 à 31</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 32</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 33</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 34</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 35</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 37</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 38 à 57</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 58 à 61</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Pages 62 à 63</i>
➤ Budget initial de l'établissement hors budgets annexes	
➤ Budget initial du SAIC	<i>Pages 64 à 69</i>
	<i>Pages 70 à 75</i>

ANNEXES :

➤ Annexe 1 : Prévision subvention MESRI	<i>Pages 78 à 79</i>
➤ Annexe 2 : Annexe achat	<i>Pages 80 à 81</i>
➤ Annexe 3 : Annexe dotations UMR	<i>Pages 82 à 85</i>
➤ Annexe 4 : Rapport Campus	<i>Pages 86 à 97</i>
➤ Annexe 5 : Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 98 à 99</i>
➤ Annexe 6 : Taux de prélèvement au titre des frais de gestion et des frais d'infrastructure	<i>Page 100</i>
➤ Annexe 7 : Activité de Formation Continue	<i>Page 101</i>

Budget initial 2026

Le projet de budget initial 2026 de l'Université de Strasbourg, après les deux premières étapes que constituent la Lettre d'orientation budgétaire (LOB) et le budget « du niveau 1 aux niveaux 2 » (N1-N2), est l'aboutissement d'un processus budgétaire amorcé au mois de juin 2025. Il a été construit **sur la base de la lettre d'orientation budgétaire** qui alertait sur le contexte national contraint et la situation locale très fragile. Elle indiquait également des leviers d'économies et de financements, notamment la valorisation de la masse salariale éligible dans les projets pour contribuer à la stratégie et aux dépenses communes de l'établissement, la gestion maîtrisée de la soutenabilité de l'offre de formation avec des critères pertinents partagés ou encore une juste tarification de nos prestations.

Conformément à la LOB, les **dotations centrales** aux composantes de formation, aux unités de recherche et aux services communs et centraux ont été **reconduites** à même hauteur que les trois années précédentes, ainsi que la réserve de précaution destinée au soutien d'actions de solidarité au service de la stratégie de l'établissement. L'établissement a ainsi maintenu son choix de ne pas économiser sur ses cœurs de métiers que sont l'enseignement, la recherche et ses services transverses.

L'établissement continue également de soutenir ses **besoins d'investissement prioritaires** dans le domaine immobilier, en particulier pour l'efficacité énergétique, les travaux de gros entretien renouvellement et la mise en conformité, ainsi que dans le domaine du numérique pour la jouvence et la sécurité informatique. Le programme pluriannuel d'investissement autofinancé prévoit de mobiliser 15,65 M€ sur le fonds de roulement et la trésorerie sur la période 2025-2028. La tranche ouverte au budget initial 2026 se monte à 4,6 M€, à laquelle s'ajoute 0,4 M€ sur fonds CVEC.

Le projet de budget initial 2026 intègre également une **réforme du budget IdEx 2026** alloué à la programmation globale d'établissement (hors dotation ITI et frais d'environnement). Cette réforme de l'allocation de l'IdEx présentée lors du conseil d'administration du 4 novembre 2025 incarne une volonté affirmée de l'université de concilier la lucidité face aux contraintes budgétaires et à l'incertitude politique actuelle avec la préservation de ses ambitions stratégiques. Il traduit une démarche de pilotage éclairé, fondée sur une analyse rigoureuse des marges de manœuvre et des leviers d'action que l'établissement entend mobiliser pour sécuriser et soutenir son développement.

La **dynamique des projets fléchés** portés par l'établissement se poursuit avec une nouvelle progression des moyens ouverts qui représentent près de 102 M€ au budget initial 2026. Les autorisations d'engagement des projets fléchés augmentent de 14,3 M€ (+16 %) depuis le dernier budget 2025 et les crédits de paiement de 7,1 M€. Ces dépenses (AE) sont ventilées entre le fonctionnement (39,4 %), la masse salariale (36,4 %) et l'investissement (24,2 %).

Avec 56,6 M€ programmés en AE au budget initial, les projets Investissements d'avenir représentent plus de la moitié des crédits fléchés. Au titre de l'Idex pérenne de l'établissement, une enveloppe de 20,5 M€ est inscrite pour la tranche 2026 dont la gestion a fait l'objet d'une refonte (et 2,4 M€ au titre des reports évalués). On relève également les volumes importants ouverts pour des projets transverses : ENACT (4,5 M€), SFRI « Strat'us » (3,6 M€), projets EUR (3,1 M€), SensSus (1,9 M€), Pôle Universitaire Innovation Alsace (1,6 M€), Opus (1,3 M€) ou encore Include (1,2 M€). Les moyens ouverts pour les contrats de recherche et de formation (hors Investissements d'avenir) se montent à 27,7 M€. Les investissements programmés en AE au titre du CPER progressent et se montent à 10,5 M€, dont 6 M€ au titre du CPER Médecine, et les moyens programmés pour l'Opération Campus à 6,9 M€.

Ce projet de budget comprend aussi une partie des **activités de l'IGBMC** qui étaient jusqu'à présent gérées au GIE CERBM en cours de dissolution. L'université prend en charge la gestion des bâtiments du site (frais d'infrastructure et gros entretien renouvellement pour 4,05 M€) dont le financement est partagé de longue date entre les 3 tutelles. Sont également prévus les moyens généraux communs de l'unité dont l'informatique commun (pour 1,05 M€) et la masse salariale des personnels transférés depuis juillet 2025 (pour 2,6 M€). En regard, est inscrit une recette des deux tiers correspondant aux financements du CNRS et de l'Inserm au titre de la convention de solidarité. Cette construction reste encore théorique : les contrats d'achat seront transférés progressivement sur le 1^{er} semestre 2026, la balance financière des activités reprises par les 3 tutelles sera à réaliser avant de procéder aux flux financiers.

Enfin, l'année 2026 sera marquée par le **changement du système d'information financier et comptable** que constitue le passage à Sifac+. Cette bascule implique une période d'interruption du SI, et par conséquent des commandes et des paiements, qui impactera les premiers mois d'exécution de ce budget. Une solution dérogatoire sera toutefois mise en place pour les cas justifiés par leur caractère urgent, imprévisible ou par des circonstances exceptionnelles.

Pour rappel, le **projet de budget N1-N2** a été présenté avec un **important déséquilibre de fonctionnement de 23,5 M€** nécessitant **un recours prévisionnel au fonds de roulement de 19,1 M€**. Cette situation traduit le fait que les dotations d'Etat et les ressources centrales (dont les contributions aux frais environnés) ne permettent plus de couvrir l'ensemble des dotations attribuées aux entités de niveau 2 (composantes, unités de recherche, services centraux et communs) et la masse salariale de niveau central. Cette situation devient structurelle et provient :

- Du **besoin de financement de la masse salariale couvert par l'établissement** (au-delà des financements dédiés) qui représentait 20 M€ au N1-N2 2026 (contre 12 M€ au N1-N2 2025) et tenait compte de l'absence chronique de financement du GVT, du financement partiel à hauteur de 50 % des mesures dites « Guerini » et de l'hypothèse de non compensation des nouvelles mesures salariales applicables en 2026 (nouveau rehaussement de 4 points du taux du CAS Pensions au 1^{er} janvier 2026 valorisé à 5,5 M€, réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics évaluée à 0,2 M€ au stade du N1-N2).
- De la **couverture de la dépense de fluides** évaluée à 14,5 M€ au stade du N1-N2 pour 2026. Ce chiffrage ne tenait pas compte des fluides des bâtiments de l'IGBMC dont la gestion est assurée par l'université à compter de 2026.
- De l'**augmentation d'autres dépenses communes** notamment des dépenses immobilières, numériques, de sûreté et de prévention des risques.

Le budget 2026 est à nouveau élaboré dans un **contexte national de très forte instabilité** : le projet de loi de finances pour 2026 n'est en effet pas adopté et aucune pré-notification de la subvention pour charge de service public n'a été transmise à l'établissement. Un cadrage pour l'élaboration du budget initial 2026 a toutefois été communiqué par le rectorat, préconisant de partir de la notification intermédiaire 2025 de la subvention pour charge de service public et de moduler cette recette, sous réserve des arbitrages parlementaires en cours :

- majoration correspondant à 40 % du surcoût lié à la hausse de 4 points du CAS Pensions, à l'extension en année pleine des chaires de professeur junior créées à la rentrée 2025 ainsi qu'à la revalorisation des contrats doctoraux prévue au 1^{er} janvier 2026 dans le cadre de la LPR ;
- minoration de l'ensemble des mesures non pérennes (actions spécifiques), à titre conservatoire.

Comparativement au projet de budget N1-N2, une compensation partielle à hauteur de 2,2 M€ est ainsi inscrite au titre du relèvement du taux du CAS Pensions. L'hypothèse de non compensation de la réforme de la protection sociale complémentaire est quant à elle maintenue mais le coût supplémentaire induit pour l'employeur est réévalué par rapport au N1-N2, à hauteur de 1,6 M€. Il convient de relever que ce dernier chiffrage reste encore provisoire et qu'il sera revu une fois les adhésions aux contrats collectifs en matière de santé et de prévoyance réalisées par les agents. Enfin, bien que prévu à l'étape du N1-N2, le soutien de l'Etat au dispositif Apprentissage (pour les apprentis employés par l'université) n'est pas programmé au budget initial (impact à la baisse de 0,3 M€) dans la mesure où il n'a pas été notifié en 2024 ni en 2025.

Pour ce qui est des ressources, l'établissement a ainsi projeté le montant de la **subvention pour charge de service public** à un total de **387,8 M€**. La prévision de dotation de masse salariale se monte à 352,3 M€ (+ 3 M€ par rapport à la notification 2025) et celle de fonctionnement à 29,7 M€ (étale par rapport à 2025). Enfin, des actions spécifiques récurrentes sont programmées ainsi que la dernière tranche du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025 (1,78 M€). Elles représentent 3,3 M€ en masse salariale, et 2,3 M€ en fonctionnement. Ces moyens n'ayant fait l'objet d'aucune notification de la part de l'Etat, cette programmation est largement susceptible d'évoluer.

Au budget initial, la **masse salariale prise en charge au niveau central** représentent **379,2 M€** et est en hausse de près de 12,7 M€. Rappelons qu'elle recouvre la masse salariale sur plafond d'Etat dont les doctorants ministériels, les doctorants conventionnés avec des ENS et l'UFA, les heures complémentaires en diplômes nationaux, les rémunérations des personnels transférés du GIE CERBM et des dépenses connexes (comme les personnels extérieurs mis à disposition ou le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique).

Les nouvelles mesures salariales nationales expliquent la majeure partie de cette hausse avec un impact de 7,9 M€ : 5,5 M€ au titre de la hausse 2026 du CAS Pensions, 1,6 M€ de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire à compter de mai 2026, 0,62 M€ de la revalorisation du traitement brut des doctorants au 1^{er} janvier 2026 et 0,18 M€ de l'extension en année pleine des CPJ de la rentrée 2025. L'évolution du schéma d'emploi des personnels rémunérés au niveau central (solde des créations et des suppressions d'emplois sur une année civile) conduit également à une progression de la masse salariale de 2,64 M€ ainsi que le glissement vieillesse-technicité évalué à 1,55 M€ pour 2026. Parallèlement, l'extension en année pleine des rémunérations des personnels transférés du GIE CERBM au 1^{er} juillet 2025 participe à la hausse à hauteur de 1,1 M€. A l'inverse, une diminution des crédits de masse salariale est prévue au titre de la réduction du nombre de contrats doctoraux conventionnés (-0,1 M€) et de la révision de la prévision d'atterrissage 2025 (-0,5 M€).

Rappelons que les mesures salariales dites « Guerini » intervenues en 2023 et 2024 ne sont toujours compensées qu'à hauteur de moitié par l'Etat (reste à charge de 3,4 M€) et que s'ajoutent au budget initial 2026 le sous financement de la hausse 2026 du CAS Pensions (impact de 3,3 M€ pour l'établissement), la non compensation de la réforme de la protection sociale complémentaire (impact évalué à 1,6 M€) et du dispositif Apprentissage (impact de 0,3 M€). Ce sous financement est évalué à 8,6 M€ à ce stade et ce chiffre n'intègre pas l'impact du glissement vieillesse technicité (GVT) cumulé depuis plusieurs années et à la charge de l'établissement. Cette situation **fragilise l'équilibre du budget** de l'établissement.

Au total, le besoin de financement de la masse salariale centrale atteint près de 21,9 M€ que l'établissement ajoute sur ses fonds propres : 12,4 M€ sous forme de dotation centrale et 9,5 M€ prélevés sur le fonds de roulement au titre du sous financement des mesures nationales principalement.

Le tableau suivant retrace l'évolution de l'écart entre la masse salariale centrale et la seule SCSP de masse salariale (hors autres financements comme la facturation des personnels mis à disposition ou encore la participation des ENS aux contrats doctoraux).

Université (M€)	CF 2022	CF 2023	CF 2024	BA 2025	BI 2026
Masse salariale de niveau central (*)	339,9	352,6	361,3	372,2	376,6
SCSP de masse salariale (hors COMP)	326,1	339,3	342,8	350,6	353,9
Ecart	13,8	13,2	18,6	21,6	22,7

(*) dont heures complémentaires, hors personnels financés par le COMP, hors personnels transférés du GIE CERBM

En agrégeant au projet de budget N1-N2 l'ensemble des ressources et des dépenses des composantes, des unités de recherche et des services, le **budget initial 2026 reste fortement déficitaire**, ce qui traduit une difficulté croissante de l'établissement à financer ses charges récurrentes de fonctionnement, en particulier de masse salariale sous plafond Etat, de fluides, de fonctions supports et services transverses.

Comme cela a déjà été souligné, plus fortement depuis 2022, la **situation est difficilement soutenable à moyen terme** d'autant que la trajectoire financière de l'établissement devient tendanciellement négative avec l'érosion progressive de la trésorerie et du fonds de roulement. Cette situation est préoccupante et peut conduire à voir se matérialiser le risque d'entamer les moyens non disponibles (c'est-à-dire les moyens « gagés » comme la trésorerie dédiée à la réalisation des projets et des contrats de recherche et de formation ou le solde de l'emprunt Campus figurant dans le fonds de roulement).

Université (M€)	CF 2022	CF 2023	CF 2024	BA 2025	BI 2026
Solde budgétaire	-1,8	-19,1	-24,9	-15,8	-25,7
Niveau de la trésorerie	195,2	172,9	160,2	144,7	116,1
Résultat de fonctionnement	5,9	-2,1	-4,6	-8,1	-14,6
Niveau du fonds de roulement	156,8	141,7	128,1	108,0	85,7
dont niveau du FDR hors emprunt	68,4	57,0	47,3	31,0	12,5

À la suite des désengagements de l'État concernant certaines décisions nationales évoquées précédemment, l'établissement assume encore une fois, dans ce budget initial 2026, une part de risque maîtrisée mais indispensable afin de conduire sa stratégie et de remplir au mieux ses missions de service public.

Le budget au format GBCP s'élève à **622,2 M€ en autorisations d'engagement (AE)** et à **620,1 M€ en crédits de paiement (CP)** pour des **recettes encaissables (RE) évaluées à 594,4 M€** (contre respectivement 603,1 M€, 604,5 M€ et 588,7 M€ au budget actualisé 2025).

En **fonctionnement**, les AE sont programmées à hauteur de 116,1 M€ pour des paiements évalués à 110,4 M€. Les dépenses globalisées représentent 65 % du total (76 M€ en AE et 72,3 M€ en CP) et sont en baisse comparativement au budget actualisé 2025. Les crédits de fonctionnement fléchés continuent de progresser en lien avec la dynamique des projets et l'extinction des derniers contrats encore gérés en globalisé (+2,6 M€ en AE et +1,1 M€ en CP).

Au total, la **masse salariale** est programmée à hauteur de **467,4 M€** au budget initial. En comparaison du budget actualisé 2025, elle progresse significativement de **17,9 M€**. Les rémunérations prises en charge au niveau central sont prévues en hausse de 12,7 M€ pour les raisons expliquées supra. Parallèlement, la masse salariale prise en charge sur les projets et contrats suivis en crédits fléchés connaît elle aussi une progression de 5,1 M€.

Les AE programmées en **investissement** se montent à 38,7 M€ et les CP sont évalués à 42,3 M€. Leur progression est également portée par les moyens fléchés, notamment le démarrage du CPER Médecine et la poursuite des projets Campus (+6,6 M€ en AE et +0,9 M€ en CP). Les investissements sur moyens globalisés sont quant à eux programmés à la baisse (-4,6 M€ en AE et -3,2 M€ en CP).

Le **solde budgétaire est ainsi négatif**, à hauteur de **-25,6 M€** (contre -15,8 M€ au BA 2025), ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie généré par les opérations budgétaires. Le prélèvement sur la trésorerie globalisée représente 15,1 M€ (contre 14,1 M€ au BA 2025) et est principalement lié au déséquilibre de l'allocation des moyens qui résulte principalement du besoin de financement de la masse salariale et des investissements inscrits au PPI. Le prélèvement prévisionnel sur la trésorerie fléchée se monte à près de 10,5 M€ (contre 1,7 M€ au BA 2025), en particulier du fait des projets Investissements d'avenir et des contrats de recherche et de formation qui consomment les préfinancements perçus antérieurement dans la plupart des cas. Compte-tenu du remboursement des emprunts et des autres opérations non budgétaires, la **trésorerie** est projetée en **diminution de 28,6 M€** à la fin de l'exercice.

La situation patrimoniale du budget initial 2026 présente un **déficit prévisionnel de fonctionnement de 14,6 M€** et ce malgré une correction conduisant à améliorer le résultat de 5,5 M€ dans un objectif de sincérité budgétaire.

Ce **déficit conduit à un recours prévisionnel au fonds de roulement de 22,3 M€**. Ce montant recouvre à la fois un prélèvement de 19,8 M€ pour financer la masse salariale, les fluides et des dépenses communes, un apport de 5,5 M€ par correction de la situation patrimoniale et un prélèvement de près de 8,1 M€ sur la part « gagée » du fonds de roulement de l'établissement qui résulte :

- de la mise en place de la tranche 2026 du PPI autofinancé (-4,6 M€),
- des remboursements des emprunts réalisés dans le cadre de l'Opération Campus (-3,8 M€),
- du recours à la CVEC versée antérieurement et non consommée (-0,42 M€ pour la jouvence des bornes wifi),
- de l'ouverture de soldes de contrats (-0,24 M€),
- du décalages d'utilisation de la de SCSP qui génère à l'inverse un apport au fonds de roulement de +0,96 M€ dont, à titre principal, 1 M€ provient du versement attendu en 2026 du solde du Contrat d'objectifs, de moyens et de performances (les dépenses afférentes ayant été programmées en avance au budget 2025).

Enfin, **la politique de renforcement de la sincérité budgétaire** est poursuivie au budget initial avec une **correction à la baisse** des autorisations d'engagement de 14,8 M€ et des crédits de paiement de 19,8 M€. Une correction corollaire de la situation patrimoniale est également opérée, conduisant à une amélioration du résultat de fonctionnement et de la variation du fonds de roulement de 5,5 M€ (à même niveau qu'au budget actualisé 2025).

Les **critères de soutenabilité budgétaire** introduits par le nouveau décret financier (décret 2024-1108 en vigueur depuis le 1er janvier 2025) et calculés sur la base du budget initial 2026 **respectent les seuils de « sécurité »**.

Rappelons que ce décret modifie les conditions d’appréciation de l’équilibre réel du budget. Auparavant, le critère d’équilibre était le résultat de fonctionnement comptable et le prélèvement sur le fonds de roulement pour financer des dépenses de fonctionnement devait être autorisé par le recteur. Désormais, trois critères de soutenabilité sont appréciés, basés sur le fonds de roulement, la trésorerie et les charges de personnel, qui doivent chacun respecter un seuil de « sécurité ». Le conseil d’administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l’établissement pour parvenir à l’équilibre réel et financer toute nature de dépense.

Critères de soutenabilité	Mode de calcul	Seuil de sécurité exigé	Budget initial 2026	Budget actualisé 2025	CF 2024
Nombre de jours de trésorerie	Niveau de trésorerie / (Crédits de paiement hors investissement / 360)	> 30	72	93	108
Nombre de jours de fonds de roulement	Niveau du fonds de roulement / (Crédits de paiement hors investissement / 360)	> 15	53	69	86
Charges de personnel (ratio Dizambourg)	Charges de personnel / Produits encaissables	< 83%	78,1%	76,6%	76,2%

	BI 2026	BA 2025	CF 2024		BI 2026	BA 2025	CF 2024
Niveau de trésorerie	116 097 470	144 725 927	160 192 697	CP hors investissement	577 783 062	559 842 469	534 535 985
Niveau du fonds de roulement	85 705 524	108 034 763	128 098 580	CP de personnel	467 420 831	449 524 155	427 781 029
Charges de personnel	461 204 134	443 493 831	420 712 876	CP de fonctionnement	110 362 231	110 318 314	106 754 956
Produits encaissables	590 203 930	578 723 673	552 305 700	1 j de CP hors investissement	1 604 953	1 555 118	1 484 822

Source : Tableau 6

Source : Tableau 2

Précisons que les valeurs de la trésorerie et du fonds de roulement projetées au 31 décembre 2026 sont calculées sur la base de deux prévisions d’évolution successives (celle du budget actualisé 2025 et du budget initial 2026). Ces valeurs sont ainsi à prendre avec une relative précaution car elles reposent sur l’hypothèse que l’ensemble des recettes et des dépenses prévues aux budgets 2025 et 2026 se réalise en totalité.

Compte-tenu des prévisions du budget actualisé 2025 et de celles du budget initial 2026, la **trésorerie prévisionnelle** au 31 décembre 2026 est évaluée à **116,1 M€**, ce qui représente **72 jours** de crédits de paiement hors investissement (contre 108 jours au compte financier 2024 et 93 jours au budget actualisé 2025). Bien supérieure au seuil minimal de 30 jours, il convient de préciser que la trésorerie est en grande partie non mobilisable (volume des avances perçues de la part des financeurs dans la cadre de contrats ou de projets, encaissements restant à reverser à des partenaires, mesures spécifiques de SCSP, fonds CVEC, part des emprunts de l’Opération Campus non consommée).

Le **fonds de roulement prévisionnel** au 31 décembre 2026 se monte quant à lui **85,7 M€**, ce qui représente **53 jours** de crédits de paiement hors investissement (contre 86 jours au compte financier 2024 et 69 jours au budget actualisé 2025). Néanmoins, rappelons que le mode de comptabilisation des emprunts de l’Opération Campus a artificiellement abondé sa valeur qui se réduit de facto au fur et à mesure des remboursements. Ainsi, déduction faite du montant du capital restant dû en fin d’année 2026 (73,2 M€), **le nombre de jours de fonds de roulement serait de 8, soit inférieur au seuil minimal de 15 jours**. Par ailleurs, d’autres montants viennent également gagés le fonds de roulement comme les lignes fléchées de SCSP, les fonds CVEC ou encore les fonds dédiés au programme pluriannuel d’investissement autofinancé.

Enfin, le **critère des charges de personnel**, dit ratio « Dizambourg », se dégrade en passant de 76,6 % au budget actualisé 2025 à **78,1 %** au budget initial 2026. Les nouvelles mesures salariales nationales, en partie non compensées, contribuent à cette dégradation. Ce ratio reste néanmoins inférieur au seuil de « sécurité » fixé à un maximum de 83 %. Relevons enfin que ce ratio calculé sur les seules prévisions globalisées se rapprocherait du seuil maximal avec un taux de 82,3 %, le ratio étant nettement inférieur pour les projets et contrats fléchés (49,3 %).

I. Evolution des autorisations budgétaires et des recettes encaissables

1. Autorisations d'engagement et crédits de paiement

Après consolidation des saisies de l'ensemble des entités de niveaux 2, le budget initial 2026 de l'établissement s'élève à **622,2 M€** en autorisations d'engagement (AE) pour **620,1 M€** de crédits de paiement (CP), déclinés en enveloppes de la manière suivante :

Enveloppes	AE	CP
Personnel	467 420 831	467 420 831
Fonctionnement	116 087 779	110 362 231
Investissement	38 704 832	42 314 808
Total	622 213 442	620 097 870

1.1 Masse salariale

Sur l'ensemble de l'établissement, les crédits de masse salariale inscrits au budget initial 2026 s'élèvent à **467,4 M€**. En application des règles de la GBCP, les AE et les CP de masse salariale sont équivalents. Ils augmentent de **17,9 M€** par rapport au budget actualisé 2025, soit de 3,98 %.

La masse salariale globalisée représente 430,4 M€ et est en hausse de 12,8 M€ par rapport au dernier budget, principalement en lien avec les mesures nationales et le schéma d'emploi de l'établissement. La masse salariale fléchée se monte quant à elle à 37 M€ et continue de progresser (+5,1 M€) au regard des appels à projets dont l'université est lauréate et de l'achèvement de la bascule initiée en 2021 des contrats de recherche et de formation du globalisé vers le fléché.

Enveloppe Personnel					
	CF 2024 (CP)	BI 2025	BA 2025	BI 2026	Var BI 26/BA 25
AE & CP	427 781 029	442 003 042	449 524 155	467 420 831	+3,98%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>25 133 126</i>	<i>29 036 702</i>	<i>31 984 677</i>	<i>37 044 851</i>	<i>+15,82%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>402 647 903</i>	<i>412 966 340</i>	<i>417 539 478</i>	<i>430 375 980</i>	<i>+3,07%</i>

La masse salariale se répartit essentiellement sur le budget principal de l'établissement, à hauteur de 460,1 M€ (+17,6 M€ par rapport au dernier budget), celle du budget annexe du SAIC représentant 7,3 M€ (+0,3 M€).

Enveloppe Personnel					
	CF 2024 (CP)	BI 2025	BA 2025	BI 2026	Var BI 26/BA 25
Etablissement principal	421 530 065	435 494 184	442 475 568	460 091 888	+3,98%
SAIC	6 250 964	6 508 858	7 048 587	7 328 943	+3,98%
Unsistra	427 781 029	442 003 042	449 524 155	467 420 831	+3,98%

L'augmentation globale de 17,9 M€ concerne 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*).

- **Les rémunérations prises en charge par le niveau central** en crédits globalisés représentent **379,2 M€** et sont prévues en augmentation de **12,68 M€** par rapport au budget actualisé 2025.
 - La **masse salariale des titulaires et des contractuels sur plafond Etat** ainsi que **l'enveloppe des heures complémentaires** est évaluée à **376,6 M€**, en augmentation de 11,58 M€.

Cette variation a en partie trait à des **nouvelles mesures nationales** dont l'impact sur la masse salariale est globalement évalué à **7,9 M€**. La nouvelle hausse de 4 points du taux du CAS Pension des personnels titulaires au 1^{er} janvier 2026 est estimée à 5,5 M€. En l'absence de pré-notification et sur les directives du rectorat, une compensation partielle de l'Etat à hauteur de 40% est inscrite (2,2 M€).

Par ailleurs, la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire à compter de mai 2026 conduit à inscrire 1,6 M€ supplémentaires. L'impact de ce nouveau dispositif reste encore difficile à chiffrer mais il est évalué à 2,1 M€ à ce stade pour 8 mois. L'abandon à cette même date du dispositif actuel de participation à la mutuelle santé (15 € par mois) explique le différentiel de 1,6 M€, pour lequel aucune compensation de l'Etat n'est inscrite. Cette prévision sera revue en 2026 une fois les affiliations et les choix d'option effectués par les agents.

L'impact en année pleine des repyramidages réalisés en 2025 pour les enseignants et enseignants-chercheurs est évalué à 202 k€. Enfin, il est à noter que l'évolution de l'indemnitaire des enseignants-chercheurs prévue par la LPR pour 2026 n'est pas budgétisée dans l'attente de la notification de l'Etat.

La revalorisation du traitement brut des doctorants au 1^{er} janvier 2026 prévue par la LPR conduit à inscrire 622 k€ supplémentaires par rapport au dernier budget 2025, avec un financement Etat en regard. A l'inverse, la réduction du nombre de contrats doctoraux conventionnés avec des ENS et l'UFA explique la déprogrammation de 104 k€.

L'**évolution du schéma d'emploi** des personnels rémunérés au niveau central (solde des créations et des suppressions d'emplois sur une année civile) représente **2,64 M€**. Ce chiffre consolide l'évolution des rémunérations liées au schéma d'emplois des personnels titulaires (+1,5 M€ pour l'impact en année pleine de la campagne 2025 et l'impact partiel de la campagne 2026) ainsi que celle des personnels contractuels (+1,14 M€). Le **glissement vieillesse-technicité** est évalué à **1,55 M€** supplémentaire pour 2026. Rappelons qu'il n'est pas compensé par l'Etat. Enfin, la révision de la prévision d'atterrissage liée à la consommation des emplois en 2025 conduit à déprogrammer 0,5 M€ (la prévision d'atterrissage à date étant plus basse que celle réalisée au moment du budget rectificatif 2025).

- La **masse salariale des contractuels sur plafond Etablissement** rémunérés au niveau central correspond à celle des personnels contractuels Biatss repris par l'établissement dans le cadre de la dissolution du GIE CERBM. Elle se monte à **2,6 M€** et est en hausse de 1,1 M€ au titre de l'impact en année pleine (par rapport au dernier budget 2025). Un produit évalué à 1,73 M€ est inscrit au titre de la solidarité entre les tutelles, sans prévision d'encaissement 2026 compte-tenu du temps qui sera nécessaire pour opérer la balance des activités reprises par les trois tutelles, Unistra, CNRS et Inserm.
- **Les rémunérations prises en charge sur les ressources propres des différentes entités et sur les projets** sont évaluées à **88,2 M€** et sont également prévues en augmentation de **5,22 M€**.
 - La **masse salariale sur crédits globalisés des entités** est programmée à hauteur de **51,13 M€**. Elle reste relativement stable avec une progression de 0,16 M€ par rapport au dernier budget (compte-tenu d'une correction à la baisse de 1 M€ destinée à atténuer les surprogrammations).

Les variations sont contrastées en fonction des structures. Dans les composantes de formation, on observe une augmentation de 415 k€ de la masse salariale (dont notamment +356 k€ à l'EM, +105 k€ à la Faculté de droit et -84 k€ à la Faculté des Arts en lien avec la fermeture du département du CFMI). Au niveau de la recherche, la masse salariale globalisée est réduite de 551 k€ avec l'extinction des contrats de recherche gérés en opération globalisée avant 2021. Enfin, on relève une baisse globale de 128 k€ de la masse salariale globalisée des projets structurants et des services centraux : si les salaires financés sur le COMP 2023-2025 se réduisent avec l'achèvement de plusieurs projets (-688 k€), certains services prévoient d'abonder leur masse salariale (en particulier +343 k€ au Service de la Vie Universitaire et +147 k€ à la Direction des Relations Internationales).

La masse salariale globalisée prévue au SAIC progresse de 379 k€, cumulant une hausse de 750 k€ pour les plateformes du laboratoire ICube et une diminution de 324 k€ des contrats d'application gérés pour le compte de la SATT Conectus.

- La **masse salariale sur crédits fléchés au titre des contrats et projets** est évaluée à **37,04 M€**. Elle connaît une hausse significative de 5,06 M€ depuis le budget actualisé 2025 et malgré une correction à la baisse importante de 4,3 M€.

Cette hausse significative porte pour l'essentiel sur des projets du 4^e programme d'investissements d'avenir et du plan France 2030 (CMA, RELIGIS, PEPR, SENSUS, ASDESR, PUIA, ENACT...) dont certains ont débuté en 2025. L'augmentation observée sur ce type de projet est de 5,74 M€. Une hausse de 913 k€ est également prévue sur l'IdEx et s'explique par le gel de 20% des moyens IdEx opéré en 2025. Au titre des contrats de recherche et de formation européens, la masse salariale programmée est accrue de 155 k€.

A l'inverse, la programmation sur d'autres typologies d'opérations est moins importante qu'au budget actualisé 2025 : la masse salariale financée sur les contrats ANR (hors PIA) est prévue en baisse de 688 k€, celle financée par d'autres bailleurs et par les prestations fléchées est prévue en baisse de 1 M€.

1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont inscrites au budget initial 2026 pour un montant de **116,1 M€** en autorisations d'engagement et de **110,4 M€** en crédits de paiement.

Enveloppe Fonctionnement					
	CF 2024	BI 2025	BA 2025	BI 2026	Var BI 26/BA 25
Autor. d'Engagement	104 979 676	114 214 237	116 837 031	116 087 779	-0,64%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>29 468 427</i>	<i>36 066 003</i>	<i>37 493 244</i>	<i>40 120 021</i>	<i>+ 7,01%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>75 511 249</i>	<i>78 148 234</i>	<i>79 343 788</i>	<i>75 967 758</i>	<i>-4,25%</i>
Crédits de Paiement	106 754 956	107 578 297	110 318 314	110 362 231	+0,04%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>29 951 745</i>	<i>34 111 700</i>	<i>36 959 547</i>	<i>38 050 522</i>	<i>+ 2,95%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>76 803 211</i>	<i>73 466 597</i>	<i>73 358 767</i>	<i>72 311 709</i>	<i>-1,43%</i>

Si cette enveloppe est globalement stable comparativement au budget actualisé 2025 (- 0,75 M€ en AE, écart en CP), les dépenses globalisées sont prévues en baisse alors que les dépenses fléchées continuent de progresser en lien avec la dynamique des projets.

Concernant les **crédits globalisés**, les prévisions d'engagement se montent à près de 76 M€ et celles des décaissements à 72,3 M€. Les dépenses globalisées de fonctionnement sont en diminution de 3,4 M€ en AE et de 1 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2025.

Les composantes prévoient des dépenses pour 20,7 M€ en AE et 20,8 M€ en CP (en diminution de 2 M€ en AE et 1,8 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2025). Les prévisions d'engagement en crédits de fonctionnement du CRB recherche et de la valorisation s'élèvent à 15,6 M€ en AE et CP, soit une augmentation de 1,8 M€ en lien avec le transfert d'une partie des activités de l'IGBMC qui ont été rattachés majoritairement à cette structure budgétaire.

Au niveau des services centraux, communs et du CRB des Paies centrales, ce sont 26,8 M€ qui sont prévus en AE et en CP de fonctionnement (en diminution de 1,9 M€ en AE et de 1,3 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2025). Les principaux postes de dépenses des services centraux concernent des dépenses transverses comme le nettoyage ou la téléphonie (3,6 M€ en AE et CP), le numérique (3,4 M€ en AE et CP), la vie universitaire (1,5 M€ en AE et en CP), les paies centrales (1,4 M€ en AE et en CP), des crédits d'anticipation (1 M€ en AE et en CP) et le fonctionnement récurrent des services centraux et communs pour le solde.

La dépense prévisionnelle de fluides est évaluée à 16,8 M€ et comprend près de 2 M€ pour les fluides des bâtiments de l'IGBMC dont la gestion est reprise par l'Unistra dans le cadre de la dissolution du GIE CERBM. Cette dernière est ventilée entre le CRB immobilier et le CRB Recherche.

Enfin, une correction à la baisse des crédits de fonctionnement globalisés est effectuée afin de limiter les prévisions à un niveau plus proche des réalisations attendues : -6 M€ en AE (contre -4,5 M€ au BA 2025) et -10 M€ en CP (identique 2025).

Au titre des **crédits fléchés**, les AE sont programmées à hauteur de 40,1 M€ pour des CP de 38 M€. Ils sont en hausse de 2,6 M€ en AE et de 1,1 M€ en CP par rapport au budget actualisé 2025.

- Les Investissements d'avenir : l'enveloppe de fonctionnement de ces projets représente 25,4 M€ en AE et 22,9 M€ en CP. Elle est en nette augmentation par rapport au dernier budget actualisé 2025, de 6,3 M€ en AE et de 5,3 M€ en CP. Les principales variations portent sur les crédits IdEx (+1,7 M€ en AE et +2,1 M€ en CP au regard de la déprogrammation de 20 % de la tranche 2025), sur les projets PIA 2/3/4 dont le projet ENACT (+0,8 M€ d'AE et de CP) et sur les crédits d'anticipation (+2 M€ en AE et +1 M€ en CP).
- Les contrats de recherche et de formation (ouverts à compter de 2021) : l'enveloppe de fonctionnement de ces contrats de monte à 13,3 M€ en AE et à 13,5 M€ en CP (dont 1,6 M€ au titre du seul projet IMMUNEX, financé par le FEDER à hauteur de 2,2 M€). Cette enveloppe reste stable en AE et en CP compte-tenu d'une correction portée sur la Recherche (-1,5 M€ en AE et en CP).
- L'Opération Campus : des crédits de fonctionnement sont programmés pour 1,4 M€ en AE et 1,6 M€ en CP. Ils concernent principalement les intérêts d'emprunt (1,2 M€ en AE et CP) et les crédits de pilotage de l'Opération Campus (0,2 M€ en AE et 0,3 M€ en CP). La diminution par rapport au budget 2025 (-3,1 M€ en AE et -3,2 M€ en CP) est liée à la programmation en 2025 de l'achat foncier sur le site de l'hôpital (2,8 M€).
- Les CPER immobilier et recherche : aucun crédit de fonctionnement n'est programmé au budget initial (contre 0,6 M€ en AE et 0,8 M€ en CP au budget actualisé 2025).

1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont inscrites au budget initial pour un montant de **38,7 M€** en autorisations d'engagement et de **42,3 M€** en crédits de paiement.

Enveloppe Investissement					
	CF 2024	BI 2025	BA 2025	BI 2026	Var BI 26/BA 25
Autor. d'Engagement	30 700 284	33 447 924	36 761 273	38 704 832	+5,29%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>14 795 592</i>	<i>16 049 473</i>	<i>18 061 283</i>	<i>24 653 616</i>	<i>+ 36,50%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 904 692</i>	<i>17 398 451</i>	<i>18 699 990</i>	<i>14 051 215</i>	<i>-24,86%</i>
Crédits de Paiement	39 547 830	43 340 251	44 618 321	42 314 808	-5,16%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>23 565 759</i>	<i>23 612 311</i>	<i>25 659 141</i>	<i>26 593 339</i>	<i>+ 3,64%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 982 071</i>	<i>19 727 940</i>	<i>18 959 180</i>	<i>15 721 469</i>	<i>-17,08%</i>

Par rapport au budget actualisé 2025, le montant des autorisations d'engagement est en hausse de 1,9 M€ et celui des crédits de paiement en baisse de -2,3 M€.

Les **opérations globalisées** représentent 14 M€ en AE (soit une diminution de 4,6 M€ par rapport au budget actualisé 2025) et 15,7 M€ en CP (soit une diminution de 3,2 M€).

La part la plus importante des dépenses d'investissement relève du périmètre immobilier, en particulier pour les travaux immobiliers (2,5 M€ en AE et 5,2 M€ en CP), la maintenance et le gros entretien et renouvellement (3 M€ en AE et CP). Les composantes programment des dépenses d'investissement pour 3,9 M€ en AE et 3,7 M€ en CP et les unités de recherche et les activités de valorisation pour 1,7 M€ en AE et 1,8 M€ en CP. Les investissements informatiques communs de la Dnum représentent 1,5 M€ en AE et 2 M€ en CP. Le solde est consacré aux dépenses récurrentes des services centraux et communs (0,7 M€ en AE et CP) et aux crédits d'anticipation (1,9 M€ en AE et 0,6 M€ en CP). Enfin, une correction à la baisse de 1,2 M€ en AE et de 1,3 M€ en CP a été effectuée au niveau central de l'établissement dans un souci de sincérité budgétaire (les corrections étaient de -1,2 M€ en AE et -2,2 M€ en CP au budget actualisé 2025).

Pour ce qui concerne les **opérations fléchées**, les autorisations d'engagement sont ouvertes pour un montant de 24,6 M€ (+6,6 M€ par rapport au budget actualisé 2025) et les crédits de paiement à hauteur de 26,6 M€ (+0,9 M€ par rapport au budget actualisé 2025).

- Les Investissements d'avenir (IdEx, PIA 2/3/4) : des crédits d'investissement sont programmés pour 7,7 M€ en AE et 5,8 M€ en CP. L'IdEx représente 1,4 M€ d'AE et de CP et les projets PIA 2/3/4 sont évalués à 6,3 M€ d'AE et 4,4 M€ de CP.
- Les contrats de recherche et de formation (ouverts à compter de 2021) : les investissements sont programmés à hauteur de 1,8 M€ en AE et de 1,9 M€ en CP.
- L'Opération Campus : représente une part importante des crédits fléchés d'investissement, en particulier en termes de décaissements, puisque sont inscrits 4,6 M€ d'AE et 10,3 M€ de CP dès ce budget initial. Des précisions sont apportées au point III. 2 Opérations pluriannuelles et dans le rapport Campus situé en annexe.
- Le CPER immobilier et recherche : les investissements programmés connaissent une montée en puissance en 2026 puisque ce sont 10,5 M€ d'AE et 8,6 M€ de CP qui sont prévus en investissement. Les projets immobiliers du CPER représentent 8 M€ d'AE et 5,6 M€ de CP (dont 6 M€ d'AE et 3,7 M€ de CP programmés sur l'opération Médecine).

Focus sur les moyens des missions Recherche et Formation

Les moyens ouverts pour les missions cœurs de métiers de l'établissement s'élèvent à 120,6 M€ en AE et 119,2 M€ en CP et sont gérés directement par les composantes de formation et la recherche. Il faut ajouter à ces moyens 6,7 M€ au titre des heures complémentaires des formations en diplômes nationaux, 1,7 M€ au titre du référentiel, 1,1 M€ pour les missions complémentaires des doctorants ainsi que 15,4 M€ de rémunérations de doctorants contractuels ministère.

Les composantes de formation gèrent principalement des crédits globalisés (près de **90 %**), les ressources étant issues des dotations du niveau central et de ressources propres (apprentissage, droits d'inscription en diplômes d'université, retour de soldes de la formation continue principalement).

Les autorisations d'engagement s'élèvent à **56,7 M€** et les crédits de paiement à **56,1 M€**.

Moyens des unités de formation	AE	CP	RE
en M€	56,72	56,17	49,93
dont crédits fléchés	6,55	6,16	3,71
dont crédits globalisés	50,17	50,01	46,22
dont dotations (moyens récurrents, SFRI)			5,90

Les autorisations d'engagements se répartissent entre 23,3 M€ en fonctionnement (dont 2,5 M€ de crédits fléchés), 27,9 M€ au titre des rémunérations et des heures complémentaires des formations en autofinancement (dont 2,4 M€ de crédits fléchés) et 5,5 M€ en investissement (dont 1,6 M€ de crédits fléchés).

Les crédits prévus au titre des moyens globalisés représentent 50,17 M€ en AE et 50,01 M€ en CP. Les crédits ouverts sur des recettes fléchées concernent des financements PIA 2/3/4 (4,60 M€ d'AE et 4,22 M€ de CP), des contrats de formation (1,93 M€ d'AE et de CP) et des financements IdEx (12 k€ d'AE et de CP).

En complément des dotations allouées par l'établissement, les recettes propres se montent à **49,9 M€** dont 14,5 M€ de droits universitaires, 20,1 M€ de financements des centres de formation des apprentis, 7,6 M€ de recettes issues de financements publics (dont notamment 0,8 M€ des collectivités territoriales, 6 M€ d'organismes publics et 0,8 M€ de l'Etat), 2,8 M€ de produits de formation continue, 0,80 M€ de taxe d'apprentissage et 4,1 M€ d'autres recettes.

La recherche prévoit des autorisations d'engagement à hauteur de **63,9 M€** et des crédits de paiement de **63 M€**. Les autorisations d'engagement sont réparties entre 27,09 M€ en fonctionnement, 7,68 M€ en investissement et 29,15 M€ en rémunérations. Ces moyens en AE se ventilent également entre 33 % de crédits globalisés et 67 % de crédits fléchés.

Moyens des unités de recherche	AE	CP	RE
en M€	63,92	63,06	41,70
dont crédits fléchés	43,00	42,06	24,45
dont crédits globalisés	20,92	21,00	17,25
dont dotations (moyens récurrents, ITI)			13,24

Les moyens ouverts au titre des crédits globalisés, d'un montant de **20,92 M€** en AE et **21 M€** en CP, se ventilent entre les contrats de recherche ouverts antérieurement à 2021 pour 0,4 M€ d'AE et de CP (50 k€ pour les contrats ANR, 51 k€ pour les contrats européens et 321 k€ pour les autres bailleurs), les bourses « Jeunes chercheurs » (2,3 M€ d'AE et de CP), les financements attribués dans le cadre de contrats d'application (4,1 M€ en AE et CP), les moyens attribués dans le cadre de la SCSP (IUF et COMP) pour 0,8 M€ d'AE et de CP, les moyens récurrents financés par de la dotation (5,3 M€ en AE et en CP), des crédits d'anticipation (1 M€ en AE et en CP) et des recettes propres dont celles provenant des plateformes scientifiques (7,02 M€ d'AE et 7,1 M€ de CP).

Les autorisations d'engagement ouvertes au titre des crédits fléchés (**43 M€**) se ventilent entre l'IdEx (tranche 2026 des projets ITI) pour 4,8 M€, les projets PIA 2/3/4 pour 15,4 M€ (dont les EUR, SenSus, SFRI et des crédits d'anticipation), les tranches 2026 des contrats de recherche et des projets Equipex pour 20,3 M€ et le CPER Recherche pour 2,5 M€. Au niveau des crédits de paiement (**42 M€**), les montants sont équivalents aux AE pour l'IdEx (4,8 M€). Pour les contrats de recherche et les projets Equipex, les CP s'élèvent à 20,5 M€. Concernant les projets PIA 2/3/4 et les crédits d'anticipation, les CP se situent à 13,9 M€. Enfin, les CP inscrits au titre des CPER recherche représentent 2,8 M€.

En complément des dotations allouées par l'établissement, les recettes encaissables des unités de recherche sont inscrites à hauteur de **41,70 M€** dont :

- **17,25 M€** de recettes globalisées : 4,96 M€ au titre des contrats de recherche antérieur à 2021, 5,17 M€ au titre des bourses « Jeunes chercheurs » pour le financement de doctorants et de post-docs contractuels, 5,24 M€ d'autres recettes propres dont celles des plateformes scientifiques (chimie, pharmacie, médecine légale, etc.), 1 M€ de crédits d'anticipation et 0,88 M€ au titre de moyens spécifiques alloués dans le cadre de la Subvention pour Charge de Service Public (IUF, LPR aide au démarrage).
- **24,45 M€** de recettes fléchées : 14,85 M€ pour les contrats de recherche ouverts à compter de 2021, 7,84 M€ au titre des EUR, des autres PIA 2/3/4 et du compte d'anticipation, 1,5 M€ pour le CPER Recherche et 0,26 M€ pour les projets Equipex.

Au total, les recettes des contrats de recherche (gérés en fléché et en globalisé) représentent 20,17 M€, soit près de 50 % du total des recettes, dont 6,85 M€ pour les contrats ANR, 6,52 M€ pour les contrats européens et 6,8 M€ pour les autres bailleurs.

2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2026 ; elles sont prévues pour un montant total de **594,4 M€**, ainsi détaillé :

	CF 2024	BI 2025	BA 2025	BI 2026	Var BI 26/BA 25
Recettes globalisées	472 240 535	485 068 203	495 872 622	503 267 354	+1,49%
Recettes fléchées	76 904 932	84 602 397	92 826 530	91 180 510	- 1,77%
Total Recettes	549 145 466	569 670 599	588 699 151	594 447 863	+0,98%

2.1 Les recettes globalisées

Les recettes évaluatives globalisées sont prévues pour un total de **503,3 M€**.

La subvention pour charges de service public (SCSP)

SCSP	CF 2024	BI 2025	BA 2025	BI 2026
SCSP - Masse salariale	345 441 510	345 057 189	351 244 621	355 638 183
dont dotation socle MS	340 790 869	341 686 410	349 247 681	352 281 645
dont Actions spécifiques (inclus AS Pepite ETENA)	4 650 641	3 370 779	1 996 940	3 356 538
SCSP - Fonctionnement	32 896 009	32 064 975	32 607 549	32 015 796
dont dotation socle - réserve - opérations immob.	30 485 552	29 834 755	29 727 876	29 727 876
dont Actions spécifiques (hors AS Pepite ETENA)	2 410 457	2 230 220	2 879 673	2 287 920
Total notification générale	378 337 519	377 122 164	383 852 170	387 653 979
Projets spécifiques financés par SCSP	340 642		722 120	130 000
TOTAL SCSP	378 678 161	377 122 164	384 574 290	387 783 979

La subvention pour charges de service public (SCSP) versée par l'Etat est prévue à près de **387,8 M€**. Aucune pré-notification n'ayant été transmise, les prévisions 2026 sont basées sur la notification intermédiaire 2025 d'un montant de 382,4 M€ et de prévisions complémentaires pour 5,35 M€ (Cf. détail en annexe).

Au titre du fonctionnement, la dotation est inscrite pour **32 M€**. Elle comprend la part soclée inscrite à même hauteur que celle notifiée en 2025, soit 29,7 M€. Les actions spécifiques récurrentes sont programmées pour 2,3 M€.

Au titre de la masse salariale, la prévision de subvention est inscrite au budget 2026 pour un total de **355,6 M€**. La dotation est projetée à 352,3 M€, en augmentation de **3 M€** par rapport à la notification intermédiaire 2025. Cette hausse comprend l'hypothèse de financement à hauteur de 40 % du relèvement du taux du CAS pension (2,2 M€), une évaluation des mesures prévues dans le cadre de la LPR concernant la revalorisation 2026 des contrats doctoraux (622 k€), l'extension en année pleine des chaires de professeur junior de la rentrée 2025 (175 k€) et un ajustement du financement des contrats doctoraux fléchés (36 k€).

Les actions spécifiques de masse salariale sont programmées pour 3,3 M€, en augmentation de 2 M€ par rapport à la notification intermédiaire 2025. La dernière tranche du COMP est prévue en 2026 pour 1,78 M€ (après le décalage de versement annoncé en 2025). Une estimation du financement des personnels des ex-Laboratoires universitaire est également inscrite, le financement étant jusqu'à présent récurrent (440 k€). Ces deux prévisions expliquent l'essentiel de la hausse. Enfin, divers ajustements d'actions spécifiques récurrentes (égalité des chances CPES, Pepite ETENA, etc) expliquent le solde de la variation (-211 k€). Il est précisé qu'aucun soutien de l'Etat au dispositif Apprentissage n'a été prévu dans ce budget 2026 dans la mesure où ce soutien n'a pas été attribué en 2024 ni notifié en 2025.

Enfin, la recette de 130 k€ prévue au titre de projets spécifiques financés par la SCSP (hors notification générale) correspond au projet TACTUS qui concerne plusieurs entités (Jardin des Sciences, CUEJ, service communication, OPUS).

Les autres recettes globalisées

Recettes globalisés (hors SCSP)	CF 2024	BI 2025	BA 2025	BI 2026	Var BI 26/BA 25
Autres financements de l'Etat	9 839 927	9 480 030	10 596 266	9 514 564	- 10,21%
Autres financements publics	8 104 178	9 250 410	9 617 767	14 619 669	+ 52,01%
Fiscalité affectée	3 770 579	3 700 000	3 824 700	3 800 000	- 0,65%
Recettes propres	71 847 689	85 515 598	87 259 599	87 549 142	+ 0,33%
Total	93 562 374	107 946 039	111 298 332	115 483 375	+3,76%

Les autres recettes globalisées (hors SCSP) prévues au budget initial 2026 se montent à un total de **115,5 M€** et sont en augmentation de 4,2 M€ par rapport au budget actualisé 2025.

Les **autres financements de l'Etat** (9,5 M€) sont constitués des frais environnés de l'IdEx dont les ITI (5,1 M€), de la prévision de préciput de l'ANR (2 M€), d'autres subventions d'exploitation et financements d'actifs (1,8 M€) et de la programmation des soldes restant à percevoir au titre des contrats de recherche et de formation financés par l'ANR (0,6 M€ pour ces contrats ouverts avant 2021). Cette catégorie de recettes enregistre une diminution de 1 M€ par rapport au dernier budget actualisé et la prévision de 9,5 M€ est proche du niveau des encaissements constatés au dernier compte financier (9,8 M€).

Les **autres financements publics** se montent à 14,6 M€ et comprennent les financements de l'Union Européenne pour 3,2 M€, les financements attribués par la Région Grand-Est pour 2,3 M€ et par les autres collectivités territoriales pour 0,5 M€ ainsi que les subventions d'autres organismes publics pour 8,6 M€. Ils enregistrent une augmentation importante (+5 M€) par rapport au dernier budget. Cette hausse résulte principalement de l'inscription de 2,9 M€ au titre de la participation du CNRS et de l'Inserm aux frais d'infrastructure des bâtiments de l'IGBMC dont la gestion est reprise par l'établissement et des prévisions d'encaissement en 2026 du solde de plusieurs contrats européens (contrats ouverts avant 2021).

Les recettes liées à la **fiscalité affectée** (versements au titre de la CVEC) restent stables par rapport à celles du dernier budget actualisé et s'élèvent à 3,8 M€.

Les **recettes propres** représentent 87,5 M€ et sont équivalentes (en augmentation de 0,3 M€ soit + 0,33%) par rapport au budget actualisé 2025. Elles sont détaillées dans le tableau suivant.

Recettes propres	CF 2024	BI 2025	BA 2025	BI 2026	Var BI 26/BA 25
Droits d'inscription	8 350 769	9 203 637	8 913 637	8 778 447	- 1,52%
Diplômes propres, FC & VAE	32 528 981	43 739 212	45 388 340	45 495 170	+0,24%
Taxe d'apprentissage	666 286	776 964	804 106	790 200	- 1,73%
Contrats et prestations hors ANR	89 648	50 805	60 311	10 000	- 83,42%
Valorisation	1 816 853	2 248 000	2 170 645	2 601 375	+19,84%
Subvention exploitation & financements actifs	5 443 635	3 843 347	3 743 429	5 510 350	+47,20%
Fondations - réserves, dons & legs	11 880	98 172	165 451	61 568	- 62,79%
Autres recettes	22 939 638	25 555 461	26 013 680	24 302 032	- 6,58%
Total	71 847 689	85 515 598	87 259 599	87 549 142	+0,33%

Les principales variations de ces recettes propres par rapport au budget actualisé 2025 concernent :

α Droits d'inscription : - 135 k€

La variation des prévisions d'encaissement de cette catégorie s'explique principalement par l'ajustement des prévisions de droits différenciés évalués à hauteur de 0,7 M€ (contre 1 M€ en 2025) alors que les droits de base d'inscription universitaire et de bibliothèque sont estimés à 8,1 M€ (montant équivalent à 2025).

α Diplômes propres, Formation Continue et VAE : + 107 k€

Les encaissements prévus au titre de la formation continue et de la VAE se situent respectivement à 9,9 M€ et 90 k€ soit en diminution de 289 k€ par rapport au dernier budget. Les recettes d'apprentissage sont prévues en hausse sur la base de l'évolution des effectifs et des versements encore attendus au titre des années universitaires antérieures, elles passent ainsi de 21 M€ en 2025 à 22,1 M€ au budget initial (+ 1,1 M€).

Comme déjà indiqué, compte-tenu des décalages importants des reversements opérés par le CFAU, le suivi des encaissements sera effectué avec vigilance au courant de l'année.

Après plusieurs années de diminution, les prévisions de recettes liées aux diplômes propres progressent en 2026 (+1,5 M€). L'Ecole de management Strasbourg concentre l'essentiel de la hausse au niveau du « Programme Grande Ecole » (+1,1 M€), les autres composantes concernées sont Sciences Po Strasbourg (+335 k€) et la faculté des langues (+160 k€ pour les formations de l'ITI-RI).

α Activités de valorisation : + 430 k€

L'augmentation concerne principalement les prévisions d'encaissement au titre des colloques qui passent à 1,4 M€ au budget 2026 alors qu'elles étaient évaluées à 1,1 M€ au budget actualisé 2025. Cette rubrique comprend également les prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur dont les prévisions d'encaissements restent stables à hauteur de 1,1 M€.

α Subventions d'exploitation et de financement des actifs : + 1,7 M€

Les principales variations de cette rubrique concernent les activités de recherche et de valorisation (+1,5 M€) et portent principalement sur les reversements attendus par la Fondation dans le cadre de la mise à disposition de personnels. Des recettes de cette catégorie sont également prévues au niveau de la paie centrale (0,2 M€ pour les reversements attendus de la Fondation, d'ICANS et de l'institut CAMOES).

α Autres recettes : - 1,7 M€

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).

Les prévisions d'encaissement de cette catégorie sont en diminution de 1,7 M€ par rapport au dernier budget actualisé. Cette variation s'explique principalement par :

- 1,9 M€ de prévisions d'encaissements pour Sciences Po Strasbourg qui a assuré en 2025 l'organisation du concours commun d'entrée en 1^{ère} année au niveau national. Aucune recette n'est prévue à ce titre en 2026 ;

+ 168 k€ au titre des prévisions d'encaissements des revenus des immeubles et notamment des AOT.

2.2 Les recettes fléchées

Inscrites au budget initial 2026 pour un total de **91,2 M€**, les recettes fléchées sont en diminution de **1,6 M€** par rapport au budget actualisé 2025.

Recettes fléchées	CF 2024	BI 2025	BA 2025	BI 2026	Var° BA 2025
Financements de l'Etat	55 711 120,15	61 665 992,64	64 086 243,44	69 107 562,63	+7,84%
Autres financements publics	16 349 148,16	21 784 491,44	27 092 920,43	21 067 467,04	-22,2%
Recettes propres	4 844 663,24	1 151 912,46	1 647 365,69	1 005 479,86	-39,0%
Total	76 904 931,55	84 602 396,54	92 826 529,56	91 180 509,53	-1,8%

Les **financements de l'Etat fléchés** sont inscrits pour 69,1 M€, en forte augmentation par rapport au budget actualisé 2025 (**+5 M€**). En hausse, les prévisions d'encaissement des projets PIA 2/3/4 (+5,8 M€ dont 1,8 M€ pour le PUIA, 1 M€ pour le projet EPICUR et 2,7 M€ en anticipation) et des opérations du CPER (+3,2 M€). A l'inverse, les prévisions d'encaissement sont moindres pour les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés (-3,5 M€) en lien avec les échéanciers de versement. Les financements Etat de l'Opération Campus sont en légère diminution (-0,5 M€, en lien avec le versement programmé en 2025 du solde du financement du SSI du PEGE), les revenus de la dotation non consommable étant stables (15,1 M€).

Les **autres financements publics fléchés** se montent à 21,1 M€ et diminuent globalement de 6 M€ par rapport au budget actualisé 2025. Les variations prévues sont les suivantes : +0,8 M€ pour l'Opération Campus, -1,6 M€ au titre du CPER et -5,2 M€ au titre des contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés. Par contre, les encaissements au titre des Investissements d'avenir (IdEx, PIA 2/3/4, Equipex) restent stables.

Les **recettes propres fléchées** varient de **-0,6 M€** par rapport au dernier budget. Les recettes figurant dans cette catégorie concernent principalement les contrats de recherche et de formation (905 k€) et les Investissements d'Avenir (100 k€).

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

Recettes fléchées	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats A,E,S	Total
Financements de l'Etat	43 016 777,78	16 014 000,00	3 794 741,60	6 282 043,25	69 107 562,63
Autres financements publics	1 650 197,00	2 044 866,00	2 134 816,40	15 237 587,64	21 067 467,04
Recettes propres	100 177,68			905 302,18	1 005 479,86
Total BI 2026	44 767 152,46	18 058 866,00	5 929 558,00	22 424 933,07	91 180 509,53

- Les Investissements d'avenir : les financements se montent à 44,77 M€ et se détaillent entre :
 - ✓ IdEx Unistra : 20,48 M€, (hors frais de gestion)
 - ✓ Projets PIA 2/3/4 : 24,01 M€, (inclus SFRI, SenSus, ENACT)
 - ✓ Equipex : 0,27 M€.
- Les contrats de recherche et de formation (ouverts depuis 2021) : les prévisions d'encaissement 2026 d'un montant de 22,42 M€ se détaillent de la manière suivante :
 - ✓ Financements de l'ANR : 6,22 M€,
 - ✓ Financements européens : 9,34 M€,
 - ✓ Financements d'autres bailleurs : 6,86 M€.
- Concernant les recettes de l'Opération Campus, le financement Etat provient majoritairement des revenus de la dotation non consommable (15,1 M€). Les autres financements publics prévus en 2026, tels que FEDER et collectivités territoriales, s'élèvent à 2 M€ et concernent principalement le musée zoologique.
- Concernant les financements obtenus dans le cadre du CPER, 1,5 M€ le sont sur le volet recherche et 4,4 M€ sur le volet immobilier (dont 3,5 M€ pour l'opération médecine, 530 k€ pour la faculté de chirurgie dentaire et 300 k€ pour la faculté de pharmacie).

II. Analyse de l'équilibre financier

1. Le solde budgétaire

Le **solde budgétaire** est déterminé par différence entre les encaissements et les décaissements prévus dans l'exercice. Au budget initial, ce solde est négatif de **-25,6 M€**, ce qui traduit un prélèvement prévisionnel sur la trésorerie généré par les opérations budgétaires.

Recettes évaluatives		594 447 863,20
Crédits de paiement	-	620 097 870,02
Solde budgétaire	-	25 650 006,82

Le solde budgétaire 2026 (-25,6 M€) se déprécie par rapport à l'exercice 2025 (-15,7 M€ au budget actualisé).

Le solde budgétaire se ventile entre les entités de la manière suivante :

Budget 2026	Solde budgétaire		
	Etablissement principal	SAIC	Université
Montants	-25 149 588,43	-500 418,39	-25 650 006,82

Le solde budgétaire déficitaire du SAIC (- 500 k€) s'explique de la manière suivante :

- par l'inscription d'un report de dépenses pour le projet Pôle Universitaire d'Innovation d'Alsace (-75 k€), le soutien attribué par le Ministère sous forme de SCSP pour amorcer le projet (1 M€) ayant été versé en 2022 ;
- par l'inscription de prestations internes inter-sociétés ne donnant pas lieu à encaissement (-602 k€) ;
- par la constatation sur différentes lignes budgétaires d'excédents d'encaissements par rapport aux décaissements prévus pour + 177 k€.

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

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
Recettes évaluatives	594 447 863,20	503 267 353,67	91 180 509,53
Crédits de paiement	620 097 870,02	518 409 157,91	101 688 712,11
Solde budgétaire	-25 650 006,82	-15 141 804,24	-10 508 202,58
Financement de dépenses fléchées			
Financement de dépenses globalisées			
Solde budgétaire révisé	-25 650 006,82	-15 141 804,24	-10 508 202,58

Le solde budgétaire de l'établissement se répartit entre les opérations globalisées (-15,1 M€) et les opérations fléchées (-10,5 M€). En 2026, il n'est pas prévu de financement par des recettes globalisées de certaines dépenses fléchées, par conséquent le **solde budgétaire révisé** correspond au solde budgétaire déterminé par différence entre les crédits fléchés et les crédits globalisés.

1.1 Le solde budgétaire révisé globalisé

La différence entre les recettes globalisées (503,3 M€) et les crédits de paiement globalisés (518,4 M€) auxquels s'ajoutent des dépenses fléchées financées par des recettes globalisées (16 k€) conduit à un solde budgétaire révisé globalisé à **-15,1 M€**.

Cette mobilisation de la trésorerie s'explique par un besoin de financement de certaines dépenses non couvertes par les encaissements prévus. Parallèlement au prélèvement sur le fonds de roulement, ce prélèvement sur la trésorerie globalisée a principalement trait :

- au déséquilibre de l'allocation des moyens qui résulte principalement du besoin de financement de la masse salariale (-21,9 M€),
- à la tranche 2026 du Programme pluriannuel d'investissement autofinancé (-4,5 M€) et à des investissements financés sur la CVEC perçue antérieurement (-0,4 M€),
- à la prise en charge des dépenses bâtimentaires et de moyens généraux communs de l'IGBMC jusqu'à présent gérées au GIE CERBM (-1,4 M€).

A l'inverse, les décalages de flux de trésorerie liés aux autres opérations budgétaires globalisées améliorent ce solde dont principalement +8,5 M€ résultant des corrections (hors frais de gestion), +4,2 M€ au niveau recherche principalement au titre des soldes attendus des derniers contrats gérés en globalisé, 1 M€ au titre du solde du COMP venant couvrir les moyens ouverts par avance en 2025.

1.2 Le solde budgétaire révisé fléché

Le solde budgétaire fléché se décompose de la façon suivante.

	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	Total
Recettes fléchées	44 767 152,46	18 058 866,00	5 929 558,00	22 424 933,07	91 180 509,53
Crédits de paiement fléchés	52 424 503,81	12 743 724,91	8 565 952,72	27 954 530,67	101 688 712,11
Solde budgétaire	-7 657 351,35	5 315 141,09	-2 636 394,72	-5 529 597,60	-10 508 202,58
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés					
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées					
Solde budgétaire révisé	-7 657 351,35	5 315 141,09	-2 636 394,72	-5 529 597,60	-10 508 202,58

Le solde budgétaire révisé fléché est négatif, à hauteur de **- 10,5 M€**, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie fléchée. Ce solde traduit des évolutions différenciées selon les catégories d'opération.

- Les investissements d'avenir : le solde budgétaire négatif de **-7,6 M€** traduit un prélèvement prévisionnel sur la trésorerie fléchée cumulée pour ces projets (contre un apport de 1,7 M€ au budget actualisé 2025). La baisse prévisionnelle de la trésorerie se ventile entre les projets PIA 2/3/4 (-5,6 M€), l'IdEx (-1,5 M€) et l'Equipex (-0,5 M€).
- Les contrats de recherche et de formation (ouverts à compter de l'exercice 2021) : ces contrats génèrent globalement un solde budgétaire révisé négatif, à hauteur de **-5,5 M€** (il était de + 0,5 M€ au budget actualisé 2025). Ce solde résulte de la programmation d'un montant de décaissements supérieur à celui des encaissements liés au calendrier de versement des bailleurs.
- L'Opération Campus : le solde budgétaire révisé est positif de **5,3 M€** (contre -3,1 M€ au budget actualisé 2025). Cet apport prévisionnel à la trésorerie est lié à un niveau de décaissements relativement bas, 12,7 M€ (contre 20,6 M€ au dernier budget 2025). Les prévisions d'encaissement restent stables, à hauteur de 18 M€.
- Les CPER immobilier et recherche : le solde budgétaire révisé est négatif, à hauteur de **-2,6 M€** (contre -0,7 M€ au budget actualisé 2025). La variation de trésorerie prévue sur le volet immobilier est de -1,2 M€ (notamment -0,5 M€ pour la tranche 2 du CESQ, -0,4 M€ pour les travaux à la faculté de chirurgie dentaire et - 0,2 M€ en médecine) et celle du volet recherche est de -1,4 M€, principalement sur le CPER GENI.

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 s'élèvent à 18,6 M€ et se décomposent en :

- 11,85 M€ au titre des versements dans le cadre des projets et contrats dont l'université est coordinatrice,
- 6,10 M€ pour les opérations relatives à la TVA déductible,
- 0,65 M€ pour les bourses d'Aide à la Mobilité Internationale (AMI).

Les prévisions de recouvrements pour compte de tiers s'élèvent à 19,4 M€ et se décomposent en :

- 12,43 M€ au titre des encaissements dans le cadre des projets et contrats dont l'université est coordinatrice,
- 6,37 M€ pour les opérations relatives à la TVA collectée,
- 0,62 M€ pour les bourses d'Aide à la Mobilité Internationale (AMI).

Ainsi, les opérations pour compte de tiers devraient générer une variation positive de la trésorerie de **0,8 M€**.

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 2026 est négative de **-28,6 M€** (-15,5 M€ au budget actualisé 2025).

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2026 :	144 725 927,38
Solde budgétaire	-25 650 006,82
Remboursement d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	900,00
Versements et encaissements pour compte de tiers	820 649,54
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2026 :	116 097 470,10

Compte tenu de la position prévisionnelle de la trésorerie au 1^{er} janvier 2026, égale à celle évaluée au budget actualisé 2025 soit **144,7 M€**, le niveau prévisionnel de trésorerie à la fin de l'exercice 2026 s'établirait à **116,1 M€**. Rappelons que ce calcul est basé sur l'hypothèse que les encaissements et les décaissements des exercices 2025 et 2026 soient exactement conforme aux prévisions.

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2026 :	144 725 927,38
Variation de la trésorerie	-28 628 457,28
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2026 :	116 097 470,10

(cf. plan de trésorerie – tableau 7).

III. Appréciation de la soutenabilité du budget

1. La situation patrimoniale de l'établissement

A l'issue de la dernière étape de la construction du budget initial, les recettes et dépenses de fonctionnement sont inscrites respectivement pour 628,1 M€ et 642,7 M€, ce qui conduit l'établissement à présenter un **déficit prévisionnel de fonctionnement de près de 14,6 M€** (cf. tableau 6). Ce résultat consolide celui de l'établissement principal et du budget annexe du service des activités industrielles et commerciales (SAIC).

Budget initial 2026	Etablissement	SAIC	Université	BI 2025	BA 2025
Résultat patrimonial	-14 772 203	175 014	-14 597 189	-14 963 652	-8 054 855
Capacité d'autofinancement	-3 072 203	475 014	-2 597 189	-3 063 652	3 945 145
Variation du FDR	-22 563 253	234 014	-22 329 239	-26 433 879	-20 063 817

Dès l'allocation interne des moyens, dite projet de budget du N1-N2, un fort déséquilibre de fonctionnement était constaté, à hauteur de 23,5 M€, en raison du **sous-financement de la masse salariale** et de **la charge des fluides** principalement.

Depuis cette étape budgétaire, le besoin de financement de la masse salariale s'est accru de 1,1 M. En terme de financement, la compensation partielle du réhaussement 2026 du CAS Pensions a été inscrite (2,2 M€) et le financement par l'Etat du dispositif Apprentissage retiré (-0,3 M€). En terme de masse salariale, le surcoût lié à la réforme de la protection sociale complémentaire (par rapport à la prise en charge actuelle du forfait mutuelle) a été réévalué à 1,6 M€ (contre 0,2 M€ à l'étape du N1-N2) ainsi que l'impact du schéma d'emploi (2,64 M€ contre 0,8 M€ à l'étape du N1-N2), le GVT est à l'inverse minoré (1,55 M€ contre 1,8 M€ à l'étape du N1-N2). Le **déséquilibre de fonctionnement est ainsi porté à 24,7 M€** compte-tenu des amortissements et des provisions évalués à 12 M€.

Au projet de budget N1-N2 a été agrégé l'ensemble des ressources et des dépenses des composantes, des unités de recherche et des services qui dégagent globalement un résultat de 3,5 M€. L'hypothèse de versement du solde du COMP (1,78 M€) améliore également le résultat de 1,1 M€. Enfin, la correction opérée au niveau central amélioration le résultat de 5,5 M€, ce qui conduit à présenter un **déficit prévisionnel de fonctionnement de 14,6 M€**.

En raison du niveau de déficit prévu, la **capacité d'autofinancement prévisionnelle reste négative**, ce qui constitue une insuffisance prévisionnelle d'autofinancement pour l'établissement. Evaluée à **-2,6 M€**, elle est constituée du déficit prévisionnel de fonctionnement (-14,6 M€) et d'écritures pour ordre à hauteur de 12 M€ (charge nette d'amortissement et de provisionnement).

Les prévisions d'investissements se montent à 43,3 M€ (dont 3,8 M€ au titre des remboursements d'emprunt) et les financements afférents prévus en recettes d'investissement à 23,6 M€. Le solde de la section d'investissement (-19,7 M€) ainsi que l'insuffisance prévisionnelle d'autofinancement (-2,6 M€) génèrent un **prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement de 22,3 M€**.

Sur cette diminution prévisionnelle du fonds de roulement, 7,8 M€ viennent réduire sa part « gagée » (moyens fléchés obtenus pour des mesures spécifiques et moyens propres affectés au plan pluriannuel d'investissement) et 14,5 M€ sont prélevés sur sa part « disponible ».

La variation de la part « gagée » du fonds de roulement de l'établissement résulte :

- de la mise en place de la tranche 2026 du PPI autofinancé (-4,6 M€) ainsi que d'un investissement sur fonds CVEC (-0,4 M€),
- des remboursements des emprunts réalisés dans le cadre de l'Opération Campus (-3,8 M€),
- de l'hypothèse de versement du solde du COMP qui viendrait ainsi compenser les dépenses faites majoritairement entre 2023 et 2025 (+1 M€),
- du report de SCSP obtenue les années précédentes (-75 k€) pour l'amorçage du PUI-A,
- de l'apurement de contrats (-236 k€), de la mobilisation par l'UOH de fonds perçus antérieurement (-45 k€) et d'un apport au fonds de roulement du SAIC (+309 k€ hors report de la SCSP).

Le prélèvement sur la part « disponible » du fonds de roulement, à hauteur de 14,5 M€, provient essentiellement des éléments suivants.

- Un recours au fonds de roulement de près de 19,8 M€ lié au déséquilibre de l'allocation des moyens (un montant de 19,1 M€ était évalué lors du N1-N2 et a été accentué par la hausse du besoin de financement de la masse salariale).
- La correction du résultat de 5,5 M€ conduit à limiter du même montant le recours prévisionnel au fonds de roulement.
- Enfin, un prélèvement sur le fonds de roulement de 186 k€ est opéré dans les structures de niveau 2 ; il consolide un prélèvement de 350 k€ au niveau de la recherche pour la part de l'établissement aux dépenses communes de la plateforme Palme de l'IGBMC et un apport prévisionnel de 164 k€, essentiellement des composantes de formation.

Le tableau ci-dessous explique de manière détaillée l'ensemble des opérations concourant à cette variation négative du fonds de roulement.

	Impact FDR BI 2026
Projets autofinancés au PPI	-4 574 893
Immobilier	-4 098 893
Report des AS sécurité et accessibilité	-210 000
Informatique-Numérique	-266 000
Equipement mobilier pédagogique et scientifique	0
Emprunt	-3 800 000
Tirage prévisionnel 2026	0
Remboursements en capital prév. 2026	-3 800 000
Autres variations prév. s/ FDR gagé	335 022
Report de SCSP et AS masse salariale	0
Report d'AS de fonctionnement	0
Report du COMP	1 036 702
Investissement sur fonds CVEC	-421 000
Apurement de contrats	-235 680
Prélèvement sur fonds de roulement gagé de l'UOH	-45 000
Variations prév. s/ FDR disponible	-14 523 383
Déséquilibre de l'allocation des moyens	-19 837 608
dont sous-financement des mesures salariales Etat	-8 617 583
Correction centrale	5 500 000
Recherche (Palme IGBMC)	-350 000
Composantes	163 325
Divers	900
Variation prév. FDR Etab. principal	-22 563 253
Variation prévisionnelle FDR SAIC	234 014
dont report PUI-A	-75 000
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	-22 329 239
Variation prév. FDR "gagé" liée à l'emprunt	-3 800 000
Autre variation prév. FDR "gagé"	-4 005 857
Variation prév. FDR "disponible"	-14 523 383
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	-22 329 239

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 836,91 M€. Sur ce total, 784,08 M€ proviennent de financements extérieurs et 52,83 M€ d'autofinancement soit sur les moyens annuels, soit sur le fonds de roulement.

Dans le budget initial 2026, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 77,74 M€, les crédits de paiement à 84,69 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 72,07 M€. L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel 2026 de l'établissement est ainsi négatif de 12,62 M€, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie.

2.1 Les contrats de recherche et de formation

2.1.1 Les contrats de recherche

Au budget initial 2026, le montant contractuel des contrats de recherche actifs représente 271,58 M€ qui se détaillent en :

- 67,26 M€ (24,77 %) de contrats financés par l'ANR,
- 70,67 M€ (26,02 %) de contrats européens,
- 94,20 M€ (34,69 %) de contrats financés par les investissements d'avenir (PIA2/PIA3/PIA4).
- 34,91 M€ (12,85 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 4,54 M€ (1,67 %) de contrats financés par des partenaires de l'Idex (Equipex notamment),

Ce montant représente le cumul des contrats qui sont ouverts annuellement. Le montant des contrats de recherche actifs était de 264,69 M€ au budget actualisé 2025, ce qui traduit une augmentation de l'activité contractuelle de 6,89 M€ correspondant aux financements de nouveaux projets ou à des compléments de contrats déjà en cours.

Les tableaux ci-dessous présentent l'évolution des attributions des nouveaux contrats de recherche à l'université depuis 2019.

Nombre de contrats	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (en cours)
Contrats ANR	26	32	56	56	53	48	26
Contrats UE	23	19	6	9	28	28	9
Contrats PIA	0	3	2	11	9	29	27
Autres contrats	44	48	40	61	45	54	52
Total	93	102	104	137	135	159	114

Montants contract. (M€)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (en cours)
Contrats ANR	4,1	7,4	8,5	9,9	8,3	8,3	5,5
Contrats UE	5,3	7,6	1,6	7,0	12,4	11,8	7,0
Contrats PIA	0,1	0,7	0,0	7,4	8,8	37,4	25,7
Autres contrats	4,9	4,6	2,9	3,9	3,6	3,4	5,8
Total	14,4	20,3	13	28,2	33,1	61,0	44,0

2.1.2 Les contrats de formation

Au budget initial 2026, les contrats de formation actifs représentent un montant contractuel de 89,42 M€ qui se détaillent en :

- 36,12 M€ (40,39 %) de financements d'Investissements d'avenir,
- 25,17 M€ (28,15 %) de financements européens,
- 3,80 M€ (4,25 %) de financements des collectivités territoriales,
- 24,33 M€ (27,21 %) d'autres financements.

Ce montant représente le cumul des contrats de formation qui sont ouverts et actifs. En comparaison du budget actualisé 2025 (85,18 M€), l'activité contractuelle connaît une hausse de 4,24 M€ qui s'explique principalement par l'ajout de 19 nouveaux contrats pour un montant total de 5,11 M€, dont 6 contrats européens pour un montant global de 4,11 M€. Par ailleurs, des contrats dont la gestion est arrivée à son terme sont retirés du tableau de suivi pour un montant total de 0,87 M€.

La programmation des contrats de formation est la suivante :

Financiers	Exercice 2025 et ant.		Exercice 2026		Exercice 2027 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	3 331 085	3 327 621	361 842	365 307	106 032	106 032	3 798 960	3 798 960
Financements européens	11 743 105	11 730 967	5 460 591	5 464 065	7 964 480	7 973 144	25 168 177	25 168 177
Investissements d'Avenir	15 216 081	15 012 621	7 141 730	6 766 848	13 766 065	14 344 407	36 123 876	36 123 876
Autres	12 495 967	12 104 556	4 585 868	4 590 049	7 243 756	7 630 986	24 325 591	24 325 591
Total	42 786 239	42 175 765	17 550 031	17 186 269	29 080 333	30 054 569	89 416 603	89 416 603

Financiers	Exercice 2025 et ant.	Exercice 2026	Exercice 2027 et +	Total
Collectivités territoriales	2 530 094	475 665	84 535	3 090 294
Financements européens	14 297 373	5 983 588	4 886 898	25 167 859
Investissements d'Avenir	16 006 059	5 945 553	13 424 914	35 376 526
Autres	14 605 293	3 151 464	6 561 834	24 318 591
Total	47 438 820	15 556 270	24 958 180	87 953 270

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 le projet I2MT figure encore dans le tableau des opérations pluriannuelles car un solde de financement reste à percevoir (0,5 M€). Concernant le CPER 2021-2027, sont prévus au budget 2026 un total de 2,5 M€ en AE, de 3 M€ en CP et 1,1 M€ en RE. Le solde budgétaire prévisionnel est ainsi négatif de 1,4 M€.

Opérations	AE	CP	RE
CPER 21-27 NEIGE-S	0	200 000	100 000
CPER RE5 I2MT	0	0	479 816
CPER ALLIAGE	436 000	436 000	221 000
CPER RENETE	0	0	11 130
CPER R IRM	56 329	350 000	507 500
CPER GENI	1 643 533	1 643 533	215 112
CPER IMAPROGEN	371 900	371 900	65 000
CPER Recherche	2 507 762	3 001 433	1 599 558

➤ **CPER Immobilier**

L'établissement assure la maîtrise d'ouvrage de 8 projets immobiliers au titre du CPER.

- Le projet relatif à la construction du CRBS, inscrit pour un montant de 40,7 M€ dont le financement a été assuré par le CPER (27,5 M€ au titre de 2007-2013 et 1,1 M€ au titre de 2015-2020), l'Opération Campus (2,8 M€) et 9,3 M€ sur les moyens de l'établissement. Ce projet se finalise mais les derniers décomptes généraux définitifs des travaux pourraient nécessiter une imputation résiduelle sur l'exercice 2026.
- 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 dont les opérations de gestion sont en cours de finalisation. Les derniers décomptes généraux définitifs pourraient également nécessiter une imputation résiduelle sur 2026.
- Le volet immobilier du projet I2MT relatif à la réhabilitation de l'Institut de physique biologique (IPB) pour un montant de 2,25 M€, dont 0,8 M€ de fonds européens.
- L'aménagement du Campus d'Illkirch pour un budget de 1,7 M€ financé par l'Etat (1,3 M€), l'établissement (0,3 M€) et le Crous (75 k€). Les opérations de gestion sont en cours de finalisation.
- La reconstruction du bâtiment de la faculté de médecine pour un montant de 35,8 M€ financé pour 17,1 M€ par l'Etat, 10 M€ par la Région, 6 M€ par l'Eurométropole et 2,7 M€ d'autofinancement.
- La construction de la seconde tranche du CESQ pour un total de 3 M€ financé pour 1,8 M€ par l'Etat, 0,4 M€ par la Région, 0,4 M€ par l'Eurométropole et 0,4 M€ d'autofinancement.
- La réhabilitation d'une partie de la faculté de chirurgie dentaire pour un centre de dentisterie numérique, programmée à hauteur de 2 M€ et financée à hauteur de 0,8 M€ par l'Etat, 0,4 M€ par la Région, 0,4 M€ par l'Eurométropole et 0,4 M€ d'autofinancement.
- La rénovation de la faculté de Pharmacie pour un montant de 12 M€ financée pour 6,3 M€ par l'Etat, 3,7 M€ par la région et 2 M€ par l'Eurométropole.

Les autorisations d'engagement inscrites au titre des CPER Immobiliers se montent à 8 M€ et les crédits de paiement à 5,6 M€. Les principaux décaissements programmés concernent le bâtiment de la faculté de médecine (3,8 M€), la faculté de chirurgie dentaire (0,9 M€) et la tranche 2 du CESQ (0,6 M€).

Opérations	AE	CP	RE
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	0	0	0
CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	0	0	0
CPER 2015-20 I2MT réhabilitat° secteur recherche IPB	127 607	130 538	0
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	122 468	122 478	0
CPER Medecine	6 000 000	3 774 000	3 500 000
CPER Construction CESQ Tranche 2	333 390	557 505	0
CPER Faculté de chirurgie dentaire	1 386 000	900 000	530 000
CPER Faculté de pharmacie	70 000	80 000	300 000
CPER Immobilier	8 039 465	5 564 520	4 330 000

Compte-tenu de prévisions de recettes encaissables d'un montant de 4,33 M€ et des crédits de paiement inscrits pour 5,6 M€, le solde budgétaire prévisionnel de l'ensemble des CPER est négatif de 1,2 M€, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie fléchée.

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.

Les autorisations d'engagement représentent 6,9 M€, les engagements juridiques les plus importants qui doivent être pris au courant de l'année concernent les opérations de rénovation énergétique du bâtiment géologie (1,7 M€), le centre sportif universitaire (1 M€) et G2EI Descartes (0,5 M€).

Les crédits de paiement se montent à 12,7 M€, les décaissements les plus importants sont programmés pour la rénovation du bâtiment de géologie (3 M€), le centre sportif (2,6 M€) et le musée zoologique (1,7 M€).

Les recettes encaissables sont prévues pour 18 M€, dont 15,1 M€ au titre des revenus de la dotation non consommable, les autres recettes provenant des collectivités locales, d'autres subventions de l'Etat (intérêts intermédiaires) et du FEDER.

Opérations	AE	CP
Rénovation géologie	1 670 000	2 970 076
Construction centre sportif	1 000 000	2 600 000
G2EI Descartes	527 205	525 912
Rénovation énergétique Math	365 162	369 331
G2EI Manufacture	321 671	890 573
Construction Studium	236 895	217 318
Musée zoologique	167 877	1 719 435
Rénovation énergétique Patio	161 394	517 290
Construction Planétarium	135 081	311 481
Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	10 000	25 000
Autres opérations	2 303 805	2 597 308
Total	6 899 090	12 743 725

Le solde budgétaire annuel est positif de 5,3 M€. L'apport prévisionnel à la trésorerie provient pour partie de l'encaissement attendu en 2026 de soldes de financement d'opérations.

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.

L'établissement établit ainsi un **programme pluriannuel d'investissement autofinancé** actualisé chaque année. Il mobilise 15,65 M€ sur le fonds de roulement et la trésorerie sur la période 2025-2028. La tranche ouverte au budget initial 2026 se monte à 4,6 M€, à laquelle s'ajoute 0,4 M€ sur fonds CVEC. La consommation réelle 2025 sera établie au compte financier et les éventuels reports feront l'objet d'une reprogrammation ultérieure. Le PPI autofinancé est détaillé en annexe.

➤ 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 de l'établissement, soit bénéficiant de financements spécifiques,
- les premiers équipements, autofinancés au PPI et/ou disposant de financements dédiés,
- les opérations financées dans le cadre du Plan de relance,
- les opérations du Plan de résilience I et II, appel à projets gouvernemental dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Le total de ces opérations immobilières et d'équipements s'élève globalement à 47,6 M€ dont 29,6 M€ sont autofinancés (dont 14,9 M€ sur le fonds de roulement) et 17,9 M€ apportés par des financements extérieurs.

La programmation mise en place en 2026 conduit à inscrire 2,9 M€ en AE et 5,6 M€ en CP dont principalement :

- 0,5 M€ en AE et 0,1 M€ en CP pour la rénovation des sanitaires IUT Robert Schuman,
- 0,5 M€ en AE et 0,6 M€ en CP pour la mise en sécurité de la faculté de Pharmacie,
- 0,5 M€ en AE et 0,7 M€ en CP pour la transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours,
- 0,4 M€ en AE et 0,2 M€ en CP pour les sous-stations de l'esplanade,
- 0,3 M€ en AE et en CP pour les travaux de rénovation du patio,
- 0,3 M€ en AE et 0,2 M€ en CP pour la mise en sécurité du bâtiment Anatomie,
- 0,4 M€ uniquement en CP pour la réfection de toiture du bâtiment F de la faculté de pharmacie,
- 0,8 M€ uniquement en CP pour la réfection de la toiture du PEGE.

Compte-tenu des encaissements programmés pour 0,6 M€ en 2026, le solde budgétaire annuel de ces opérations est négatif de près de 5 M€.

➤ Les opérations informatiques et numériques

Ces opérations représentent globalement 2,6 M€ entièrement autofinancés. Les autorisations d'engagement se montent à 0,17 M€ pour 2026 et concernent l'audiovisuel et le réseau du bâtiment géologie. Les crédits de paiement sont prévus à près de 0,7 M€, les décaissements étant programmés pour le renouvellement du parc WIFI (421 k€), l'audiovisuel et le réseau du bâtiment géologie (166 k€) et la rénovation de la salle de simulation dentaire (100 k€). Aucun encaissement n'étant prévu, le solde budgétaire prévisionnel de ces opérations est ainsi négatif de 0,7 M€.

Tableau 1
Autorisations d'emplois

			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 775		1 775
		CDI	33	65	98
	Non permanents	CDD	850	408	1 258
S/total EC			2 659	473	3 132
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 341		1 341
		CDI	175	256	431
	Non permanents	CDD	426	799	1 226
S/total Biatss			1 942	1 055	2 997
Totaux			4 601	1 529	6 129
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 613		Plafond global des emplois voté par le CA

Tableau 2

Autorisations budgétaires UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	AE BI 2025	AE BA 2025	AE BI 2026	CP BI 2025	CP BA 2025	CP BI 2026
Personnel	442 003 041,67	449 524 155,08	467 420 831,23	442 003 041,67	449 524 155,08	467 420 831,23
<i>dont contributions employeur</i>	<i>109 056 897,00</i>	<i>109 363 632,00</i>	<i>116 156 330,00</i>	<i>109 056 897,00</i>	<i>109 363 632,00</i>	<i>116 156 330,00</i>
Fonctionnement	114 214 236,72	116 837 031,18	116 087 779,18	107 578 296,77	110 318 314,40	110 362 230,83
Investissement	33 447 924,15	36 761 273,12	38 704 831,85	43 340 250,85	44 618 321,21	42 314 807,96
TOTAL DES DÉPENSES	589 665 202,54	603 122 459,38	622 213 442,26	592 921 589,29	604 460 790,69	620 097 870,02
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes			
	RE BI 2025	RE BA 2025	RE BI 2026
Recettes globalisées	485 068 202,90	495 872 621,93	503 267 353,67
Subvention pour charges de service public	377 122 164,00	384 574 290,00	387 783 979,00
Autres financements de l'Etat	9 480 030,45	10 596 266,05	9 512 818,62
Fiscalité affectée	3 700 000,00	3 824 700,20	3 800 000,00
Autres financements publics	9 250 410,12	9 617 766,55	14 621 414,04
Recettes propres	85 515 598,33	87 259 599,13	87 549 142,01
Recettes fléchées	84 602 396,54	92 826 529,56	91 180 509,53
Financements de l'Etat fléchés	61 665 992,64	64 086 243,44	69 107 562,63
Autres financements publics fléchés	21 784 491,44	27 092 920,43	21 067 467,04
Recettes propres fléchées	1 151 912,46	1 647 365,69	1 005 479,86
TOTAL DES RECETTES	569 670 599,44	588 699 151,49	594 447 863,20
Solde budgétaire (déficit)	23 250 989,85	15 761 639,20	25 650 006,82

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	458 387 799,01	458 387 799,01	113 957 994,18	108 228 519,00	38 357 331,85	41 967 307,96	610 703 125,04	608 583 625,97
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	93 690 338,00	93 690 338,00	3 717 880,91	2 991 785,91	838 088,00	788 088,00	98 246 306,91	97 470 211,91
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	81 867 235,19	81 867 235,19	11 699 652,69	10 719 483,65	2 499 385,36	2 047 830,29	96 066 273,24	94 634 549,13
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 920 062,00	6 920 062,00	401 600,00	341 600,00	12 000,00	12 000,00	7 333 662,00	7 273 662,00
D105 - Bibliothèques et documentation	8 219 706,85	8 219 706,85	3 270 769,88	3 270 769,88	34 900,00	34 900,00	11 525 376,73	11 525 376,73
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	53 899 168,43	53 899 168,43	7 370 130,67	7 417 914,64	774 890,00	787 540,00	62 044 189,10	62 104 623,07
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	27 951 084,53	27 951 084,53	3 669 503,97	3 708 553,49	3 402 571,97	3 688 707,49	35 023 160,47	35 348 345,51
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	43 876 580,60	43 876 580,60	5 207 846,21	5 306 424,41	1 099 466,29	1 154 765,89	50 183 893,10	50 337 770,90
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	9 000,00	9 000,00	2 800,00	2 800,00	-	-	11 800,00	11 800,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 217 545,43	7 217 545,43	563 263,05	569 401,26	114 383,70	116 479,92	7 895 192,18	7 903 426,61
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	31 992 676,26	31 992 676,26	3 685 761,55	3 712 734,54	79 953,00	82 195,53	35 758 390,81	35 787 606,33
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	27 308 270,58	27 308 270,58	5 718 533,78	4 578 619,78	2 041 861,00	1 611 108,00	35 068 665,36	33 497 998,36
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 960 667,79	1 960 667,79	2 164 066,21	2 028 125,99	34 000,00	34 000,00	4 158 734,00	4 022 793,78
D114 - Immobilier	12 650 747,39	12 650 747,39	31 737 841,25	31 205 433,83	21 400 008,53	25 156 843,81	65 788 597,17	69 013 025,03
D115 - Pilotage et support	60 824 715,96	60 824 715,96	34 748 344,01	32 374 871,62	6 025 824,00	6 452 849,03	101 598 883,97	99 652 436,61
Étudiants	9 033 032,22	9 033 032,22	2 129 785,00	2 133 711,83	347 500,00	347 500,00	11 510 317,22	11 514 244,05
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	36 392,00	36 392,00	-	-	36 392,00	36 392,00
D202 - Aides indirectes	7 663 985,00	7 663 985,00	1 166 440,00	1 168 925,83	4 000,00	4 000,00	8 834 425,00	8 836 910,83
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 369 047,22	1 369 047,22	926 953,00	928 394,00	343 500,00	343 500,00	2 639 500,22	2 640 941,22
Total	467 420 831,23	467 420 831,23	116 087 779,18	110 362 230,83	38 704 831,85	42 314 807,96	622 213 442,26	620 097 870,02

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau 3
DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE
UNISTRA

Tableau des recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financement 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	387 783 979,00								387 783 979,00
Droits d'inscription					8 778 447,00				8 778 447,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					45 495 170,00				45 495 170,00
Taxe d'apprentissage					790 200,00				790 200,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					10 000,00				10 000,00
Valorisation					2 601 375,00			5 365,72	2 606 740,72
ANR investissements d'avenir		5 119 500,00				57 003 625,15	-		62 123 125,15
ANR hors investissements d'avenir		2 712 207,62		1 745,27		8 052 195,88	-		10 766 148,77
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 344 209,35			2 359 242,94		4 703 452,29
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				3 185 638,02			12 317 605,62		15 503 243,64
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 681 111,00		9 089 821,40	5 510 350,49	4 051 741,60	6 390 618,48	799 554,14	27 523 197,11
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					61 568,00				61 568,00
Autres recettes			3 800 000,00		24 302 031,52			200 560,00	28 302 591,52
Total	387 783 979,00	9 512 818,62	3 800 000,00	14 621 414,04	87 549 142,01	69 107 562,63	21 067 467,04	1 005 479,86	594 447 863,20

							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	25 650 006,82
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---------------

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	BI 2025	BA 2025	BI 2026		BI 2026	BA 2025	BI 2025	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	23 250 990	15 761 639	25 650 007					Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	22 492 483	15 939 252	25 149 588			177 613		dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC	758 507		500 418					dont solde budgétaire budget du SAIC
Emprunts : remboursements en capital	3 800 000	3 800 000	3 800 000					Emprunts : encaissements en capital
Prêts : remboursements en capital	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements	10 000	10 000	12 300		13 200	12 000	12 000	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	15 636 742	19 081 667	18 607 082		19 427 731	18 742 594	17 083 376	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		10 000	-		-	4 441 942		Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	42 717 732	38 683 306	48 089 388	et	19 460 931	23 216 536	17 115 376	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation positive de trésorerie				ou	28 628 457	15 466 770	25 602 356	Variation négative de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée				ou	- 10 508 203	1 776 835	2 158 316	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée				ou	- 18 120 255	13 689 934	23 444 040	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	42 717 732	38 683 306	48 089 388	et	48 089 388	38 683 306	42 717 732	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 OPERATION (RECHERCHE, CAMPUS...)	11 850 000,00	12 430 000,00
Opération 2	C/4671	BOURSES AMI	650 000,00	620 000,00
Opération 3	C/445	TVA	6 107 081,55	6 377 731,09
TOTAL			18 607 081,55	19 427 731,09
				820 649,54

Tableau 6
Situation patrimoniale - UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2025	BA 2025	BI 2026	PRODUITS	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Personnel	436 313 041,67	443 493 831,08	461 204 134,23	Subventions de l'État	432 742 227,46	442 081 166,90	452 689 464,57
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>109 056 897,00</i>	<i>109 363 632,00</i>	<i>116 156 330,00</i>	Fiscalité affectée	3 700 000,00	3 824 700,20	3 800 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	176 576 568,87	181 214 697,02	181 496 984,69	Autres subventions	28 329 820,70	35 007 500,97	37 053 291,83
				Autres produits	133 153 910,41	135 740 305,38	134 561 173,31
TOTAL DES CHARGES (1)	612 889 610,54	624 708 528,10	642 701 118,92	TOTAL DES PRODUITS (2)	597 925 958,57	616 653 673,45	628 103 929,71
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	14 963 651,97	8 054 854,65	14 597 189,21
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	612 889 610,54	624 708 528,10	642 701 118,92	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	612 889 610,54	624 708 528,10	642 701 118,92

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-14 963 651,97	-8 054 854,65	-14 597 189,21
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 830 000,00	49 930 000,00	49 900 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	430 000,00	330 000,00	100 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 500 000,00	37 600 000,00	37 800 000,00
= CAF ou IAF*	-3 063 651,97	3 945 145,35	-2 597 189,21

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2025	BA 2025	BI 2026	RESSOURCES	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Insuffisance d'autofinancement*	3 063 651,97		2 597 189,21	Capacité d'autofinancement*		3 945 145,35	
Investissements	43 680 550,84	43 912 464,45	39 513 534,18	Financement de l'actif par l'État	3 527 925,82	2 844 610,65	4 266 522,41
Remboursement des dettes financières	3 830 000,00	6 068 250,09	3 832 300,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	20 580 398,04	23 095 141,83	19 314 061,90
				Autres ressources	32 000,00	32 000,00	33 200,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 574 202,81	49 980 714,54	45 943 023,39	TOTAL DES RESSOURCES (6)	24 140 323,86	29 916 897,83	23 613 784,31
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	26 433 878,95	20 063 816,71	22 329 239,08

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2025	BA 2025	BI 2026
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	-26 433 878,95	-20 063 816,71	-22 329 239,08
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-831 522,74	-4 597 047,09	6 299 218,20
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-25 602 356,21	-15 466 769,62	-28 628 457,28
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	95 540 318,27	108 034 763,48	85 705 524,40
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-32 362 787,84	-36 691 163,90	-30 391 945,70
Niveau de la TRESORERIE	127 903 106,11	144 725 927,38	116 097 470,10

Tableau 7
Plan de trésorerie - UNISTRA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	144 725 927,38	198 936 318,38	160 549 957,38	101 240 549,38	157 065 583,38	119 865 565,38	84 030 769,38	188 491 937,38	146 170 645,38	115 809 299,38	151 928 104,38	128 643 365,38	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	0,00	0,00	98 200 000,00	97 100 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	152 600 000,00	1 750 000,00	13 500 000,00	77 783 979,00	18 350 000,00	36 133 374,67	503 267 353,67
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00			140 000 000,00			57 783 979,00			387 783 979,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	850 000,00	2 514 563,89	9 514 563,89
Fiscalité affectée	0,00	0,00	2 300 000,00				1 500 000,00						3 800 000,00
Autres financements publics	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 569 668,77	14 619 668,77
Recettes propres	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	9 600 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	31 049 142,01	87 549 142,01
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	550 000,00	8 150 000,00	5 950 000,00	10 600 000,00	7 850 000,00	2 200 000,00	8 350 000,00	13 700 000,00	16 400 000,00	17 430 509,53	91 180 509,53
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	400 000,00	8 000 000,00	5 600 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	8 107 562,63	69 107 562,63
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	550 000,00	1 800 000,00	150 000,00	1 300 000,00	6 500 000,00	1 200 000,00	9 067 467,04	21 067 467,04
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	255 479,86	1 005 479,86
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	27 700,00	33 200,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	7 700,00	13 200,00
Opérations gérées en compte de tiers	96 000 000,00	2 750 000,00	-96 232 500,00	682 500,00	1 402 500,00	1 627 500,00	2 132 500,00	577 500,00	1 252 500,00	2 410 000,00	2 260 000,00	4 565 231,09	19 427 731,09
TVA encaissée	0,00	0,00	17 500,00	32 500,00	752 500,00	127 500,00	1 132 500,00	77 500,00	502 500,00	1 410 000,00	760 000,00	1 565 231,09	6 377 731,09
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	2 500 000,00	650 000,00	650 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	13 050 000,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	96 000 000,00	2 750 000,00	-98 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96 000 000,00	2 750 000,00	2 517 500,00	105 932 500,00	11 202 500,00	16 229 500,00	162 582 500,00	4 527 500,00	23 106 000,00	93 893 979,00	37 010 000,00	58 156 815,29	613 908 794,29
DECAISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enveloppes hors recettes fléchées	35 255 014,00	33 732 792,00	53 397 119,00	41 182 178,00	40 046 911,00	40 798 001,00	45 315 459,00	40 977 899,00	42 905 844,00	46 369 463,00	47 342 120,00	51 086 357,91	518 409 157,91
Personnel	35 255 014,00	33 732 792,00	34 897 119,00	34 682 178,00	34 046 911,00	35 298 001,00	36 315 459,00	36 977 899,00	34 405 844,00	38 869 463,00	38 342 120,00	37 553 180,43	430 375 980,43
Fonctionnement	0,00	0,00	15 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 311 708,66	72 311 708,66
Investissement	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 221 468,82	15 721 468,82
Dépenses sur recettes fléchées	3 034 595,00	2 903 569,00	12 503 789,00	7 485 288,00	7 430 607,00	9 138 295,00	11 125 873,00	5 132 893,00	8 461 502,00	9 845 711,00	10 300 319,00	14 326 271,11	101 688 712,11
Personnel	3 034 595,00	2 903 569,00	3 003 789,00	2 985 288,00	2 930 607,00	3 038 295,00	3 125 873,00	3 182 893,00	2 961 502,00	3 345 711,00	3 300 319,00	3 232 409,80	37 044 850,80
Fonctionnement	0,00	0,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 550 522,17	38 050 522,17
Investissement	0,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	450 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 543 339,14	26 593 339,14
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	806 000,00	0,00	5 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	12 300,00	805 000,00	3 832 300,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	12 300,00
Opérations gérées en compte de tiers	3 500 000,00	4 500 000,00	-4 880 000,00	1 440 000,00	920 000,00	964 000,00	1 680 000,00	738 000,00	1 060 000,00	1 560 000,00	2 640 000,00	4 485 081,55	18 607 081,55
TVA décaissée	0,00	0,00	1 120 000,00	440 000,00	420 000,00	464 000,00	680 000,00	238 000,00	560 000,00	560 000,00	640 000,00	985 081,55	6 107 081,55
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements			2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	3 500 000,00	4 500 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41 789 609,00	41 136 361,00	61 826 908,00	50 107 466,00	48 402 518,00	52 064 296,00	58 121 332,00	46 848 792,00	53 467 346,00	57 775 174,00	60 294 739,00	70 702 710,57	642 537 251,57
SOLDE DU MOIS	54 210 391,00	-38 386 361,00	-59 309 408,00	55 825 034,00	-37 200 018,00	-35 834 796,00	104 461 168,00	-42 321 292,00	-30 361 346,00	36 118 805,00	-23 284 739,00	-12 545 895,28	-28 628 457,28
SOLDE CUMULE	198 936 318,38	160 549 957,38	101 240 549,38	157 065 583,38	119 865 565,38	84 030 769,38	188 491 937,38	146 170 645,38	115 809 299,38	151 928 104,38	128 643 365,38	116 097 470,10	116 097 470,10
dont trésorerie fléchée	-3 034 595,00	-2 903 569,00	-11 953 789,00	664 712,00	-1 480 607,00	1 461 705,00	-3 275 873,00	-2 932 893,00	-111 502,00	3 854 289,00	6 099 681,00	3 104 238,42	-10 508 202,58
dont trésorerie non fléchée	-35 255 014,00	-33 732 792,00	44 802 881,00	55 917 822,00	-36 196 911,00	-36 798 001,00	107 284 541,00	-39 227 899,00	-29 405 844,00	31 414 516,00	-28 992 120,00	-14 952 983,24	-15 141 804,24
dont trésorerie sur opérations non budgétaires	0,00	0,00	-806 000,00	0,00	-5 000,00	-1 162 000,00	0,00	0,00	-1 036 500,00	0,00	-12 300,00	-777 300,00	-3 799 100,00
dont trésorerie sur opérations gérées en comptes de tiers	92 500 000,00	-1 750 000,00	-91 352 500,00	-757 500,00	482 500,00	663 500,00	452 500,00	-160 500,00	192 500,00	850 000,00	-380 000,00	80 149,54	820 649,54

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 2026	2026	2027	2028	2029 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-12 309 501	-22 817 703	-13 305 688	-22 618 405	0
Recettes fléchées (b)	693 030 055	91 180 510	101 001 533	90 400 145	102 252 361	1 077 864 603
Financements de l'État fléchés	562 012 958	69 107 563	80 725 826	63 877 351	99 078 214	874 801 911
Autres financements publics fléchés	122 707 160	21 067 467	18 923 218	26 522 794	3 174 147	192 394 786
Recettes propres fléchées	8 309 937	1 005 480	1 352 489	0	0	10 667 906
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	719 299 185	101 688 712	92 084 802	102 641 600	79 931 491	1 095 645 790
Personnel AE=CP	165 000 242	37 044 851	29 336 823	24 682 412	28 327 307	284 391 635
Fonctionnement AE	231 569 341	40 120 021	39 772 844	38 263 565	39 701 427	389 427 199
CP	228 596 948	38 050 522	41 947 822	40 526 066	40 350 976	389 472 334
Investissement AE	337 040 802	24 653 616	35 574 332	17 862 011	8 196 195	423 326 957
CP	325 701 996	26 593 339	20 800 157	37 433 121	11 253 208	421 781 822
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-26 269 130	-10 508 203	8 916 730	-12 241 455	22 320 870	-17 781 187

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)	17 398 034	0	595 285	2 928 737	297 535	21 219 592
Campus	8 205 779	0	0	0	0	8 205 779
CPER Immobilier	7 794 433	0	374 822	2 700 000	0	10 869 255
CPER Recherche	0	0	0	0	0	0
Idex établissement	574 932	0	0	0	0	574 932
Autres Investissements d'avenir	12 615	0	220 464	228 737	297 535	759 351
Contrats A, E, S depuis 2021	810 275	0	0	0	0	810 275
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)	-12 309 501	-10 508 203	9 512 016	-9 312 718	22 618 405	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	-12 309 501	-22 817 703	-13 305 688	-22 618 405	0	0

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

Solde budgétaire fléché révisé	-10 508 203
Solde budgétaire globalisé révisé	-15 141 804
Solde budgétaire de l'exercice	-25 650 007

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	67 262 856	50 339 984	50 339 984	0	8 748 001	8 748 001	50 135 420	50 135 420	0	8 908 595	8 908 595	8 174 871	43 970	8 174 871	8 218 841
Contrats européens Recherche	70 668 469	46 592 681	46 592 681	0	8 728 559	8 728 559	46 466 348	46 466 348	0	8 783 510	8 783 510	15 347 228	71 382	15 347 228	15 418 610
Contrats Autres bailleurs Recherche	34 915 015	28 211 502	28 211 502	0	3 865 808	3 865 808	28 179 863	28 179 863	0	3 890 363	3 890 363	2 837 705	7 084	2 837 705	2 844 789
Contrats IDEX Partenaires Recherche	4 540 451	3 809 144	3 809 144	0	731 307	731 307	3 809 172	3 809 172	0	731 279	731 279	0	0	0	0
Contrats PIA 3 - EUR	94 197 363	23 212 820	23 212 820	0	17 568 782	17 568 782	21 722 624	21 722 624	0	17 609 314	17 609 314	53 415 760	1 449 665	53 415 760	54 865 425
Total contrats de recherche	271 584 153	152 166 132	152 166 132	0	39 642 457	39 642 457	150 313 427	150 313 427	0	39 923 060	39 923 060	79 775 564	1 572 102	79 775 564	81 347 666
Op. 1 Op. 2 Op. 3										0					
Total contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements collectivités territoriales	3 798 959	3 331 085	3 331 085	0	361 842	361 842	3 327 621	3 327 621	0	365 307	365 307	106 032	0	106 032	106 032
MED REGION IMRT	188 396	188 396	188 396	0	0	0	188 396	188 396	0	0	0	0	0	0	0
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	17 960	17 960	0	2 040	2 040	15 474	15 474	0	4 526	4 526	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	415 038	415 038	415 038	0	0	0	415 038	415 038	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	188 840	188 840	0	0	0	188 840	188 840	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	535 722	535 722	0	0	0	535 722	535 722	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	374 252	374 252	374 252	0	0	0	374 252	374 252	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000	366 000	366 000	0	0	0	366 000	366 000	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 255	26 255	26 255	0	0	0	26 255	26 255	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	50 090	50 090	50 090	0	0	0	50 090	50 090	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION CONSTELLATION	19 591	19 591	19 591	0	0	0	19 591	19 591	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION CULTURE DE LA SCIENCE	26 923	26 923	26 923	0	0	0	26 923	26 923	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
SUBV EUCOR 24-26	210 000	135 200	135 200	0	76 637	76 637	134 221	134 221	0	77 616	77 616	-1 837	0	-1 837	-1 837
MED PROJET SENS REGION	300 000	110 000	110 000	0	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	110 000	80 000	0	80 000	80 000
MED REGION POSTES CLINIQUE	112 000	112 000	112 000	0	0	0	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0
MED REGION MAT PEDAGOGIQUE	10 300	10 300	10 300	0	0	0	10 300	10 300	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	48 833	48 833	48 833	0	0	0	48 833	48 833	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	58 722	58 722	58 722	0	0	0	58 722	58 722	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	81 211	81 211	81 211	0	0	0	81 211	81 211	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	110 038	110 038	110 038	0	0	0	110 038	110 038	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	16 486	16 486	16 486	0	0	0	16 486	16 486	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION PLANETARIUM MOBILE	59 510	59 510	59 510	0	0	0	59 510	59 510	0	0	0	0	0	0	0

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	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
Contrats ANR Recherche	67 262 856	-	-	67 262 856	-	67 262 856		67 262 856	52 773 191	6 695 685	7 793 980
Contrats européens Recherche	70 668 469	-	-	70 668 469	-	70 668 469		70 668 469	45 735 244	6 504 233	18 428 992
Contrats Autres bailleurs Recherche	34 915 015	-	-	34 915 015	-	34 915 015		34 915 015	23 935 770	7 004 873	3 974 371
Contrats Idex Partenaires Recherche	4 540 451	-	-	4 540 451	-	4 540 451		4 540 451	4 273 553	266 898	-
Contrats PIA 3 - EUR	94 197 363	-	-	94 197 363	-	94 197 363		94 197 363	28 901 448	11 456 702	53 839 213
Total contrats de recherche	271 584 153	-	-	271 584 153	-	271 584 153	-	271 584 153	155 619 206	31 928 391	84 036 556
Op. 1				0							
Op. 2											
Op. 3											
Total contrats de formation continue	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	3 798 959	708 665	125 000	3 090 294	-	3 090 294	-	3 090 294	2 530 094	475 665	84 535
MED REGION IMRT	188 396	-	-	188 396	-	188 396		188 396	188 396	-	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	-	-	20 000	-	20 000		20 000	20 000	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	415 038	94 038	-	321 000	-	321 000		321 000	321 000	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	16 840	-	172 000	-	172 000		172 000	172 000	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	52 722	-	483 000	-	483 000		483 000	483 000	-	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	374 252	174 816	125 000	199 436	-	199 436		199 436	199 436	-	-
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000	-		366 000	-	366 000		366 000	366 000	-	-
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	19 591	4 591		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 EUCOR 24-26	210 000	-		210 000	-	210 000		210 000	-	210 000	-
MED PROJET SENS REGION	300 000	-		300 000	-	300 000		300 000	150 000	110 000	40 000
MED REGION POSTES CLINIQUE	112 000	-		112 000	-	112 000		112 000	112 000	-	-
MED REGION MAT PEDAGOGIQUE	10 300	-		10 300	-	10 300		10 300	10 300	-	-
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	48 833	18 633		30 200	-	30 200		30 200	30 200	-	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	58 722	45 222		13 500	-	13 500		13 500	13 500	-	-
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	81 211	66 211		15 000	-	15 000		15 000	15 000	-	-
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	110 038	85 038		25 000	-	25 000		25 000	25 000	-	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	16 486	10 486		6 000	-	6 000		6 000	6 000	-	-
SUBV REGION PLANETARIUM MOBILE	59 510	-		59 510	-	59 510		59 510	59 510	-	-

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)			
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(13)+(6)		
JDS RESTAURAT CORPS CELESTE	13 440	13 440	13 440	0	0	0	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	15 500	15 500	15 500	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	31 000	31 000	31 000	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	76 500	76 500	76 500	0	0	0	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	64 000	48 310	48 310	0	0	0	48 310	48 310	0	0	0	15 690	0	15 690	15 690	15 690
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	28 000	15 821	15 821	0	0	0	15 821	15 821	0	0	0	12 179	0	12 179	12 179	12 179
SUBV REGION 2026 FETE DE LA SCIENCE	29 850	0	0	0	29 850	29 850	0	0	0	29 850	29 850	0	0	0	0	0
SUBV REGION 2026 DONNONS GOUT A LA SCIENCE	13 680	0	0	0	13 680	13 680	0	0	0	13 680	13 680	0	0	0	0	0
SUBV REGION 2026 SCIENCES EN SOCIETE	26 600	0	0	0	26 600	26 600	0	0	0	26 600	26 600	0	0	0	0	0
SUBV REGION 2026 RECHERCHES DISSIMINEES	28 575	0	0	0	28 575	28 575	0	0	0	28 575	28 575	0	0	0	0	0
SUBV REGION 2026 HACKATHON	19 460	0	0	0	19 460	19 460	0	0	0	19 460	19 460	0	0	0	0	0
IEP REGION CORDEES REUSSITE	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
EMS REGION MOBILITE	4 946	4 946	4 946	0	0	0	4 946	4 946	0	0	0	0	0	0	0	0
MED EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE	4 200	4 200	4 200	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
MED EQUIPEMENT 3SF	72 000	72 000	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ILL REGION CAMPUS 3E	55 000	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0
REVERIST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 001	70 001	70 001	0	0	0	70 001	70 001	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements européens	25 168 176	11 743 105	11 743 105	0	5 460 591	5 460 591	11 730 967	11 730 967	0	5 464 065	5 464 065	7 964 480	8 664	7 964 480	7 973 144	
EPE UE LOCALL	36 565	36 185	36 185	0	380	380	36 565	36 565	0	0	0	0	0	0	0	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	874 443	771 054	771 054	0	0	0	771 092	771 092	0	0	0	103 388	-38	103 388	103 350	
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	413 798	252 546	252 546	0	161 252	161 252	252 546	252 546	0	161 252	161 252	0	0	0	0	0
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 381 951	985 148	985 148	0	389 000	389 000	978 606	978 606	0	389 000	389 000	1 007 803	6 542	1 007 803	1 014 345	
SEG INTERREG EMMA	64 412	64 412	64 412	0	0	0	64 412	64 412	0	0	0	0	0	0	0	0
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	49 255	49 255	49 255	0	0	0	49 255	49 255	0	0	0	0	0	0	0	0
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	48 736	48 736	48 736	0	0	0	48 736	48 736	0	0	0	0	0	0	0	0
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 317	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	317	0	317	317	
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	51 656	51 656	0	0	0	51 656	51 656	0	0	0	0	0	0	0	0
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	3 772 411	1 848 751	1 848 751	0	424 200	424 200	1 846 591	1 846 591	0	424 200	424 200	1 499 460	2 160	1 499 460	1 501 620	
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	71 288	71 288	71 288	0	0	0	71 288	71 288	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
JDS RESTAURAT CORPS CELESTE	13 440	-		13 440	-	13 440		13 440	13 440	-	-
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	15 500	-		15 500	-	15 500		15 500	15 500	-	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	31 000	17 320		13 680	-	13 680		13 680	13 680	-	-
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	76 500	49 900		26 600	-	26 600		26 600	26 600	-	-
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	64 000	35 425		28 575	-	28 575		28 575	25 000	-	3 575
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	28 000	8 540	-	19 460	-	19 460		19 460	6 000	-	13 460
SUBV REGION 2026 FETE DE LA SCIENCE	29 850	-	-	29 850,00	-	29 850,00		29 850,00	-	29 850	-
SUBV REGION 2026 DONNONS GOUT A LA SCIENCE	13 680	-	-	13 680,00	-	13 680,00		13 680,00	-	13 680	-
SUBV REGION 2026 SCIENCES EN SOCIETE	26 600	-	-	26 600,00	-	26 600,00		26 600,00	-	26 600	-
SUBV REGION 2026 RECHERCHES DISSIMINEES	28 575	-	-	28 575,00	-	28 575,00		28 575,00	-	28 575	-
SUBV REGION 2026 HACKATHON	19 460	-	-	19 460,00	-	19 460,00		19 460,00	-	19 460	-
IEP REGION CORDEES REUSSITE	20 000	-	-	20 000,00	-	20 000,00		20 000,00	10 000	10 000	-
EMS REGION MOBILITE	4 946,00	-	-	4 946,00	-	4 946,00		4 946,00	4 946	-	-
MED EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE	4 200	-	-	4 200	-	4 200		4 200	4 200	-	-
MED EQUIPEMENT 35F	72 000	-	-	72 000	-	72 000		72 000	72 000	-	-
ILL REGION CAMPUS 3E	55 000	-	-	55 000	-	55 000		55 000	-	27 500	27 500
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 001	-	-	70 001	-	70 001		70 001	70 001	-	-
Financements européens	25 168 176	317	-	25 167 859	-	25 167 859	-	25 167 859	14 297 373	5 983 588	4 886 898
EPE UE LOCALL	36 565	-	-	36 565	-	36 565		36 565	36 565	0	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	874 443	-	-	874 443	-	874 443		874 443	874 443	-	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	413 798	-	-	413 798	-	413 798		413 798	11 062	402 736	-
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 381 951	-		2 381 951	-	2 381 951		2 381 951	1 346 271	1 035 680	-
SEG INTERREG EMMA	64 412	-	-	64 412	-	64 412		64 412	64 412	-	-
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	49 255	-	-	49 255	-	49 255		49 255	49 255	-	-
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	-	-	5 000	-	5 000		5 000	5 000	-	-
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	48 736	-	-	48 736	-	48 736		48 736	48 736	-	-
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	50 000	-	-
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 317	317	-	100 000	-	100 000		100 000	100 000	-	-
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	-	-	51 656	-	51 656		51 656	51 656	-	-
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	3 772 411	-	-	3 772 411	-	3 772 411		3 772 411	2 116 523	330 000	1 325 888
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	71 288	-	-	71 288	-	71 288		71 288	71 288	-	-

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)=(11)-(3)-(6)		
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 360 170	2 360 170	2 360 170		0	0	0	2 360 170	2 360 170	0	0	0	0	0	0
DRI ERASMUS + PROGRAMME 140109	304 505	167 156	167 156	0	137 350	137 350	167 156	167 156	0	137 350	137 350	0	0	0	0
DRI ERASMUS + PROGRAMME 217444	4 155 730	3 004 371	3 004 371	0	851 359	851 359	3 001 469	3 001 469	0	854 261	854 261	300 000	0	300 000	300 000
DRI ERASMUS + PROGRAMME 232960	586 448	80 000	80 000	0	160 000	160 000	80 000	80 000	0	160 000	160 000	346 448	0	346 448	346 448
PHI ERASMUS PROJET AVIONIC	59 255	59 255	59 255	0	0	0	59 255	59 255	0	0	0	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	31 693	31 693	31 693	0	0	0	31 693	31 693	0	0	0	0	0	0	0
MED FEDER REACT-UE	176 362	176 362	176 362	0	0	0	176 362	176 362	0	0	0	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ INSET	80 876	80 876	80 876	0	0	0	80 876	80 876	0	0	0	0	0	0	0
SEG UE ERASMUS SEED FUND	88 100	48 100	48 100	0	40 000	40 000	48 100	48 100	0	40 000	40 000	0	0	0	0
EMS INTERREG TRAIL	633 407	348 366	348 366	0	104 518	104 518	348 366	348 366	0	104 518	104 518	180 523	0	180 523	180 523
EPE UE PROJET ACTIN	313 208	160 886	160 886	0	120 000	120 000	160 886	160 886	0	120 000	120 000	32 322	0	32 322	32 322
LGE UE ERASMUS+ Jean Monnet	30 000	11 478	11 478	0	18 522	18 522	11 178	11 178	0	18 822	18 822	0	0	0	0
EPICUR UE KA220-152414	42 905	42 905	42 905	0	0	0	42 905	42 905	0	0	0	0	0	0	0
EPICUR DIGI UNI 101129236	94 377	13 050	13 050	0	26 757	26 757	13 050	13 050	0	26 757	26 757	54 570	0	54 570	54 570
SEG ERASMUS RE-GRAD	55 366	17 797	17 797	0	37 569	37 569	17 145	17 145	0	38 221	38 221	0	0	0	0
DRI ERASMUS ETUDIANTS KA131	3 795 490	700 000	700 000	0	2 095 490	2 095 490	700 000	700 000	0	2 095 490	2 095 490	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
DRI ERASMUS ETUDIANTS KA171	681 186	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	551 186	0	551 186	551 186
GEO MUNDUS DESIGN MEASURES	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
EMS FSE+ D.U.	114 583	51 388	51 388	0	63 194	63 194	51 388	51 388	0	63 194	63 194	0	0	0	0
CPI PROJET MIPDAL	19 000	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0
CPI ERASMUS KA2 A14PROSA	72 000	30 360	30 360	0	41 640	41 640	30 360	30 360	0	41 640	41 640	0	0	0	0
EPE GRANT ACCESS	66 241	23 360	23 360	0	18 631	18 631	23 360	23 360	0	18 631	18 631	24 250	0	24 250	24 250
P.ENT PROJET LOTUS	189 375	0	0	0	149 175	149 175	0	0	0	149 175	149 175	40 200	0	40 200	40 200
EPICUR ERASMUS+ FOR-EU4ALL	81 022	1 500	1 500	0	38 977	38 977	1 500	1 500	0	38 977	38 977	40 545	0	40 545	40 545
MSA INTERREG EDUCATION 3D	157 046	0	0	0	73 578	73 578	0	0	0	73 578	73 578	83 468	0	83 468	83 468
DRI ERASMUS KA131 2026-2028	3 000 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000
Financements investissements d'Avenir	36 123 877	15 216 081	15 216 081	0	7 141 730	7 141 730	15 012 621	15 012 621	0	6 766 848	6 766 848	13 766 065	578 342	13 766 065	14 344 407
PROJET ANR NCU ECRI+ UOH LET HIS	3 526 902	1 541 237	1 541 237	0	421 289	421 289	1 541 237	1 541 237	0	421 289	421 289	1 564 376	0	1 564 376	1 564 376
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 222 129	4 363 311	4 363 311	0	1 247 741	1 247 741	4 256 070	4 256 070	0	1 247 741	1 247 741	2 611 077	107 242	2 611 077	2 718 319
P.ENT BPI France	221 756	221 756	221 756	0	0	0	221 756	221 756	0	0	0	0	0	0	0
EAV PIA3 NORIA	2 875 411	1 523 054	1 523 054	0	315 197	315 197	1 523 054	1 523 054	0	315 197	315 197	1 037 160	0	1 037 160	1 037 160
PROJET UNES FLEXISANTE	147 256	147 256	147 256	0	0	0	147 256	147 256	0	0	0	0	0	0	0
PROJET ANR DEMOUHA	134 350	134 350	134 350	0	0	0	134 350	134 350	0	0	0	0	0	0	0

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	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 360 170	-	-	2 360 170	-	2 360 170		2 360 170	2 360 170	-	-
DRI ERASMUS + PROGRAMME 140109	304 505	-	-	304 505	-	304 505		304 505	243 604	60 901	-
DRI ERASMUS + PROGRAMME 217444	4 155 730	-	-	4 155 730	-	4 155 730		4 155 730	3 324 584	831 146	-
DRI ERASMUS + PROGRAMME 232960	586 448	-	-	586 448	-	586 448		586 448	469 159	-	117 289
PHI ERASMUS PROJET AVIONIC	59 255	-	-	59 255	-	59 255		59 255	59 255	-	-
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	31 693	-	-	31 693	-	31 693		31 693	31 693	-	-
MED FEDER REACT-UE	176 362	-	-	176 362	-	176 362		176 362	176 362	-	-
LGE UE ERASMUS+ INSET	80 876	-	-	80 876	-	80 876		80 876	80 876	-	-
SEG UE ERASMUS SEED FUND	88 100	-	-	88 100	-	88 100		88 100	48 100	40 000	-
EMS INTERREG TRAIL	633 407	-	-	633 407	-	633 407		633 407	606 011	183 740	1 055 678
EPE UE PROJET ACTIN	313 208	-	-	313 208	-	313 208		313 208	-	-	313 208
LGE UE ERASMUS+ Jean Monnet	30 000	-	-	30 000	-	30 000		30 000	-	30 000	-
EPICUR UE KA220-152414	42 905	-	-	42 905	-	42 905		42 905	42 905	-	-
EPICUR DIGI UNI 101129236	94 377	-	-	94 377	-	94 377		94 377	75 500	-	18 877
SEG ERASMUS RE-GRAD	55 366	-	-	55 366	-	55 366		55 366	-	55 366	-
DRI ERASMUS ETUDIANTS KA131	3 795 490	-	-	3 795 490	-	3 795 490		3 795 490	3 000 000	-	795 490
DRI ERASMUS ETUDIANTS KA171	681 186	-	-	681 186	-	681 186		681 186	-	-	681 186
GEO MUNDUS DESIGN MEASURES	60 000	-	-	60 000	-	60 000		60 000	-	60 000	-
EMS FSE + D.U.	114 583	-	-	114 583	-	114 583		114 583	76 388	38 194	0
CPI PROJET MIPDAL	19 000	-	-	19 000	-	19 000		19 000	-	19 000	-
CPI ERASMUS KA2 AI4PROSA	72 000	-	-	72 000	-	72 000		72 000	10 800	61 200	-
EPE GRANT ACCESS	66 241	-	-	66 241	-	66 241		66 241	46 369	-	19 872
P.ENT PROJET LOTUS	189 375	-	-	189 375	-	189 375		189 375	-	85 625	103 750
EPICUR ERASMUS+ FOR-EU4ALL	81 022	-	-	81 022	-	81 022		81 022	32 409	-	48 613
MSA INTERREG EDUCATION 3D	157 046	-	-	157 046	-	157 046		157 046	-	-	157 046
DRI ERASMUS KA131 2026-2028	3 000 000	-	-	3 000 000	-	3 000 000		3 000 000	-	2 750 000	250 000
Financements investissements d'Avenir	36 123 877	747 351	-	35 376 526	-	35 376 526	-	35 376 526	16 006 059	5 945 553	13 424 914
PROJET ANR NCU ECRI+ UOI LET HIS	3 526 902	-	-	3 526 902	-	3 526 902		3 526 902	1 601 479	380 000	1 545 423
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 222 129	-	-	8 222 129	-	8 222 129		8 222 129	5 188 129	738 000	2 296 000
P.ENT BPI France	221 756	-	-	221 756	-	221 756		221 756	221 756	-	-
EAV PIA3 NORIA	2 875 411	-	-	2 875 411	-	2 875 411		2 875 411	1 128 192	245 197	1 502 023
PROJET UNES FLEXISANTE	147 256	5	-	147 252	-	147 252		147 252	147 252	-	-
PROJET ANR DEMOUHA	134 350	-	-	134 350	-	134 350		134 350	134 350	-	-

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)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)		
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 621 924	1 719 094	1 719 094	0	833 440	833 440	1 714 149	1 714 149	0	833 440	833 440	69 390	4 945	69 390	74 335
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 384	48 384	48 384	0	0	0	48 384	48 384	0	0	0	0	0	0	0
ANR PROJET OPUS + part Jardins des sciences et MSA	7 016 067	2 364 162	2 364 162	0	1 305 315	1 305 315	2 319 519	2 319 519	0	1 305 315	1 305 315	3 346 590	44 643	3 346 590	3 391 233
ANR PROJET AXE E	75 000	65 880	65 880	0	500	500	30 000	30 000	0	15 000	15 000	8 620	21 380	8 620	30 000
ANR PROJET SENS	2 499 555	1 071 412	1 071 412	0	631 300	631 300	1 071 280	1 071 280	0	631 300	631 300	796 843	132	796 843	796 975
MESRI HILISIT Hybridation MAI	59 775	59 775	59 775	0	0	0	59 775	59 775	0	0	0	0	0	0	0
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
MESRI ASSERVSYSLIN HILISIT Hybridation	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	64 122	64 122	0	0	0	64 122	64 122	0	0	0	215 878	0	215 878	215 878
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 610	45 000	45 000	0	610	610	45 000	45 000	0	610	610	0	0	0	0
PHI Projet INFORISM	289 162	237 600	237 600	0	51 562	51 562	237 600	237 600	0	51 562	51 562	0	0	0	0
PHI Projet INFORISM 2025	26 100	17 100	17 100	0	9 000	9 000	17 100	17 100	0	9 000	9 000	0	0	0	0
JDS PEPER PROJET COCHAIR	498 000	0	0	0	137 584	137 584	0	0	0	137 584	137 584	360 416	0	360 416	360 416
ECP PROJET DECARBOCHIM	177 120	5 248	5 248	0	166 624	166 624	5 248	5 248	0	166 624	166 624	5 248	0	5 248	5 248
ESP IMT NSM5P	96 606	71 836	71 836	0	24 770	24 770	71 836	71 836	0	24 770	24 770	0	0	0	0
CHM PROJET CHIMIE VERTE	487 242	155 015	155 015	0	75 520	75 520	155 015	155 015	0	75 520	75 520	256 707	0	256 707	256 707
ESB PROJET EXA2BIO (ISC,PHA,VIE)	3 149 456	407 626	407 626	0	1 370 932	1 370 932	407 626	407 626	0	970 932	970 932	1 370 898	400 000	1 370 898	1 770 898
Projet FRI-2A	3 597 070	923 862	923 862	0	550 346	550 346	913 244	913 244	0	560 964	560 964	2 122 862	0	2 122 862	2 122 862
Financements autres	24 325 591	12 495 967	12 495 967	0	4 585 868	4 585 868	12 104 556	12 104 556	0	4 590 049	4 590 049	7 243 756	387 230	7 243 756	7 630 986
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	23 921	23 921	23 921	0	0	0	23 921	23 921	0	0	0	0	0	0	0
MED ARS PROJET AUMG 2021	333 496	326 496	326 496	0	0	0	326 496	326 496	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000
PHA ARS PROJET PAST	154 678	154 678	154 678	0	0	0	154 678	154 678	0	0	0	0	0	0	0
EOT SEED MONEY EU MASTER	54 000	54 000	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0
OPUS FONDATION DE France	116 440	102 332	102 332	0	13 995	13 995	102 332	102 332	0	13 995	13 995	113	0	113	113
JDS ANR DIALOGUER	66 640	66 640	66 640	0	0	0	66 640	66 640	0	0	0	0	0	0	0
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	27 300	27 300	0	0	0	27 300	27 300	0	0	0	0	0	0	0
JDS ANR SCIENCE SOCIETE	40 000	10 000	10 000	0	30 000	30 000	10 000	10 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
JDS DIALOGUER 4	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
U. BORDEAUX EASILAB	228 761	228 761	228 761	0	0	0	228 761	228 761	0	0	0	0	0	0	0
PAG IBA METZ TALENTS	228 800	205 112	205 112	0	23 688	23 688	204 199	204 199	0	24 601	24 601	0	0	0	0
MED ARS PASSERELLE	93 436	93 436	93 436	0	0	0	93 436	93 436	0	0	0	0	0	0	0
MED ARS UNIVERSITARISATION	140 000	41 287	41 287	0	98 713	98 713	41 287	41 287	0	98 713	98 713	0	0	0	0
ORI PROJET MUDEXI	5 112	5 112	5 112	0	0	0	5 112	5 112	0	0	0	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	dont FDR	Financements extérieurs (*)					Encaissements		
				Montant	Financements en attente de réalisation	Financements extérieurs notifiés	dont revenus dotation	dont autres financements	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)		(15)=(1)-(14)	(16)=(15)-(17)	(17)			(18)	(19)	(20)=(17)-(18)-(19)
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 621 924	-	-	2 621 924	-	2 621 924		2 621 924	1 537 258	1 084 666	- 0
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	7 016 067	-	-	7 016 067	-	7 016 067		7 016 067	2 378 567	787 500	3 850 000
ANR PROJET AXE E	75 000	-	-	75 000	-	75 000		75 000	30 000	15 000	30 000
ANR PROJET SENS	2 499 555	-	-	2 499 555	-	2 499 555		2 499 555	1 698 299	801 256	-
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	-	213 000
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 610	610	-	45 000	-	45 000		45 000	45 000	-	-
PHI Projet INFORISM	289 162	-	-	289 162	-	289 162		289 162	237 600	51 562	- 0
PHI Projet INFORISM 2025	26 100	-	-	26 100	-	26 100		26 100	26 100	-	-
JDS PEPER PROJET COCHAIR	498 000	-	-	498 000	-	498 000		498 000	-	74 700	423 300
ECP PROJET DECARBOCHIM	177 120	-	-	177 120	-	177 120		177 120	-	-	177 120
ESP IMT NSMSP	96 606	-	-	96 606	-	96 606		96 606	71 836	24 770	-
CHIM PROJET CHIMIE VERTE	487 242	-	-	487 242	-	487 242		487 242	219 259	219 259	48 724
ESB PROJET EXAZBIO (ISC,PHA,VIE)	3 149 456	-	-	3 149 456	-	3 149 456		3 149 456	396 710	995 020	1 757 726
Projet FRI-2A	3 597 070	746 736	-	2 850 334	-	2 850 334		2 850 334	740 113	528 623	1 581 598
Financements autres	24 325 591	7 000	-	24 318 591	-	24 318 591	-	24 318 591	14 605 293	3 151 464	6 561 834
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	23 921	-	-	23 921	-	23 921		23 921	23 921	-	-
MED ARS PROJET AUMG 2021	333 496	7 000	-	326 496	-	326 496		326 496	326 496	-	-
PHA ARS PROJET PAST	154 678	-	-	154 678	-	154 678		154 678	154 678	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	54 000	-	-	54 000	-	54 000		54 000	54 000	-	-
OPUS FONDATION DE France	116 440	-	-	116 440	-	116 440		116 440	76 440	40 000	-
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	-	-
JDS ANR SCIENCE SOCIETE	40 000	-	-	40 000	-	40 000		40 000	40 000	-	-
JDS DIALOGUER 4	20 000	-	-	20 000	-	20 000		20 000	-	20 000	-
U. BORDEAUX EASILAB	228 761	-	-	228 761	-	228 761		228 761	228 761	-	-
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	-	-	228 800	-	228 800		228 800	228 800	-	-
MED ARS PASSERELLE	93 436	-	-	93 436	-	93 436		93 436	93 436	-	-
MED ARS UNIVERSITARISATION	140 000	-	-	140 000	-	140 000		140 000	-	140 000	-
DRI PROJET MUDEXI	5 112	-	-	5 112	-	5 112		5 112	5 112	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(1)	(2)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(13)-(6)		
IHA ADESFA	120 000	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
ILL PROJET IDECE	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
JARDIN DES SCIENCES MASSIF DES VOSGES	41 000	27 742	27 742	0	13 318	13 318	22 918	22 918	0	18 142	18 142	0	0	0	0
LGE ASSOCIATION UKRAINE/EU	61 874	61 874	61 874	0	0	0	61 874	61 874	0	0	0	0	0	0	0
MAI SEED MONEY	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
MED ARS PROJET SENS	493 000	223 397	223 397	0	269 603	269 603	224 952	224 952	0	268 048	268 048	0	0	0	0
MED FONDATION FORCE PROJET SENS	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
SVU ARS	89 006	89 006	89 006	0	0	0	89 006	89 006	0	0	0	0	0	0	0
CDP PLATEFORME SILABE	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
CDP FC3R	48 000	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0
CDP PROJET CELPHEDIA	40 000	3 000	3 000	0	37 000	37 000	3 000	3 000	0	37 000	37 000	0	0	0	0
IEP CORDEES DE LA REUSSITE	55 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
LGE SEED MONEY	28 500	28 500	28 500	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0
MED ARS	225 000	225 000	225 000	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0
MED AUMG	160 661	160 661	160 661	0	0	0	160 661	160 661	0	0	0	0	0	0	0
OPUS ADEME	299 592	247 012	247 012	0	50 000	50 000	243 744	243 744	0	50 000	50 000	2 580	3 268	2 580	5 848
PUS CNRS HORTUS	35 965	33 164	33 164	0	2 801	2 801	33 164	33 164	0	2 801	2 801	0	0	0	0
EMS ADEME	52 500	52 500	52 500	0	0	0	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0
MED ARS 2025-2026	180 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
MED GEMINSTAL 2025-2026	162 000	54 000	54 000	0	54 000	54 000	54 000	54 000	0	54 000	54 000	54 000	0	54 000	54 000
MED SSES 2025-2027	15 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000
GEO SEED MONEY MASTER	34 000	34 000	34 000	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0
IEP CLASSE TALENTS 2025-2026	130 000	53 000	53 000	0	77 000	77 000	53 000	53 000	0	77 000	77 000	0	0	0	0
PAG CLASSE TALENTS 2025-2026	124 800	30 000	30 000	0	94 800	94 800	30 000	30 000	0	94 800	94 800	0	0	0	0
EOT ENGEEES FINANCEMENT SWITCH	100 000	52 000	52 000	0	48 000	48 000	52 000	52 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0
ITR CIERA 2025/2027	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
MED ARS 202522648	29 848	0	0	0	29 848	29 848	0	0	0	29 848	29 848	0	0	0	0
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	80 446	80 446	0	20 354	20 354	80 446	80 446	0	20 354	20 354	0	0	0	0
LGE VILLE DE STRASBOURG	15 000	13 898	13 898	0	1 102	1 102	13 898	13 898	0	1 102	1 102	0	0	0	0
Projet STRAT'US	20 013 400	9 241 691	9 241 691	0	3 596 646	3 596 646	8 857 729	8 857 729	0	3 596 646	3 596 646	7 175 063	383 962	7 175 063	7 559 025
Total contrats d'enseignement	89 416 603	42 786 239	42 786 239	0	17 550 031	17 550 031	42 175 765	42 175 765	0	17 186 269	17 186 269	29 080 333	974 235	29 080 333	30 054 568

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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)
IHA ADESFA	120 000	-	-	120 000	-	120 000		120 000	120 000	-	-
ILL PROJET IDECE	30 000	-	-	30 000	-	30 000		30 000	30 000	-	-
JARDIN DES SCIENCES MASSIF DES VOSGES	41 060	-	-	41 060	-	41 060		41 060	-	41 060	-
LGE ASSOCIATION UKRAINE/EU	61 874	-	-	61 874	-	61 874		61 874	61 874	-	-
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	30 000	20 000	-
SVU ARS	89 006	-	-	89 006	-	89 006		89 006	89 006	-	-
CDP PLATEFORME SILABE	40 000	-	-	40 000	-	40 000		40 000	40 000	-	-
CDP FC3R	48 000	-	-	48 000	-	48 000		48 000	48 000	-	-
CDP PROJET CELPHEDIA	40 000	-	-	40 000	-	40 000		40 000	-	40 000	-
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	160 661	-	-	160 661	-	160 661		160 661	160 661	-	-
QPLUS ADEME	299 592	-	-	299 592	-	299 592		299 592	149 796	149 796	-
PUS CNRS HORTUS	35 965	-	-	35 965	-	35 965		35 965	35 965	-	-
EMS ADEME	52 500	-	-	52 500	-	52 500		52 500	52 500	-	-
MED ARS 2025-2026	180 000	-	-	180 000	-	180 000		180 000	90 000	90 000	-
MED GEMINSTAL 2025-2026	162 000	-	-	162 000	-	162 000		162 000	54 000	54 000	54 000
MED SSES 2025-2027	15 000	-	-	15 000	-	15 000		15 000	7 500	-	7 500
GEO SEED MONEY MASTER	34 000	-	-	34 000	-	34 000		34 000	34 000	-	-
IEP CLASSE TALENTS 2025-2026	130 000	-	-	130 000	-	130 000		130 000	65 000	65 000	-
PAG CLASSE TALENTS 2025-2026	124 800	-	-	124 800	-	124 800		124 800	41 600	83 200	-
EOT ENGEEES FINANCEMENT SWITCH	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	50 000	50 000	-
ITR CIERA 2025/2027	10 000	-	-	10 000	-	10 000		10 000	-	8 000	2 000
MED ARS 202522648	29 848	-	-	29 848	-	29 848		29 848	-	29 848	-
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	16 667	-	1 667
Projet 'STRAT'US	20 013 400	-	-	20 013 400	-	20 013 400		20 013 400	11 263 400	2 250 000	6 500 000
Total contrats d'enseignement	89 416 603	1 463 333	125 000	87 953 270	-	87 953 270	-	87 953 270	47 438 820	15 556 270	24 958 180

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)		
CPER Recherche	11 610 299	8 383 018	8 383 018	0	2 507 762	2 507 762	7 889 347	7 889 347	0	3 001 433	3 001 433	719 520	0	719 520	719 520
CPER 21-27 NEIGE-S	375 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	175 000	0	175 000	175 000
CPER RES I2MT	1 749 222	1 749 222	1 749 222	0	0	0	1 749 222	1 749 222	0	0	0	0	0	0	0
CPER ALLIAGE	550 000	114 000	114 000	0	436 000	436 000	114 000	114 000	0	436 000	436 000	0	0	0	0
CPER RENETE	111 300	111 300	111 300	0	0	0	111 300	111 300	0	0	0	0	0	0	0
CPER COV	404 800	404 800	404 800	0	0	0	404 800	404 800	0	0	0	0	0	0	0
CPER R IRM	2 565 000	2 508 671	2 508 671	0	56 329	56 329	2 215 000	2 215 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0
CPER GENI	4 186 777	1 998 724	1 998 724	0	1 643 533	1 643 533	1 998 724	1 998 724	0	1 643 533	1 643 533	544 520	0	544 520	544 520
CPER IMAPROGEN	530 000	158 100	158 100	0	371 900	371 900	158 100	158 100	0	371 900	371 900	0	0	0	0
CPER MAT GE	372 000	372 000	372 000	0	0	0	372 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0
CPER I2GE	669 000	669 000	669 000	0	0	0	669 000	669 000	0	0	0	0	0	0	0
CPER PHENOMIN EST	97 200	97 200	97 200	0	0	0	97 200	97 200	0	0	0	0	0	0	0
CPER Immobiliers	103 465 439	54 162 887	54 162 887	0	8 039 465	8 039 465	53 220 151	53 220 151	0	5 564 520	5 564 520	41 263 088	3 417 681	41 263 088	44 680 769
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 660 896	40 660 896	40 660 896	0	0	0	40 402 304	40 402 304	0	0	0	0	258 592	0	258 592
CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 052 531	6 052 531	6 052 531	0	0	0	6 052 531	6 052 531	0	0	0	0	0	0	0
CPER 2015-20 I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	2 247 011	2 119 404	2 119 404	0	127 607	127 607	2 116 473	2 116 473	0	130 538	130 538	0	0	0	0
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	1 552 532	1 552 532	0	122 468	122 468	1 552 522	1 552 522	0	122 478	122 478	0	0	0	0
CPER 2021-27 Médecine	35 800 000	484 268	484 268	0	6 000 000	6 000 000	299 219	299 219	0	3 774 000	3 774 000	29 315 732	2 411 049	29 315 732	31 726 781
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	2 666 610	2 666 610	0	333 390	333 390	2 442 495	2 442 495	0	557 505	557 505	0	0	0	0
CPER 2021-27 Dentaire	2 000 000	441 201	441 201	0	1 386 000	1 386 000	159 161	159 161	0	900 000	900 000	172 799	768 040	172 799	940 839
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	185 443	185 443	0	70 000	70 000	195 443	195 443	0	80 000	80 000	11 774 557	-20 000	11 774 557	11 754 557
Autres opérations immobilières et équipements	47 590 263	41 354 533	41 354 533	0	2 933 257	2 933 257	37 102 366	37 102 366	0	5 588 157	5 588 157	3 302 472	1 597 288	3 302 472	4 899 739
Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 997 827	1 997 827	0	0	0	1 997 827	1 997 827	0	0	0	0	0	0	0
Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	550 000	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0
Mise en accessibilité Allée Anton Barry	440 000	440 000	440 000	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0
Mise en accessibilité PMR sanitaires	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
Mise en sécurité incendie Anatomie	900 000	17 017	17 017	0	280 000	280 000	17 017	17 017	0	210 000	210 000	602 983	70 000	602 983	672 983
Mise aux normes sécurité incendie Palais Universitaire	642 457	642 457	642 457	0	0	0	442 457	442 457	0	200 000	200 000	0	0	0	0
Centre Européen de Science Quantique	3 563 568	3 563 568	3 563 568	0	0	0	3 563 568	3 563 568	0	0	0	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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)
CPER Recherche	11 610 299	-	-	11 610 299	-	11 610 299	-	6 986 022	6 263 064	1 599 558	3 747 677
CPER 21-27 NEIGE-S	375 000			375 000	-	375 000	-	375 000	145 555	100 000	129 445
CPER RES I2MT	1 749 222	-	-	1 749 222	-	1 749 222	-	1 749 222	1 269 406	479 816	0
CPER ALLIAGE	550 000	-	-	550 000	-	550 000	-	289 000	254 000	221 000	75 000
CPER RENETE	111 300	-	-	111 300	-	111 300	-	111 300	100 170	11 130	-
CPER COV	404 800	-	-	404 800	-	404 800	-	404 800	404 800	-	-
CPER R IRM	2 565 000	-	-	2 565 000	-	2 565 000	-	2 357 500	1 020 500	507 500	1 037 000
CPER GENI	4 186 777	-	-	4 186 777	-	4 186 777	-	880 000	1 818 533	215 112	2 153 133
CPER IMAPROGEN	530 000	-	-	530 000	-	530 000	-	150 000	320 000	65 000	145 000
CPER MAT GE	372 000	-	-	372 000	-	372 000	-	272 000	372 000	-	-
CPER I2GE	669 000	-	-	669 000	-	669 000	-	300 000	509 500		159 500
H-CPER 2023ORI00275 PHENOMINEST RGE	97 200	-	-	97 200	-	97 200	-	97 200	48 600	-	48 600
CPER immobiliers	103 465 439	10 869 255	9 200 724	92 596 184	-	92 596 184	-	92 596 184	47 616 184	4 330 000	40 650 000
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 660 896	6 582 724	5 670 724	34 078 173	-	34 078 173	-	34 078 173	34 078 173	-	-
CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	6 052 531	52 531	-	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	-
CPER 2015-20 I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	2 247 011	404 000	-	1 843 011	-	1 843 011	-	1 843 011	1 843 011	-	-
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	300 000	-	1 375 000	-	1 375 000	-	1 375 000	1 375 000	-	-
CPER 2021-27 Médecine	35 800 000	2 700 000	2 700 000	33 100 000	-	33 100 000	-	33 100 000	900 000	3 500 000	28 700 000
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	400 000	400 000	2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	-
CPER 2021-27 Dentaire	2 000 000	400 000	400 000	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	620 000	530 000	450 000
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	30 000	30 000	12 000 000	-	12 000 000	-	12 000 000	200 000	300 000	11 500 000
Autres opérations immobilières et équipements	47 590 263	29 647 545	14 865 100	17 942 718	-	17 942 718	-	17 942 718	17 342 718	600 000	-
Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 067 827	888 327	930 000	-	930 000,00	-	930 000	930 000	-	-
Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000			100 000	-	100 000	-	100 000	100 000	-	-
Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	550 000			550 000	-	550 000	-	550 000	550 000	-	-
Mise en accessibilité Allée Anton Barry	440 000	140 000		300 000	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-
Mise en accessibilité PMR sanitaires	400 000			400 000	-	400 000	-	400 000	400 000	-	-
Mise en sécurité incendie Anatomie	900 000			900 000	-	900 000	-	900 000	900 000	-	-
Mise aux normes sécurité incendie Palais Universitaire	642 457	342 457	342 457	300 000	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-
Centre Européen de Science Quantique	3 563 568	3 163 568	2 713 568	400 000	-	400 000	-	400 000	400 000	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		reste à engager	reste à payer s/ total opération
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(1)	(2)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(13)-(6)		
Réaménagement des laboratoires Pharmacie	797 354	797 354	797 354	0	0	0	797 354	797 354	0	0	0	0	0	0	0
Complément réhabilitation Physique	800 000	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
TPS : aménagement de salle de cours	983 943	983 943	983 943	0	0	0	983 943	983 943	0	0	0	0	0	0	0
Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 800 000	2 321 489	2 321 489	0	478 511	478 511	1 899 565	1 899 565	0	700 435	700 435	0	200 000	0	200 000
Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 323 685	2 323 685	2 323 685	0	0	0	2 323 685	2 323 685	0	0	0	0	0	0	0
Plan de relance TIGRE 2	633 865	633 865	633 865	0	0	0	633 865	633 865	0	0	0	0	0	0	0
Mise aux normes Inst. Clinique de la souris	2 400 000	161 271	161 271	0	40 000	40 000	37 460	37 460	0	45 900	45 900	2 198 730	117 911	2 198 730	2 316 640
Coupole philosophie (plan de relance)	144 144	144 144	144 144	0	0	0	144 144	144 144	0	0	0	0	0	0	0
CTA Le Bel (plan de relance)	1 485 400	1 442 100	1 442 100	0	43 300	43 300	1 442 100	1 442 100	0	43 300	43 300	0	0	0	0
Alinéa plan de relance	170 877	170 877	170 877	0	0	0	170 877	170 877	0	0	0	0	0	0	0
CTA Pharmacie (plan de relance)	1 909 100	1 658 340	1 658 340	0	0	0	1 658 340	1 658 340	0	0	0	250 760	0	250 760	250 760
Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	804 900	804 900	804 900	0	0	0	804 900	804 900	0	0	0	0	0	0	0
INSPE Meinau	40 640	40 640	40 640	0	0	0	40 640	40 640	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation du CAR	550 000	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0
Murs sous-sol anesthésiologie	183 324	183 324	183 324	0	0	0	183 324	183 324	0	0	0	0	0	0	0
Réfection toiture façade DPI	665 029	665 030	665 030	0	0	0	665 030	665 030	0	0	0	-1	0	-1	-1
Réfection escalier sud Le Bel	843 550	843 550	843 550	0	0	0	443 550	443 550	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000
Remplacement fenêtres médecine	23 400	23 400	23 400	0	0	0	23 400	23 400	0	0	0	0	0	0	0
Remise en état clôtures historiques	666 000	666 000	666 000	0	0	0	454 010	454 010	0	211 990	211 990	0	0	0	0
Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000	1 780 000	1 780 000	0	0	0	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0
Locaux conteneurs EOST	56 314	56 314	56 314	0	0	0	56 314	56 314	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation amphithéâtre Pasteur (Pharmacie)	1 000 000	951 870	951 870	0	48 130	48 130	950 870	950 870	0	49 130	49 130	0	0	0	0
Plan de résilience	371 505	371 505	371 505	0	0	0	371 505	371 505	0	0	0	0	0	0	0
Fenêtres physique	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
Restructuration Réseau anatomie	441 757	441 757	441 757	0	0	0	441 757	441 757	0	0	0	0	0	0	0
Remplacement SSI ECPM	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0
Monitoring compteurs d'énergie	700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
Optimisation sous-station IUT Robert Schuman	694 400	694 400	694 400	0	0	0	694 400	694 400	0	0	0	0	0	0	0

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)
Réaménagement des laboratoires Pharmacie	797 354	797 354	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Complément réhabilitation Physique	800 000	-		800 000	-	800 000	-	800 000	800 000	-	-
TPS : aménagement de salle de cours	983 943	133 943	16 943	850 000	-	850 000	-	850 000	850 000	-	-
Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 800 000	2 500 000	1 400 000	300 000	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-
Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 323 685	808 750	453 465	1 514 935	55 400	1 459 535	-	1 459 535	1 459 535	-	55 400
Plan de relance TIGRE 2	633 865	54 265	- 135	579 600	-	579 600	-	579 600	579 600	-	-
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	-	-
Coupoles philosophie (plan de relance)	144 144	2 644		141 500	- 32 500	174 000	-	174 000	174 000	-	- 32 500
CTA Le Bel (plan de relance)	1 485 400	200 000	200 000	1 285 400	87 400	1 198 000	-	1 198 000	1 198 000	-	87 400
Alinéa plan de relance	170 877	- 23	- 23	170 900	- 15 500	186 400	-	186 400	186 400	-	- 15 500
CTA Pharmacie (plan de relance)	1 909 100	924 000	600 000	985 100	187 100	798 000	-	798 000	798 000	-	187 100
Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	804 900	26 000		778 900	- 281 900	1 060 800	-	1 060 800	1 060 800	-	- 281 900
INSPE Meinau	40 640	40 640	40 640	-	-	-	-	-	-	-	-
Climatisation du CAR	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Murs sous-sol anesthésiologie	183 324	183 324	183 324	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfection toiture façade DPI	665 029	665 029		-	-		-	-	-	-	-
Réfection escalier sud Le Bel	843 550	843 550		-	-		-	-	-	-	-
Remplacement fenêtres médecine	23 400	23 400		-	-		-	-	-	-	-
Remise en état clôtures historiques	666 000	666 000		-	-		-	-	-	-	-
Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000			1 780 000	-	1 780 000	-	1 780 000	1 180 000	600 000	-
Locaux conteneurs EOST	56 314	56 314	56 314	-	-		-	-	-	-	-
Rénovation amphithéâtre Pasteur (Pharmacie)	1 000 000	1 000 000	700 000	-	-		-	-	-	-	-
Plan de résilience	371 505			371 505	-	371 505	-	371 505	371 505	-	-
Fenêtres physique	1 300 000	550 000		750 000	-	750 000	-	750 000	750 000	-	-
Restructuration Réseau anatomie	441 757	441 757	326 757	-	-		-	-	-	-	-
Remplacement SSI ECPM	1 010 000	1 010 000	250 000	-	-		-	-	-	-	-
Monitoring compteurs d'énergie	700 000	700 000		-	-		-	-	-	-	-
Optimisation sous-station IUT Robert Schuman	694 400	19 000		675 400	-	675 400	-	675 400	675 400	-	-

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)			
		(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)		
Réfection toiture Patio	872 316	864 000	864 000	0	8 316	8 316	864 000	864 000	0	8 316	8 316	0	0	0	0	0
Remplacement ascenseur IUT LP	80 272	80 272	80 272	0	0	0	80 272	80 272	0	0	0	0	0	0	0	0
Toiture physique	715 000	715 000	715 000	0	0	0	508 650	508 650	0	206 350	206 350	0	0	0	0	0
Isolation toiture psychologie	230 000	230 000	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Raccordement Meinau	305 000	305 000	305 000	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôle énergie secteur historique	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Optimisation des sous-stations secteur botanique	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Toiture bâtiment F pharmacie	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	773 643	773 643	0	420 000	420 000	0	6 357	0	6 357	0
Ascenseur Pharmacie	74 294	74 294	74 294	0	0	0	74 294	74 294	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise en sécurité Pharmacie	1 000 000	280 000	280 000	0	500 000	500 000	137 000	137 000	0	583 000	583 000	220 000	60 000	220 000	280 000	0
Sorbonnes 5 ^e étage Le Bel	600 000	550 000	550 000	0	50 000	50 000	80 000	80 000	0	520 000	520 000	0	0	0	0	0
Travaux d'étanchéité Faculté dentaire	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Groupe froid Atrium	450 000	450 000	450 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Signalétique bâtiments	50 000	15 000	15 000	0	35 000	35 000	15 000	15 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
DPI Etude IGBMC	59 650	59 650	59 650	0	0	0	59 650	59 650	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI Réfection toiture PEGE	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0
DPI Raccordement réseau chaleur PEGE	345 000	345 000	345 000	0	0	0	230 000	230 000	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0
DPI Rempalcement éclairage parc central esplanade	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	100 000	0	100 000	0
DPI Raccordement réseau chaleur EPCM	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
DPI Mise en place têtes thermostatiques	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0
DPI Travaux rénovation Patio	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0
DPI Sous-stations esplanade	453 000	73 000	73 000	0	380 000	380 000	0	0	0	200 000	200 000	0	253 000	0	253 000	0
DPI Rénovation toiture et façade portique	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	150 000	150 000	0	50 000	0	50 000	0
Rénovation verrière atrium	65 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	30 000	30 000	0	35 000	0	35 000	0
Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	875 976	875 976	875 976	0	0	0	875 976	875 976	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation sanitaires génie civil IUT Robert Schuman Illkirch	499 000	499 000	499 000	0	0	0	269 263	269 263	0	229 737	229 737	0	0	0	0	0
Rénovation sanitaires chimie IUT Robert Schuman Illkirch	600 000	65 000	65 000	0	505 000	505 000	15 000	15 000	0	50 000	50 000	30 000	505 000	30 000	535 000	0
Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	147 504	147 504	0	0	0	147 504	147 504	0	0	0	0	0	0	0	0
MED Travaux Institut de parasitologie suite incendie	33 978	33 978	33 978	0	0	0	33 978	33 978	0	0	0	0	0	0	0	0
CEERIPe (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	404 334	404 334	404 334	0	0	0	404 334	404 334	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
Réfection toiture Patio	872 316	622 316		250 000	-	250 000	-	250 000	250 000	-	-
Remplacement ascenseur IUT LP	80 272	80 272		-	-		-	-	-	-	-
Toiture physique	715 000	715 000		-	-		-	-	-	-	-
Isolation toiture psychologie	230 000	104 000		126 000	-	126 000	-	126 000	126 000	-	-
Raccordement Meinau	305 000	95 000		210 000	-	210 000	-	210 000	210 000	-	-
Pôle énergie secteur historique	500 000	500 000	200 000	-	-		-	-	-	-	-
Optimisation des sous-stations secteur botanique	500 000			500 000	-	500 000	-	500 000	500 000	-	-
Toiture bâtiment F pharmacie	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-		-	-	-	-	-
Ascenseur Pharmacie	74 294	74 294	74 294	-	-		-	-	-	-	-
Mise en sécurité Pharmacie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-		-	-	-	-	-
Sorbonnes 5è étage Le Bel	600 000	600 000	600 000	-	-		-	-	-	-	-
Travaux d'étanchéité Faculté dentaire	130 000	130 000	130 000	-	-		-	-	-	-	-
Groupe froid Atrium	450 000	450 000	200 000	-	-		-	-	-	-	-
Signalétique bâtiments	50 000	50 000		-	-		-	-	-	-	-
DPI Etude IGBMC	59 650	19 650	16 650	40 000	-	40 000		40 000	40 000	-	-
DPI Réfection toiture PEGE	800 000	800 000	200 000	-	-			-	-	-	-
DPI Raccordement réseau chaleur PEGE	345 000	345 000		-	-			-	-	-	-
DPI Remplacement éclairage parc central esplanade	300 000	300 000		-	-			-	-	-	-
DPI Raccordement réseau chaleur EPCM	50 000	50 000		-	-			-	-	-	-
DPI Mise en place têtes thermostatiques	80 000	80 000		-	-			-	-	-	-
DPI Travaux rénovation Patio	300 000	300 000	300 000	-	-			-	-	-	-
DPI Sous-stations esplanade	453 000	453 000		-	-			-	-	-	-
DPI Rénovation toiture et façade portique	200 000	200 000		-	-			-	-	-	-
Rénovation verrière atrium	65 000	65 000		-	-			-	-	-	-
Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	875 976	656 816	69 823	219 160	-	219 160	-	219 160	219 160	-	-
Rénovation sanitaires génie civil IUT Robert Schuman Illkirch	499 000	499 000	309 000	-	-		-	-	-	-	-
Rénovation sanitaires chimie IUT Robert Schuman Illkirch	600 000	600 000	120 000	-	-		-	-	-	-	-
Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	147 504	100 000	-	-		-	-	-	-	-
MED Travaux Institut de parasitologie suite incendie	33 978	33 978		-	-			-	-	-	-
CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	404 334	404 334	9 393	-	-	-	-	-	-	-	-

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)			
		(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)		
Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	792 598	792 598	792 598	0	0	0	792 598	792 598	0	0	0	0	0	0	0	0
Premier équipement Manufacture	245 521	245 521	245 521	0	0	0	245 521	245 521	0	0	0	0	0	0	0	0
Équipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier équipement planétarium	245 782	245 782	245 782	0	0	0	245 782	245 782	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier équipement INSPE Meinau	133 000	133 000	133 000	0	0	0	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Opération Campus	310 599 759	276 197 412	276 197 412	0	6 899 090	6 899 090	268 002 208	268 002 208	0	12 743 725	12 743 725	27 503 257	2 350 569	27 503 257	29 853 826	
Ingénierie (période 2009-2022)	20 581 127	16 784 748	16 784 748	0	1 095 304	1 095 304	16 472 699	16 472 699	0	1 339 531	1 339 531	2 701 076	67 821	2 701 076	2 768 897	
Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 596 462	8 596 462	8 596 462	0	0	0	8 596 462	8 596 462	0	0	0	0	0	0	0	0
Campus vert Tranche 2	9 321 708	9 321 708	9 321 708	0	0	0	9 321 708	9 321 708	0	0	0	0	0	0	0	0
Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	183 490	183 490	0	10 000	10 000	183 457	183 457	0	25 000	25 000	496 510	-14 967	496 510	481 543	
Construction centre sportif	24 440 000	22 655 000	22 655 000	0	1 000 000	1 000 000	20 543 360	20 543 360	0	2 600 000	2 600 000	785 000	511 641	785 000	1 296 641	
Construction Studium	32 809 000	32 572 105	32 572 105	0	236 895	236 895	32 591 682	32 591 682	0	217 318	217 318	0	0	0	0	0
Studium : txv préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	2 391 498	2 391 498	0	8 502	8 502	2 342 224	2 342 224	0	57 776	57 776	0	0	0	0	0
Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maison des personnels	3 870 000	3 825 221	3 825 221	0	0	0	3 825 221	3 825 221	0	0	0	44 779	0	44 779	44 779	
Séparation tour de chimie	4 488 000	4 488 000	4 488 000	0	0	0	4 488 000	4 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique Patio	17 146 000	16 984 606	16 984 606	0	161 394	161 394	16 628 710	16 628 710	0	517 290	517 290	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique Droit	5 370 595	5 370 595	5 370 595	0	0	0	5 370 595	5 370 595	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique IRMA	1 410 432	1 410 432	1 410 432	0	0	0	1 410 432	1 410 432	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique Math	8 935 000	8 569 838	8 569 838	0	365 162	365 162	8 565 669	8 565 669	0	369 331	369 331	0	0	0	0	0
Rénovation Botanique	679 667	679 667	679 667	0	0	0	679 667	679 667	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation IPCB	8 796 148	8 796 148	8 796 148	0	0	0	8 796 148	8 796 148	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation géologie	17 990 000	8 420 380	8 420 380	0	1 670 000	1 670 000	5 419 924	5 419 924	0	2 970 076	2 970 076	7 899 620	1 700 380	7 899 620	9 600 000	
Travaux préalables Planétarium	1 397 000	1 397 000	1 397 000	0	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Planétarium	10 036 000	9 900 919	9 900 919	0	135 081	135 081	9 724 519	9 724 519	0	311 481	311 481	0	0	0	0	0
Musée zoologique	17 960 866	17 792 989	17 792 989	0	167 877	167 877	16 241 431	16 241 431	0	1 719 435	1 719 435	0	0	0	0	0
INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	11 970 000	11 970 000	0	0	0	11 970 000	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GZEI Manufacture	28 384 000	28 062 329	28 062 329	0	321 671	321 671	27 493 427	27 493 427	0	890 573	890 573	0	0	0	0	0
Achat foncier Manufacture	6 216 000	6 216 000	6 216 000	0	0	0	6 216 000	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GZEI Descartes	12 750 000	12 222 795	12 222 795	0	527 205	527 205	12 224 088	12 224 088	0	525 912	525 912	0	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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)
Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	792 598	658 280	- 50 000	134 318	-	134 318	-	134 318	134 318	-	-
Premier équipement Manufacture	245 521	245 521	245 521	-	-	-	-	-	-	-	-
Équipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier équipement planétarium	245 782	245 782	245 782	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier équipement INSPE Meinau	133 000	133 000	133 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération Campus	310 599 759	8 205 872	4 580 426	302 393 887	-	302 393 887	214 612 029	87 781 858	216 770 447	18 058 866	67 564 574
Ingénierie (période 2009-2022)	20 581 127	1 127		20 580 000	-	20 580 000	13 000 000	7 580 000	7 580 000	-	13 000 000
Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 596 462	122 626	122 626	8 473 836	-	8 473 836	-	8 473 836	8 473 742	-	93
Campus vert Tranche 2	9 321 708	22 300		9 299 408	-	9 299 408		9 299 408	9 299 408	-	0
Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	-		690 000	-	690 000	690 000	-	-	-	690 000
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	70 000	20 790 000
Construction Studium	32 809 000	309 000	309 000	32 500 000	-	32 500 000	22 600 000	9 900 000	9 900 000	-	22 600 000
Studium : txv préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	-		2 400 000	-	2 400 000	-	2 400 000	2 160 000	240 000	-
Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Maison des personnels	3 870 000	-		3 870 000	-	3 870 000	3 620 000	250 000	250 000	-	3 620 000
Séparation tour de chimie	4 488 000	2 188 000	2 000 000	2 300 000	-	2 300 000	300 000	2 000 000	1 800 000	200 000	300 000
Salle Paul Collomb (revers. au CROUS sur revenus dotation)	2 000 000	-		2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
Rénovation énergétique Patio	17 146 000	-	-	17 146 000	-	17 146 000	16 270 000	876 000	876 000	-	16 270 000
Rénovation énergétique Droit	5 370 595	382 000	211 800	4 988 595	-	4 988 595	4 754 000	234 595	246 000	-	4 742 595
Rénovation énergétique IRMA	1 410 432	86 432		1 324 000	-	1 324 000	320 000	1 004 000	1 004 000	-	320 000
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
Rénovation Botanique	679 667	-		679 667	-	679 667	679 667	-	-	-	679 667
Rénovation IPCB	8 796 148			8 796 148	-	8 796 148	7 596 148	1 200 000	1 080 000	120 000	7 596 148
Rénovation géologie	17 990 000			17 990 000	-	17 990 000	9 390 000	8 600 000	-	-	17 990 000
Travaux préalables Planétarium	1 397 000	297 000		1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	-
Construction Planétarium	10 036 000	296 000	296 000	9 740 000	-	9 740 000	7 540 000	2 200 000	2 200 000	-	7 540 000
Musée zoologique	17 960 866			17 960 866	-	17 960 866	9 900 000	8 060 866	5 894 000	2 166 866	9 900 000
INSA (versement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	-		11 970 000	-	11 970 000	11 970 000	-	-	-	11 970 000
G2EI Manufacture	28 384 000	-		28 384 000	-	28 384 000	12 534 000	15 850 000	15 850 000	-	12 534 000
Achat foncier Manufacture	6 216 000	-		6 216 000	-	6 216 000	6 216 000	-	-	-	6 216 000
G2EI Descartes	12 750 000			12 750 000	-	12 750 000	11 350 000	1 400 000	1 260 000	140 000	11 350 000

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)			
		(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)		
ISIS-Data centre	18 220 167	18 220 167	18 220 167	0	0	0	18 220 167	18 220 167	0	0	0	0	0	0	0	0
Site de l'hôpital	5 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 910 000	0	5 910 000	5 910 000	5 910 000
Achat foncier hôpital	2 820 186	2 820 186	2 820 186	0	0	0	2 820 186	2 820 186	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	148 152	148 152	148 152	0	0	0	148 152	148 152	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	1 925 076	1 925 076	1 925 076	0	0	0	1 925 076	1 925 076	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPS-PCPI (reversement EMS sur revenus dotation)	3 944 000	3 944 000	3 944 000	0	0	0	3 944 000	3 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE	571 220	571 220	571 220	0	0	0	571 220	571 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	7 956 681	7 956 681	0	1 200 000	1 200 000	7 870 987	7 870 987	0	1 200 000	1 200 000	9 666 272	85 694	9 666 272	9 751 966	9 751 966
Revenus de la dotation Campus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatique-Numérique	2 643 528	2 477 528	2 477 528	0	166 000	166 000	1 956 528	1 956 528	0	687 000	687 000	0	0	0	0	0
Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 313	620 313	620 313	0	0	0	620 313	620 313	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépollution anciennes salles machine	76 372	76 372	76 372	0	0	0	76 372	76 372	0	0	0	0	0	0	0	0
Manufacture équipements informatiques	170 730	170 730	170 730	0	0	0	170 730	170 730	0	0	0	0	0	0	0	0
Patio équipements informatiques	95 000	95 000	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPE Meinau équipements informatiques	169 210	169 210	169 210	0	0	0	169 210	169 210	0	0	0	0	0	0	0	0
WIFI Faculté de chirurgie dentaire	49 822	49 822	49 822	0	0	0	49 822	49 822	0	0	0	0	0	0	0	0
6e étage CRBS équipements informatiques	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicule électrique câblage vidéo protection	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lebel numérique des 6 amphis	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau CSU équipement numérique	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Géologie audiovisuel réseau salle amphi	166 000	0	0	0	166 000	166 000	0	0	0	166 000	166 000	0	0	0	0	0
Escarpe rénovation local technique réseau	28 082	28 082	28 082	0	0	0	28 082	28 082	0	0	0	0	0	0	0	0
Renouvellement parc WIFI	421 000	421 000	421 000	0	0	0	0	0	0	421 000	421 000	0	0	0	0	0
Rénovation salle simulation dentaire	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Pare-feux médecine et dentaire	67 000	67 000	67 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total programmes pluriannuels	475 909 287	382 575 378	382 575 378	0	20 545 574	20 545 574	368 170 600	368 170 600	0	27 584 835	27 584 835	72 788 336	7 365 516	72 788 336	80 153 853	80 153 853
Total	836 910 044	577 527 749	577 527 749	0	77 738 062	77 738 062	560 659 792	560 659 792	0	84 694 164	84 694 164	181 644 233	9 911 853	181 644 233	191 556 087	191 556 087

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	192 338 394	110 920 307	110 920 307	0	30 077 469	30 077 469	110 920 265	110 920 265	0	30 077 469	30 077 469	51 340 618	42	51 340 618	51 340 660	51 340 660
Ss total fonctionnement et intervention	210 170 158	114 591 739	114 591 739	0	23 899 470	23 899 470	113 154 726	113 154 726	0	24 414 843	24 414 843	71 678 949	921 640	71 678 949	72 600 589	72 600 589
Ss total investissement	434 401 492	352 015 703	352 015 703	0	23 761 124	23 761 124	336 584 801	336 584 801	0	30 201 853	30 201 853	58 624 665	8 990 172	58 624 665	67 614 838	67 614 838

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)
ISIS-Data centre	18 220 167	460 167	426 000	17 760 000	-	17 760 000	13 110 000	4 650 000	4 650 000	-	13 110 000
Site de l'hôpital	5 910 000	-		5 910 000	-	5 910 000	5 910 000	-	-	-	5 910 000
Achat foncier hôpital	2 820 186	-		2 820 186	-	2 820 186	2 820 186	-	-	-	2 820 186
Animalerie provisoire Insectarium	148 152	-		148 152	-	148 152	-	148 152	148 152	-	-
Reversement GER Insectarium	1 925 076	-		1 925 076	-	1 925 076	1 925 076	-	-	-	1 925 076
PAPS-PCPI (reversement EmS sur revenus dotation)	3 944 000	-		3 944 000	-	3 944 000	3 944 000	-	-	-	3 944 000
SSI PEGE	571 220	121 220		450 000	-	450 000	-	450 000	450 000	-	-
Charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	-		18 822 953	-	18 822 953	18 822 953	-	-	-	18 822 953
Revenus de la dotation Campus	-	-		-	-	-	-	-	140 514 144	15 122 000	- 155 636 144
Informatique-Numérique	2 643 528	2 643 528	2 643 528	-	-	-	-	-	-	-	-
Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 313	620 313	620 313	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépollution anciennes salles machine	76 372	76 372	76 372	-	-	-	-	-	-	-	-
Manufacture équipements informatiques	170 730	170 730	170 730	-	-	-	-	-	-	-	-
Patio équipements informatiques	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-
INSPE Meinau équipements informatiques	169 210	169 210	169 210	-	-	-	-	-	-	-	-
WIFI Faculté de chirurgie dentaire	49 822	49 822	49 822	-	-	-	-	-	-	-	-
6e étage CRBS équipements informatiques	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicule électrique câblage vidéo protection	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebel numérique des 6 amphs	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Nouveau CSU équipement numérique	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Géologie audiovisuel réseau salle amph	166 000	166 000	166 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Escarpe rénovation local technique réseau	28 082	28 082	28 082	-	-	-	-	-	-	-	-
Renouvellement parc WIFI	421 000	421 000	421 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rénovation salle simulation dentaire	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pare-feux médecine et dentaire	67 000	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :	475 909 287	51 366 200	31 289 778	424 543 088	0	424 543 088	214 612 029	205 306 782	287 992 413	24 588 424	111 962 251
Total	836 910 044	52 829 533	31 414 778	784 080 511	0	784 080 511	214 612 029	564 844 205	491 050 438	72 073 085	220 956 988

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (N1 + N2)										Prévission N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N"	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N"	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (DR)	Personnel	10 222 608	7 019 348	7 019 348	0	827 183	827 183	7 019 306	7 019 306	0	827 183	827 183	791 183	791 183	1 584 694	1 584 736	0	0
	Fonctionnement et intervention	59 988 002	42 615 002	42 615 002	0	1 478 400	1 478 400	42 191 408	42 191 408	0	1 740 372	1 740 372	1 341 284	1 448 938	8 643 987	8 601 174	5 910 000	5 910 000
	Reinvestissement	405 997 988	332 941 028	332 941 028	0	18 239 971	18 239 971	318 958 886	318 958 886	0	25 011 477	25 011 477	34 711 188	18 329 843	16 205 801	37 197 782	3 600 000	6 200 000
Total dépenses d'investissement.1		475 909 287	382 575 378	382 575 378	0	20 545 574	20 545 574	368 370 600	368 370 600	0	27 584 835	27 584 835	36 843 856	20 570 162	26 434 481	47 473 692	9 509 999	12 510 000
Contrats de recherche	Personnel	146 567 388	86 332 343	86 332 343	0	22 975 819	22 975 819	86 332 343	86 332 343	0	22 975 819	22 975 819	14 155 247	14 155 247	8 736 595	8 736 595	14 367 384	14 367 384
	Fonctionnement et intervention	103 219 034	49 801 936	49 801 936	0	13 638 071	13 638 071	49 388 822	49 388 822	0	13 853 921	13 853 921	22 152 044	21 776 942	8 592 538	9 195 217	9 034 446	9 039 893
	Investissement	21 797 731	16 031 853	16 031 853	0	3 028 568	3 028 568	14 592 262	14 592 262	0	3 093 321	3 093 321	1 013 620	2 349 698	356 031	359 031	1 367 607	1 367 607
Total contrat de recherche.2		271 584 153	152 166 132	152 166 132	0	39 642 457	39 642 457	150 313 427	150 313 427	0	39 923 060	39 923 060	37 320 911	38 281 888	17 685 166	18 290 846	24 769 487	24 774 558
Contrat de formation continue	Personnel				0													
	Fonctionnement et intervention				0													
	Reinvestissement				0													
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	35 548 388	17 568 616	17 568 616	0	6 274 467	6 274 467	17 568 616	17 568 616	0	6 274 467	6 274 467	3 722 784	3 722 784	6 644 173	6 644 173	1 338 349	1 338 349
	Fonctionnement et intervention	46 962 431	22 174 802	22 174 802	0	8 782 979	8 782 979	21 573 496	21 573 496	0	8 814 747	8 814 747	7 863 970	7 910 631	7 387 237	7 905 368	753 444	760 444
	Investissement	6 905 773	3 042 821	3 042 821	0	2 492 585	2 492 585	3 033 654	3 033 654	0	2 097 053	2 097 053	674 784	1 074 784	695 582	698 025	0	0
Total contrat d'enseignement.4		89 416 602	42 786 239	42 786 239	0	17 550 031	17 550 031	42 175 768	42 175 768	0	17 586 268	17 586 268	12 261 547	12 708 209	14 726 992	15 247 565	2 098 794	2 098 794
	So total Personnel	192 338 194	110 920 307	110 920 307	0	30 077 468	30 077 468	110 920 265	110 920 265	0	30 077 468	30 077 468	18 069 424	18 069 424	10 965 461	10 965 594	15 705 733	15 705 733
	So total Fonctionnement	210 170 158	114 991 739	114 991 739	0	23 899 470	23 899 470	113 154 726	113 154 726	0	24 414 843	24 414 843	33 387 297	33 136 599	24 623 761	25 791 759	15 697 891	15 710 337
	So total Investissement	434 401 492	352 015 703	352 015 703	0	23 761 124	23 761 124	336 584 801	336 584 801	0	30 201 853	30 201 853	36 399 593	21 754 324	17 257 416	38 254 840	4 967 657	7 567 656
TOTAL		836 910 043	577 527 748	577 527 748	0	77 738 062	77 738 062	560 659 792	560 659 792	0	84 694 164	84 694 164	80 426 114	71 560 257	50 846 639	81 012 103	36 371 280	38 983 727

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(18)
Dépenses d'investissement (PI)	Financement de l'Etat*	328 842 090
	Autres financements publics**	92 957 942
	Autres financements***	2 743 056
	Autofinancement	53 366 200
Total PPI.1		475 909 288
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	163 611 239
	Autres financements publics**	99 214 186
	Autres financements***	8 758 729
	Autofinancement	
Total contrat de recherche.2		271 584 153
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*	52 586 000
	Autres financements publics**	34 684 770
	Autres financements***	682 499
	Autofinancement	1 463 333
Total contrat d'enseignement.4		89 416 582
	Si total Financement de l'Etat	545 039 329
	Si total Autres financements publics	226 856 899
	Si total Autres financements	12 184 284
	Si total Autofinancement	52 829 533
TOTAL		836 910 045

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

** Autres financements publics (généralisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Années antérieures	
Encaissements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N
(19)	(19bis)
220 948 774	
64 301 796	
2 743 843	
	40 805 603
287 992 413	40 805 603
83 962 931	
65 287 014	
6 369 261	
155 619 206	0
0	0
26 324 753	
20 560 458	
553 608	
	716 597
47 438 820	716 597
331 236 458	
150 149 268	
9 664 712	
	41 522 200
491 050 438	41 522 200

Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes					
Encaissement prévu en N	Autofinancement prévu en N	Encaissements prévus N+1	Autofinancement prévus en N+1	Encaissements prévus N+2	Autofinancement prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Autofinancement prévus N+3
2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029 et suivantes	2029 et suivantes
(20)	(20bis)	(21)	(21bis)	(22)	(22bis)	(23)	
19 928 742		28 822 000		21 822 000		37 320 574	
4 335 682		4 335 231		19 661 233		0	
0		1 214		0		0	
	4 974 150		1 921 840		3 611 017		53 586
24 588 424	4 974 150	33 158 445	1 921 840	41 483 233	3 611 017	37 320 574	53 586
18 387 362		25 755 136		14 945 640		20 560 168	
12 504 503		14 058 482		5 422 442		1 941 745	
1 036 526		1 352 942		0		0	
31 928 391	0	41 166 561	0	20 368 081	0	22 501 914	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8 030 356		5 688 760		6 631 711		5 910 419	
7 395 354		3 915 908		1 580 645		1 232 403	
130 560		-1 667		0		0	
	65 600		154 800		228 737		297 535
15 556 270	65 600	9 603 000	154 800	8 212 356	228 737	7 142 823	297 535
46 346 460		60 265 896		43 999 351		63 791 163	
24 559 540		22 309 621		26 664 319		3 174 147	
1 167 086		1 352 489		0		0	
	5 039 760		2 076 700		3 839 754		351 121
72 073 085	5 039 760	83 928 006	2 076 700	70 063 670	3 839 754	66 965 311	351 121

Tableau 10
TABLEAU DETAILLÉ DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

		Prévision pluriannuelle	Exécution					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N 2024	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N 2024	TOTAL des CP consommés
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (DSI)	Personnel	10 222 608	7 019 348	827 183	7 846 531	7 019 308	827 183	7 846 491
	Fonctionnement et intervention	59 988 682	42 615 002	1 478 420	44 093 422	42 192 408	1 746 175	43 938 583
	Investissement	405 697 987	332 941 028	18 239 971	351 180 999	318 958 886	25 011 477	343 970 363
	Total dépenses d'investissement.1	475 909 288	382 575 378	20 545 574	403 120 952	368 170 600	27 584 835	395 755 435
Contrats de recherche	Personnel	145 567 388	86 332 343	22 975 819	109 308 162	86 332 343	22 975 819	109 308 162
	Fonctionnement et intervention	103 219 038	49 801 948	13 638 971	63 440 068	49 388 822	13 853 921	63 242 743
	Investissement	21 797 733	16 031 853	3 028 568	19 060 421	14 592 262	3 093 321	17 685 583
	Total contrat de recherche.2	271 584 153	152 166 132	39 642 457	191 808 589	150 313 427	39 923 060	190 236 487
Contrat de formation continue	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention				0			0
	Investissement				0			0
	Total contrat de formation continue.3	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	35 548 388	17 568 036	6 274 487	23 843 083	17 568 036	6 274 487	23 843 083
	Fonctionnement et intervention	46 962 431	22 174 802	8 782 979	30 957 781	21 573 496	8 814 747	30 388 243
	Investissement	6 905 773	3 042 821	2 492 585	5 535 407	3 033 654	2 087 055	5 130 709
	Total contrat d'enseignement.4	89 416 093	42 786 239	17 550 031	60 336 270	42 175 765	17 386 269	59 562 035
	So total Personnel	192 338 395	110 920 307	30 077 469	140 997 774	110 920 265	30 077 469	140 997 734
	So total Fonctionnement	210 170 158	114 591 736	23 499 470	138 491 206	113 154 726	24 434 843	137 559 569
	So total Investissement	434 401 493	352 015 703	23 761 124	375 776 826	336 584 801	30 201 853	366 786 654
TOTAL		836 910 043	577 527 740	77 738 062	655 265 801	560 659 792	84 694 164	645 353 957

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
42
154 839
7 210 630
7 365 517
0
197 263
1 374 839
1 572 102
0
0
0
0
0
560 538
404 688
974 236
42
923 048
8 990 172
9 911 855

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
2 376 077	2 376 138
15 895 270	16 050 109
54 516 988	63 727 624
72 788 336	80 153 853
37 255 226	37 255 226
39 979 028	39 979 291
2 737 310	4 512 149
79 775 564	81 347 686
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
11 705 316	11 705 316
16 004 651	16 574 189
1 370 366	1 775 064
29 080 332	30 054 568
181 644 232	191 556 087

Tableau 19
TABLEAU DÉTAILLÉ DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

Opération	Nature	Prévision	Exécution			
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N	Encassement réalisés en N	Autofinancement prévu en N
		(13)	(12)	(12bis)	(13)	(13bis)
Dépenses d'investissement (PI)	Financement de l'Etat*	328 842 090	220 948 774		59 928 742	
	Autres financements publics**	92 957 942	64 301 796		4 659 682	
	Autres financements***	2 743 056	2 741 843		0	
	Autofinancement	51 366 200		40 805 603		4 974 156
	Total PPI.1	475 909 288	287 992 413	40 805 603	24 588 424	4 974 156
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	163 812 239	83 962 911		18 387 382	
	Autres financements publics**	99 214 186	65 287 014		12 504 503	
	Autres financements***	8 758 729	6 369 261		1 036 526	
	Autofinancement	0		0		0
	Total contrat de recherche.2	271 584 153	155 619 206	0	31 928 391	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	0
	Total contrat de formation continue.3	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	52 586 000	26 324 753		8 030 356	
	Autres financements publics**	34 684 770	20 560 458		7 395 354	
	Autres financements***	682 499	553 608		130 560	
	Autofinancement	1 463 133		716 957		65 606
	Total contrat d'enseignement.4	59 416 402	47 438 820	716 957	15 556 270	65 606
	\$s total Financement de l'Etat	545 039 329	331 236 458	0	46 346 460	0
	\$s total Autres financements publics	226 856 899	150 149 268	0	24 559 540	0
	\$s total Autres financements	32 184 284	9 664 712	0	1 167 086	0
	\$s total Autofinancement	52 829 533		41 522 200		5 039 760
	TOTAL	836 910 044	491 050 438	41 522 200	72 073 085	5 039 760

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

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchés

Prévisions en N+1 et suivantes	
Reste à encaisser en N+1 et suivantes	Reste à autofinancer en N+1 et suivantes
(14) = (11) - (12) - (13)	(14bis) = (11) - (12bis) -
87 964 574	
23 996 464	
1 214	
	5 586 442
113 962 253	5 586 442
61 260 946	
21 422 669	
1 352 942	
	0
84 036 556	0
0	
0	
0	
0	
0	
0	0
18 230 891	
6 728 958	
-1 669	
	154 800
24 956 180	154 800
167 456 411	0
52 548 090	0
1 352 487	0
	5 741 303
220 956 988	5 741 303

TABLEAU 11
Synthèse budgétaire et comptable (selon le recueil des règles budgétaires des organismes)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BI 2025	BA 2025	BI 2026
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	55 916 130,60	51 699 878,34	50 361 547,03
	2	Niveau initial du fonds de roulement	121 974 197,22	128 098 580,19	108 034 763,48
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-31 531 265,10	-32 094 116,81	-36 691 163,90
	4	Niveau initial de la trésorerie	153 505 462,32	160 192 697,00	144 725 927,38
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	643 377,77	6 057 025,10	4 280 189,87
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	152 862 084,55	154 135 671,30	140 445 736,91
	5	Autorisations d'engagement	589 665 202,54	603 122 459,38	622 213 442,26
	6	Résultat patrimonial	-14 963 651,97	-8 054 854,65	-14 597 189,21
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-3 063 651,97	3 945 145,35	-2 597 189,21
	8	Variation du fonds de roulement	-26 433 878,95	-20 063 816,71	-22 329 239,08
	9	9.a Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS -3 798 000,00	-6 036 250,09	-3 799 100,00
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 800 000,00	3 800 000,00
		Cautionnements et dépôts	-	2 236 250,09	-900,00
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -	-	-
		Variation des stocks	+ / -		
		Production immobilisée	+		
		Charges sur créances irrécouvrables	-		
		Produits divers de gestion courante	+		
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 615 110,90	1 734 072,58	7 119 867,74
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	-11 991 951,77	-12 216 783,08
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	13 726 024,35	19 336 650,82
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-23 250 989,85	-15 761 639,20	-25 650 006,82
	12.a	Recettes budgétaires	569 670 599,44	588 699 151,49	594 447 863,20
	12.b	Crédits de paiement ouverts	592 921 589,29	604 460 790,69	620 097 870,02
Stocks finaux	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 351 366,36	-294 869,58	2 978 450,46
	14	Variation de la trésorerie = 12- 13	-25 602 356,21	-15 466 769,62	-28 628 457,28
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-2 158 316,48	-1 776 835,23	-10 508 202,58
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-23 444 039,73	-13 689 934,39	-18 120 254,70
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-831 522,74	-4 597 047,09	6 299 218,20
	16	Restes à payer = 5 - 12b	-3 256 386,75	-1 338 331,31	2 115 572,24
	17	Niveau final de restes à payer : 1+16	52 659 743,85	50 361 547,03	52 477 119,27
	18	Niveau final du fonds de roulement	95 540 318,27	108 034 763,48	85 705 524,40
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-32 362 787,84	-36 691 163,90	-30 391 945,70
	20	Niveau final de la trésorerie	127 903 106,11	144 725 927,38	116 097 470,10
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 514 938,71	4 280 189,87	-6 228 012,71
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	129 418 044,82	140 445 736,91	122 325 482,21
Comptabilité budgétaire					
Comptabilité générale					

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2025	BA 2025	BI 2026
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	55 916 130,60	51 699 878,34	50 361 547,03
	2 Niveau initial du fonds de roulement	121 974 197,22	128 098 580,19	108 034 763,48
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-31 531 265,10	-32 094 116,81	-36 691 163,90
	4 Niveau initial de la trésorerie	153 505 462,32	160 192 697,00	144 725 927,38
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-9 283 827,22	-3 642 284,22	-5 345 795,85
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	162 789 289,54	163 834 981,22	150 071 723,23
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	589 665 202,54	603 122 459,38	622 213 442,26
	6 Résultat patrimonial	-14 963 651,97	-8 054 854,65	-14 597 189,21
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-3 063 651,97	3 945 145,35	-2 597 189,21
	8 Variation du fonds de roulement	-26 433 878,95	-20 063 816,71	-22 329 239,08
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS -3 798 000,00	-6 036 250,09	-3 799 100,00
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	Cautionnements et dépôts	- -2 000,00	2 236 250,09	-900,00
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -	-	-
	Variation des stocks	+ / -		
	Production immobilisée	+		
	Charges sur créances irrécouvrables	-		
	Produits divers de gestion courante	+		
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 615 110,90	1 734 072,58	7 119 867,74
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / - 14 433 682,99	-11 991 951,77	-12 216 783,08
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / - -13 818 572,09	13 726 024,35	19 336 650,82
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-23 250 989,85	-15 761 639,20	-25 650 006,82
	12.a Recettes budgétaires	569 670 599,44	588 699 151,49	594 447 863,20
	12.b Crédits de paiement ouverts	592 921 589,29	604 460 790,69	620 097 870,02
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 351 366,36	-294 869,58	2 978 450,46
	14 Variation de la trésorerie = 12- 13	-25 602 356,21	-15 466 769,62	-28 628 457,28
Stocks finaux	Solde budgétaire résultant des opérations fléchées	-2 158 316,48	-1 776 835,23	-10 508 202,58
	Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés	172 075,00	73 323,60	
	Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées			
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-1 986 241,48	-1 703 511,63	-10 508 202,58
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-23 616 114,73	-13 763 257,99	-18 120 254,70
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-831 522,74	-4 597 047,09	6 299 218,20
	16 Restes à payer = 5 - 12b	-3 256 386,75	-1 338 331,31	2 115 572,24
	17 Niveau final de restes à payer : 1+16	52 659 743,85	50 361 547,03	52 477 119,27
	18 Niveau final du fonds de roulement	95 540 318,27	108 034 763,48	85 705 524,40
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-32 362 787,84	-36 691 163,90	-30 391 945,70
	20 Niveau final de la trésorerie	127 903 106,11	144 725 927,38	116 097 470,10
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-11 270 068,70	-5 345 795,85	-15 853 998,43
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	139 173 174,81	150 071 723,23	131 951 468,53
	Comptabilité budgétaire	Actualisation : - Mise à jour du solde budgétaire révisé - Mise à jour de la position de trésorerie fléchée en cohérence avec le tableau 8 (à partir du CF 2019)		
	Comptabilité générale			

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 BI 2025	AE BA 2025	AE BI 2026	CP BI 2025	CP BA 2025	CP BI 2026
Personnel	435 494 183,67	442 475 567,96	460 091 888,44	435 494 183,67	442 475 567,96	460 091 888,44
<i>dont contributions employeur</i>	109 044 657,00	109 351 392,00	116 156 330,00	109 044 657,00	109 351 392,00	116 156 330,00
Fonctionnement	110 289 725,72	112 988 945,33	111 919 976,11	103 653 785,77	106 470 228,55	106 194 427,76
Investissement	33 240 424,15	36 452 748,99	38 413 831,85	43 132 750,85	44 309 797,08	42 023 807,96
TOTAL DES DÉPENSES	579 024 333,54	591 917 262,28	610 425 696,40	582 280 720,29	593 255 593,59	608 310 124,16
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes			
	RE BI 2025	RE BA 2025	RE BI 2026
Recettes globalisées	475 376 340,90	485 290 710,56	492 020 026,20
Subvention pour charges de service public	377 122 164,00	384 574 290,00	387 783 979,00
Autres financements de l'Etat	9 480 030,45	10 596 266,05	9 512 818,62
Fiscalité affectée	3 700 000,00	3 824 700,20	3 800 000,00
Autres financements publics	9 150 410,12	9 544 390,69	14 571 414,04
Recettes propres	75 923 736,33	76 751 063,62	76 351 814,54
Recettes fléchées	84 411 896,54	92 025 631,16	91 140 509,53
Financements de l'Etat fléchés	61 523 492,64	63 409 310,04	69 107 562,63
Autres financements publics fléchés	21 736 491,44	27 004 920,43	21 027 467,04
Recettes propres fléchées	1 151 912,46	1 611 400,69	1 005 479,86
TOTAL DES RECETTES	559 788 237,44	577 316 341,72	583 160 535,73
Solde budgétaire (déficit)	22 492 482,85	15 939 251,87	25 149 588,43

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	451 058 856,22	451 058 856,22	109 790 191,11	104 060 715,93	38 066 331,85	41 676 307,96	598 915 379,18	596 795 880,11
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	93 690 338,00	93 690 338,00	3 715 080,91	2 988 985,91	838 088,00	788 088,00	98 243 506,91	97 467 411,91
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	81 867 235,19	81 867 235,19	11 699 652,69	10 719 483,65	2 499 385,36	2 047 830,29	96 066 273,24	94 634 549,13
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 920 062,00	6 920 062,00	401 600,00	341 600,00	12 000,00	12 000,00	7 333 662,00	7 273 662,00
D105 - Bibliothèques et documentation	8 219 706,85	8 219 706,85	3 270 769,88	3 270 769,88	34 900,00	34 900,00	11 525 376,73	11 525 376,73
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	50 961 126,43	50 961 126,43	7 290 173,67	7 337 957,64	724 890,00	737 540,00	58 976 190,10	59 036 624,07
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	24 922 584,53	24 922 584,53	3 240 656,41	3 279 705,93	3 263 571,97	3 549 707,49	31 426 812,91	31 751 997,95
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	43 464 580,60	43 464 580,60	5 192 846,21	5 291 424,41	1 089 466,29	1 144 765,89	49 746 893,10	49 900 770,90
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	9 000,00	9 000,00	2 800,00	2 800,00			11 800,00	11 800,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 083 045,43	7 083 045,43	549 537,17	555 675,38	114 383,70	116 479,92	7 746 966,30	7 755 200,73
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	31 953 676,26	31 953 676,26	3 638 285,72	3 665 258,71	79 953,00	82 195,53	35 671 914,98	35 701 130,50
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	26 907 270,58	26 907 270,58	3 750 526,98	2 610 612,98	1 956 861,00	1 526 108,00	32 614 658,56	31 043 991,56
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 949 767,00	1 949 767,00	2 028 166,21	1 892 225,99	34 000,00	34 000,00	4 011 933,21	3 875 992,99
D114 - Immobilier	12 650 747,39	12 650 747,39	31 262 841,25	30 730 433,83	21 400 008,53	25 156 843,81	65 313 597,17	68 538 025,03
D115 - Pilotage et support	60 459 715,96	60 459 715,96	33 747 254,01	31 373 781,62	6 018 824,00	6 445 849,03	100 225 793,97	98 279 346,61
Étudiants	9 033 032,22	9 033 032,22	2 129 785,00	2 133 711,83	347 500,00	347 500,00	11 510 317,22	11 514 244,05
D201 - Aides directes aux étudiants			36 392,00	36 392,00			36 392,00	36 392,00
D202 - Aides indirectes	7 663 985,00	7 663 985,00	1 166 440,00	1 168 925,83	4 000,00	4 000,00	8 834 425,00	8 836 910,83
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 369 047,22	1 369 047,22	926 953,00	928 394,00	343 500,00	343 500,00	2 639 500,22	2 640 941,22
Total	460 091 888,44	460 091 888,44	111 919 976,11	106 194 427,76	38 413 831,85	42 023 807,96	610 425 696,40	608 310 124,16

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public	387 783 979,00								387 783 979,00
Droits d'inscription					8 778 447,00				8 778 447,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					45 495 170,00				45 495 170,00
Taxe d'apprentissage					790 200,00				790 200,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					10 000,00				10 000,00
Valorisation					2 361 375,00			5 365,72	2 366 740,72
ANR investissements d'avenir		5 119 500,00				57 003 625,15			62 123 125,15
ANR hors investissements d'avenir		2 712 207,62		1 745,27		8 052 195,88			10 766 148,77
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 344 209,35			2 359 242,94		4 703 452,29
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				3 185 638,02			12 317 605,62		15 503 243,64
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 681 111,00		9 039 821,40	5 505 350,49	4 051 741,60	6 350 618,48	799 554,14	27 428 197,11
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					61 568,00				61 568,00
Autres recettes			3 800 000,00		13 349 704,05			200 560,00	17 350 264,05
Total	387 783 979,00	9 512 818,62	3 800 000,00	14 571 414,04	76 351 814,54	69 107 562,63	21 027 467,04	1 005 479,86	583 160 535,73

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	25 149 588,43
-----------------------------------	----------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale - ETABLISSEMENT PRINCIPAL et UOH (hors budgets annexes)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2025	BA 2025	BI 2026	PRODUITS	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Personnel	429 804 183,67	436 445 243,96	453 875 191,44	Subventions de l'état	432 601 227,46	441 939 089,15	452 639 187,95
dont charges de pensions civiles*	109 044 657,00	109 351 392,00	116 156 330,00	Fiscalité affectée	3 700 000,00	3 824 700,20	3 800 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	171 882 057,87	176 130 611,17	176 634 181,62	Autres subventions	28 285 820,70	32 986 875,96	36 929 136,06
				Autres produits	122 399 162,41	124 057 414,84	122 368 845,84
TOTAL DES CHARGES (1)	601 686 241,54	612 575 855,13	630 509 373,06	TOTAL DES PRODUITS (2)	586 986 210,57	602 808 080,15	615 737 169,85
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	14 700 030,97	9 767 774,98	14 772 203,21
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	601 686 241,54	612 575 855,13	630 509 373,06	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	601 686 241,54	612 575 855,13	630 509 373,06

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-14 700 030,97	-9 767 774,98	-14 772 203,21
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 430 000,00	49 530 000,00	49 550 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	430 000,00	330 000,00	100 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 400 000,00	37 500 000,00	37 750 000,00
= CAF ou IAF*	-3 100 030,97	1 932 225,02	-3 072 203,21

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2025	BA 2025	BI 2026	RESSOURCES	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Insuffisance d'autofinancement*	3 100 030,97		3 072 203,21	Capacité d'autofinancement*		1 932 225,02	
Investissements	43 473 050,84	43 603 940,32	39 222 534,18	Financement de l'actif par l'État	3 527 925,82	2 844 610,65	4 266 522,41
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	20 474 898,04	23 002 855,09	19 264 061,90
Remboursement des dettes financières (emprunts)	3 830 000,00	4 234 554,15	3 832 300,00	Autres ressources	32 000,00	32 000,00	33 200,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 403 081,81	47 838 494,47	46 127 037,39	TOTAL DES RESSOURCES (6)	24 034 823,86	27 811 690,76	23 563 784,31
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	26 368 257,95	20 026 803,71	22 563 253,08

Tableau 7
Plan de trésorerie - ETABLISSEMENT hors budgets annexes

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	143 325 126,24												
dont placements													
ENCAISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes budgétaires globalisées	0,00	0,00	97 200 000,00	96 600 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	152 100 000,00	1 250 000,00	13 000 000,00	76 283 979,00	16 350 000,00	32 436 047,20	492 020 026,20
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00	0,00	0,00	57 783 979,00	0,00	0,00	387 783 979,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	850 000,00	2 514 563,89	9 514 563,89
Fiscalité affectée	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres financements publics	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 569 668,77	14 569 668,77
Recettes propres	0,00	0,00	-700 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	13 500 000,00	13 000 000,00	27 351 814,54	76 351 814,54
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	550 000,00	8 150 000,00	5 950 000,00	10 600 000,00	7 810 000,00	2 200 000,00	8 350 000,00	13 700 000,00	16 400 000,00	17 430 509,53	91 140 509,53
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	400 000,00	8 000 000,00	5 600 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	8 107 562,63	69 107 562,63
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	550 000,00	1 760 000,00	150 000,00	1 300 000,00	6 500 000,00	1 200 000,00	9 067 467,04	21 027 467,04
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	255 479,86	1 005 479,86
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	27 700,00	33 200,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	7 700,00	13 200,00
Opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	2 317 500,00	582 500,00	1 302 500,00	1 527 500,00	2 032 500,00	477 500,00	1 152 500,00	2 110 000,00	1 860 000,00	3 825 765,60	17 188 265,60
TVA encaissée	0,00	0,00	-182 500,00	-67 500,00	652 500,00	27 500,00	1 032 500,00	-22 500,00	402 500,00	1 110 000,00	360 000,00	825 765,60	4 138 265,60
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	2 500 000,00	650 000,00	650 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	13 050 000,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers													0,00
TOTAL													0,00
DECAISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enveloppes hors recettes fléchées	34 657 911,00	33 161 470,00	52 256 078,00	39 174 777,00	39 250 269,00	39 975 170,00	44 470 396,00	40 141 616,00	42 098 123,00	45 486 143,00	46 157 732,00	49 879 003,67	506 708 688,67
Personnel	34 657 911,00	33 161 470,00	34 306 078,00	34 094 777,00	33 470 269,00	34 700 170,00	35 700 396,00	36 351 616,00	33 823 123,00	38 211 143,00	37 692 732,00	36 917 153,43	423 086 838,43
Fonctionnement	0,00	0,00	14 500 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	7 300 000,00	3 300 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	7 500 000,00	9 791 381,42	68 191 381,42
Investissement	0,00	0,00	3 450 000,00	980 000,00	1 480 000,00	975 000,00	1 470 000,00	490 000,00	975 000,00	1 475 000,00	965 000,00	3 170 468,82	15 430 468,82
Dépenses sur recettes fléchées	3 031 335,00	2 900 449,00	12 490 562,00	7 478 081,00	7 423 458,00	9 131 031,00	11 118 515,00	5 125 473,00	8 454 320,00	9 838 116,00	10 292 773,00	14 317 322,49	101 601 435,49
Personnel	3 031 335,00	2 900 449,00	3 000 562,00	2 982 081,00	2 927 458,00	3 035 031,00	3 122 515,00	3 179 473,00	2 958 320,00	3 342 116,00	3 296 773,00	3 228 937,01	37 005 050,01
Fonctionnement	0,00	0,00	5 490 000,00	2 996 000,00	2 496 000,00	3 496 000,00	3 996 000,00	1 496 000,00	2 496 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	7 545 046,34	38 003 046,34
Investissement	0,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	450 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 543 339,14	26 593 339,14
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	806 000,00	0,00	5 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	12 300,00	805 000,00	3 832 300,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	800 000,00	3 800 000,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	12 300,00
Opérations gérées en compte de tiers	3 495 000,00	4 490 000,00	-4 921 000,00	1 297 600,00	897 600,00	941 100,00	1 656 600,00	716 600,00	1 037 100,00	1 537 100,00	2 586 100,00	4 427 401,24	18 161 201,24
TVA décaissée	0,00	0,00	1 064 000,00	297 600,00	397 600,00	441 100,00	656 600,00	216 600,00	537 100,00	537 100,00	586 100,00	927 401,24	5 661 201,24
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	3 495 000,00	4 490 000,00	-7 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41 184 246,00	40 551 919,00	60 631 640,00	47 950 458,00	47 576 327,00	51 211 301,00	57 245 511,00	45 983 689,00	52 629 543,00	56 861 359,00	59 048 905,00	69 428 727,40	630 303 625,40
SOLDE DU MOIS	54 805 754,00	-37 831 919,00	-59 274 140,00	57 382 042,00	-37 023 827,00	-35 581 801,00	104 696 989,00	-42 056 189,00	-30 123 543,00	35 232 620,00	-24 438 905,00	-15 708 705,07	-29 921 624,07
SOLDE CUMULE	198 130 880,24	160 298 961,24	101 024 821,24	158 406 863,24	121 383 036,24	85 801 235,24	190 498 224,24	148 442 035,24	118 318 492,24	153 551 112,24	129 112 207,24	113 403 502,17	113 403 502,17
dont trésorerie fléchée													-10 460 925,96
dont trésorerie non fléchée													-14 688 662,47
dont trésorerie sur op. non budgétaire													-3 799 100,00
dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers													-972 935,64
Variation de trésorerie													-29 921 624,07

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 BI 2025	AE BA 2025	AE BI 2026	CP BI 2025	CP BA 2025	CP BI 2026
Personnel	6 508 858,00	7 048 587,12	7 328 942,79	6 508 858,00	7 048 587,12	7 328 942,79
<i>dont contributions employeur</i>	12 240,00	12 240,00		12 240,00	12 240,00	
Fonctionnement	3 924 511,00	3 848 085,85	4 167 803,07	3 924 511,00	3 848 085,85	4 167 803,07
Investissement	207 500,00	308 524,13	291 000,00	207 500,00	308 524,13	291 000,00
TOTAL DES DÉPENSES	10 640 869,00	11 205 197,10	11 787 745,86	10 640 869,00	11 205 197,10	11 787 745,86
Solde budgétaire (excédent)					177 612,67	

Recettes			
	RE BI 2025	RE BA 2025	RE BI 2026
Recettes globalisées	9 691 862,00	10 581 911,37	11 247 327,47
Subvention pour charges de service public			
Autres financements de l'Etat			
Fiscalité affectée			
Autres financements publics	100 000,00	73 375,86	50 000,00
Recettes propres	9 591 862,00	10 508 535,51	11 197 327,47
Recettes fléchées	190 500,00	800 898,40	40 000,00
Financements de l'Etat fléchés	142 500,00	676 933,40	
Autres financements publics fléchés	48 000,00	88 000,00	40 000,00
Recettes propres fléchées		35 965,00	
TOTAL DES RECETTES	9 882 362,00	11 382 809,77	11 287 327,47
Solde budgétaire (déficit)	758 507,00		500 418,39

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	7 328 942,79	7 328 942,79	4 167 803,07	4 167 803,07	291 000,00	291 000,00	11 787 745,86	11 787 745,86
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence			2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 938 042,00	2 938 042,00	79 957,00	79 957,00	50 000,00	50 000,00	3 067 999,00	3 067 999,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 028 500,00	3 028 500,00	428 847,56	428 847,56	139 000,00	139 000,00	3 596 347,56	3 596 347,56
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	412 000,00	412 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	437 000,00	437 000,00
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	134 500,00	134 500,00	13 725,88	13 725,88			148 225,88	148 225,88
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	39 000,00	39 000,00	47 475,83	47 475,83			86 475,83	86 475,83
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	401 000,00	401 000,00	1 968 006,80	1 968 006,80	85 000,00	85 000,00	2 454 006,80	2 454 006,80
D113 - Diffusion des savoirs et musées	10 900,79	10 900,79	135 900,00	135 900,00			146 800,79	146 800,79
D114 - Immobilier			475 000,00	475 000,00			475 000,00	475 000,00
D115 - Pilotage et support	365 000,00	365 000,00	1 001 090,00	1 001 090,00	7 000,00	7 000,00	1 373 090,00	1 373 090,00
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
Total	7 328 942,79	7 328 942,79	4 167 803,07	4 167 803,07	291 000,00	291 000,00	11 787 745,86	11 787 745,86

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
SAIC

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Formation continue, diplômes propres et VAE								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Valorisation				240 000,00				240 000,00
ANR investissements d'avenir								0,00
ANR hors investissements d'avenir								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			50 000,00	5 000,00		40 000,00		95 000,00
Autres recettes				10 952 327,47				10 952 327,47
Total	-	-	50 000,00	11 197 327,47	-	40 000,00	-	11 287 327,47

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

500 418,39

Tableau 6
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2025	BA 2025	BI 2026	PRODUITS	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Personnel	6 508 858,00	7 048 587,12	7 328 942,79	Subventions de l'état	141 000,00	142 077,75	50 276,62
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>12 240,00</i>	<i>12 240,00</i>		Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 694 511,00	5 084 085,85	4 862 803,07	Autres subventions	44 000,00	2 020 625,01	124 155,77
				Autres produits	10 754 748,00	11 682 890,54	12 192 327,47
TOTAL DES CHARGES (1)	11 203 369,00	12 132 672,97	12 191 745,86	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 939 748,00	13 845 593,30	12 366 759,86
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		1 712 920,33	175 014,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	263 621,00		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 203 369,00	13 845 593,30	12 366 759,86	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 203 369,00	13 845 593,30	12 366 759,86

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-263 621,00	1 712 920,33	175 014,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	400 000,00	400 000,00	350 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	100 000,00	100 000,00	50 000,00
= CAF ou IAF*	36 379,00	2 012 920,33	475 014,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2025	BA 2025	BI 2026	RESSOURCES	BI 2025	BA 2025	BI 2026
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	36 379,00	2 012 920,33	475 014,00
Investissements	207 500,00	308 524,13	291 000,00	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	105 500,00	92 286,74	50 000,00
Remboursement des dettes financières		1 833 695,94		Autres ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	207 500,00	2 142 220,07	291 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	141 879,00	2 105 207,07	525 014,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			234 014,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	65 621,00	37 013,00	

Tableau 7
Plan de trésorerie - SAIC

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	1 400 801,14	805 438,14	250 996,14	215 728,14	-1 341 279,86	-1 517 470,86	-1 770 465,86	-2 006 286,86	-2 271 389,86	-2 509 192,86	-1 623 007,86	-468 841,86	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 697 327,47	11 247 327,47
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Recettes propres	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 697 327,47	11 197 327,47
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	10 000,00	30 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	739 465,49	2 239 465,49
TVA encaissée	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	739 465,49	2 239 465,49
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	10 000,00	30 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 000,00	30 000,00	1 160 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00	640 000,00	600 000,00	600 000,00	1 800 000,00	2 400 000,00	4 436 792,96	13 526 792,96
DECAISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enveloppes hors recettes fléchées	597 103,00	571 322,00	1 141 041,00	2 007 401,00	796 642,00	822 831,00	845 063,00	836 283,00	807 721,00	883 320,00	1 184 388,00	1 207 354,24	11 700 469,24
Personnel	597 103,00	571 322,00	591 041,00	587 401,00	576 642,00	597 831,00	615 063,00	626 283,00	582 721,00	658 320,00	649 388,00	636 027,00	7 289 142,00
Fonctionnement			500 000,00	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	520 327,24	4 120 327,24
Investissement			50 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	51 000,00	291 000,00
Dépenses sur recettes fléchées	3 260,00	3 120,00	13 227,00	7 207,00	7 149,00	7 264,00	7 358,00	7 420,00	7 182,00	7 595,00	7 546,00	8 948,62	87 276,62
Personnel	3 260,00	3 120,00	3 227,00	3 207,00	3 149,00	3 264,00	3 358,00	3 420,00	3 182,00	3 595,00	3 546,00	3 472,79	39 800,79
Fonctionnement			10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 475,83	47 475,83
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	5 000,00	10 000,00	41 000,00	142 400,00	22 400,00	22 900,00	23 400,00	21 400,00	22 900,00	22 900,00	53 900,00	57 680,31	445 880,31
TVA décaissée	0,00	0,00	56 000,00	142 400,00	22 400,00	22 900,00	23 400,00	21 400,00	22 900,00	22 900,00	53 900,00	57 680,31	445 880,31
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	5 000,00	10 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605 363,00	584 442,00	1 195 268,00	2 157 008,00	826 191,00	852 995,00	875 821,00	865 103,00	837 803,00	913 815,00	1 245 834,00	1 273 983,17	12 233 626,17
SOLDE DU MOIS	-595 363,00	-554 442,00	-35 268,00	-1 557 008,00	-176 191,00	-252 995,00	-235 821,00	-265 103,00	-237 803,00	886 185,00	1 154 166,00	3 162 809,79	1 293 166,79
SOLDE CUMULE	805 438,14	250 996,14	215 728,14	-1 341 279,86	-1 517 470,86	-1 770 465,86	-2 006 286,86	-2 271 389,86	-2 509 192,86	-1 623 007,86	-468 841,86	2 693 967,93	2 693 967,93
												dont trésorerie fléchée	-47 276,62
												dont trésorerie non fléchée	-453 141,77
												dont trésorerie sur op. non budgétaire	0,00
												dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers	1 793 585,18
												Variation de trésorerie	1 293 166,79

ANNEXES

Annexe 1 :
Prévision 2026 de Subvention pour Charge de Service Public

	Notification intermédiaire 2025	BI 2026	Ecart notif interm. 2025 / BI 2026
SCSP - NOTIFICATION MESRI	382 435 622	387 653 979	5 218 357
Total MASSE SALARIALE	350 595 433	355 638 183	5 042 750
MASSE SALARIALE	349 247 681	352 281 645	3 033 964
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle	337 744 399	337 744 399	0
Rendez-vous salarial du 12 juin 2023			0
Hausse du CAS Pensions au 1er janvier 2025	5 459 712	5 459 712	0
Hausse du CAS Pensions au 1er janvier 2026 hyp 40% de fi		2 200 000	2 200 000
Astronomes et physiciens 2024	-69 096	-69 096	0
Révision médecine 2024 - Personnel de santé (tiers d'année)	319 338	319 338	0
APP pédopsychiatrie - désoclage campagne 2019-2020-2021-2023	-4 277	-4 277	0
PUPH en surnombre	-180 000	-180 000	0
CD fléchés Coopé Internationale - fin de cohorte 2021	-33 969	0	33 969
CD fléchés Handicap - fin de cohorte 2022	-2 507	0	2 507
LPR 2024 - Revalorisation CD	338 379	338 379	0
LPR 2024 - Création 9 CD	305 727	305 727	0
LPR 2025 - Revalorisation CD	621 802	621 802	0
LPR 2026 - Revalorisation CD		622 000	622 000
LPR 2024 - Chaires de Professeurs Juniors (4)	292 479	292 479	0
LPR 2025 - Chaires de Professeurs Juniors (3)	43 872	219 360	175 488
LPR 2024 - Classement des jeunes chercheurs	136 761	136 761	0
LPR 2025 - Classement des jeunes chercheurs	48 818	48 818	0
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (PUPH)	87 697	87 697	0
LPR 2025 - Refonte indemnitaire (PUPH)	87 586	87 586	0
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (EC et ESAS)	1 239 469	1 239 469	0
LPR 2025 - Refonte indemnitaire (EC et ESAS)	1 316 138	1 316 138	0
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indem. ESAS au 1/09/2023)	88 187	88 187	0
LPR 2024 - Accélération de la PES	99 211	99 211	0
LPR 2024 - Repyramidage (EC)	44 215	44 215	0
LPR 2025 - Repyramidage (EC)	44 159	44 159	0
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (TECH) - provision	83 715	83 715	0
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (ASI)	58 059	58 059	0
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (ASI) - provision	70 961	70 961	0
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (IGR)	12 763	12 763	0
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (IGE)	13 654	13 654	0
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (IGE) - provision	39 723	39 723	0
LPR 2024 - Repyramidage ITRF	83 715	83 715	0
LPR 2024 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque	119 232	119 232	0
LPR 2025 - Revalorisation indemnitaire BIATSS	103 470	103 470	0
Réforme de la formation initiale en INSPE	370 600	370 600	0
Professionalisation - aide aux BUT 3e année	263 689	263 689	0

**Annexe 1 :
Prévision 2026 de Subvention pour Charge de Service Public**

	Notification intermédiaire 2025	BI 2026	Ecart notif interm. 2025 / BI 2026
AS MASSE SALARIALE	1 347 752	3 356 538	2 008 786
AS Labo U		440 000	440 000
Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025		1 780 000	1 780 000
Dispositif apprentissage 2023 (MS)		0	0
GLP IFI - soutien pour un poste de MCF	167 000	167 000	0
Indemnité directeur d'INSPé - part variable 2022-2023		3 750	3 750
Indemnité directeur d'INSPé - part fixe 2023-2024		5 250	5 250
LPR 2023 puis 2025- CRCT hors SHS	20 000	20 000	0
LPR 2023 puis 2025 - CRCT SHS	50 000	50 000	0
CPP ou CRCT suite à un congé de maternité, d'adoption et parental 2023	5 000	5 000	0
Pepite ETENA - accompagnement entrepreneuriat étudiant	119 676	100 000	-19 676
Egalité des chances PPPE - Rentrée 2024 (tiers d'année) et montées de cohorte	80 833	80 833	0
Egalité des chances CPES 2024	300 000	200 000	-100 000
AS Compensation surcoût PEDR IUF	125 500	125 500	0
AS Compensation décharge IUF	306 943	300 000	-6 943
Appel à projets pédopsychiatrie - poste de chef de clinique adjoint (CCA) 2025	25 945	0	-25 945
LPR 2024 - ajustement repyramidage ITRF (IGE)	-5 741	0	5 741
LPR 2024 - ajustement repyramidage ITRF (IGR)	5 501	0	-5 501
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2022	45 260	0	-45 260
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2023 (EAP)	67 890	45 260	-22 630
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2024 (EAP)	33 945	33 945	0
Total FONCTIONNEMENT	31 840 189	32 015 796	175 607
DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA	29 727 876	29 727 876	0
Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance	27 365 953	26 700 592	-665 361
Groupeement de commande 2020-2024 avec Elsevier	-665 361	0	665 361
LPR 2024 - Dotation au démarrage	305 588	305 588	0
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers	2 674 068	2 721 696	47 628
Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires Inspé	47 628		-47 628
OPERATIONS IMMOBILIERES	0	0	0
Dotation mise en sécurité			
Dotation mise en accessibilité			
AS FONCTIONNEMENT	2 112 313	2 287 920	175 607
Contrat de vie étudiante (culture, santé sport)	686 512	686 512	0
AS Accompagnement handicap	500 425	400 000	-100 425
Certification en langue anglaise		11 000	11 000
Mesures sociales - chèque Psychologue 2023 (2025 : oct 24- fév 25)	314 710	300 000	-14 710
Dispositif apprentissage (frais de formation)		0	0
AS Dotation URFIST / Dotation CRFCB 2024 (Centre régional formation carrier. Bib.)	48 000	48 000	0
GIS Urfist	16 000	0	-16 000
AS Plan Bibliothèques ouvertes	76 608	76 608	0
AS IUF - Crédits scientifiques	435 000	517 500	82 500
Enquête insertion professionnelle des diplômés (ORESIPÉ)		23 300	23 300
Participation mise en place enquête IPDOC	2 738		-2 738
CNU et CNAP - frais de déplacement		100 000	100 000
CNU et CNAP - indemnités de fonction		100 000	100 000
AS Concours et recrutements ITRF - session 2023 + 2024	24 320	25 000	680
HORS NOTIFICATION GENERALE	0	130 000	130 000
Projet TACTUS (JDS CUEJ COM OPUS)		130 000	130 000
TOTAL SCSP	382 435 622	387 783 979	5 348 357

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Montant estimé	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Contrôle des sorbonnes de laboratoire 2026-2030	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	BC.12 - CONTRÔLES REGLEMENTAIRES DES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS	15/05/2026	48	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	240 000 €	0
Acquisition de modules d'hébergements pour Pimates Non-Humains : lot 3 pièce Douve	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	KC.25 - MATERIELS POUR L'ENTRETIEN ET LE SOIN DES ANIMAUX	01/03/2026	48	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	30 000 €	0
Acquisition d'un maintien de focus pour le microscope confocal résolu en temps FLIM-UV avec excitation UV	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	MA.46 - MICROSCOPIE OPTIQUE : AUTRE MATERIEL ET PIECES DETACHEES HORS 00	01/03/2026	48	Non	Non	Prématuré	Prématuré	Non	Non	20 000 €	0
Contrat de maintenance sur le Cytomètre spectral	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	ND.52 - CYTOMETRIE, COMPTAGE ET TRI CELLULAIRE : MAINTENANCE - REPARATION	01/04/2026	48	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	90 000 €	0
Contrôle des hottes, PSM, armoires ventilées et BOA	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	HB.01 - SECURITE AU TRAVAIL : REPARATION, MAINTENANCE DES HOTTES ET PSM DE LABORATOIRE	01/10/2026	48	Oui	Oui	Prématuré	Oui	Oui	Oui	70 000 €	0
Nettoyage et maintien de la propreté des espaces non batis des campus de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BG.21 - SERVICES DE CREATION ET D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	12/10/2026	48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	400 000 €	0
Prestations de nettoyage "événementiel"	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BB.11 - SERVICES DE NETTOYAGE COURANT DES LOCAUX	09/11/2026	48	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	80 000 €	0
Prestation de nettoyage et d'entretien de la propreté des locaux	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BB.11 - SERVICES DE NETTOYAGE COURANT DES LOCAUX	01/01/2028	48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	3 500 000 €	350 000 €
Prestations de service d'agence de voyages : transport, hébergement hôtelier et services associés pour l'Université de Strasbourg	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	DC.01 - SERVICES DE RESERVATIONS PAR AGENCES DE VOYAGE OU CENTRALES DE RESERVATION	31/01/2027	48	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	10 000 000 €	0
Prestation de support numérique pour l'Université de Strasbourg	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	ID.44 - INFORMATIQUE : INFOGERANCE POSTE UTILISATEUR	01/10/2026	48	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	750 000 €	0
Fourniture de produits d'entretien éco-responsables	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BB.01 - PRODUITS ET PETITES FOURNITURES D'HYGIENE ET DE TOILETTE	08/02/2027	48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	400 000 €	20 000 €
Prestations de mandat pour l'achat et la recherche d'espaces publicitaires Lot 2 : Prestations de mandat pour l'achat et la recherche d'espaces publicitaires ONLINE (digital)	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	CC.21 - COMMUNICATION : ACHAT D'ESPACES PUBLICITAIRES	01/12/2026	48	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	360 000 €	0
Fourniture et maintenance des moyens d'extinction et des douches de sécurité portatives de l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BE.13 - REPARATION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE	31/01/2027	48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Prématuré	200 000 €	0
Prestations de maintenance du système intégré de gestion des bibliothèques	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IB.23 - SUPPORT ET MAINTENANCE DES LOGICIELS DE DEVELOPPEMENT	08/02/2027	96	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	624 000 €	0
Fourniture et pose de matériels passifs, maintenance et supervision pour réseau de fibres optiques	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	IA.42 - EQUIPEMENTS DE RESEAUX INFORMATIQUES	22/03/2027	48	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	1 900 000 €	0
Prestation de sténotypie pour l'Université de Strasbourg	Prestations Intellectuelles, Communication, Informatique et Télécom, Transport	EB.53 - SERVICES DE TRANSCRIPTION	17/05/2027	48	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	162 000 €	0
Contrat de maintenance sur le Trieur en cytométrie	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	ND.52 - CYTOMETRIE, COMPTAGE ET TRI CELLULAIRE : MAINTENANCE - REPARATION	01/06/2027	48	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	90 000 €	0
Equipements de simulations en médecine	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	LB.32 - AUTRES EQUIPEMENTS D'INVESTIGATION CLINIQUE	21/07/2027	48	Oui	Oui	Prématuré	Oui	Oui	Non	200 000 €	0
Prestations de sureté, de sécurité incendie, de sécurité mobile et de télésuveillance	Moyens Généraux et Fournitures transverses	BC.01 - SERVICES DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE	01/09/2028	48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	4 500 000 €	0
Prestations de services de traiteur pour la cellule congrès	Moyens Généraux et Fournitures transverses	CB.12 - COMMUNICATION : ORGANISATION DE COLLOQUES, CONGRES ET SEMINAIRES	06/10/2027	48	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	380 000 €	0
Fourniture et livraison de papiers blancs, papiers couleur et papiers spéciaux	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AC.01 - PAPIERS BLANCS OU COLORES COURANTS POUR IMPRESSION-REPROGRAPHIE	01/01/2028	48	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	1 100 000 €	0
Services de traiteur pour l'Université de Strasbourg	Moyens Généraux et Fournitures transverses	AA.63 - SERVICES DE TRAITEURS / PLATEAUX REPAS	13/03/2028	48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	6 850 000 €	0

Libellé	Portefeuille	Code Nomenclature	Date de notification prévisionnelle	Durée prévisionnelle du marché (en mois)	Mutualisation au sein de l'établissement	Mutualisation avec entités extérieures ou externalisation de la procédure	Dispositions sociales	Dispositions environnementales	Projet ouvert à une PME	Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes	Montant estimé	Economie achat prévisionnelle (en Euros)
Acquisition et maintenance de logiciels et d'équipements RFID HF 13,56 MHz	Moyens Généraux et Fournitures transverses	CG.01 - DOCUMENTATION : FOURNITURES ET EQUIPEMENTS DE CONSERVATION DE DOCUMENTS	10/06/2028	48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	300 000 €	15 000 €
Acquisition d'instrumentation et de consommables dentaires	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	LB.51 - PETITS MATERIELS POUR ODONTOLOGIE	19/12/2027	48	Oui	Non	Prématuré	Oui	Oui	Non	450 000 €	0
Réactifs 10X GENOMICS pour la plateforme GENOMAX	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	NA.31 - REACTIFS ET KITS POUR LE MARQUAGE ET LA DETECTION DES ACIDES NUCLEIQUES	01/01/2028	48	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	200 000 €	0
Services de séquençage haut et bas débit et services connexes	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	NE.01 - BIOLOGIE : SERVICES DE SEQUENCAGE BAS DEBIT ET SERVICES CONNEXES	01/06/2027	48	Oui	Oui	Prématuré	Oui	Prématuré	Prématuré	800 000 €	0
Fourniture de gaz cryogéniques pour le compte du service de cryogénie et des laboratoires de chimie de l'Université de Strasbourg	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	GA.06 - HELIUM GAZEUX DE QUALITE INDUSTRIELLE EN BOUTEILLE	01/07/2028	48	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	2 400 000 €	0
Réactifs et Maintenance ILLUMINA	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	NA.31 - REACTIFS ET KITS POUR LE MARQUAGE ET LA DETECTION DES ACIDES NUCLEIQUES	02/10/2028	48	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	280 000 €	0
Fourniture de produits chimiques	Fournitures Scientifiques, maintenance et services associés	NA.01 - SOLVANTS : ACETATE D'ETHYLE ET AUTRES ESTERS	30/03/2029	48	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	1 444 000 €	0
Remplacement Ascenseurs 25/26	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.11 - REPARATION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE LEVAGE	31/03/2026	2	Non	Non	Non	Non	Non	Non	180 000 €	0
Mise en sécurité SSI Hygiène	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	31/05/2026	1	Non	Non	Non	Non	Non	Non	100 000 €	0
Relamping grande hauteur	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.06 - ELECTRICITE SUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS	30/04/2026	1	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	30 000 €	0
Accord cadre Géoréférencement	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.13 - ETUDES PREALABLES (TOPOGRAPHIE, ETUDES DE SOL, PROSPECTION...), PROGRAMMATION	31/03/2026	4	Non	Non	Non	Non	Non	Non	128 000 €	0
CSU 1% artistique	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	CD.02 - CULTURE : REALISATION D'ŒUVRES ET OBJETS D'ART	02/03/2026	5	Non	Non	Non	Non	Non	Non	109 500 €	0
Centre de formation chirurgie dentaire	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	01/07/2026	6	Non	Non	Prématuré	Prématuré	Oui	Non	2 000 000 €	0
Mise en sécurité Pharmacie	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	10/10/2026	6	Non applicable	Non	Prématuré	Prématuré	Oui	Non	1 000 000 €	0
Villa Benecke Moe	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	01/04/2026	14	Non applicable	Non	Prématuré	Prématuré	Oui	Non	700 000 €	0
Mise en sécurité Anatomie	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	31/07/2026	14	Non applicable	Non	Prématuré	Prématuré	Oui	Non	900 000 €	0
Rénovation verrière atrium Palais U	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	31/07/2026	15	Non	Non	Prématuré	Prématuré	Oui	Non	65 000 €	0
Géologie Phase 2 Moe	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.12 - MAITRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE	30/06/2026	18	Non	Non	Prématuré	Non	Oui	Non	500 000 €	0
Accord cadre Maintenance bornes et barrières	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.17 - REPARATION ET MAINTENANCE DES AUTRES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS	31/01/2026	48	Oui	Non	Prématuré	Oui	Oui	Prématuré	200 000 €	0
Electricité courants forts et faibles	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BE.06 - ELECTRICITE SUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS	28/02/2026	48	Oui	Non	Prématuré	Oui	Oui	Prématuré	5 300 000 €	0
Travaux de restructuration du RDC et du R+1 de l'aile nord de la faculté de droit	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	31/03/2026	10	Non	Non	Prématuré	Prématuré	Oui	Prématuré	900 000 €	0
Restauration des clôtures historiques	Bâtiment - travaux, fournitures, services, maintenance, fluides	BF.02 - TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	30/09/2026	6	Non	Non	Prématuré	Prématuré	Oui	Prématuré	250 000 €	0

ANNEXE 3
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR 7044 ARCHIMEDE Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (Michel Humm)	Personnel								
	Fonctionnement	40 082,00 €							
	Investissement								
UMR 7354 DRES Droit, Religion, Entreprise et Société (Vincente Fortier)	Personnel								
	Fonctionnement	45 239,00 €							
	Investissement								
UMR 7362 LIVE Laboratoire Image, Ville et Environnement (Dominique Badariotti)	Personnel								
	Fonctionnement	29 028,00 €							
	Investissement								
UMR 7363 SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernements en Europe (Marine de Lassale)	Personnel								
	Fonctionnement	72 499,00 €							
	Investissement								
UMR 7367 -> UMR 7069 DYNAMIE -> LINCIS Dynamiques européennes (Jérôme Bauchez)	Personnel								
	Fonctionnement	51 476,00 €							
	Investissement								
UMR 7522 BETA Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (Julien Penin)	Personnel								
	Fonctionnement	72 155,00 €							
	Investissement								
UAR 3227 MISHA Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme- Alsace (Didier Breton)	Personnel								
	Fonctionnement	54 900,00 €							
	Investissement								
UMR 3208 NS3E Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (Denis Spitzer)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								
UMR 7006 ISIS Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (Paolo Samorì)	Personnel								
	Fonctionnement	73 531,00 €							
	Investissement								
UMR 7140 CMC Chimie de la Matière Complexe (Petra Hellwig)	Personnel								
	Fonctionnement	57 432,00 €							
	Investissement								
UMR 7177 CHIMIE Institut de Chimie (Jean Weiss)	Personnel								
	Fonctionnement	137 529,00 €							
	Investissement								
UMR 7178 IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Sandrine COURTIN)	Personnel								
	Fonctionnement	223 992,00 €							
	Investissement								

ANNEXE 3
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR 7199 CAMB Conception et Application de Molécules Bioactives (Jean-Serge Rémy)	Personnel								
	Fonctionnement	30 000,00 €							
	Investissement								
UMR 7200 LIT Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (Didier Rognan)	Personnel								
	Fonctionnement	39 542,00 €							
	Investissement								
UMR 7357 ICUBE Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (Michel de Mathelin de Papigny)	Personnel								
	Fonctionnement	453 531,00 €							
	Investissement								
UMR 7501 IRMA Institut de Recherche Mathématique Avancée (Charles Frances)	Personnel								
	Fonctionnement	175 283,00 €							
	Investissement								
UMR 7504 IPCMS Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (Pierre Rabu)	Personnel								
	Fonctionnement	201 601,00 €							
	Investissement								
UMR 7042 LIMA Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (Frédéric Leroux)	Personnel								
	Fonctionnement	47 177,00 €							
	Investissement								
UMR 7515 ICPEES Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (Guy Schlatter)	Personnel								
	Fonctionnement	80 843,00 €							
	Investissement								
UMR 7063 ITES Institut Terre Environnement de Strasbourg (Renaud Toussaint)	Personnel								
	Fonctionnement	150 960,00 €							
	Investissement								
UMR 7550 Observatoire Astronomique de Strasbourg (Pierre-Alain Duc)	Personnel								
	Fonctionnement	69 166,00 €							
	Investissement								
UAR 830 EOST Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg (Jean-François Girard)	Personnel								
	Fonctionnement	72 000,00 €							
	Investissement								
UPR 22 ICS Institut Charles Sadron (Christian Gauthier)	Personnel								
	Fonctionnement	75 402,00 €							
	Investissement								
UMR 7156 GMGM Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (Gilles Charvin)	Personnel								
	Fonctionnement	36 864,00 €							
	Investissement								
UMR 7021 LBP Laboratoire Bioimagerie et Pathologies (Yves Mély)	Personnel								
	Fonctionnement	50 400,00 €							
	Investissement								

ANNEXE 3
TABEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRAE	
UMR 7242 BSC Biotechnologie et signalisation cellulaire (Jean-Luc Galzi)	Personnel								
	Fonctionnement	58 410,00 €							
	Investissement								
UMR 7364 LNCA Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (Jean-Christophe Cassel)	Personnel								
	Fonctionnement	46 728,00 €							
	Investissement								
UM 41 / UMR 7104 / UMR_1258 IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Frédéric Dardel)	Personnel								
	Fonctionnement	223 905,00 €							
	Investissement								
UMR_A 1131 SVQV Santé de la Vigne et Qualité du Vin (Véronique Brault)	Personnel								
	Fonctionnement	31 152,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1255 BPPS Biologie et Pharmacologie des plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (Christian Gachet)	Personnel								
	Fonctionnement	15 576,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1121 BioMat Biomatériaux et Bioingénierie (Pierre Schaaß)	Personnel								
	Fonctionnement	38 327,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1110 IVH Institut de Recherche sur les Maladies Virales et Hépatiques (Thomas Baumert)	Personnel								
	Fonctionnement	50 963,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1109 IRM Immunorhéumatologie Moléculaire (Seiamak Bahram)	Personnel								
	Fonctionnement	86 231,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1260 NanoRegMed Nanomédecine Régénérative (Nadia Benkirane-Jessel)	Personnel								
	Fonctionnement	62 304,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1112 LGM Laboratoire de Génétique Médicale (Hélène Dollfus)	Personnel								
	Fonctionnement	16 439,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1329 STEP (Luc Dupuis)	Personnel								
	Fonctionnement	49 611,00 €							
	Investissement								
UMR_S 1119 Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies thérapeutiques (Ayikoe Guy Mensah-Nyagan)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								
ERL 1321 Biothérapies Peptidiques (Dominique BAGNARD)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								

ANNEXE 3
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	0,00 €							
	Investissement								
UAR 3286 PCBIS Plate-forme de Chimie Biologique Intégrative de Strasbourg (Pascal Villa)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								
UAR 3415 Chronobiotron (Sophie Reibel-Foisset)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								
UMS 3489 CI2N Centre d'Investigations Neurocognitives et Neurophysiologiques (André Dufour)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								
UPR 2357 IBMP Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (Laurence Drouard)	Personnel								
	Fonctionnement	65 280,00 €							
	Investissement								
UPR 3212 INCI Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (Michel Barrot)	Personnel								
	Fonctionnement	66 300,00 €							
	Investissement								
UPR 3572 ICT Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (Hélène Dumortier)	Personnel								
	Fonctionnement	17 523,00 €							
	Investissement								
UPR 9002 ARN Architecture et réactivité de l'ARN (Pascale Romby)	Personnel								
	Fonctionnement	54 440,00 €							
	Investissement								
UPR 9022 M3I Modèles Insectes d'Immunités innées M3I (Jean-Luc Imler)	Personnel								
	Fonctionnement	20 490,00 €							
	Investissement								
UAR 3156 Centre de Neurochimie (Marie-France Bader)	Personnel								
	Fonctionnement	0,00 €							
	Investissement								
UMS 38 CRBS Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (Patrice GADROY)	Personnel								
	Fonctionnement	72 000,00 €							
	Investissement								
UMR 7117 AHD-PREST Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (Andrew Arana)	Personnel								
	Fonctionnement	10 395,00 €							
	Investissement								
Moyens globaux		3 326 706,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	

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				2021			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1-a	Campus vert - tranche 1																								
1-b	Campus vert - tranche 2																								
1-c	Campus vert - tranche 3																								
2	Centre sportif																								
3	Stadium (maison de l'étudiant - learning center)																								
4	Faculty club																								
5	Maison des personnels et formation																								
6	Résidence des personnels et des chercheurs																								
8-a	Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																								
8-b	Séparation tour de chime et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																								
10-a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																								
10-b	Rénovation énergétique et mise aux normes Droit																								
10-c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA																								
10-d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math																								
11-a	Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																								
11-b	Localisation Laboratoire et salle de TP - Bâtiment IPCB (existant)																								
11-c	Rénovation Géologie (ex-Musée)																								
12-a	Pôle science, culture et société (planétarium)																								
12-b	Pôle science, culture et société : Musée (zoologie)																								
14-a	Pole GZEI-: Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES																								
14-b	Pole GZEI : Descartes - Recherche EOST (extension)																								
15	Extension ISIS et DATA- CENTRE																								
16	Insectarium (CNRS)																								
17	Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS)																								

		Avancement et planning prévisionnel des opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité (ou autre)																								
	Opérations	Maîtrise	2016				2017				2018				2019				2020				2021			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
9-a	Espace vie étudiante : RU	CRBOUS																								
9-b	Espace vie étudiante : Salle de Spectacle	CRBOUS																								
9-c	Restructuration des logements (1460 chambres)	CRBOUS																								
18	Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital	CRBOUS																								
19	EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria	Maillon																								
7	Maison Universitaire Internationale (MUI)	SEBS																								
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	2022				2023				2024				2025				2026				Commentaires	Porteur de l'opération	Utilisateur
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Campus vert - tranche 1																					opération livrée	Unistra	Unistra
Campus vert - tranche 2																					opération livrée	Unistra	Unistra
Campus vert - tranche 3																					2017 : réaménagement entrée de campus 2018 : abords ISIS en fin d'opération 2026 : tnx abords INSA (travaux décalés après les travaux de réseau de chaleur sur le campus)	Unistra	Unistra
Centre sportif																					opération livrée	Unistra	Unistra
Studium (maison de l'étudiant - learning center)																					opération livrée	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	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 > 2026, travaux > 2028	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 2026 phase 2 études > 2026, travaux > 2027	Unistra	Unistra
Pôle science, culture et société (planétarium)																					opération livrée	Unistra	Unistra
Pôle science, culture et société : Musée (zoologie)																					opération livrée	Unistra	Unistra
Pôle G2EI : Enseignements Manufacture + Recherche ENGEEES																					opération livrée	Unistra	Unistra
Pôle G2EI : Descartes - Recherche EOST (extension)																					opération livrée	Unistra	Unistra ENGEEES
Extension ISIS et DATA - CENTRE																					opération livrée	Unistra	Unistra
Insectarium (CNRS)																					opération livrée	Unistra	CNRS
Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS)																					opération livrée	Unistra	Unistra

Opérations	2022				2023				2024				2025				2026				Commentaires	Porteur de l'opération	Utilisateur
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Espace vie étudiante : RU																					opération livrée	CROUS	CROUS
Espace vie étudiante : Salle de Spectacle																					opération livrée	CROUS	CROUS
Restructuration des logements (1460 chambres)																					opération livrée	CROUS	CROUS
Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital																					Acquisition du foncier par l'Etat en 2026 études préalables > 2026, travaux > 2030	CROUS	CROUS
EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																					opération livrée (fin des travaux SSJ en 2023)	Région	Unistra
Maison Universitaire Internationale (MUJ)																					opération livrée	SERS	90% Amitel 10% Unistra
Rénovation et extension de l'INSA																					opération livrée	INSA	INSA



Annexe Campus

N°	OPERATION	MO / montage	Montant opération en k€ convention de site actualisée 2025	Part Etat Campus	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	6 346	5 996	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	3 814	3 814	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	1 115	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	56 859	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	8 265	6 310	Agrément	Livré 2024
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Unistra / MOP	16 808	8 700	Agrément	Livré 2025
2	Centre sportif	Unistra / MOP	24 040	20 390	Agrément	Livré 2025
13	Rénovation et extension de l'INSA	INSA / MOP	27 370	12 370	Agrément	Livré 2025
11c	Rénovation Géologie phase 1	Unistra / MOP	8 600	8 600	Agrément	Travaux
1c	Campus vert - tranche 3 (suite rue Monge)	Unistra / MOP	690	690	Prévu en 2025	Etudes de MOE en cours
11c	Rénovation Géologie phase 2	Unistra / MOP	9 390	9 390	Prévu en 2026	Programmation en cours
18	Restauration et logements site hôpital	CROUS / MOP	28 800	5 910	Prévu en 2026	Faisabilité en cours
11a	Reconstitution Institut de Botanique		36 680	36 680	Prévu en 2026	Travaux préparatoires livrés en 2021 Programmation en cours pour réhabilitation totale du bâtiment
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession
4	Faculty Club				Néant	Projet abandonné
6	Résidence des personnels et des chercheurs				Néant	Projet abandonné

OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 28.11.2025

N°	OPERATION	Part recherche Formation ou vie étudiante	Commentaire / actualité
1a	Campus vert - tranche 1	Vie étudiante	
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	Vie étudiante	
1b	Campus vert - tranche 2	Vie étudiante	
7	Maison Universitaire Internationale	Vie étudiante	
16	Insectarium	Recherche	
11b	IPCB	Recherche / Formation	
5	Maison des Personnels	Formation	
15	Extension ISIS et Data Center	Recherche	
10b	Rénovation énergétique Droit	Formation	
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Recherche	
19a	EMS / extension PEGE	Formation	
17	CRBS	Recherche	
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Recherche	
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Vie étudiante	
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Formation	
8b	Séparation Tour de Chimie	Recherche	
8b 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	
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Culture scientifique	inauguration 19/09/2025
2	Centre sportif	Vie étudiante	ouverture octobre 2025
13	Rénovation et extension de l'INSA	Recherche / Formation	inauguration 10/10/2025
11c	Rénovation Géologie phase 1	Formation	livraison 2026
1c	Campus vert - tranche 3 (suite rue Monge)	Vie étudiante	études et travaux décalés après les travaux de réseau de chaleur sur le campus
11c	Rénovation Géologie phase 2	Formation	livraison 2026
18	Restauration et logements site hôpital	Vie étudiante	
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Formation	
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire	Vie étudiante	
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 31/12/2024 consolide les engagements juridiques cumulés diminués des retrait d'engagements d'années antérieures

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2024		Prévisionnel 2025		Prévisionnel 2026	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	8 596 369	8 596 366	8 593 633	3	2 736	0	0
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus soit 8,1%-classée en CPER annexe 9)	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
Campus vert T2	9 321 708	9 321 708	9 317 308	0	4 400	0	0
Campus vert T3	690 000	172 690	160 657	10 800	22 800	10 000	25 000
Construction Centre sportif	24 440 000	21 654 339	15 354 151	1 000 661	5 189 208	1 000 000	2 600 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	32 809 000	32 146 751	31 785 953	425 354	805 728	236 895	217 318
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	0	0	8 502	57 776
Maison des personnels et formation	3 870 000	3 825 221	3 804 374	0	20 847	0	0
Séparation Tour de Chimie	4 488 000	4 426 194	4 326 023	61 806	161 977	0	0
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	17 146 000	16 711 206	16 428 710	273 400	200 000	161 394	517 290
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	5 370 595	5 370 595	5 370 595	0	0	0	0
Rénovation énergétique IRMA	1 410 432	1 410 432	1 410 432	0	0	0	0
Rénovation énergétique Mathématiques	8 935 000	8 274 273	7 590 860	295 565	974 809	365 162	369 331
Reconstruction Botanique	679 667	679 667	679 667	0	0	0	0
Rénovation IPCB	8 796 148	8 796 148	8 796 148	0	0	0	0
Rénovation Géologie	17 990 000	6 258 264	2 165 213	2 162 115	3 254 710	1 670 000	2 970 076
Travaux préalables Planétarium	1 397 000	1 378 559	1 351 418	18 441	45 582	0	0
Construction Planétarium	10 036 000	9 760 919	9 474 519	140 000	250 000	135 081	311 481
Musée zoologique	17 960 866	16 293 673	13 722 531	1 499 316	2 518 900	167 877	1 719 435
INSA : reversement sur revenus de la dotation	11 970 000	11 970 000	11 938 000		32 000		
G2EI Manufacture	28 384 000	27 347 329	25 953 427	715 000	1 540 000	321 671	890 573
Achat Foncier Manufacture	6 216 000	6 216 000	6 216 000				
G2EI - Descartes	12 750 000	12 217 795	12 224 088	5 000		527 205	525 912
Extension ISIS	18 220 167	18 220 167	18 217 019		3 148		
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	5 910 000						
Achat Foncier Hopital	2 820 186			2 820 186	2 820 186		
Reversement GER insectarium	1 925 076	1 925 076	1 925 076				
Animalerie provisoire Insectarium	148 152	148 152	148 152				
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	3 944 000	3 944 000	3 944 000				
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	571 220	570 120	559 336	1 100	11 884		
Pilotage et ingénierie	20 581 127	15 567 434	14 955 607	1 217 314	1 517 092	1 095 304	1 339 531
Intérêts d'emprunt	18 822 953	6 656 681	6 570 987	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000
Total des opérations budgétaires	313 399 665	267 051 257	250 126 109	11 946 062	20 676 007	6 899 090	12 743 725

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites au tableau 2

Désignation	Prévisionnel 2027		Prévisionnel 2028		Prévisionnel 2029 et suivants		Totaux	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	0	0	0	0	0	0	8 596 369	8 596 369
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	456 510	420 000	40 000	61 543	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	785 000	1 296 641	0	0	0	0	24 440 000	24 440 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	0	0	0	0	0	0	32 809 000	32 809 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Studium	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
Maison des personnels et formation	44 779	44 779	0	0	0	0	3 870 000	3 870 000
Séparation Tour de Chimie	0	0	0	0	0	0	4 488 000	4 488 000
Salle Paul Collomb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Rénovation énergétique du Patio	0	0	0	0	0	0	17 146 000	17 146 000
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	0	0	0	0	0	0	5 370 595	5 370 595
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	8 796 148	8 796 148
Rénovation Géologie	299 620	1 400 000	4 000 000	2 000 000	3 600 000	6 200 000	17 990 000	17 990 000
Travaux préalables Planétarium	0	0	0	0	0	0	1 397 000	1 397 000
Construction Planétarium							10 036 000	10 036 000
Musée zoologique							17 960 866	17 960 866
INSA : reversement sur revenus de la dotation							11 970 000	11 970 000
G2EI Manufacture							28 384 000	28 384 000
Achat Foncier Manufacture							6 216 000	6 216 000
G2EI - Descartes							12 750 000	12 750 000
Extension ISIS							18 220 167	18 220 167
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation					5 910 000	5 910 000	5 910 000	5 910 000
Achat Foncier Hopital							2 820 186	2 820 186
Reversement GER insectarium							1 925 076	1 925 076
Animalerie provisoire Insectarium							148 152	148 152
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation							3 944 000	3 944 000
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra							571 220	571 220
Pilotage et ingénierie	934 667	1 040 953	902 567	918 407	863 841	809 537	20 581 127	20 581 127
Intérêts d'emprunt	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	7 366 272	7 451 966	18 822 953	18 822 953
Total des opérations budgétaires	3 720 576	5 402 372	6 042 567	4 079 951	17 740 113	20 371 503	313 399 666	313 399 666

Annexe campus
Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 4

Désignation	Montant de l'opération	Total exécuté au 31/12/2024		Prévisionnel 2025		Prévisionnel 2026	
			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		19 956 031		3 800 000		3 800 000
Total des opérations non budgétaires	121 772 413		40 714 444		4 055 000		3 800 000

Détail du GER

GER	80 100 001		6 497 513		551 770		2 279 743
Total des provisions GER	80 100 001		6 497 513		551 770		2 279 743
Total général	515 272 080		297 338 067		25 282 776		18 823 468

Focus sur l'emprunt au 01/12/2025

Type d'emprunt	au 31/12/2024		2025		Montant restant dû au 01/12/2025
	Tirages	Remboursement en capital	Tirages	Remboursement prév. en capital	
Total des emprunts	100 759 000	19 956 031	0	2 981 471	77 821 499

Annexe campus

Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 4

Désignation	Prévisionnel 2027		Prévisionnel 2028		Prévisionnel 2029 et suivants		Totaux	
		Décaissements		Décaissements		Décaissements		Décaissements
Restaurant universitaire cité Paul Appel : versement au CROUS sur les intérêts								4 000 000
Maison universitaire internationale : versement à la SERS sur intérêts								1 500 000
INSA : versement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires								2 300 000
Construction Insectarium								6 663 413
PEGE : versement à la Région sur les intérêts intermédiaires								6 550 000
Emprunt : remboursement en capital		3 800 000		3 800 000		65 602 969		100 759 000
Total des opérations non budgétaires		3 800 000		3 800 000		65 602 969		121 772 413

Détail du GER

GER		2 350 590		2 423 714		65 996 671		80 100 001
Total des provisions GER		2 350 590		2 423 714		65 996 671		80 100 001

Total général		11 552 962		10 303 665		151 971 143		515 272 080
----------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--------------------	--	--------------------

Annexe campus
Recettes

Détail des opérations
inscrites au tableau 2

Grille de lecture :

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

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

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2024			Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026		
			RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires	6 505 000	5 854 500			650 500					
	Autres recettes	1 968 742	1 968 742								
	Autofinancement	122 626			183 155			-60 529			
	Sous-total	8 596 369	7 823 242	0	183 155	650 500	0	-60 529	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			
	Sous-total	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Campus vert T2	Intérêts intermédiaires	9 299 408	9 299 408								
	Autofinancement	22 300		22 300							
	Sous-total	9 321 708	9 299 408	22 300	0	0	0	0	0	0	0
Campus vert T3	Revenus de la dotation	690 000									
	Autofinancement	0									
	Sous-total	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construction Centre sportif	Revenus de la dotation	20 790 000									
	dont mobilisation aléas : 400 000 €										
	Collectivités locales	150 000				80 000			70 000		
	Autofinancement	3 500 000		1 500 000	500 000		1 000 000	500 000			
	Sous-total	24 440 000	0	1 500 000	500 000	80 000	1 000 000	500 000	70 000	0	0
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation	22 600 000									
	dont emprunt à date:20 200 000 €										
	dont mobilisation aléas : 2 000 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 900 000	1 710 000			190 000					
	Collectivités locales	8 000 000	7 400 000			600 000					
	Autofinancement	309 000		309 000							
	Sous-total	32 809 000	9 110 000	0	309 000	790 000	0	0	0	0	0
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation										
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
Travaux préalables Studium	Revenus de la dotation	3 620 000									
	dont emprunt à date : 2 850 000 €										
	Intérêts intermédiaires	250 000	250 000								
	Sous-total	3 870 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maison des personnels et formation	Revenus de la dotation	300 000									
	dont mobilisation aléas : 341 000 €										
	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000						200 000		
	Autofinancement	2 188 000		188 000	2 000 000						
	Sous-total	4 488 000	1 800 000	188 000	2 000 000	0	0	0	200 000	0	0
Salle Paul Collamb : reversement au CROUS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	2 000 000									
	Sous-total	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation	16 270 000									
	dont emprunt à date : 13 900 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 270 000 €										
	Plan de relance	876 000	876 000								
	Sous-total	17 146 000	876 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation	4 742 595									
	dont emprunt à date : 4 304 000 €										
	dont mobilisation aléas : 450 000 €										
	Intérêts intermédiaires	246 000	246 000								
	Autofinancement	382 000		170 200	261 800			-50 000			
	Sous-total	5 370 595	246 000	170 200	261 800	0	0	-50 000	0	0	0
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation	320 000									
	dont mobilisation aléas : 320 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 004 000	1 004 000								
	Autofinancement	86 432		230 000			-34 167				
	Sous-total	1 410 432	1 004 000	230 000	0	0	-34 167	0	0	0	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation	6 560 000									
	dont emprunt à date : 6 310 000 €										
	dont mobilisation aléas : 250 000 €										
	Plan de relance	1 955 000	1 955 000								
	Autofinancement	420 000		205 000	215 000						
	Sous-total	8 935 000	1 955 000	205 000	215 000	0	0	0	0	0	0
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	7 596 148									
	dont emprunt à date : 7 600 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 200 000	1 080 000						120 000		
	Autofinancement	0		220 000			-220 000				
	Sous-total	8 796 148	1 080 000	0	220 000	0	0	-220 000	120 000	0	0
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation	17 990 000									
	Sous-total	17 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000			110 000					
	Autofinancement	297 000		297 000							
	Sous-total	1 397 000	990 000	297 000	0	110 000	0	0	0	0	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation	7 540 000									
	dont emprunt à date : 6 000 000 €										
	dont mobilisation aléas : 410 000 €										
	Intérêts intermédiaires	700 000	630 000			70 000					
	Collectivités locales	1 500 000	1 316 754			183 246					
	Autofinancement	296 000		296 000							
	Sous-total	10 036 000	1 946 754	0	296 000	253 246	0	0	0	0	0
Musée zoologique	Revenus de la dotation	9 900 000									
	dont emprunt à date : 7 145 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 200 000 €										
	Intérêts intermédiaires	200 000	200 000						1 974 866		
	Collectivités locales	7 380 866	5 206 000			200 000			192 000		
	Autres recettes	480 000	288 000								
	Sous-total	17 960 866	5 694 000	0	0	200 000	0	0	2 166 866	0	0
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	11 970 000									
	dont mobilisation aléas : 1 400 000 €										
	Sous-total	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation	12 534 000									
	dont emprunt à date : 10 00 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 094 000 €										
	Collectivités locales	15 850 000	15 700 000			150 000					
	Sous-total	28 384 000	15 700 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0

Annexe campus
Recettes

Détail des opérations
inscrites au tableau 2

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2027			Prévisionnel 2028			Prévisionnel 2029 et suivants			Totaux		
		RE	Auto finance ment annuel	Auto finance ment FDR	RE	Auto finance ment annuel	Auto finance ment FDR	RE	Auto finance ment annuel	Auto finance ment FDR	RE	Auto finance ment annuel	Auto finance ment FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires										6 505 000		
	Autres recettes										1 968 742		
	Autofinancement											0	122 626
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473 742	0	122 626
CRBS (seule figure la part de l'opération financée par Campus)	Intérêts intermédiaires										2 800 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0
	Intérêts intermédiaires										9 299 408		
	Autofinancement											22 300	0
Campus vert T2	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 299 408	22 300	0
Campus vert T3	Revenus de la dotation										0		
	Autofinancement											0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Revenus de la dotation										0		
Construction Centre sportif	dont mobilisation aléas : 400 000 €										150 000		
	Collectivités locales											2 500 000	1 000 000
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	2 500 000	1 000 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date:20 200 000 €												
	dont mobilisation aléas : 2 000 000 €										1 900 000		
	Intérêts intermédiaires										8 000 000		0
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Collectivités locales												309 000
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	309 000
	Revenus de la dotation										0		
Travaux préalables Studium	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts intermédiaires										2 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
	Revenus de la dotation										0		
Maison des personnels et formation	dont emprunt à date : 2 850 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										250 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
	Revenus de la dotation										0		
Séparation Tour de Chimie	dont mobilisation aléas : 341 000 €										2 000 000		
	Intérêts intermédiaires											188 000	2 000 000
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	188 000	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
	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation énergétique du Patio	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 13 900 000 €												
	dont mobilisation aléas : 1 270 000 €										876 000		
	Plan de relance												
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 000	0	0
	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 4 304 000 €												
	dont mobilisation aléas : 450 000 €										246 000	170 200	211 800
Rénovation énergétique IRMA	Intérêts intermédiaires												
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	170 200	211 800
	Revenus de la dotation												
Rénovation énergétique Mathématiques	dont mobilisation aléas : 320 000 €										1 004 000		
	Intérêts intermédiaires											86 432	0
	Autofinancement												
	Sous-total	0	-109 401	0	0	0	0	0	0	0	1 004 000	86 432	0
Rénovation énergétique Botanique	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 6 310 000 €												
	dont mobilisation aléas : 250 000 €										1 955 000	205 000	215 000
	Plan de relance												
Rénovation IPCB	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 000	205 000	215 000
	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Planétarium	Revenus de la dotation												
	dont emprunt à date : 7 600 000 €										1 200 000	0	0
	Intérêts intermédiaires												
	Autofinancement												
Construction Planétarium	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 6 000 000 €												
	dont mobilisation aléas : 410 000 €										700 000		
Musée zoologique	Intérêts intermédiaires										1 500 000		296 000
	Collectivités locales												
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	296 000
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 7 145 000 €										0		
	dont mobilisation aléas : 1 200 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										200 000		
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Collectivités locales										7 380 866		
	Autres recettes										480 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 060 866	0	0
	Revenus de la dotation										0		
G2EI Manufacture	dont mobilisation aléas : 1 400 000 €												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 10 000 000 €												
G2EI Manufacture	dont mobilisation aléas : 1 094 000 €										15 850 000		
	Collectivités locales												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 850 000	0	0
	Collectivités locales												

Annexe campus
Recettes

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2024			Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026		
			RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €	6 216 000									
	Sous-total	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €	11 350 000									
	Intérêts intermédiaires	1 400 000	1 260 000						140 000		
	Sous-total	12 750 000	1 260 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation allées : 250 000 €	13 110 000									
	Intérêts intermédiaires	2 450 000	2 450 000								
	Collectivités locales	2 000 000	2 000 000								
	Autres recettes	200 000	200 000								
	Autofinancement	460 167		426 000		34 167					
	Sous-total	18 220 167	4 650 000	0	426 000	0	34 167	0	0	0	0
Site de l'Hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation	5 910 000									
	Collectivités locales	0									
	Sous-total	5 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hopital	Revenus de la dotation	2 820 186									
	Sous-total	2 820 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation	1 925 076									
	Sous-total	1 925 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires	148 152	148 152								
	Sous-total	148 152	148 152	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation	3 944 000									
	Sous-total	3 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	Intérêts intermédiaires	450 000				450 000					
	Autofinancement	121 220		121 220							
	Sous-total	571 220	0	121 220	0	450 000	0	0	0	0	0
Pilotage et Ingénierie	Revenus de la dotation (1M€/an 2017-2025)	13 000 000									
	Recettes diverses	1 127		1 127							
	Intérêts intermédiaires	3 000 000	3 000 000								
	Convention ingénierie	4 580 000	4 580 000								
	Sous-total	20 581 127	7 580 000	1 127	0	0	0	0	0	0	0
Encassement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	125 392 144				15 122 000			15 122 000		
	Sous-total	0	125 392 144	0	0	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0
Intérêts d'emprunt	Revenus de la dotation	18 822 953									
	Sous-total	18 822 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des opérations budgétaires		313 399 665	201 764 701	2 734 847	4 410 955	17 805 746	1 000 000	169 471	18 058 866	0	0
dont revenus de la dotation		223 200 624	125 392 144			15 122 000			15 122 000		

Détail des opérations
inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2024			Prévisionnel 2025			Prévisionnel 2026		
			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	4 000 000	4 000 000								
	Sous-total	4 000 000	4 000 000			0			0		
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	1 500 000	1 500 000								
	Sous-total	1 500 000	1 500 000			0			0		
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	2 300 000	2 300 000								
	Sous-total	2 300 000	2 300 000			0			0		
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires	6 246 848	6 246 848								
	Autres recettes	348 684	340 661			8 023					
	Autofinancement	67 882				67 882					
	Sous-total	6 663 413	6 587 509			75 904			0		
PEGE : reversement à la région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	6 550 000	6 300 000			250 000					
	Sous-total	6 550 000	6 300 000			250 000			0		
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	121 446 509			325 904			0		

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation	80 100 001									
	Sous-total	80 100 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des provisions GER		80 100 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux généraux		515 272 080	86 431 105	255 127	785 267	18 131 650	1 000 000	169 471	18 058 866	0	0
dont revenus de la dotation		303 300 625	125 392 144			15 122 000			15 122 000		

Focus sur les revenus de la dotation au 01/12/2025

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2024	Encaissements 2025	Total
375 000 000	Revenus < 2024	110 260 306		110 260 306
	Revenus 2024	11 330 825	3 801 014	15 131 839
	Revenus 2025	0	11 309 997	11 309 997
		121 591 131	15 111 011	136 702 142

Annexe campus
Recettes

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2027			Prévisionnel 2028			Prévisionnel 2029 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR	RE	Autofinancement annuel	Autofinancement FDR
Achat Foncier Manufacture	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 5 100 000 €										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI - Descartes	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 8 000 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										1 400 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0
Extension ISIS	Revenus de la dotation dont emprunt à date : 9 350 000 € dont mobilisation aléas : 250 000 €										0		
	Intérêts intermédiaires										0		
	Collectivités locales										2 450 000		
	Autres recettes										2 000 000		
	Autofinancement										200 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	34 167	426 000
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Collectivités locales										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hôpital	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 152	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	Intérêts intermédiaires										450 000		
	Autofinancement											121 220	
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	121 220	0
Pilotage et ingénierie	Revenus de la dotation (11M€/an 2017-2025)										0		
	Recettes diverses										3 000 000	1 127	
	Intérêts intermédiaires										4 580 000	0	0
	Convention ingénierie										0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 580 000	1 127	0
Encaissement globalisé des revenus de la dotation	Revenus de la dotation	15 122 000			15 122 000			37 320 480			223 200 624		
	Sous-total	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	37 320 480	0	0	223 200 624	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		15 122 000	-109 401	0	15 122 000	0	0	37 320 480	0	0	305 193 793	3 625 446	4 580 426
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			37 320 480			223 200 624		

Détail des opérations
inscrites au tableau 4

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2027			Prévisionnel 2028			Prévisionnel 2029 et suivants			Totaux		
		Encaissements			Encaissements			Encaissements			Encaissements		
Restaurant universitaire cité Paul Appel : reversement au CROUS sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										4 000 000		
	Sous-total	0			0			0			4 000 000		
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										1 500 000		
	Sous-total	0			0			0			1 500 000		
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										2 300 000		
	Sous-total	0			0			0			2 300 000		
Construction Insectarium	Intérêts intermédiaires										6 246 848		
	Autres recettes										348 684		
	Autofinancement										67 882		
	Sous-total	0			0			0			6 663 413		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires										6 550 000		
	Sous-total	0			0			0			6 550 000		
Emprunt : tirages	Emprunt										100 759 000		
	Sous-total	0			0			0			100 759 000		
Total des opérations non budgétaires		0			0			0			121 772 413		

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation							80 100 001			80 100 001		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	80 100 001	0	0	80 100 001	0	0
Total des provisions GER		0	0	0	0	0	0	80 100 001	0	0	80 100 001	0	0
Totaux généraux		15 122 000	-109 401	0	15 122 000	0	0	117 420 481	0	0	507 066 207	3 625 446	4 580 426
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			117 420 481			303 300 625		

Annexe 5

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : budget initial 2026

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Auto financement total	Exécution antérieure au 31/12/2024	Tranche actualisée 2025	Tranche actualisée 2026	Tranche actualisée 2027	Tranche actualisée 2028 et suivantes	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
Immobilier											
Centre Européen de Science Quantique phase 1	3 624 626	850 000		2 774 626	2 774 626					2 774 626	
Restructuration des laboratoires Pharmacie	797 354	637 354		160 000	70 930	89 070				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	-193 943	710 476	700 435	183 033		1 400 000	
Rénovation Amphithéâtre Ourisson et CTA amphi Chimie (plan de relance)	2 323 685	1 870 220		453 465	443 333	10 132				453 465	
Complément Action d'économie d'énergie à gain rapide	54 315	54 315		0						0	
Mise aux normes animalerie ICS	2 400 000	1 600 000		800 000	13 081	10 000	15 300	170 000	591 620	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	40 640			40 640		40 640				40 640	
CAR remplacement Climatisation	550 000			550 000	454 121	95 879				550 000	
Anesthesio - mur sous sol	183 324			183 324	171 509	11 815				183 324	
Réfection escalier sud Le Bel	753 550	753 550		0	-628 802	252 817	200 000	175 985		0	
Clôtures historiques	666 000	666 000		0	-16 648	-115 000	131 648			0	
Locaux conteneurs Eost	56 314			56 314	5 139	51 175				56 314	
Réfection amphithéâtre Pasteur Pharmacie	950 000	250 000		700 000	650 321	49 679				700 000	
Restructuration réseau anatomie et mise aux normes informatiques	1 026 757	700 000		326 757	310 626	16 131				326 757	
Remplacement SSI ECPM	1 010 000	760 000		250 000	-375 658	625 658				250 000	
Remplacement mats d'éclairage jardin historique	120 284	120 284		0						0	
Monitoring des compteurs d'énergie	700 000	700 000		0	-71 037	71 037				0	
Aménagement d'un espace traiteur au Palais Universitaire	7 543			7 543	7 543	0				7 543	
Réfection toiture Patio (complément AAP)	173 000	173 000		0	-153 613	153 613				0	
Remplacement Ascenseur IUT LP	80 272	80 272		0	-80 272	80 272				0	
Toiture Physique	300 000	300 000		0	-363 773	180 000	183 773			0	
Isolation de la toiture de la faculté de psychologie	230 000	230 000		0	-26 446	26 446				0	
Raccordement au réseau de chaleur de l'inspe	305 000	305 000		0	-90 000	90 000				0	
Pôle énergie mutualisé secteur historique	500 000	300 000		200 000	124 491	75 509				200 000	
Toiture Pharmacie bâtiment F	1 200 000			1 200 000	6 357	773 643	420 000			1 200 000	
Ascenseur Pharmacie	74 294			74 294	33 200	41 094				74 294	
Mise en sécurité Pharmacie	1 000 000			1 000 000		137 000	583 000	280 000		1 000 000	
Compensation sorbonnes demi étage 5 institut Le Bel	600 000			600 000		80 000	520 000			600 000	
Faculté dentaire : reprise étanchéité enterrée	130 000			130 000		130 000				130 000	
Confort d'été : groupe froid Atrium	450 000	250 000		200 000		200 000				200 000	
Signalétique des bâtiments	50 000	50 000		0	-50 000	15 000	35 000			0	
Etude bâtiminaire IGBMC	59 650	43 000		16 650	-3 000	19 650				16 650	
Toiture bâtiment D du PEGE	800 000	600 000		200 000		-500 000	700 000			200 000	
Raccordement réseau chaleur PEGE	345 000	345 000		0		-115 000	115 000			0	
Eclairage esplanade	300 000	300 000		0		-200 000	200 000			0	
Têtes thermostatiques	80 000	80 000		0		-80 000	80 000			0	
Aménagement salles d'enseignement et bureaux au Patio	300 000			300 000			300 000			300 000	
Sous-stations Esplanade	453 000	453 000		0		-73 000		253 000		0	
Rénovation facade Portique	200 000	200 000		0			-50 000	50 000		0	
Rénovation verrière Atrium	65 000	65 000		0			-35 000	35 000		0	
CPER Faculté de médecine	35 800 000	33 100 000		2 700 000					2 700 000	2 700 000	
CPER Centre Européen de Science Quantique phase 2	3 000 000	2 600 000		400 000	400 000					400 000	
CPER Faculté de chirurgie dentaire (participation à la réhabilitation des salles de TP)	2 000 000	1 600 000		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 Geme étage Nord	2 000 000			2 000 000						0	2 000 000
Campus Illkirch - complément projet voirie en cours	1 230 000			1 230 000						0	1 230 000
Rénovation des clôtures historiques	790 000			790 000						0	790 000
CAR réfection toiture	300 000			300 000						0	300 000
Hygiène - Infrastructures réseaux chauffage à refaire	200 000			200 000						0	200 000
Palais Universitaire - Verrière	2 000 000			2 000 000						0	2 000 000
Campus historique et Inspe Colmar - Remplacement sources lumineuses	50 000			50 000						0	50 000
IUT Robert Schuman - Toiture hall chimie étanchéité	350 000			350 000						0	350 000
Remplacement toiture et isolation 10 rue Schiller	200 000			200 000						0	200 000
Saint-Georges : Rafraichissement des bureaux	200 000			200 000						0	200 000
IUT Robert Schuman : rénovation des infrastructures bâtiminaires projet Pomgéc	875 976	806 153		69 823	64 764	5 059				69 823	
IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Génie Civil	499 000	190 000		309 000	-150 737	230 000	229 737			309 000	
IUT Robert Schuman : rénovation des sanitaires Chimie	600 000	480 000		120 000	-270 000	-95 000	-50 000	535 000		120 000	
Travaux Bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	47 517		99 987	99 627	360				99 987	
AS sécurité et accessibilité											
AS 2017 Mise en sécurité locaux pharmacie	100 000	100 000		0	-18 756	18 756				0	
AS 2018 Mise en sécurité Psychologie	550 000	550 000		0	-10 192	10 192				0	
AS 2020-2021 Accessibilité allée Anton du Barry	300 000	300 000		0	-265 817	265 817				0	
AS 2022-2023 Accessibilité PMR sanitaires 3 bâtiments	400 000	400 000		0	-313 933	313 933				0	
AS 2022-2023 Mise en sécurité incendie du bâtiment Anatomie	900 000	900 000		0	-882 983		210 000	300 000	372 983	0	
AS 2023 Mise en sécurité incendie ECPM	350 000	350 000		0	-200 000	200 000				0	
AS 2023-24 Mise en conformité électrique SSI Palais Universitaire	642 457	300 000		342 457	-97 822	440 279				342 457	

Annexe 5

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : budget initial 2026

Projets	Montant total de l'opération à date	Autres financements	dont autres financements dans FDR	Auto financement total	Exécution antérieure au 31/12/2024	Tranche actualisée 2025	Tranche actualisée 2026	Tranche actualisée 2027	Tranche actualisée 2028 et suivantes	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
Informatique-Numérique											
Poursuite projet "SI Câblage"	566 056			566 056	444 067					444 067	121 989
Extension de la couverture WiFi sur le campus	620 313			620 313	608 244	12 069				620 313	
Infoprox Cablage et Wifi du Campus Hospital	400 000			400 000						0	400 000
Multimédia amphî - maintenance à distance	300 000			300 000						0	300 000
Poursuite jouvence du matériel des amphîs	300 000			300 000						0	300 000
G2EI Manufacture - équipement informatique	170 730			170 730	164 849	5 881				170 730	
Patio - équipement informatique	95 000			95 000	41 820	53 180				95 000	
Dépollution des anciennes salles machine	76 372			76 372	67 862	8 510				76 372	
Inspé Meinau : infra réseau (wifi, commutateurs) et audiovisuel de la nouvelle extension	169 210			169 210	152 879	16 331				169 210	
Droit : Remplacement des commutateurs réseau	46 116	1 116		45 000	45 000					45 000	
CRBS : équipement informatique aménagement du 6e étage	50 000			50 000	10 497	39 503				50 000	
Institut Lebel : numérique des 6 amphîs	300 000			300 000		300 000				300 000	
Géologie : audiovisuel et réseau salles de formation et amphî	166 000			166 000			166 000			166 000	
Escarpe : rénovation local technique réseau	28 082			28 082		28 082				28 082	
Rénovation salle de simulation en Faculté de Chîrurgie dentaire	100 000			100 000			100 000			100 000	
Parafeux des Facultés de Médecine et de Chîrurgie dentaire	67 000			67 000		67 000				67 000	
Inspé Meinau : jouvence switch et cablage site principal	100 000			100 000						0	100 000
Refonte réseau ILB	100 000			100 000						0	100 000
Réseau suite à la rénovation de Zoologie	45 000			45 000						0	45 000
Réseau suite à la rénovation de Géologie	95 000			95 000						0	95 000
Institut d'anatomie - Mise aux normes informatiques (tranche 2 anatomie normale)	343 360			343 360						0	343 360
Équipement mobilier, pédagogique et scientifique											
CRBS - équipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000						0	350 000
G2EI Manufacture - équipement	245 521			245 521	168 221	77 299				245 521	
Inspe Colmar - équipement bibliothèque bilingue	0			0		0				0	
JDS - Mobilier et équipement tiers (billeterie, signalétique, régie) du Planétarium	245 782			245 782	183 428	62 355				245 782	
Pharmacie - équipement pédagogique : spectrometre de masse de paillasse	300 000			300 000						0	300 000
Véhicule électrique et cablage vidéoprotection	30 000			30 000	12 461	17 539				30 000	
Apurement de contrats de recherche	314 715			314 715	314 715					314 715	
Total PPI	100 563 447	69 228 426	560 000	31 335 021	3 807 636	5 033 522	4 574 893	2 382 018	3 664 603	19 462 672	12 432 349

31 895 021

31 895 021

Tranches restant à mobiliser au 31/12/2024	
Tranche 2025	5 033 522
Tranche 2026	4 574 893
Tranche 2027	2 382 018
Tranche 2028 et suivantes	3 664 603
Total PPI validé 2025-2028	15 655 036
Recensement des besoins au-delà de 2028	12 432 349
Total des besoins recensés	28 087 385

Projets sur fonds CVEC	Montant total de l'opération à date	Financements CVEC	dont financements CVEC dans FDR	Autofinan. total	Exécution antérieure au 31/12/2024	Tranche actualisée 2025	Tranche actualisée 2026	Tranche actualisée 2027	Tranche actualisée 2028 et suivantes	Total PPI validé	Besoins futurs actualisés non validés
Centre sportif - équipement numérique	300 000	300 000	300 000	0		300 000				300 000	
Renouvellement du parc wifi (phase 1)	421 000	421 000	421 000	0			421 000			421 000	
Total des investissements sur fonds gagés CVEC	721 000	721 000	721 000	0	0	300 000	421 000	0	0	721 000	0

Annexe 6

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

	Participation aux frais environnés 2026	Prélèvements au titre de la masse salariale valorisée
Diplômes Universitaires		
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université (compte 70622) dans les composantes	20%	
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université (compte 70622) à l'EMS	7%	
Droits spécifiques		
Droits spécifiques aux concours Frais d'inscription aux concours enregistrés aux comptes 70682 dans les composantes	20%	
Recettes propres		
Prestations de services enregistrées dans les comptes 70, à l'exception des droits d'inscription (70622), des prestations de recherche (70662) et de la formation continue (70624)	15%	
Taxe d'apprentissage enregistrée au compte 7481 dans les composantes	4%	
Prestations de formation continue enregistrées au compte 70624 sur les formations non diplômantes dans le service commun de formation continue et dans les composantes (hors	8%	
Prestations de formation continue enregistrées au compte 70624 au CEIPI	6%	
Formations en apprentissage au compte 70626	20%	
Subventions et Dons		
Subvention allouée par le ministère du travail et enregistrée au compte 74128 de l'IDT	4%	
Subventions Idex et Labex gérées par l'Unistra	20%	
Dons enregistrés au compte 746 dans les composantes	6%	
Recherche & valorisation (modifications approuvées par le CA du 4/11/2025)		
Contrats de recherche européens		
Horizon Europe dont ERC hors projets Marie Sklodowska-Curie	20%	20% Unistra + 80% porteur
Projets Marie Sklodowska-Curie (partenaire)	4%	Pas de prélèvement de MS
Projets Marie Sklodowska-Curie (coordinateur)	6%	Pas de prélèvement de MS
INTERREG Rhin Supérieur 2021-2027	15%	Pas de prélèvement de MS
Autres INTERREG	Taux maximum en fonction du règlement financier	Pas de prélèvement de MS
Autres contrats européens	20% ou selon les règles du bailleur	Si MS éligible : 20% Unistra + 80% Porteur
Contrats de recherche nationaux (hors ANR) et internationaux	20% ou selon les règles du bailleur	Si MS éligible : 20% Unistra + 80% Porteur
Contrats de recherche ANR		
ANR - AAP générique, spécifique	Taux en vigueur selon le règlement de l'ANR	Pas de prélèvement de MS
Contrats de recherche ANR - ANR France 2023 (PEPR, etc)	20% ou selon le règlement de l'ANR	Pas de prélèvement de MS
Plateformes scientifiques	16%	
Contrats de formation		
Contrats de formation européens		
Contrats européens (Erasmus, etc)	15% ou selon les règles du bailleur	
Actions Jean Monnet du programme Erasmus+	5%	
Contrats de formation nationaux (hors ANR) et internationaux	15% ou selon les règles du bailleur	
Contrats de formation ANR	20% ou selon le règlement de l'ANR	

Annexe 7

Activité Formation continue

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	AE BI 2026	CP BI 2026
Personnel	4 974 104	4 974 104
Fonctionnement	2 909 633	2 915 841
Investissement	92 000	92 000
TOTAL DES DÉPENSES	7 975 737	7 981 945
Solde budgétaire (excédent)		1 905 425
Recettes		
	RE BI 2026	
Recettes globalisées	9 887 370	
Subvention pour charges de service public		
Autres financements de l'Etat		
Fiscalité affectée		
Autres financements publics		
Recettes propres	9 887 370	
Recettes fléchées	-	
Financements de l'Etat fléchés		
Autres financements publics fléchés		
Recettes propres fléchées		
TOTAL DES RECETTES	9 887 370	
Solde budgétaire (déficit)		