

DÉLIBÉRATION**Conseil d'administration****Séance du 30 septembre 2025**

Délibération
n°159 -2025
Point 3.3

Point 3.3 de l'ordre du jour**Budget rectificatif 2025 – Plafond d'emplois 2025****EXPOSE DES MOTIFS :**

Le budget rectificatif 2025 porte sur 2 aspects principaux :

- La mise à jour des opérations pluriannuelles :
 - reprogrammation des tranches non consommées en 2024 des contrats de recherche, des contrats de formation et des opérations d'investissement pluriannuelles sur le budget 2025 pour la part nécessaire en 2025 et sur les années restant à courir jusqu'à la fin de l'opération pluriannuelle,
 - budgétisation des tranches 2025 et suivantes des nouveaux contrats signés depuis le début de l'année 2025.
- L'ajustement des prévisions de recettes et de dépenses des structures de l'établissement :
 - ajustements des prévisions budgétaires tenant compte de la situation de l'activité des différentes structures permettant de procéder à des correctifs budgétaires de réalisation de recettes et de dépenses liées,
 - analyse de la couverture exhaustive des dépenses récurrentes par des engagements juridiques.

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

Budget rectificatif 2025

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

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

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

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

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

- **6 033 ETPT**, dont 4 613 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 1 420 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **603 122 459,38 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 449 524 155,08 € en personnel
 - 116 837 031,18 € en fonctionnement et intervention
 - 36 761 273,12 € en investissement

Budget actualisé 2025	Autorisations d'engagement		
Enveloppes	Etablissement	SAIC	Université
Personnel	442 475 567,96	7 048 587,12	449 524 155,08
Fonctionnement	112 988 945,33	3 848 085,85	116 837 031,18
Investissement	36 452 748,99	308 524,13	36 761 273,12
Total	591 917 262,28	11 205 197,10	603 122 459,38

- **604 460 790,69 €** de crédits de paiement dont :
 - 449 524 155,08 € en personnel
 - 110 318 314,40 € en fonctionnement et intervention
 - 44 618 321,21 € en investissement

Budget actualisé 2025	Crédits Paiement		
Enveloppes	Etablissement	SAIC	Université
Personnel	442 475 567,96	7 048 587,12	449 524 155,08
Fonctionnement	106 470 228,55	3 848 085,85	110 318 314,40
Investissement	44 309 797,08	308 524,13	44 618 321,21
Total	593 255 593,59	11 205 197,10	604 460 790,69

- **588 699 151,49 €** de recettes :

Budget actualisé 2025	Recettes		
Type	Etablissement	SAIC	Université
Recettes globalisées	485 290 710,56	10 581 911,37	495 872 621,93
Recettes fléchées	92 025 631,16	800 898,40	92 826 529,56
Total	577 316 341,72	11 382 809,77	588 699 151,49

- - **15 761 639,20 €** de solde budgétaire :

Budget actualisé 2025	Solde budgétaire		
	Etablissement	SAIC	Université
BA 2025	- 15 939 251,87	177 612,67	- 15 761 639,20

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

- - **15 466 769,62 €** de variation de trésorerie :

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

Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires	-15 761 639,20
Emprunt et rbt d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en comptes de tiers	4 092 869,58
Variation de trésorerie évaluative	-15 466 769,62

- - **8 054 854,65 €** de résultat patrimonial
- + **3 945 145,35 €** de capacité d'autofinancement
- - **20 063 816,71 €** de variation du fonds de roulement

Université	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat patrimonial	-14 963 651,97	6 908 797,32	-8 054 854,65
Capacité d'autofinancement	-3 063 651,97	7 008 797,32	3 945 145,35
Variation du FDR	-26 433 878,95	6 370 062,24	-20 063 816,71

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

Budget actualisé 2025	Etablissement	SAIC	Université
Résultat patrimonial	-9 767 774,98	1 712 920,33	-8 054 854,65
Capacité d'autofinancement	1 932 225,02	2 012 920,33	3 945 145,35
Variation du FDR	-20 026 803,71	-37 013,00	-20 063 816,71

- **L'établissement principal** présente un résultat déficitaire prévisionnel de **- 9,8 M€**, en amélioration de 4,9 M€ comparativement au budget initial 2025. Ce résultat additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions nets) d'un montant 11,7 M€ constitue une capacité prévisionnelle d'autofinancement de **1,9 M€** (contre une insuffisance d'autofinancement de -3,1 M€ au BI 2025). Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **20 M€**, en amélioration de 6,3 M€ en lien avec celle de la CAF (+ 5 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (+ 1,3 M€).
- **Le budget annexe du SAIC** présente un résultat excédentaire prévisionnel de **1,7 M€**, en amélioration de près de 2 M€ comparativement au budget initial 2025. Ce résultat additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions nets) d'un montant 300 k€ constitue une capacité prévisionnelle d'autofinancement de **2 M€** (contre 36 k€ au BI 2025). Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **37 k€**, en amélioration de 29 k€ en lien avec celle de la CAF (+ 1 976 k€) et de l'équilibre de la section d'investissement (- 1 947 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.

Rapporteur : Yann GAUDEAU, Vice-Président Finances et Moyens

Délibération :

Le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget actualisé 2025, les plafonds d'emplois 2025 ainsi que l'ensemble des éléments ci-dessus décrits.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	37
Nombre de votants	36
Nombre de voix pour	23
Nombre de voix contre	2
Nombre d'abstentions	9
Ne participe pas au vote	2

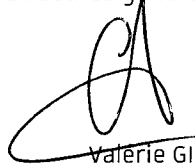
Destinataires :

- 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 1^{er} octobre 2025

La Directrice générale des services



Valérie GIBERT

Budget rectificatif 2025

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 :

- **6 033 ETPT**, dont 4 613 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 1 420 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **603 122 459,38 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 449 524 155,08 € en personnel
 - 116 837 031,18 € en fonctionnement et intervention
 - 36 761 273,12 € en investissement

Budget actualisé 2025	Autorisations d'engagement		
Enveloppes	Etablissement	SAIC	Université
Personnel	442 475 567,96	7 048 587,12	449 524 155,08
Fonctionnement	112 988 945,33	3 848 085,85	116 837 031,18
Investissement	36 452 748,99	308 524,13	36 761 273,12
Total	591 917 262,28	11 205 197,10	603 122 459,38

- **604 460 790,69 €** de crédits de paiement dont :
 - 449 524 155,08 € en personnel
 - 110 318 314,40 € en fonctionnement et intervention
 - 44 618 321,21 € en investissement

Budget actualisé 2025	Crédits Paiement		
Enveloppes	Etablissement	SAIC	Université
Personnel	442 475 567,96	7 048 587,12	449 524 155,08
Fonctionnement	106 470 228,55	3 848 085,85	110 318 314,40
Investissement	44 309 797,08	308 524,13	44 618 321,21
Total	593 255 593,59	11 205 197,10	604 460 790,69

- **588 699 151,49 €** de recettes :

Budget actualisé 2025	Recettes		
Type	Etablissement	SAIC	Université
Recettes globalisées	485 290 710,56	10 581 911,37	495 872 621,93
Recettes fléchées	92 025 631,16	800 898,40	92 826 529,56
Total	577 316 341,72	11 382 809,77	588 699 151,49

- - **15 761 639,20 €** de solde budgétaire :

Budget actualisé 2025	Solde budgétaire		
	Etablissement	SAIC	Université
BA 2025	- 15 939 251,87	177 612,67	- 15 761 639,20

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

- - **15 466 769,62 €** de variation de trésorerie :

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

Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires	-15 761 639,20
Emprunt et rbt d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en comptes de tiers	4 092 869,58
Variation de trésorerie évaluative	-15 466 769,62

- - **8 054 854,65 €** de résultat patrimonial
- + **3 945 145,35 €** de capacité d'autofinancement
- - **20 063 816,71 €** de variation du fonds de roulement

Université	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat patrimonial	-14 963 651,97	6 908 797,32	-8 054 854,65
Capacité d'autofinancement	-3 063 651,97	7 008 797,32	3 945 145,35
Variation du FDR	-26 433 878,95	6 370 062,24	-20 063 816,71

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

Budget actualisé 2025	Etablissement	SAIC	Université
Résultat patrimonial	-9 767 774,98	1 712 920,33	-8 054 854,65
Capacité d'autofinancement	1 932 225,02	2 012 920,33	3 945 145,35
Variation du FDR	-20 026 803,71	-37 013,00	-20 063 816,71

- **L'établissement principal** présente un résultat déficitaire prévisionnel de **-9,8 M€**, en amélioration de 4,9 M€ comparativement au budget initial 2025. Ce résultat additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions nets) d'un montant 11,7 M€ constitue une capacité prévisionnelle d'autofinancement de **1,9 M€** (contre une insuffisance d'autofinancement de -3,1 M€ au BI 2025). Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **20 M€**, en amélioration de 6,3 M€ en lien avec celle de la CAF (+ 5 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (+ 1,3 M€).
- **Le budget annexe du SAIC** présente un résultat excédentaire prévisionnel de **1,7 M€**, en amélioration de près de 2 M€ comparativement au budget initial 2025. Ce résultat additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions nets) d'un montant 300 k€ constitue une capacité prévisionnelle d'autofinancement de **2 M€** (contre 36 k€ au BI 2025). Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **37 k€**, en amélioration de 29 k€ en lien avec celle de la CAF (+ 1 976 k€) et de l'équilibre de la section d'investissement (- 1 947 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.

Rapporteur : Yann GAUDEAU, Vice-Président Finances et Moyens

Délibération :

Le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget actualisé 2025, les plafonds d'emplois 2025 ainsi que l'ensemble des éléments ci-dessus décrits.

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

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

BUDGET RECTIFICATIF

2025

Conseil d'Administration du 30 septembre 2025

SOMMAIRE

➤ Note de présentation	<i>Pages 1 à 25</i>
➤ Budget rectificatif de l'établissement	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 26</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 27 à 28</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 29 à 30</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 31</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 32</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 33</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 34</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 36</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 37 à 56</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 57 à 60</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Pages 61 à 62</i>
➤ Budget rectificatif de l'établissement hors budgets annexes	<i>Pages 63 à 68</i>
➤ Budget rectificatif du SAIC	<i>Pages 69 à 74</i>

ANNEXES :

➤ Annexe 1 : Prévision subvention MESRI	<i>Pages 77 à 78</i>
➤ Annexe 2 : Rapport Campus	<i>Pages 79 à 90</i>
➤ Annexe 3 : Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 91 à 92</i>

Note de l'Ordonnateur

Budget rectificatif 2025

Le budget rectificatif 2025 montre une **amélioration des principaux agrégats financiers** par rapport aux prévisions initiales. La raison principale de cette amélioration est l'inscription du financement par l'Etat de la hausse du CAS Pensions intervenue au 1^{er} janvier 2025. En effet, l'élaboration du budget initial s'étant faite dans un contexte national d'instabilité (non adoption du projet de loi de finances, aucune pré-notification), l'établissement avait fait le choix d'inscrire cette nouvelle charge avec l'hypothèse d'une non compensation par l'Etat.

Néanmoins, le **budget actualisé reste 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**. Ce budget s'inscrit également à la suite de deux exercices clos avec un résultat de fonctionnement devenu déficitaire (2023 et 2024) et des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie en réduction. De plus, les annonces gouvernementales actuelles laissent présager peu de soutien étatique pour le fonctionnement courant d'autant que les principaux agrégats financiers de l'établissement sont considérés comme élevés si l'on ne tient pas compte de leur composition fortement gagée.

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

Parallèlement, l'établissement candidate avec succès à différents appels à projets, ce qui se traduit au budget rectificatif par une **nouvelle progression des moyens ouverts sur les projets portés par l'établissement**. Ainsi, le volume des crédits de paiement inscrits pour les opérations fléchées augmente de 7,8 M€. On relève notamment le démarrage du projet ENACT mené en partenariat avec l'Université de Lorraine dans le cadre de l'action France 2030 « IA Cluster » (financement Unistra de 14,6 M€ sur 5 ans), avec l'inscription de 511 k€ en dépenses et d'un premier versement de 2,6 M€, la progression des investissements programmés au titre du CPER ainsi que des moyens ouverts pour les contrats de recherche et de formation.

Concernant le Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025, les moyens ouverts en globalisé sont augmentés et atteignent 3,6 M€ en AE et 4,3 M€ en CP. L'Etat ayant annoncé le décalage en 2026 du versement de la dernière tranche pour consacrer l'année 2025 à l'examen consolidé des actions mises en œuvre par l'établissement, la recette inscrite au budget initial pour 1,78 M€ est déprogrammée. Par conséquent, 1 M€ sont inscrits en avance sur le dernier versement attendu afin de permettre la poursuite des actions.

Enfin, 20 % des moyens ouverts au titre de l'IDEX pérenne sont déprogrammés à l'occasion de cette rectification du budget (2,2 M€) afin d'être utilisés ultérieurement.

La **masse salariale progresse de 7,5 M€** en particulier celle des emplois financés sur ressources propres qui s'accroît de 4,9 M€. Les recrutements prévus sur projets et sur ressources propres des structures internes de niveau 2 conduisent à l'inscription de 3,4 M€ supplémentaires et le transfert au 1^{er} juillet de personnels du GIE CERBM à celle de 1,5 M€ au niveau central. Concernant la masse salariale des emplois sous plafond Etat, l'ouverture de 2,7 M€ au niveau central recouvre principalement les effets du schéma d'emploi des personnels titulaires et contractuels ainsi que la nouvelle tranche de la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et enseignants.

Si le financement par l'Etat de la hausse du CAS Pensions (5,46 M€) permet de limiter d'autant le recours au fonds de roulement, l'autofinancement apporté par l'établissement reste important à hauteur de 12,1, M€. En effet, le **sous financement de la masse salariale sous plafond Etat** perdure : les mesures indiciaires dites Guerini du 12 juin 2023 ne sont toujours compensées qu'à hauteur de 50% et représentent 3,4 M€ à la charge de l'établissement, tout comme le glissement vieillesse technicité (GVT) cumulé depuis plusieurs années. Cette situation reste un **facteur de fragilité pour l'équilibre du budget** de l'établissement.

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

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

La **dépense de fluides n'est pas réévaluée** au budget rectificatif. Inscrite pour 15,5 M€ au budget initial, elle reste supérieure à celle d'avant la guerre en Ukraine, de l'ordre de 4,5 M€.

Dans cette situation dégradée, **l'établissement fait le choix de soutenir ses besoins d'investissement prioritaires dans les domaines immobilier et numérique** mais dans des proportions moindres que les années antérieures. Ainsi, un montant de 1,3 M€ a été injecté dans son programme pluriannuel d'investissement autofinancé (dont 0,4 M€ sur fonds CVEC) pour des travaux immobiliers de gros entretien renouvellement et de mise en conformité ainsi que pour la jouvence et la sécurité informatique.

Enfin, **la politique de renforcement de la sincérité budgétaire** est poursuivie : l'inscription des AE et des CP au BR est réduite de 2,1 M€, dont 1 M€ en fonctionnement globalisé et 1,1 M€ en masse salariale (0,6 M€ fléchée et 0,5 M€ globalisée). La correction à la baisse est ainsi portée à 13 M€ en AE et 21,3 M€ en CP au budget actualisé. La programmation des recettes encaissables au titre des contrats de recherche est atténuée de 2 M€. La correction à la baisse de la masse salariale globalisée impacte également la situation patrimoniale, l'amélioration du résultat et de la variation du fonds de roulement passant à 5,5 M€ (contre 5 M€ au budget initial).

Au budget rectificatif 2025, les **autorisations d'engagement sont augmentées de 13,4 M€** et les **crédits de paiement de 11,5 M€**, concentrées sur la masse salariale.

En **fonctionnement**, l'augmentation de 2,6 M€ des AE se répartit entre les projets fléchés (1,4 M€) et les dépenses globalisées (1,2 M€). La progression des CP de fonctionnement est équivalente à celle des AE (2,7 M€) mais leur ventilation est différente : les décaissements sont programmés à la hausse sur les projets fléchés (2,8 M€) alors qu'ils sont réduits au titre des opérations globalisées (- 0,1 M€) du fait de la correction apportée au niveau central (- 1 M€). La **masse salariale** progresse de 7,5 M€ en AE et CP. Les AE programmées au BR en **investissement** se montent à 3,3 M€, dont 1,3 M€ en globalisé principalement dans les composantes de formation et 2 M€ au titre des projets fléchés, en particulier des CPER Recherche. Les CP d'investissement progressent globalement de près de 1,3 M€, cumulant une hausse des CP fléchés de 2 M€ et une diminution des CP globalisés de 0,8 M€ (en lien avec la baisse de la tranche 2025 du programme pluriannuel d'investissement autofinancé).

Les **prévisions de recettes encaissables sont abondées de 19 M€** majoritairement au titre des recettes globalisées (10,8 M€ dont 7,5 M€ au titre de la subvention pour charge de service public). Les encaissements prévus au titre des projets fléchés progressent (8,2 M€) principalement au titre des contrats et du CPER.

Le **solde budgétaire** est **amélioré de 7,5 M€** mais **reste négatif de 15,8 M€**. Il traduit une consommation de la trésorerie prévue par les opérations budgétaires, en particulier de la trésorerie globalisée à près de 14,1 M€ (contre 21,3 M€ au budget initial). Le prélèvement prévisionnel sur la trésorerie des projets et contrats fléchés étant quant à lui porté à 1,7 M€ (contre 2 M€ au budget initial).

Le **déficit prévisionnel est évalué à - 8,1 M€**, en **amélioration de 6,9 M€** par rapport à celui prévu au budget initial. Le facteur principal de cette amélioration provient de l'inscription du financement par l'Etat de la hausse du CAS Pensions (+ 5,4 M€). L'amélioration du résultat des structures internes contribue également à cette situation (+ 0,8 M€). A l'inverse, le résultat est minoré par la hausse du « déficit technique » relatif au décalage d'utilisation de fonds gagés comme la SCSP ou la CVEC (- 1 M€ supplémentaires) du fait des reports de crédits effectués, en particulier au titre du COMP, auquel s'ajoutent les moyens ouverts en avance sur le dernier versement (- 1 M€). La correction à la baisse de la masse salariale globalisée contribue également à améliorer cet agrégat (+ 0,5 M€). Relevons enfin que la régularisation d'anciens contrats OSEO (devenu BPI France), versés sous la forme d'avances remboursables désormais acquises à l'établissement, contribue au résultat patrimonial pour 2,2 M€ bien qu'elle soit sans impact sur la variation du fonds de roulement.

Le **recours prévisionnel au fonds de roulement est atténué**, passant de 26,4 M€ à **20,1 M€ au budget actualisé**. L'amélioration de près de 6,4 M€ est en partie liée à celle du résultat (pour 4,7 M€), à une réduction de la tranche 2025 du programme pluriannuel d'investissement autofinancé (pour 1,5 M€). Sur les 20,1 M€ de fonds de roulement prélevés, près de 6,4 M€ proviennent de sa part disponible ce qui reste important au regard des marges de manœuvre de l'établissement.

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 actualisé 2025 **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 actualisé 2025	CF 2024
Nombre de jours de trésorerie	Niveau de trésorerie / (Crédits de paiement hors investissement / 360)	> 30	93	108
Nombre de jours de fonds de roulement	Niveau du fonds de roulement / (Crédits de paiement hors investissement / 360)	> 15	69	86
Charges de personnel (ratio Dizambourg)	Charges de personnel / Produits encaissables	< 83%	76,6%	76,2%

	BA 2025	CF 2024
Niveau de trésorerie	144 725 927	160 192 697
Niveau du fonds de roulement	108 034 763	128 098 580
Charges de personnel	443 493 831	420 712 876
Produits encaissables	578 723 673	552 305 700

Source : Tableau 6

	BA 2025	CF 2024
CP hors investissement	559 842 469	534 535 985
CP de personnel	449 524 155	427 781 029
CP de fonctionnement	110 318 314	106 754 956
1 j de CP hors investissement	1 555 118	1 484 822

Source : Tableau 2

Compte-tenu des prévisions du budget actualisé et dans l’hypothèse où ces prévisions seraient exécutées à 100%, la **trésorerie prévisionnelle** au 31 décembre 2025 est évaluée à **145 M€**, ce qui représente **93 jours** de crédits de paiement hors investissement (contre 108 jours au compte financier 2024). 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 2025 se monte quant à lui à **108 M€**, ce qui représente **69 jours** de crédits de paiement hors investissement (contre 86 jours au compte financier 2024). 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 2025 (77 M€), le nombre de jours de fonds de roulement serait de 20, soit bien plus proche du seuil minimal de 15 jours. Par ailleurs, d’autres montants viennent également gager 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 76,2 % au compte financier 2024 à **76,6 %** au budget actualisé 2025 (l’évolution des charges de personnel représentant 86 % de celle des produits encaissables). Néanmoins, il reste inférieur au seuil de « sécurité » fixé à un maximum de 83 %.

I. Evolution des autorisations budgétaires et des recettes encaissables

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

A l'occasion de ce budget rectificatif, ce sont **13,4 M€** d'autorisations d'engagements (AE) et **11,5 M€** de crédits de paiement (CP) qui sont ajoutés aux prévisions initiales.

Ainsi, les AE passent de 589,7 M€ au budget initial à 603,1 M€ (592,1 M€ au BA 2024) et les crédits de paiement de 592,9 M€ à 604,5 M€ (600,7 M€ au BA 2024). Le détail par enveloppe est le suivant :

Autorisations d'engagements					
Enveloppes	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Personnel	427 775 589,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	+ 1,70%
Fonctionnement	104 979 675,98	114 214 236,72	2 622 794,46	116 837 031,18	+ 2,30%
Investissement	30 700 284,22	33 447 924,15	3 313 348,97	36 761 273,12	+ 9,91%
Total	563 455 550,17	589 665 202,54	13 457 256,84	603 122 459,38	+ 2,28%

Crédits de paiement					
Enveloppes	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Personnel	427 781 028,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	+ 1,70%
Fonctionnement	106 754 955,72	107 578 296,77	2 740 017,63	110 318 314,40	+ 2,55%
Investissement	39 547 830,16	43 340 250,85	1 278 070,36	44 618 321,21	+ 2,95%
Total	574 083 814,85	592 921 589,29	11 539 201,40	604 460 790,69	+ 1,95%

1.1 Masse salariale

Sur l'ensemble de l'établissement, les crédits de masse salariale augmentent de **7,5 M€** par rapport au budget initial, soit de 1,70 % (l'augmentation était de 1,18 % au BR 2024). Ces ajustements concernent à la fois les emplois financés par le niveau central de l'établissement (*plafond 1*) et les emplois financés par les ressources propres de l'établissement (*plafond 2*).

Enveloppe Personnel					
	CF 2024 (CP)	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
AE & CP	427 781 028,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	+ 1,70%
<i>dont crédits fléchés</i>	25 133 126,46	29 036 701,67	2 947 974,99	31 984 676,66	+ 10,15%
<i>dont crédits globalisés</i>	402 647 902,51	412 966 340,00	4 573 138,42	417 539 478,42	+ 1,11%

En application des règles de la GBCP, les AE et les CP de masse salariale sont équivalents. Le montant inscrit au budget actualisé s'élève à **449,5 M€** dont la répartition dans les différentes structures de l'établissement est déclinée ci-après :

Enveloppe Personnel					
Structures	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Etab. Principal	421 530 064,78	435 494 183,67	6 981 384,29	442 475 567,96	+ 1,60%
SAIC	6 250 964,19	6 508 858,00	539 729,12	7 048 587,12	+ 8,29%
Total	427 781 028,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	+ 1,70%

L'augmentation globale de 7,52 M€ se répartit de la manière suivante.

- Une augmentation de **4,16 M€ des rémunérations prises en charge par le niveau central** en crédits globalisés.
 - O La masse salariale sur plafond Etat augmente de 2,66 M€.

Cette variation a en partie trait à des mesures nationales, notamment la poursuite de la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et des PUPH (1,4 M€), le repyramidage 2025 des enseignants-chercheurs et le classement 2025 des jeunes chercheurs (100 k€), le repyramidage 2025 des personnels ITRF (194k€) et la création de 3 chaires de professeurs juniors à la rentrée 2025 (44 k€)

La masse salariale des doctorants du niveau central est augmentée de 106 k€ dont 44 k€ au titre de l'impact des contrats doctoraux fléchés handicap et le solde au titre des contrats avec les ENS. L'enveloppe destinée aux ECOS (examens cliniques objectifs structurés) est abondée de 55 k€ financés sur les moyens spécifiques liés à la réforme du second cycle des études de médecine.

Rappelons que le budget initial intégrait dans la masse salariale la hausse de 4 points du taux du CAS Pensions à compter du 1^{er} janvier 2025 (évaluée à 5,5 M€) avec l'hypothèse d'une non compensation totale par l'Etat. La notification initiale parvenue en avril a finalement intégré ce financement à hauteur de 5,46 M€.

D'autres mesures nationales étaient également inscrites dès le budget initial avec l'évaluation des financements correspondants qui ont été notifiés depuis lors, notamment la revalorisation à 2 200 € brut mensuel hors charges patronales de tous les contrats doctoraux à compter du 1^{er} janvier 2025 (622 k€), l'extension en année pleine des créations de contrats doctoraux (306 k€) ainsi que des chaires de professeurs juniors de la rentrée 2024 (292 k€), les congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) et les congés pour projets pédagogiques (CPP) (75 k€).

Par ailleurs, un abondement de 1,24 M€ est effectué au budget rectificatif pour tenir compte de l'évolution du schéma d'emploi des personnels titulaires et des personnels contractuels.

Enfin, l'enveloppe des heures complémentaires est réduite de 487 k€, une partie croissante des heures étant financée sur les contrats et projets obtenus par l'établissement.
 - O La masse salariale sur plafond Etablissement est abondée de 1,5 M€ pour la prise en charge à compter du 1^{er} juillet 2025 de personnels contractuels Biatss exerçant des fonctions support repris par l'établissement dans le cadre de la dissolution du GIE CERBM. Au regard de ce transfert, un produit évalué à 1 M€ est inscrit au titre de la solidarité entre les tutelles sans prévision de recette encaissable en 2025 compte tenu du temps qui sera nécessaire pour opérer la balance des activités reprises par les trois tutelles, Unistra, CNRS et Inserm.
- Une augmentation de **3,36 M€ des rémunérations prises en charge sur les ressources propres des différentes entités.**
 - O La masse salariale sur crédits globalisés est abondée de 0,42 M€.

Dans les structures internes de l'établissement principal, la masse salariale globalisée est réduite de 105 k€ compte-tenu d'une correction à la baisse de 500 k€ destinée à atténuer les surprogrammations. Au SAIC, l'augmentation de 521 k€ s'explique pour l'essentiel par la reprévision des contrats d'application financés par la SATT Conectus (+ 420 k€).
 - O La masse salariale sur crédits fléchés augmente de 2,95 M€ au titre des contrats et projets.

Cette hausse se répartit sur l'ensemble des structures internes de l'établissement et se ventile entre plusieurs typologies d'opérations : contrats ANR (+ 237 k€ dont 13 k€ au SAIC), contrats de recherche et de formation européens (+1 337 k€) ou financés par d'autres bailleurs (+ 869 k€), projets Idex (+ 429 k€ dont 6 k€ au SAIC) et prestations de recherche (+ 100 k€).

1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont augmentées d'un montant de 2 623 k€ en autorisations d'engagement (6 731 k€ au BR 2024) et de 2 740 k€ en crédits de paiement (14 678 k€ au BR 2024).

Enveloppe Fonctionnement					
	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA2025	Var° BI 2025
Auto° engagements	104 979 675,98	114 214 236,72	2 622 794,46	116 837 031,18	+ 2,30%
dont crédits fléchés	29 468 426,96	36 066 002,98	1 427 240,68	37 493 243,66	+ 3,96%
dont crédits globalisés	75 511 249,02	78 148 233,74	1 195 553,78	79 343 787,52	+ 1,53%
Crédits paiement	106 754 955,72	107 578 296,77	2 740 017,63	110 318 314,40	+ 2,55%
dont crédits fléchés	29 951 744,60	34 111 700,23	2 847 846,99	36 959 547,22	+ 8,35%
dont crédits globalisés	76 803 211,12	73 466 596,54	- 107 829,36	73 358 767,18	-0,15%

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

Concernant les **crédits globalisés**, les AE augmentent de 1 196 k€ alors que les crédits de paiement diminuent légèrement de 108 k€.

Les crédits de fonctionnement de la recherche sont augmentés par rapport au budget initial (1 569 k€ en AE et 1 429 k€ en CP). Ces nouveaux moyens ont trait à plusieurs financements attribués à des unités de recherche (notamment 200 k€ pour un projet concernant l'observatoire astronomique, 120 k€ pour le GIS URFIST en gestion au LISEC) et aux dernières tranches des contrats de recherche encore suivis en crédits globalisés. Ils intègrent également la dotation infrastructure du GIE CERBM (812 k€) transférée depuis le niveau central, dépense récurrente prévue dans le cadre de l'allocation des moyens et qui fait l'objet d'un transfert dès lors que le montant réellement à verser est connu.

Les services centraux augmentent leur AE et CP respectivement de 1 476 k€ et 322 k€. Les principaux ajustements concernent la mesure « chèques psychologue » (+ 336 k€ en AE et en CP), les transferts de crédits liés aux contributions des différentes structures internes de l'établissement au financement des dépenses de téléphonie et de traitement des déchets (+ 595 k€ en AE et en CP) et les ajustements des comptes d'anticipation (+ 500 k€ d'AE et - 500 k€ de CP).

Les AE des services communs diminuent de 739 k€ par rapport au budget initial (et d'un montant quasi équivalent en CP), essentiellement du fait du transfert du SFC vers les composantes du solde des actions de formation continue. Les composantes ajustent leurs dépenses de fonctionnement (58 k€ en AE et 43 k€ en CP), la paie centralisée diminue les crédits d'AE et de CP de 109 k€ et le SAIC déprogramme des moyens (- 60 k€ en AE et CP).

Toujours dans un objectif de sincérité budgétaire, une correction complémentaire à la baisse est effectuée pour 1 M€ dans le cadre de ce BR, ce qui porte la correction des crédits de fonctionnement globalisés à - 4,5 M€.

Les **crédits fléchés** sont, quant à eux, augmentés de 1 427 k€ en AE et de 2 848 k€ en CP pour atteindre respectivement 37,5 M€ et près de 37 M€. Les mouvements des opérations fléchées sont les suivants.

- Les Investissements d'avenir : les moyens ouverts sont réduits de 3 618 k€ en AE et de 2 501 k€ en CP. Au niveau des crédits IDEX, 1 292 k€ sont déprogrammés au niveau central dans le cadre de la mise en réserve de 20 % de l'enveloppe pour une utilisation ultérieure. Les autres variations sont liées aux comptes d'anticipation qui ont été ajustés à la baisse (- 2 325 k€ en AE et - 1 225 k€ en CP).
- L'Opération Campus : les crédits de fonctionnement sont augmentés de 2 736 k€ en AE et 2 852 k€ en CP. Cette hausse s'explique essentiellement par l'acquisition du foncier du site Hôpital reprogrammée en 2025 en lien avec le rectorat (2 820 k€).
- Les CPER immobilier et recherche : un montant de 620 k€ est budgétisé en AE et de 844 k€ en CP. Les principaux ajustements concernent la tranche 2 du CESQ (240 k€ pour le contrat de maintenance), le projet d'Institut d'Inflammation du Grand-Est (I2GE) pour lequel un reversement de 319 k€ à l'Inserm est prévu. Les CP sont également ajustés au regard des dépenses prévues (57 k€ pour le projet CRBS, 40 k€ pour le projet COVID-SHS, 97 k€ dans le cadre du projet PHENOMIN EST pour lequel le financement attribué par la Région Grand Est est reversé à l'Inserm coordinateur du projet).

- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : la budgétisation s'accroît de 1 689 k€ en AE et de 1 652 k€ en CP. Les ajustements concernent principalement les contrats de recherche (+ 1546 k€ en AE et + 1 519 k€ en CP), en lien avec l'évolution de l'activité contractuelle constatée depuis le début de l'exercice (des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles).

Les montants ouverts en fonctionnement au budget actualisé 2025 sont ainsi de **116,8 M€ en AE** (120 M€ au BA 2024) et **110,3 M€ en CP** (121,5 M€ au BA 2024).

1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont augmentées de 3 313 k€ en autorisations d'engagement (+ 3 413 k€ au BR 2024) et de 1 278 k€ en crédits de paiement (- 261 k€ au BR 2024).

Enveloppe Investissement					
	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Auto° engagements	30 700 284,22	33 447 924,15	3 313 348,97	36 761 273,12	+ 9,91%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>14 795 592,01</i>	<i>16 049 472,78</i>	<i>2 011 810,40</i>	<i>18 061 283,18</i>	<i>+ 12,54%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 904 692,21</i>	<i>17 398 451,37</i>	<i>1 301 538,57</i>	<i>18 699 989,94</i>	<i>+ 7,48%</i>
Crédits paiement	39 547 830,16	43 340 250,85	1 278 070,36	44 618 321,21	+ 2,95%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>23 565 759,21</i>	<i>23 612 311,12</i>	<i>2 046 829,79</i>	<i>25 659 140,91</i>	<i>+ 8,67%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 982 070,95</i>	<i>19 727 939,73</i>	<i>- 768 759,43</i>	<i>18 959 180,30</i>	<i>-3,9%</i>

Concernant les **crédits globalisés**, les prévisions d'engagement sont augmentées de 1 302 k€ alors que la programmation des décaissements est diminuée de 769 k€.

L'augmentation des AE globalisées concerne principalement les composantes (+ 1 138 k€ dont notamment 240 k€ pour la faculté de médecine pour du matériel informatique, des mannequins et des simulateurs d'examens médicaux, 184 k€ pour l'EMS pour du matériel informatique et une application de téléphonie mobile, 100 k€ pour l'IUT d'Illkirch pour des travaux de rénovation de bâtiment, etc), les activités de recherche et de valorisation (+ 117 k€) et les autres entités (46 k€).

La diminution des CP globalisés se détaille de la manière suivante :

- + 764 k€ pour les composantes (en lien avec les ouvertures d'AE indiquées ci-dessus),
- - 1 437 k€ pour les services centraux et communs (dont notamment 1 028 k€ pour des travaux et de la maintenance assurés par la DPI),
- - 35 k€ pour les activités de recherche et de valorisation,
- - 60 k€ pour les autres structures.

Au titre des **crédits fléchés**, les AE sont augmentées de 2 012 k€ et les CP de 2 047 k€. Les principales variations se ventilent entre les opérations fléchées de la manière suivante :

- Les Investissements d'avenir : des investissements prévus dans le cadre de l'Idex, des PIA 2/3/4 sont déprogrammés en AE à hauteur de - 2 288 k€ et reportés dans les années suivantes. Les CP sont ajustés à la hausse (+ 571 k€).
- L'Opération Campus : les opérations immobilières font l'objet de reprogrammations à la baisse des AE de 1 193 k€ alors que les prévisions de CP sont réduites de 1 361 k€. Des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles d'investissement.
- Les CPER immobilier et recherche : leur budgétisation en investissement est abondée (+ 870 k€ en AE et + 1 128 k€ en CP). Les investissements de recherche connaissent la plus forte variation (+ 1 215 k€ en AE et + 1 527 k€ en CP) et concernent principalement le projet GENI – Grand Est Numérique Intensif avec l'acquisition de serveurs de calcul (+ 1059 k€ d'AE et de CP). Les projets immobiliers du CPER sont quant à eux ajustés à la baisse (- 345 k€ en AE et - 400 k€ en CP).
- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : les investissements augmentent de 2 237 k€ en AE et 1 709 k€ en CP et concernent principalement le projet SIPREME (inscrit au contrat triennal 2024-2026) qui bénéficie d'un financement pour l'acquisition d'une IRM 7T financée à hauteur de 1,8 M€.

Ces modifications portent les prévisions d'engagements en investissement à **36,8 M€** (38,6 M€ au BA 2024) et celles des décaissements à **44,6 M€** (45,8 M€ au BA 2024).

2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2025.

Par rapport au budget initial, ce sont **19 M€ de prévisions d'encaissements qui sont ajoutées**, soit une hausse de 3,34 %. Les recettes globalisées sont ainsi augmentées de 10,8 M€ (6,1 M€ au BR 2024) et les recettes fléchées de 8,2 M€ (13,7 M€ au BR 2024).

Les prévisions de recettes encaissables sont ainsi portées à **588,7 M€** au budget actualisé (578,3 M€ au BA 2024).

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Recettes globalisées	472 240 534,53	485 068 202,90	10 804 419,03	495 872 621,93	+ 2,23%
Recettes fléchées	76 904 931,55	84 602 396,54	8 224 133,02	92 826 529,56	+ 9,72%
Total Recettes	549 145 466,08	569 670 599,44	19 028 552,05	588 699 151,49	+ 3,34%

2.1 Les recettes globalisées

Le montant des recettes globalisées est augmenté de **10,8 M€**, portant ainsi la prévision de 485,1 M€ au budget initial à **495,9 M€** au budget actualisé.

La subvention pour charge de service public (SCSP)

SCSP	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
SCSP - Masse salariale	345 441 510,00	345 057 189,00	6 187 432,00	351 244 621,00
dont dotation socle MS	340 790 869,00	341 686 410,00	7 561 271,00	349 247 681,00
dont Actions spécifiques (inclus AS Pepite ETENA)	4 650 641,00	3 370 779,00	- 1 373 839,00	1 996 940,00
SCSP - Fonctionnement	32 896 009,00	32 064 975,00	542 574,00	32 607 549,00
dont dotation socle - réserve - opérations immob.	30 485 552,00	29 834 755,00	- 106 879,00	29 727 876,00
dont Actions spécifiques (hors AS Pepite ETENA)	2 410 457,00	2 230 220,00	649 453,00	2 879 673,00
Total notification générale	378 337 519,00	377 122 164,00	6 730 006,00	383 852 170,00
Projets spécifiques financés par SCSP	340 642,00		722 120,00	722 120,00
TOTAL SCSP	378 678 161,00	377 122 164,00	7 452 126,00	384 574 290,00

Rappelons que la prévision de subvention pour charge de service public effectuée au budget initial 2025 avait été établie sur la base de la notification intermédiaire 2024. Au budget rectificatif, la prévision de SCSP atteint **384,6 M€** (cf. détail en annexe), en hausse de **7,5 M€** par rapport au budget initial sur la base de :

- la dernière notification du MESRI transmise en juillet 2025 (382,4 M€, soit **+ 5,1 M€** par rapport à la notification intermédiaire 2024),
- de prévisions d'actions spécifiques récurrentes non notifiées à ce stade pour 1,4 M€ (les prévisions d'AS au budget initial étant inférieures à celles notifiées en 2024 de 0,2 M€, l'écart se monte à + 1,6 M€),
- notifications individuelles, hors notification générale, obtenues depuis le début de l'année (+ 0,7 M€).

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

- **+ 7 561 k€** au titre de la dotation socle de masse salariale qui s'explique principalement par le financement de la hausse 2025 du CAS Pensions (5 460 k€), la nouvelle tranche de la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et enseignants (1 316 k€) et des PUPH (88 k€), du repyramidage (456 k€), la revalorisation indemnitaire Biatss (103 k€), la révision de la rémunération du personnel de santé et de service de santé étudiantes (358 k€), le complément de financement des chaires de professeurs juniors (161 k€) et des ajustements à la baisse pour 380 k€ (fin de PUPH en surnombre et de CD fléchés).

- **- 1 374 k€** d'actions spécifiques de masse salariale : la dernière tranche du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance 2023-2025 est déprogrammée du fait de son versement décalé à 2026 (-1 780 k€) et les autres AS sont abondées d'un total de 406 k€ (dont 147 k€ pour la prolongation des contrats doctoraux fléchés handicap, 132 k€ au titre des compensations IUF et 100 k€ au titre du dispositif égalité des chances CPES).
- **- 107 k€** au titre de la dotation de fonctionnement, relatifs principalement à la baisse de la compensation de l'exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers.
- **+ 649 k€** d'actions spécifiques de fonctionnement dont 336 k€ concernent des mesures sociales (dispositif de chèques psychologue), 200 k€ pour l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, 50 k€ attendus au titre des déplacements dans le cadre des CNU et 34 k€ au titre des crédits scientifiques IUF (10 nouvelles nominations en 2025 et ajustements pour d'autres lauréats qui ont démissionné ou procédé à des mobilités).
- **+ 722 k€** de financements de projets spécifiques : 452 k€ pour le projet TACTUS qui concerne plusieurs entités (Jardin des sciences, CUEJ, service communication, OPUS), 150 k€ pour le projet cloud de l'IPHC, 79 k€ pour l'extension de sécurisation du datacentre, 21 k€ pour un groupe de travail intrapreneuriat et 20 k€ de missions complémentaires relatives à la médiation.

Les autres recettes globalisées

Recettes globalisées (hors SCSP)	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA2025	Var° BI 2025
Autres financements de l'Etat	9 839 926,87	9 480 030,45	1 116 235,60	10 596 266,05	+11,8%
Autres financements publics	8 104 178,01	9 250 410,12	367 356,43	9 617 766,55	+4,0%
Fiscalité affectée	3 770 579,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20	+3,4%
Recettes propres	71 847 689,47	85 515 598,33	1 744 000,80	87 259 599,13	+2,0%
Total	93 562 373,53	107 946 038,90	3 352 293,03	111 298 331,93	+3,1%

Les autres recettes globalisées (hors SCSP) prévues au budget actualisé représentent un total de 111,3 M€ (112,2 M€ au BA 2024), soit une augmentation de 3,4 M€ par rapport au budget initial.

Les prévisions globalisées des **autres financements de l'Etat** augmentent de **1 116 k€** et concernent les encaissements attendus dans le cadre de plusieurs contrats financés par l'ANR qui sont ajustés à la hausse (+ 676 k€), les subventions d'investissement allouées de l'Etat (+ 540 k€ obtenus principalement pour des améliorations thermiques) ainsi que les financements attribués par divers ministères et les diverses recettes inscrites au compte d'anticipation qui sont ajustés à la baisse (- 100 k€).

Les prévisions des **autres financements publics** augmentent légèrement (**+ 367 k€**). Les financements de l'Union Européenne ont été ajustés à la baisse en fonction des échéanciers de versements prévisibles en 2025 (- 908 k€). A l'inverse, les prévisions des financements attribués par d'autres ministères et organismes publics sont abondées de 967 k€, principalement pour des activités concernant la faculté de médecine (compensation PAMSU notamment) et ceux en provenance des collectivités territoriales sont augmentées de 308 k€.

Les recettes de **fiscalité affectée** (versements au titre de la CVEC) ont pas fait l'objet d'un ajustement de **124 k€** dans le cadre de ce BR : 44 k€ de complément de versement du CROUS et 80 k€ d'encaissements de la part des établissements partenaires (56 k€ de l'INSA et 24 k€ de l'Ecole d'Architecture).

Les **recettes propres globalisées** sont en augmentation de **1,7 M€** (1,2 M€ au BR 2024), soit de 2 % par rapport au budget initial. Les recettes propres sont détaillées dans le tableau suivant.

Recettes propres	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA2025	Var° BI 2025
Droits d'inscription	8 350 768,81	9 203 636,80	- 290 000,00	8 913 636,80	-3,2%
Diplômes propres, FC & VAE	32 528 980,97	43 739 212,00	1 649 128,00	45 388 340,00	+3,8%
Taxe d'apprentissage	666 285,85	776 964,00	27 142,00	804 106,00	+3,5%
Contrats et prestations de recherche hors ANR	89 647,96	50 805,00	9 506,20	60 311,20	+18,7%
Valorisation	1 816 853,40	2 248 000,00	- 77 354,63	2 170 645,37	-3,4%
Subvention exploitation & financements actifs	5 443 634,82	3 843 347,20	- 99 918,42	3 743 428,78	-2,6%
Fondations - réserves, dons & legs	11 880,00	98 172,00	67 278,55	165 450,55	+68,5%
Autres recettes	22 939 637,66	25 555 461,33	458 219,10	26 013 680,43	+1,8%
Total	71 847 689,47	85 515 598,33	1 744 000,80	87 259 599,13	+2,0%

Les principales variations concernent les catégories de recette suivantes.

α Droits d'inscription : - 290 k€

Les ajustements de recettes concernent les droits différenciés. Le montant réduit tient compte des encaissements réels.

α Diplômes propres, FC & VAE : + 1 649 k€

Les ajustements de recettes concernent principalement les formations en apprentissage : 851 k€ ont été rajoutés sur la base des informations fournies par le CFAU et concernent des rattrapages d'encaissements d'années antérieures. Les autres variations concernent les droits spécifiques des diplômes propres (+ 573 k€ dont 294 k€ pour le Programme Grande Ecole de l'EM Strasbourg, 162 k€ pour des formations en médecine, 93 k€ pour LGE et 24 k€ pour une summer school organisée par la DRI) et les activités de formation continue (+ 225 k€).

α Activités de valorisation : - 77 k€

Les prévisions d'encaissement au titre des colloques sont réduites de 29 k€ et celles relatives aux prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur diminuent de 48 k€.

α Subvention d'exploitation & financements des actifs : - 100 k€

Les principales variations de cette rubrique concernent les activités de recherche et de valorisation (- 201 k€), plusieurs composantes de l'établissement (l'Institut de Physique, l'IUT de Haguenau, la faculté de théologie catholique) pour 62 k€ et les services centraux et communs (39 k€)

α Fondations – réserves, dons & legs : + 67 k€

Les ajustements de prévisions d'encaissement ont trait à plusieurs dons et legs qui concernent principalement une unité de recherche (laboratoire de Bioimagerie et Pathologies) pour 56 k€.

α Autres recettes : + 458 k€

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

Dans le cadre de ce BR, ce sont les recettes diverses qui connaissent l'ajustement le plus important (**+ 630 k€**) qui se détaillent par des compléments de recettes effectués sur différentes structures : 461 k€ pour les services centraux (dont 375 k€ de refacturations de mises à disposition de personnels qui étaient précédemment inscrites dans la rubrique prestation de services et des activités annexes), 226 k€ pour des activités de valorisation dont principalement un ajustement des recettes au titre des AOT, 147 k€ pour les services communs (encaissements liés à la documentation électronique) et 111 k€ pour diverses composantes. A l'inverse les comptes d'anticipation ont été ajustés à la baisse dans cette rubrique (- 315 k€).

Par ailleurs, les prévisions d'encaissements relatives aux prestations de services et aux activités annexes sont ajustées à la baisse (**- 172 k€**). Les recettes liées aux activités du Centre de primatologie et du datacentre sont globalement augmentées de 96 k€, d'autres recettes concernant les services centraux (Espace Avenir et SPACS principalement) sont ajustées de 45 k€ et les comptes d'anticipation de 200 k€. Par contre, les prévisions d'encaissements des composantes sont diminuées de 460 k€ (dont 286 k€ pour Sciences Po Strasbourg au titre de l'organisation en 2025 du concours commun d'entrée en 1^{ère} année) et les refacturations de personnels mis à disposition de diverses entités sont ajustées à la baisse de 53 k€.

2.2 Les recettes fléchées

Prévues à hauteur 84,6 M€ au budget initial, les prévisions de recettes fléchées inscrites lors de ce BR s'élèvent à **8,2 M€**, portant ainsi leur total au budget actualisé à **92,8 M€**.

Recettes fléchées	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Financements de l'Etat	55 711 120,15	61 665 992,64	2 420 250,80	64 086 243,44	+ 3,92%
Autres financements publics	16 349 148,16	21 784 491,44	5 308 428,99	27 092 920,43	+ 24,37%
Recettes propres	4 844 663,24	1 151 912,46	495 453,23	1 647 365,69	+ 43,01%
Total	76 904 931,55	84 602 396,54	8 224 133,02	92 826 529,56	+ 9,72%

Inscrits pour 61,7 M€ au budget initial, les prévisions de **financements de l'Etat** font l'objet d'une hausse de **2,4 M€** au budget rectificatif. Cette variation résulte principalement de la programmation du projet ENACT dont le premier versement se monte à 2,6 M€. Par ailleurs, les échéanciers de versement des contrats financés par l'ANR sont ajustés à la hausse (+ 1,4 M€) alors que ceux des autres projets dont notamment ceux relatifs aux PIA 2/3/4 sont diminués (- 1,6 M€).

Les prévisions des **autres financements publics** augmentent de **5,3 M€**, passant ainsi de 21,8 à 27,1 M€. La variation constatée concerne principalement le périmètre recherche pour **3,8 M€** dont 1,1 M€ pour des projets d'investissements recherche inscrits au CPER et 2,7 M€ de financement d'autres bailleurs (dont 1,7 M€ concernent des nouveaux projets). Des financements complémentaires sont également inscrits pour **1,5 M€** au niveau des composantes (dont 0,5 M€ pour des projets financés par l'ARS qui concernent la faculté de médecine, 0,6 M€ de projets financés par d'autres bailleurs et 0,2 M€ pour des projets européens).

Les **recettes propres fléchées** progressent de 0,5 M€ passant de 1,1 M€ au budget initial à 1,6 M€ au budget actualisé. L'ajustement concerne principalement les contrats de recherche.

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

Recettes fléchées	CF 2024	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats A,E,S	Total
Financements de l'Etat	55 711 120,15	37 100 335,18	16 592 500,00	556 180,00	9 837 228,26	64 086 243,44
Autres financements publics	16 349 148,16	1 620 164,61	1 213 245,55	3 751 879,70	20 507 630,57	27 092 920,43
Recettes propres	4 844 663,24	127 131,97		-1 213,62	1 521 447,34	1 647 365,69
Total BA 2025	76 904 931,55	38 847 631,76	17 805 745,55	4 306 846,08	31 866 306,17	92 826 529,56

BI 2025		39 192 370,93	20 284 806,83	1 653 614,48	23 471 604,30	84 602 396,54
----------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Variation BI 25 / BA 25		-344 739,17	-2 479 061,28	2 653 231,60	8 394 701,87	8 224 133,02
--------------------------------	--	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

- Les Investissements d'avenir : la programmation des encaissements est ajustée à la baisse de **344 k€** (dont - 107 k€ au titre de l'ajustements des échéanciers contractuels de projets PIA 2 et - 237 k€ de l'Equipex).
- L'Opération Campus : les prévisions d'encaissement sont réduites de **2 479 k€** en lien avec l'avancement opérationnel des projets immobiliers. Les principales diminutions concernent les projets Musée zoologique (- 1 992 k€) et Manufacture (- 1 400 k€) alors que d'autres projets sont augmentés dont notamment le Studium (+ 790 k€)
- Les CPER immobilier et recherche : le niveau des encaissements attendus est augmenté de **2 653 k€** dont 1 544 k€ au titre des projets immobiliers et 1 109 k€ pour des projets d'investissement de recherche.
- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : les prévisions d'encaissement sont augmentées de **8 395 k€** dont :
 - **2 237 k€** en provenance de l'ANR dont 1,4 M€ correspondant à de nouveaux contrats,
 - **1 356 k€** de financements européens qui recouvrent à la fois une hausse au titre de nouveaux contrats (+ 1 603 k€) et des ajustements des prévisions d'encaissements d'anciens contrats (- 247 k€),
 - **4 802 k€** financés par d'autres bailleurs : 2 971 k€ concernent le périmètre recherche (dont 2 100 k€ de nouveaux contrats), 1 451 k€ les différentes composantes et 379 k€ les services centraux.

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 actualisé, ce solde s'améliore, passant de -23,2 M€ au budget initial à **-15,8 M€** mais il reste négatif ce qui traduit un prélèvement prévisionnel sur la trésorerie générée par les opérations budgétaires.

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Recettes évaluatives	549 145 466,08	569 670 599,44	19 028 552,05	588 699 151,49
Crédits de paiement	574 083 814,85	592 921 589,29	11 539 201,40	604 460 790,69
Solde budgétaire	- 24 938 348,77	- 23 250 989,85	7 489 350,65	- 15 761 639,20

Il est à relever que de nouvelles corrections opérées au budget rectificatif dans un souci de sincérité budgétaire participent à l'amélioration de ce solde de 0,1 M€ (réduction de 2,1 M€ des CP portant la réduction totale à 21,3 M€ et réduction de 2 M€ des prévisions de RE).

La variation du solde budgétaire, positive de **7,5 M€**, se ventile entre les entités de la manière suivante :

BR 2025 & Vir.	Solde budgétaire		
	Etablissement	SAIC	Université
Montants	6 553 230,98	936 119,67	7 489 350,65

La variation du solde budgétaire du SAIC (**936 k€**) s'explique de la manière suivante :

- une hausse des prévisions de recettes encaissables de 651 k€ dont 548 k€ des prestations d'études des contrats Plan France Relance financés par l'ANR et 103 k€ dans différentes structures dont le CDP, EASE et la Maison d'édition de l'établissement,
- une diminution de crédits de paiement de 422 k€ faisant principalement suite à la mise en place de la dotation allouée à l'usine école EASE (conformément à l'allocation interne des moyens de l'établissement),
- un ajustement de crédits de paiement au niveau du compte d'anticipation de - 136 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
BI 2025	-23 250 989,85	-21 092 673,37	-2 158 316,48
BR & Vir. 2025	7 489 350,65	7 107 869,40	381 481,25
BA 2025	-15 761 639,20	-13 984 803,97	-1 776 835,23

L'amélioration du solde budgétaire constatée dans ce budget rectificatif (+ 7,5 M€) concerne principalement les opérations globalisées (+ 7,1 M€), le solde des opérations fléchées évoluant plus faiblement (+ 0,4 M€).

En tenant compte du financement par des recettes globalisées de certaines dépenses fléchées pour 73 k€ (contre 172 k€ au budget initial), il est déterminé un solde budgétaire révisé qui s'élève à **- 14,1 M€ pour les crédits globalisés** et à **- 1,7 M€ pour les crédits fléchés**.

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
Recettes évaluatives	588 699 151,49	495 872 621,93	92 826 529,56
Crédits de paiement	604 460 790,69	509 857 425,90	94 603 364,79
Solde budgétaire BA 2025	-15 761 639,20	-13 984 803,97	-1 776 835,23
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés	0,00	-73 323,60	73 323,60
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées	0,00		
Solde budgétaire révisé BA 2025	-15 761 639,20	-14 058 127,57	-1 703 511,63
Solde budgétaire révisé BI 2025	-23 250 989,85	-21 264 748,37	-1 986 241,48
Variation BI25 - BA25	7 489 350,65	7 206 620,80	282 729,85

1.1 Le solde budgétaire révisé globalisé

La différence entre les prévisions de recettes encaissables et les crédits de paiement globalisés génère un prélèvement sur la trésorerie globalisée de 13,9 M€ auquel s'ajoute le financement de quelques dépenses fléchées (73 k€), ce qui porte le solde budgétaire révisé globalisé à **- 14,1 M€**.

Comparativement au budget initial, ce solde s'améliore nettement de **7,2 M€**. L'inscription de nouvelles prévisions d'encaissements pour 10,8 M€ est en effet portée par la hausse de la SCSP (7,5 M€ dont 5,46 M€ au titre de la compensation de la hausse 2025 du CAS Pensions) et dépasse largement l'augmentation de 3,6 M€ des crédits de paiement.

1.2 Le solde budgétaire révisé fléché

Le solde budgétaire fléché est négatif (- 1,8 M€). Néanmoins, compte-tenu des recettes globalisées finançant des dépenses fléchées (comme le cofinancement de certaines opérations Campus, CPER sur fonds de roulement au titre des moyens CVEC et PPI qui y sont gagés), le solde budgétaire fléché révisé représente **- 1,7 M€**.

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

	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	Total
Recettes évaluatives	38 847 631,76	17 805 745,55	4 306 846,08	31 866 306,17	92 826 529,56
Crédits de paiement	37 117 630,06	20 676 006,51	5 084 026,09	31 725 702,13	94 603 364,79
Solde budgétaire BA 25	1 730 001,70	-2 870 260,96	-777 180,01	140 604,04	-1 776 835,23
Financement de dépenses fléchées	-44 885,59	-296 362,34	52 531,37	362 040,16	73 323,60
Financement de dépenses globalisées					0,00
Solde budgétaire BA25 révisé	1 685 116,11	-3 166 623,30	-724 648,64	502 644,20	-1 703 511,63
Solde budgétaire BI 25 révisé	573 039,51	1 100 221,01	-1 459 046,03	-2 200 455,97	-1 986 241,48
Variation BI25 - BA25	1 112 076,60	-4 266 844,31	734 397,39	2 703 100,17	282 729,85

- Les Investissements d'avenir : le solde budgétaire révisé s'améliore de 1,1 M€, à la fois sous l'effet d'une diminution des prévisions de décaissements sur l'ensemble des projets (- 1,5 M€ dont une correction supplémentaire à la baisse de 500 k€ en masse salariale fléchée) et d'une baisse moins importante des encaissements attendus (- 0,4 M€). Le nouveau projet ENACT est intégré dans cette catégorie avec une programmation de 0,5 M€ en CP pour un préfinancement de 2,6M€, ce qui contribue également à l'amélioration du solde budgétaire.

- L'Opération Campus : le solde budgétaire révisé varie de **- 4,3 M€** en lien avec l'augmentation des prévisions de décaissements de 1,5 M€ et la réduction des prévisions d'encaissements de 2,5 M€. Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus comprend également des moyens globalisés en diminution (-0,2 M€), qui participent au financement de différents projets immobiliers (Centre Sportif principalement).
- Les CPER immobilier et recherche : leur solde budgétaire révisé des CPER est négatif de **- 0,7 M€**. Il s'améliore de 0,7 M€ par rapport au BI sous l'effet d'une augmentation des prévisions de recettes encaissables (+ 2,6 M€) plus importante que celle des dépenses décaissables (+ 1,9 M€). Le solde budgétaire révisé des CPER tient également compte de recettes globalisés (au titre du PPI prélevés sur le fonds de roulement) qui financent différents projets (+ 52 k€).
- Les contrats de recherche et de formation gérés en crédits fléchés : le solde budgétaire révisé de cette catégorie se monte à **+ 0,5 M€**, en amélioration de 2,7 M€. L'augmentation des CP (+ 5,9 M€) est en effet moindre que celle des prévisions d'encaissements (+ 8,4 M€). L'augmentation de la part de dépenses fléchées financées par des crédits globalisés contribue également à cette amélioration (+ 0,2 M€ par rapport au budget initial).

2. Les opérations pour compte de tiers

A ces variations de trésorerie liées aux opérations budgétaires, s'ajoutent les opérations pour compte de tiers (cf. tableau 5).

Les prévisions de décaissements pour compte de tiers sont actualisées à 19,1 M€, en augmentation de 3,4 M€ par rapport au budget initial. La hausse concerne les versements dans le cadre des projets et des contrats pour lesquels l'Unistra est coordinateur (EPICUR, ECRI+, PUJA, Plan Campus) qui sont en augmentation de 3,4 M€. Les décaissements prévus pour les bourses d'Aide à la Mobilité Internationale (AMI) et les opérations relatives à la TVA restent stables par rapport aux prévisions du budget initial.

Les prévisions d'encaissements pour compte de tiers sont revues à hauteur de 18,7 M€, en augmentation de 1,7 M€ par rapport aux prévisions initiales. Les variations concernent les encaissements prévus au titre des contrats dans lesquels l'Unistra est coordinateur (+ 3,2 M€) et ceux liés à la TVA (- 1,5 M€), la subvention annuelle versée par le ministère pour le paiement des bourses AMI étant prévue stable.

Le solde entre les encaissements et les décaissements pour le compte de tiers est **négatif de 339 k€** au budget actualisé. Rappelons qu'il était de + 1 446 k€ au budget initial, soit une variation de - 1 786 k€ qui impacte la trésorerie prévisionnelle.

Opérations de trésorerie pour le compte de tiers	Décaissements	Encaissements	Solde
Prévisions au budget initial	15 636 741,90	17 083 375,54	1 446 633,64
Prévisions dans le cadre du budget actualisé	19 081 666,56	18 742 594,07	- 339 072,49
Variations depuis le budget initial	3 444 924,66	1 659 218,53	- 1 785 706,13
CF 2024	14 560 559,74	27 627 534,72	13 066 974,98

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 2025 est négative de **-15,5 M€** (-25,6 M€ au BI 25 et -12,7 M€ au CF 24).

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2025 :	160 192 697,00
Solde budgétaire	-15 761 639,20
Emprunt et remboursement d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	4 092 869,58
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2025 :	144 725 927,38

Notons que les opérations gérées en compte de tiers intègrent à la fois les opérations pour compte de tiers détaillées précédemment (-339 k€) ainsi que les opérations sur comptes de tiers constituées notamment des comptes d'avance, des comptes d'attente, des régies de recettes et évaluées au budget rectificatif à un montant net de 4,4 M€ (6,8 M€ au BA 24)

Compte tenu de la position de trésorerie au 1^{er} janvier 2025 de 160,2 M€, le niveau prévisionnel de trésorerie à la fin de l'exercice 2025 serait diminuée de 15,5 M€ pour s'établir à **144,7 M€**.

Cette diminution prévisionnelle de la trésorerie de 15,5 M€ se décompose en un prélèvement de 1,7 M€ sur la trésorerie fléchée et de 13,8 M€ sur la trésorerie globalisée. Rappelons que ce calcul est basé sur l'hypothèse que les encaissements et décaissements de l'exercice 2025 soient conformes aux prévisions.

(cf. plan de trésorerie – tableau 7).

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2025 :	160 192 697,00
Variation prévisionnelle de la trésorerie	-15 466 769,62
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2025 :	144 725 927,38

III. Appréciation de la soutenabilité budgétaire

1. Situation patrimoniale de l'établissement

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

Université	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat patrimonial	-14 963 652	6 908 797	-8 054 855
Capacité d'autofinancement	-3 063 652	7 008 797	3 945 145
Variation du FDR	-26 433 879	6 370 062	-20 063 817

La situation patrimoniale fait apparaître un **déficit prévisionnel de fonctionnement de 8,1 M€** à l'issue de la rectification du budget, en amélioration de 6,9 M€ par rapport à celui prévu au budget initial.

En effet, comme le montre la situation patrimoniale (tableau 6), les prévisions de recettes de fonctionnement sont augmentées de 18,7 M€ pour des dépenses complémentaires de 11,8 M€, dont 7,2 M€ en masse salariale et 4,6 M€ en fonctionnement. Au compte de résultat actualisé, les prévisions de produits atteignent ainsi 616,6 M€ pour 624,7 M€ en charges (dont 443,5 M€ en masse salariale et 181,2 M€ en fonctionnement), ce qui conduit à un déficit prévisionnel d'un montant de -8,1 M€.

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

Budget actualisé 2025	Etablissement	SAIC	Université
Résultat patrimonial	-9 767 775	1 712 920	-8 054 855
Capacité d'autofinancement	1 932 225	2 012 920	3 945 145
Variation du FDR	-20 026 804	-37 013	-20 063 817

L'établissement principal présente un **déficit prévisionnel de fonctionnement** d'un montant de **-9,8 M€**, en amélioration de 4,9 M€ comparativement au budget initial. Cette appréciation est liée à plusieurs facteurs développés dans les lignes qui suivent.

- Concernant la masse salariale centrale, rappelons que le besoin de financement évalué au budget initial se montait à 17,3 M€ dont 8,4 M€ étaient attribués sous forme d'une dotation centrale (en particulier pour financer la non compensation du GVT cumulé). Cette situation conduisait à un déficit de fonctionnement (et à un prélèvement sur le fonds de roulement) de 8,9 M€ au titre du financement partiel des mesures Guerini pour 3,4 M€ et de l'hypothèse de non compensation par l'Etat de la hausse du CAS Pensions intervenue au 1^{er} janvier 2025 pour 5,5 M€.

Ce déficit est atténué de 5,2 M€ à l'occasion de la rectification du budget principalement sous l'effet de l'inscription du financement de la hausse du CAS Pensions (5,46 M€) confirmé dans la notification intermédiaire de la SCSP 2025. Contribuent également à l'amélioration du résultat la réduction de l'enveloppe des heures complémentaires (487 k€) et des compléments de financement de contrats doctoraux dont une partie de la dépense était déjà prévue (78 k€). A l'inverse, pèsent sur le résultat l'évolution du schéma d'emploi des personnels titulaires et contractuels non couverte par des financements de l'année (820 k€ sur une dépense de 1,24 M€ et dont 515 k€ proviennent de la SCSP perçue en année antérieure -cf. point suivant-) ainsi que la part de masse salariale des personnels repris par l'établissement dans le cadre de la dissolution du GIE CERBM à la charge de l'établissement (évaluée 500 k€ sur une dépense de 1,5 M€).

- Le déficit prévisionnel « technique » (lié à un décalage dans l'utilisation des moyens affectés à des dépenses spécifiques) s'amplifie, passant de 1,2 M€ au budget initial à 2,2 M€ sur l'établissement principal :
 - Le décalage des actions spécifiques financées dans le cadre de la SCSP conduit à un déficit « technique » de 2,5 M€ (contre 1,52 M€ au budget initial). Pèsent ainsi sur le résultat 3,2 M€ de reports d'actions spécifiques obtenue les années précédentes dont 2,28 M€ au titre du COMP et 515 k€ au titre des actions de masse salariale pour les études en santé, la réforme des BUT et les STAPS. A l'inverse, une partie de la SCSP notifiée en 2025 ne sera pas totalement consommée dans l'année et améliore le résultat de 0,7 M€.
 - Le complément de CVEC inscrit pour 125 k€ ne donne pas lieu à l'inscription de moyens supplémentaires, ce qui améliore d'autant le résultat et porte le résultat sur fonds CVEC à 0,65 M€ (contre 0,52 M€ au budget initial).
 - Enfin, les apurements de contrats de recherche et de formation sont portés à 401 k€ (contre 150 k€ au budget initial)
- En complément du report des tranches non consommées 2023 et 2024 du COMP 2023-2025, la programmation de dépenses destinées à l'avancement des opérations, alors que le dernier versement est reporté en 2026, conduit à déprécier le résultat de 1 M€.
- Les autres inscriptions effectuées au budget rectificatif conduisent globalement à une amélioration du résultat de 0,8 M€. Au sein des composantes de formation, l'appréciation du résultat de 0,86 M€ est principalement liée à une réduction de dépenses à l'EM Strasbourg et à l'inscription de nouvelles recettes notamment des formations en apprentissage. A l'inverse, le résultat de la recherche est légèrement minoré (- 63 k€). Au niveau des services centraux et communs, le résultat reste relativement stable malgré l'inscription de nouvelles recettes, du fait d'une bascule de crédits vers le fonctionnement à la DPI et de la hausse des provisions de 0,1 M.
- Par ailleurs, la régularisation prévue d'anciens contrats OSEO (devenu BPI France) versés sous la forme d'avances remboursables et dont l'aide est désormais acquise à l'établissement contribue à améliorer le résultat de l'établissement principal de 0,4 M€ (par l'inscription d'un produit en contrepartie de l'annulation de l'avance remboursable, donc sans impact sur la variation du fonds de roulement).
- Enfin, le résultat est amélioré de 0,5 M€ supplémentaires par une correction à la baisse de la masse salariale globalisée. Au total, les corrections opérées par le niveau central afin de limiter la surprogrammation impactent positivement le résultat (et la variation du fonds de roulement) de 5,5 M€.

Au niveau du SAIC, la situation patrimoniale évolue nettement, passant d'un déficit prévisionnel de fonctionnement de - 264 k€ à un résultat positif de 1,7 M€. Cette amélioration de près de 2 M€ résulte essentiellement de la régularisation d'anciens contrats OSEO versés sous la forme d'avances remboursables pour 1 834 k€ (cf. point précédent). Le solde de l'amélioration provient de l'inscription de recettes supplémentaires de location du datacentre (17 k€) et de diverses reprogrammations (126 k€).

Négative de 3,1 M€ au budget initial, la **capacité d'autofinancement redevient positive à hauteur de 3,9 M€** sous l'effet direct de l'amélioration du résultat (+ 6,9 M€) et d'une hausse de la charge nette de provisionnement (+ 0,1 M€). En effet, la prévision de reprises sur provisions est atténuée de 100 k€ portant la charge nette de provision évaluée pour les passifs sociaux à 500 k€. La charge nette d'amortissement est maintenue au même niveau qu'au budget initial soit 11,5 M€ (contre 11,3 M€ au compte financier 2024), la prévision de dotation aux amortissements et celle des reprises sur subventions d'investissement étant chacune augmentée de 100 k€ pour tenir compte des derniers chiffres comptabilisés. La charge d'amortissements est ainsi évaluée à 49,1 M€ (contre 49 M€ au compte financier 2024) et le niveau des reprises sur subventions à 37,6 M€ (contre 37,7 M€ au compte financier 2024). Rappelons en effet que la charge nette d'amortissement est en progression constante depuis 2020, en lien avec la dynamique des investissements autofinancés, notamment par le biais du plan pluriannuel d'investissement autofinancé mais également par des projets portés sur les ressources propres des structures.

Concernant la section d'investissement, l'écart entre les prévisions de recettes et de dépenses évolue défavorablement par rapport au budget initial, les prévisions des ressources d'investissement étant augmentées de 1,83 M€ pour une hausse des emplois de 2,47 M€ (dont 0,23 M€ au titre des dépenses d'investissement et 2,24 M€ au titre de l'annulation des avances remboursables OSEO).

Par conséquent, **la variation du fonds de roulement** est améliorée de près de 6,37 M€, ce qui **porte le prélèvement prévisionnel** de 26,4 M€ au budget initial **à 20,1 M€ au budget actualisé**. Cette amélioration résulte essentiellement de celles de la CAF (+ 7 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (- 0,64 M€).

C'est essentiellement au niveau de **l'établissement principal** que le recours au fonds de roulement est atténué, l'amélioration étant de 6,34 M€ et de 29 k€ au SAIC.

Sur cette diminution prévisionnelle du fonds de roulement de 20,1 M€, 13,7 M€ viennent réduire sa part « gagée » (moyens fléchés obtenus pour des mesures spécifiques et moyens propres affectés au plan pluriannuel d'investissement), soit un montant quasi équivalent à celui du budget initial (13,8 M€). Le prélèvement sur la part « disponible » est quant à lui atténué de 6,2 M€ pour être porté à 6,4 M€.

Le prélèvement de 13,7 M€ sur la part « gagée » du fonds de roulement de l'établissement résulte :

- de la réduction de 1,5 M€ de la tranche 2025 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé qui passe ainsi à 5 M€ (contre 6,5 M€ au budget initial),
- des décalages d'utilisation de la SCSP qui génère un prélèvement supplémentaire de 1,2 M€ et porte le fonds de roulement prélevé à ce titre à 4,2 M€ ; les reports d'années antérieures se montant à 4,9 M€ (contre 3 M€ au budget initial) dont 3,41 M€ au titre du COMP et 515 k€ au titres actions spécifiques de masse salariale et certaines lignes de SCSP notifiées en 2025 sont inscrites sans ouverture de dépenses pour 0,7 M€,
- au report de CVEC effectué au budget initial pour l'équipement numérique du nouveau centre sportif (300 k€) est ajouté au budget rectificatif l'inscription de recette complémentaires sans ouverture de dépenses (125 k€),
- les apurements de contrats conduisent à prélever 432 k€ (contre 150 k€ au budget initial),
- enfin, la prévision de remboursement des emprunts réalisés dans le cadre de l'Opération Campus reste inchangée à hauteur de 3,8 M€.

Le prélèvement sur la part « disponible » du fonds de roulement, à hauteur de 6,4 M€, est atténué de 6,2 M€ comparativement au budget initial.

- Le financement des paies centrales sur le fonds de roulement « disponible » s'atténue de 5,2 M€, en lien avec l'amélioration du résultat (financement du CAS Pensions), pour se monter à 3,7 M€.
- L'apport prévisionnel au fonds de roulement des composantes de formation est évalué à 326 k€ avec l'inscription de nouvelles recettes, en particulier d'apprentissage, alors qu'un prélèvement de 34 k€ était inscrit au budget initial (soit une amélioration de 435 M€). Au niveau de la recherche, un prélèvement de 75 k€ est inscrit au titre d'un report d'une recette constatée en 2024 pour un projet d'investissement (qui n'avait pas fait l'objet d'une correcte excercisation).
- Au niveau central, le recours au fonds de roulement est atténué de 0,2 M€ malgré un prélèvement de 1 M€ rendu nécessaire par l'inscription de moyens destinés à l'achèvement des actions mises en œuvre dans le cadre du COMP, en avance sur le versement de la dernière tranche reprogrammé en 2026. A l'inverse, l'équilibre s'améliore de 1,2 M€ principalement du fait d'une hausse prévue des frais de gestion (+1,2 M€ cumulant une meilleure collecte sur les contrats de recherche, le développement des projets transverses et une diminution des frais sur les recettes de la formation), du solde positif de certains projets immobiliers et contrats (+ 0,4 M€), d'une réduction des prévisions de recettes de droits différenciés (- 0,3 M€) et de la part fonctionnement de la SCSP (- 0,1 M€).
- Enfin, la correction du résultat de 5 M€ au budget initial est complétée par une révision à la baisse des dépenses de masse salariale de 0,5 M€, ce qui conduit à un apport prévisionnel au fonds de roulement de 5,5 M€. L'objectif est d'accentuer la sincérité du budget patrimonial en tentant d'évaluer les sommes qui ne seront probablement pas consommées dans l'exercice.

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

	Impact FDR BI 2025	BR 1	Impact FDR BA 2025
Projets autofinancés au PPI	-6 491 435	1 471 100	-5 020 335
Immobilier	-5 071 536	1 985 753	-3 085 783
Report des AS sécurité et accessibilité	-873 899	-375 077	-1 248 976
Informatique-Numérique	-466 000	-52 487	-518 487
Equipement mobilier pédagogique et scientifique	-80 000	-87 089	-167 089
Emprunt	-3 800 000	0	-3 800 000
Remboursements en capital prév. 2025	-3 800 000	0	-3 800 000
Autres variations prév. s/ FDR gagé	-3 498 718	-1 361 873	-4 860 591
Report de SCSP et AS masse salariale	0	-514 500	-514 500
Report d'AS de fonctionnement	-467 754	-556 320	-1 024 075
Report du COMP	-2 581 379	-831 270	-3 412 649
AS de fonctionnement à gager	0	698 105	698 105
CVEC	-300 000	124 700	-175 300
Apurement de contrats	-149 585	-282 588	-432 173
Variations prév. s/ FDR disponible	-12 578 105	6 232 228	-6 345 878
Composantes	-33 613	435 453	401 840
Recherche	0	-75 000	-75 000
Paie centrale	-8 914 191	5 203 076	-3 711 115
Services communs	0	0	0
Services centraux	-8 630 301	168 698	-8 461 603
dont fluides	-4 500 000	0	-4 500 000
dont dotation Paie centrale	-8 431 010	0	-8 431 010
Avance sur versement COMP 2026	0	-1 042 455	-1 042 455
dont autres	4 300 709	1 211 154	5 511 862
Correction centrale	5 000 000	500 000	5 500 000
Variation prév. FDR Etab. principal	-26 368 258	6 341 454	-20 026 804
Variation prévisionnelle FDR SAIC	-65 621	28 608	-37 013
dont report PUI-A	-127 000	27 000	-100 000
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	-26 433 879	6 370 062	-20 063 817

Variation prév. FDR "gagé" liée à l'emprunt	-3 800 000	0	-3 800 000
Autre variation prév. FDR "gagé"	-10 055 774	137 835	-9 917 939
Variation prév. FDR "disponible"	-12 578 105	6 232 228	-6 345 878
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	-26 433 879	6 370 062	-20 063 817

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 822,5 M€. Sur ce total, 765,4 M€ proviennent de financements extérieurs et 57,1 M€ d'autofinancement.

A la fin 2024, 508,5 M€ étaient engagés, 481,1 M€ payés et 417,9 M€ des financements extérieurs encaissés.

Au budget actualisé, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 75,7 M€, les crédits de paiement à 85,7 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 75,5 M€.

L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel de l'établissement est ainsi négatif de 10,2 M€ pour 2025 (il était négatif de 11,12 M€ au budget initial).

En considérant que ces AE, CP et RE prévus pour 2025 soient intégralement exécutés, les montants à la clôture seraient les suivants : 584,2 M€ engagés, 566,8 M€ payés et 493,5 M€ encaissés, soit un reste à payer sur engagements pris de 17,4 M€.

2.1 Les contrats de recherche et de formation

2.1.1 Les contrats de recherche

Au budget initial 2025, les contrats de recherche actifs représentaient un montant contractuel de 230,18 M€. Depuis le vote du budget initial 2025, l'activité contractuelle recherche a augmenté de 34,51 M€, passant à 264,69 M€. La hausse se décompose en :

- 4,10 M€ de contrats ANR, représentant 14 nouveaux contrats ouverts en 2025,
- 3,87 M€ de contrats européens, représentant 6 nouveaux contrats ouverts en 2025,
- 2,93 M€ de contrats avec d'autres bailleurs, représentant 36 nouveaux contrats ouverts en 2025,
- 0,34 M€ de contrats Idex partenaires, représentant l'ajustement de contrats existants avant 2025,
- 23,26 M€ de contrats relevant des Investissements d'Avenir (PIA3 et PIA4), dont 18 nouveaux contrats (notons que dans cette catégorie, le projet ENACT représente à lui seul un budget de 14,64 M€ et le projet RELIGIS de 6,83 M€).

Le montant total des contrats de recherche de 264,69 M€ représente le cumul des contrats ouverts annuellement et se ventile entre :

- 66,22 M€ (25,02 %) de contrats financés par l'ANR,
- 67,37 M€ (25,45 %) de contrats européens,
- 33,52 M€ (12,66 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 4,54 M€ (1,72 %) de contrats Equipex,
- 93,04 M€ (35,15 %) de contrats financés par les investissements d'avenir (PIA 2/3/4).

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	14
Contrats UE	23	19	6	9	28	28	6
Contrats PIA 2/3/4	0	3	2	11	9	29	18
Autres contrats	44	48	40	61	45	54	36
Total	93	102	104	137	135	159	74

Montant contractuel (M€)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (en cours)
Contrats ANR	4,1	7,4	8,5	9,9	8,3	8,3	30,4
Contrats UE	5,3	7,6	1,6	7,0	12,4	11,8	37,3
Contrats PIA 2/3/4	0,1	0,7	0,0	7,4	8,8	37,4	243,9
Autres contrats	4,9	4,6	2,9	3,9	3,6	3,4	34,1
Total	14,4	20,3	13	28,2	33,1	61,0	34,6

2.1.2 Les contrats de formation

Au budget initial 2025, les contrats de formation actifs représentaient un montant contractuel de 79,86 M€. Depuis, l'activité des contrats de formation s'est accrue de 5,32 M€, passant à 85,18 M€. Cette augmentation comprend :

- 5 nouveaux contrats avec des collectivités territoriales pour 0,55 M€,
- 4 nouveaux contrats européens pour 0,33 M€,
- 3 nouveaux contrats financements investissements d'avenir pour 3,85 M€,
- 5 nouveaux autres financements pour 0,59 M€.

Les contrats de formation sont financés à hauteur de 84,11 M€ par des bailleurs externes et de 1,07 M€ par l'autofinancement de l'université. Le financement externe des contrats de formation se ventilent ainsi :

- 3,46 M€ (4,11 %) de financements des collectivités territoriales,
- 21,80 M€ (25,92 %) de financements européens,
- 33,12 M€ (39,38 %) de financement d'Investissements d'avenir,
- 25,74 M€ (30,60 %) d'autres financements.

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

Financiers	Exercice 2024 et ant.		Exercice 2025		Exercice 2026 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	3 268 275	3 213 943	1 064 668	1 116 514	192 040	194 526	4 524 983	4 524 983
Financements européens	6 716 463	6 672 650	5 864 356	5 896 086	9 216 825	9 228 908	21 797 644	21 797 644
Investissements d'Avenir	9 086 824	8 815 763	6 057 610	6 125 631	17 977 276	18 180 317	33 121 710	33 121 710
Autres	8 812 004	8 253 694	5 149 544	5 241 450	11 773 506	12 239 912	25 735 055	25 735 055
Total	27 883 566	26 956 049	18 136 179	18 379 681	39 159 647	39 843 663	85 179 392	85 179 392

Financiers	Exercice 2024 et ant.	Exercice 2025	Exercice 2026 et +	Total
Collectivités territoriales	1 612 785	1 706 740	143 591	3 463 116
Financements européens	9 567 446	5 467 843	6 762 353	21 797 643
Investissements d'Avenir	11 867 156	4 137 914	17 111 809	33 116 879
Autres	11 426 721	4 320 272	9 988 062	25 735 055
Total	34 474 108	15 632 769	34 005 815	84 112 692

2.2 Les investissements

2.2.1 Les investissements du contrat de Plan Etat-Région

➤ CPER Recherche

Concernant le CPER 2021-2027, sont prévus au budget actualisé 3,28 M€ en AE, 3,85 M€ en CP et 2,30 M€ en recettes encaissables. Les montants ouverts pour les différents projets sont détaillés ci-dessous :

Opérations	AE	CP	RE
CPER ALLIAGE	175 000	75 000	63 900
CPER COV	21 540	345 300	80 480
CPER GENI	1 718 724	1 718 724	807 200
CPER I2GE	319 000	669 000	229 500
CPER IMAPROGEN	180 200	208 100	385 000
CPER NEIGE	200 000	0	145 555
CPER R_IRM	434 500	434 500	251 800
CPER PHENOMIN	0	97 200	0
CPER MAT-GE REGION	227 500	307 000	335 400
CPER Recherche	3 276 464	3 854 824	2 298 835

➤ CPER Immobilier

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

- La construction du CRBS pour un montant de 40,7 M€ financés par le CPER (27,5 M€ au titre de 2007-2013 et 1,1 M€ au titre de 2015-2020), le plan Campus (2,8 M€) et l'établissement (9,3 M€).
- La seconde tranche de restructuration des laboratoires de recherche en chimie au sein de l'Institut Le Bel pour un total de 6 M€ inscrits au CPER 2015-2020.
- Le volet immobilier du projet I2MT qui consiste en la réhabilitation de l'Institut de Physique Biologique pour un montant de 2,2 M€, dont 0,7 M€ de financement Etat, 0,8 M€ de fonds européens (FEDER), 0,4 M€ des collectivités locales et 0,3 M€ d'autofinancement.
- L'aménagement du campus d'Illkirch avec une enveloppe de 1,6 M€ dont 1,1 M€ financés par le CPER 2015-2020, 200 k€ par le CPER précédent, 300 k€ sur un financement CVEC et 75 k€ de financement du Crous.
- La restructuration de la faculté de médecine pour un montant de 35,8 M€ dont 33,1 M€ au titre du CPER 2021-2027 et 2,7 M€ d'autofinancement.
- La tranche 2 du Centre Européen de Science Quantique (CESQ) pour un montant de 3 M€ financés par le CPER 2021-2027 (1,8 M€ Etat, 0,4 M€ Région et 0,4 M€ Eurométropole de Strasbourg et 0,4 M€ d'autofinancement).
- La faculté de dentaire pour 2 M€ (800 k€ Etat, 400 k€ Région, 400 k€ Eurométropole et 400 k€ d'autofinancement).
- La rénovation du bâtiment de la Faculté de Pharmacie pour un montant global de 12,03 M€ dont le financement est prévu sur le CPER 2021-2027 pour 12 M€ (dont 6,3 M€ Etat, 3,7 M€ Région et 2 M€ Eurométropole et 30 k€ d'autofinancement).

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

- inscription de 1,2 M€ en AE, essentiellement sur les projets Dentaire (0,4 M€), Médecine (0,4 M€) et CESQ Tranche 2 (0,3 M€),
- programmation de CP pour 1,2 M€, principalement sur les projets du CRBS (0,4 M€), CESQ Tranche 2 (0,3 M€), Médecine (0,2 M€) et Dentaire (0,1 M€),
- prévisions de recettes augmentées de 1,4 M€ et portant le montant prévisionnel des encaissements à 2 M€ ; les principales opérations concernées sont l'I2MT (0,8 M€), Médecine (0,8 M€) et CESQ Tranche 2 (0,2 M€).

Opérations	AE	CP	RE
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 000	407 611	0
CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	0	8 128	0
CPER 2015-20 I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	8 000	8 000	828 011
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	2 010	46 527	0
CPER 2021-27 Médecine	400 001	221 000	800 000
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	290 984	340 000	180 000
CPER 2021-27 Dentaire	419 000	138 000	100 000
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	49 936	59 936	100 000
CPER Immobilier	1 209 931	1 229 202	2 008 011

2.2.2 Les investissements de l'Opération Campus

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

La programmation pluriannuelle des opérations est également revue et conduit à inscrire les montants suivants sur l'exercice 2025.

- Les autorisations d'engagement sont augmentées de 3,9 M€, ce qui porte le total des AE ouvertes à 11,8 M€ (contre 7,9 M€ au budget initial). Cette hausse s'explique notamment par l'inscription de 2,8 M€ pour l'achat du foncier sur le site de l'hôpital reprogrammé en 2025. Les autres prévisions d'engagement concernent principalement le bâtiment de géologie (2,2 M€), le musée zoologique (1,5 M€), le nouveau centre sportif (1 M€), G2EI Manufacture (0,7 M€) et le Studium (0,4 M€).
- Les crédits de paiement sont augmentés de 1,5 M€ répartis sur la plupart des opérations. Ils se montent ainsi à 20,7 M€ (contre 19,2 M€ au budget initial). Les principaux décaissements concernent la construction du centre sportif (5,2 M€), le bâtiment de géologie (3,3 M€), l'achat du foncier hôpital (2,8 M€), le musée zoologique (2,5 M€) et l'opération G2EI Manufacture (1,5 M€).
- Les recettes encaissables prévues en 2025 atteignent 17,8 M€ contre 20,3 M€ au budget initial. Cette baisse de 2,5 M€ provient principalement de la reprogrammation du solde de la subvention Feder pour le musée zoologique (2 M€) sur l'année 2026.

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

Opérations	AE	CP
Achat foncier hôpital	2 820 186	2 820 186
Rénovation géologie	2 162 115	3 254 710
Musée zoologique	1 499 316	2 518 900
Charges d'intérêts d'emprunt	1 300 000	1 300 000
Construction centre sportif	1 000 661	5 189 208
G2EI Manufacture	715 000	1 540 000
Construction Studium	425 354	805 728
Rénovation énergétique Math	295 565	974 809
Rénovation énergétique Patio	273 400	200 000
Construction Planétarium	140 000	250 000
dont autres opérations Campus	1 149 464	1 822 465
Plan Campus	11 781 062	20 676 007

Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus est ainsi négatif de 2,8 M€ au budget actualisé 2025, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie. Rappelons que le besoin de trésorerie de l'Opération Campus est couvert par des emprunts auprès de la BEI et de la CDC. Les tirages d'emprunts cumulés s'élèvent à 100,8 M€ dont le capital restant dû à la clôture 2025 est évalué à 77 M€.

2.2.3 Les autres opérations d'investissement

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

L'établissement établit ainsi un **programme pluriannuel d'investissement autofinancé** actualisé chaque année. La révision de 2025 a conduit à inscrire 867 k€ d'investissements supplémentaires sur fonds propres (700 k€ dans le domaine immobilier et 167 k€ dans le domaine du numérique) auxquels s'ajoutent 421 k€ sur fonds CVEC pour la jouvence du parc de bornes wifi. La tranche 2025 se monte à 5 M€ au budget actualisé, en baisse de 1,5 M€ comparativement au budget initial principalement du fait de la reprogrammation des décaissements de l'opération Toiture du bâtiment F de la faculté de pharmacie (0,2 M€ contre 1,2 M€ au budget initial).

Compte-tenu des reports, l'autofinancement gagé dans le fonds de roulement pour ces investissements est porté à 15,3 M€. Ces moyens sont ventilés pour 14,3 M€ dans le domaine immobilier, 0,8 M€ dans le domaine informatique et numérique et 0,2 M€ pour de l'équipement. Le détail des opérations du PPI figure 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 (PPI) de l'établissement, soit bénéficiant de financements spécifiques,
- les premiers équipements, autofinancés au PPI et/ou disposant de financements dédiés.

Ces opérations se montent globalement à 51 M€ dont 32,5 M€ sont autofinancés. Le solde de 18,5 M€ est apporté par des financements extérieurs.

La reprogrammation conduit à inscrire 8,2 M€ en AE (contre 4,6 M€ au budget initial) et 9,4 M€ en CP (contre 8,5 M€ au budget initial) dont principalement :

- 0,9 M€ en AE et 0,2 M€ en CP pour la Toiture bâtiment F pharmacie,
- 0,8 M€ en AE pour la réfection de la toiture du PEGE,
- 0,6 M€ en AE et 0,1 M€ en CP pour les sorbonnes du 5^e étage du bâtiment Le Bel,
- 0,5 M€ en AE et 0,5 en CP pour les sous stations du secteur botanique,
- 0,5 M€ en AE et 0,5 M€ en CP pour le groupe froid de l'Atrium.

➤ Les opérations informatiques et numériques

Ces opérations représentent globalement 4,78 M€ (contre 4,63 M€ au budget initial), l'augmentation résultant des nouvelles opérations inscrites au PPI (renouvellement du parc wifi pour 421 k€, rénovation de la salle de simulation dentaire pour 100 k€ et les pares-feux pour médecine et dentaire pour 67 k€) et du retrait du projet achevé SI câblage (448 k€).

Les AE inscrites au titre des opérations informatiques et numériques sont portées à 0,65 M€ et les CP à 0,84 M€ au budget actualisé.

Tableau 1
Autorisations d'emplois

			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 769		1 769
		CDI	33	65	98
	Non permanents	CDD	859	375	1 234
S/total EC			2 661	440	3 101
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 336		1 336
		CDI	176	223	399
	Non permanents	CDD	440	758	1 198
S/total Biatss			1 952	980	2 932
Totaux			4 613	1 420	6 033
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 613		Plafond global des emplois voté par le CA

* Notification 2025

Tableau 2

Autorisations budgétaires UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	AE CF 2024	AE BI 2025	AE BR 2025	AE BA 2025	CP CF 2024	CP BI 2025	CP BR 2025	CP BA 2025
Personnel	427 775 589,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	427 781 028,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08
<i>dont contributions employeur</i>	102 486 502,74	109 056 897,00	306 735,00	109 363 632,00	102 486 502,74	109 056 897,00	306 735,00	109 363 632,00
Fonctionnement	104 979 675,98	114 214 236,72	2 622 794,46	116 837 031,18	106 754 955,72	107 578 296,77	2 740 017,63	110 318 314,40
Investissement	30 700 284,22	33 447 924,15	3 313 348,97	36 761 273,12	39 547 830,16	43 340 250,85	1 278 070,36	44 618 321,21
TOTAL DES DÉPENSES	563 455 550,17	589 665 202,54	13 457 256,84	603 122 459,38	574 083 814,85	592 921 589,29	11 539 201,40	604 460 790,69
Solde budgétaire (excédent)							7 489 350,65	

Recettes

	RE CF 2024	RE BI 2025	RE BR 2025	RE BA 2025
Recettes globalisées	472 240 534,53	485 068 202,90	10 804 419,03	495 872 621,93
Subvention pour charges de service public	378 678 161,00	377 122 164,00	7 452 126,00	384 574 290,00
Autres financements de l'Etat	9 839 926,87	9 480 030,45	1 116 235,60	10 596 266,05
Fiscalité affectée	3 770 579,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20
Autres financements publics	8 104 178,01	9 250 410,12	367 356,43	9 617 766,55
Recettes propres	71 847 689,47	85 515 598,33	1 744 000,80	87 259 599,13

Recettes fléchées	76 904 931,55	84 602 396,54	8 224 133,02	92 826 529,56
Financements de l'Etat fléchés	55 711 120,15	61 665 992,64	2 420 250,80	64 086 243,44
Autres financements publics fléchés	16 349 148,16	21 784 491,44	5 308 428,99	27 092 920,43
Recettes propres fléchées	4 844 663,24	1 151 912,46	495 453,23	1 647 365,69

TOTAL DES RECETTES	549 145 466,08	569 670 599,44	19 028 552,05	588 699 151,49
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Solde budgétaire (déficit)	24 938 348,77	23 250 989,85		15 761 639,20
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

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	441 129 156,08	441 129 156,08	114 448 205,72	107 873 985,00	36 189 273,12	44 046 321,21	591 766 634,92	593 049 462,29
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	87 214 981,27	87 214 981,27	4 361 567,73	3 975 379,66	1 101 522,00	1 018 522,00	92 678 071,00	92 208 882,93
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	83 305 360,34	83 305 360,34	15 989 601,36	14 807 561,98	2 520 791,55	2 577 797,04	101 815 753,25	100 690 719,36
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 704 089,00	6 704 089,00	305 905,48	305 905,48	11 000,00	11 000,00	7 020 994,48	7 020 994,48
D105 - Bibliothèques et documentation	8 138 448,34	8 138 448,34	3 379 244,69	3 383 483,10	113 374,29	246 345,73	11 631 067,32	11 768 277,17
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	49 557 690,01	49 557 690,01	6 822 741,50	7 008 579,46	1 150 795,80	1 446 192,23	57 531 227,31	58 012 461,70
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	27 447 597,68	27 447 597,68	4 206 222,55	4 307 002,53	4 233 204,52	3 316 072,93	35 887 024,75	35 070 673,14
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	42 502 138,09	42 502 138,09	4 419 138,83	4 283 592,38	1 342 495,52	1 246 974,78	48 263 772,44	48 032 705,25
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	14 863 996,58	14 863 996,58	908 317,98	908 317,98	778 836,66	699 286,66	16 551 151,22	16 471 601,22
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	23 007 869,45	23 007 869,45	4 091 191,20	4 147 740,50	208 038,85	524 465,52	27 307 099,50	27 680 075,47
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 549 432,41	28 549 432,41	4 115 017,20	4 125 752,47	2 286 098,95	1 632 851,95	34 950 548,56	34 308 036,83
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 863 076,18	1 863 076,18	4 922 304,81	4 967 968,80	18 100,00	72 780,03	6 803 480,99	6 903 825,01
D114 - Immobilier	12 227 072,27	12 227 072,27	29 775 318,91	29 579 235,22	17 356 701,07	26 512 759,22	59 359 092,25	68 319 066,71
D115 - Pilotage et support	55 747 404,46	55 747 404,46	31 151 633,48	26 073 465,44	5 068 313,91	4 741 273,12	91 967 351,85	86 562 143,02
Étudiants	8 394 999,00	8 394 999,00	2 388 825,46	2 444 329,40	572 000,00	572 000,00	11 355 824,46	11 411 328,40
D201 - Aides directes aux étudiants	2 100,00	2 100,00	86 750,00	86 750,00	-	-	88 850,00	88 850,00
D202 - Aides indirectes	7 266 633,00	7 266 633,00	1 048 787,00	1 048 787,00	1 500,00	1 500,00	8 316 920,00	8 316 920,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 126 266,00	1 126 266,00	1 253 288,46	1 308 792,40	570 500,00	570 500,00	2 950 054,46	3 005 558,40
Total	449 524 155,08	449 524 155,08	116 837 031,18	110 318 314,40	36 761 273,12	44 618 321,21	603 122 459,38	604 460 790,69

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau 3
DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE
UNISTRA

Tableau des recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		
	SCSP	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres
Subvention pour charges de service public	384 574 290,00							
Droits d'inscription					8 913 636,80			
Formation continue, diplômes propres et VAE					45 388 340,00			
Taxe d'apprentissage					804 106,00			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					60 311,20			
Valorisation					2 170 645,37			
ANR investissements d'avenir		5 151 579,00				52 621 003,84		
ANR hors investissements d'avenir		2 938 227,19				10 332 668,60		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 594 408,99			4 195 937,67	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				986 423,75			12 170 670,82	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 506 459,86		7 036 933,81	3 743 428,78	1 132 571,00	10 726 311,94	1 380 237,59
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					165 450,55			
Autres recettes			3 824 700,20		26 013 680,43			267 128,10
Total	384 574 290,00	10 596 266,05	3 824 700,20	9 617 766,55	87 259 599,13	64 086 243,44	27 092 920,43	1 647 365,69

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	15 761 639,20
----------------------------	---------------

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025		BA 2025	BR 2025	BI 2025	CF 2024	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	24 938 349	23 250 990		15 761 639			7 489 351			Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	24 536 498	22 492 483		15 939 252			6 553 231			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	401 850	758 507				177 613	936 120			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
Emprunts : remboursements en capital	3 810 473	3 800 000		3 800 000						Emprunts : encaissements en capital
Prêts : remboursements en capital	2 000	20 000		20 000		20 000		20 000	11 307	Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements	12 766	10 000		10 000		12 000		12 000	15 100	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	14 560 560	15 636 742	3 444 925	19 081 667		18 742 594	1 659 219	17 083 376	27 627 535	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-57 476		10 000	10 000		4 441 942	4 317 368		2 873 530	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)	43 266 672	42 717 732	-4 034 426	38 683 306	et	23 216 536	6 101 161	17 115 376	30 527 472	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation positive de trésorerie			10 135 587		ou	15 466 770		25 602 356	12 739 200	Variation négative de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>			381 481		ou	1 776 835		2 158 316	1 745 647	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			9 754 105		ou	13 689 934		23 444 040	10 993 553	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	43 266 672	42 717 732	-4 034 426	38 683 306	et	38 683 306	6 101 161	42 717 732	43 266 672	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C/4731	Autres opérations (Recherches,Campus,...)	12 400 000,00	12 650 000,00
Opération 2	C/4675	Bourse AMI	600 000,00	650 000,00
Opération 3	C/445	TVA	6 081 666,56	5 442 594,07
TOTAL			19 081 666,56	18 742 594,07
				- 339 072,49

Tableau 6
Situation patrimoniale - UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	PRODUITS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Personnel	420 712 876,12	436 313 041,67	7 180 789,41	443 493 831,08	Subventions de l'état	422 592 174,08	432 742 227,46	9 338 939,44	442 081 166,90
dont charges de pensions civiles*	102 515 052,74	108 277 690,00	306 735,00	108 584 425,00	Fiscalité affectée	3 739 635,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	177 116 083,56	176 576 568,87	4 638 128,15	181 214 697,02	Autres subventions	30 073 352,02	28 329 820,70	6 677 680,27	35 007 500,97
					Autres produits	136 871 363,76	133 153 910,41	2 586 394,97	135 740 305,38
TOTAL DES CHARGES (1)	597 828 959,68	612 889 610,54	11 818 917,56	624 708 528,10	TOTAL DES PRODUITS (2)	593 276 525,04	597 925 958,57	18 727 714,88	616 653 673,45
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			6 908 797,32		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 552 434,64	14 963 651,97		8 054 854,65
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	597 828 959,68	612 889 610,54	18 727 714,88	624 708 528,10	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	597 828 959,68	612 889 610,54	18 727 714,88	624 708 528,10

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

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-4 552 434,64	-14 963 651,97	6 908 797,32	-8 054 854,65
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 314 766,87	49 830 000,00	100 000,00	49 930 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 281 955,68	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	12 247,48			
- produits de cession d'éléments d'actifs	127 500,00			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 688 869,85	37 500 000,00	100 000,00	37 600 000,00
= CAF ou IAF**	4 676 254,18	-3 063 651,97	7 008 797,32	3 945 145,35

** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Insuffisance d'autofinancement*		3 063 651,97			Capacité d'autofinancement*	4 676 254,18		7 008 797,32	3 945 145,35
Investissements	40 036 111,16	43 680 550,84	231 913,61	43 912 464,45	Financement de l'actif par l'État	17 754 248,51	3 527 925,82	-683 315,17	2 844 610,65
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 762 430,40	20 580 398,04	2 514 743,79	23 095 141,83
Remboursement des dettes financières	3 866 555,56	3 830 000,00	2 238 250,09	6 068 250,09	Autres ressources	109 447,12	32 000,00		32 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 902 666,72	50 574 202,81	2 470 163,70	49 980 714,54	TOTAL DES RESSOURCES (6)	30 302 380,21	24 140 323,86	8 840 225,94	29 916 897,83
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			6 370 062,24		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	13 600 286,51	26 433 878,95		20 063 816,71

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2024	BI 2025	BA 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	-13 600 286,51	-26 433 878,95	-20 063 816,71
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-861 086,56	-831 522,74	-4 597 047,09
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-12 739 199,95	-25 602 356,21	-15 466 769,62
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	128 098 580,19	95 540 318,27	108 034 763,48
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-32 094 116,81	-32 362 787,84	-36 691 163,90
Niveau de la TRESORERIE	160 192 697,00	127 903 106,11	144 725 927,38

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		UNISTRA													
		REALISE								PREVISIONNEL					
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)		160 192 697,00	230 420 921,37	199 137 591,00	158 224 764,75	231 148 222,17	201 422 297,62	161 768 916,43	266 474 843,44	230 606 226,89	185 748 255,35	196 434 697,53	158 042 832,76		
dont placements															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées		4 665 860,83	101 090 134,83	7 606 359,85	102 858 262,62	15 860 781,94	7 494 234,13	137 659 786,12	1 561 226,22	7 961 148,08	66 740 351,00	7 892 885,30	34 481 591,01	495 872 621,93	
Subvention pour charges de service public		25 000,00	92 897 879,00	-	92 897 879,00	9 189 036,00	-	130 057 012,00	-	1 767 133,00	57 740 351,00	-	-	384 574 290,00	
Autres financements de l'Etat		40 816,00	736 494,72	70 171,07	4 350 635,86	151 544,67	336 798,77	816 919,66	-	700 000,00	1 500 000,00	392 885,30	1 500 000,00	10 596 266,05	
Fiscalité affectée			2 269 533,00		55 873,00			1 499 294,20						3 824 700,20	
Autres financements publics		7 500,00	469 020,29	699 314,86	565 408,33	490 596,91	3 281 756,07	39 591,05	330 315,23	494 015,08	1 000 000,00	1 000 000,00	1 240 248,73	9 617 766,55	
Recettes propres		4 592 544,83	4 717 207,82	6 836 873,92	4 988 466,43	6 029 604,36	3 875 679,29	5 246 969,21	1 230 910,99	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	31 741 342,28	87 259 599,13	
Recettes budgétaires fléchées		881,00	7 711 689,00	5 830 757,01	17 580 284,88	4 472 736,79	2 539 410,12	6 964 435,99	494 224,00	6 100 000,00	10 100 000,00	18 353 558,82	12 678 551,95	92 826 529,56	
Financements de l'Etat fléchés		-	6 485 061,26	4 389 793,93	15 233 417,60	3 444 610,62	1 498 541,52	6 563 964,47	293 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	4 177 854,04	64 086 243,44	
Autres financements publics fléchés			1 200 450,62	1 382 739,44	2 339 982,35	981 823,40	871 431,00	297 382,69	65 552,11	1 000 000,00	8 000 000,00	2 953 558,82	8 000 000,00	27 092 920,43	
Recettes propres fléchées		881,00	26 177,12	58 223,64	6 884,93	46 302,77	169 437,60	103 088,83	135 671,89	100 000,00	100 000,00	400 000,00	500 697,91	1 647 365,69	
Opérations non budgétaires		300,00	-	-	3 000,00	-	300,00	1 002,90	-	-	-	-	27 397,10	32 000,00	
Emprunts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital													20 000,00	20 000,00	
Dépôts et cautionnements		300,00	-	-	3 000,00		300,00	1 002,90		-	-	-	7 397,10	12 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers		109 917 882,58	- 93 384 591,93	2 923 248,49	- 422 023,69	- 1 844 257,24	- 1 648 197,80	14 914 147,66	5 839 752,64	- 5 396 000,00	- 6 336 000,00	- 7 056 082,05	5 676 657,48	23 184 536,14	
TVA encaissée		373 850,52	59 205,95	320 150,34	568 581,90	354 896,53	504 279,50	808 730,58	131 855,60	204 000,00	264 000,00	572 000,00	1 281 043,15	5 442 594,07	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		40,00	613 251,00	5 090 054,15	1 042 338,35	330 140,61	1 152 786,90	510 970,39	141 890,62	400 000,00	400 000,00	371 917,95	3 246 610,03	13 300 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers		109 543 992,06	- 94 057 048,88	- 2 486 956,00	- 2 032 943,94	- 2 529 294,38	- 3 305 264,20	13 594 446,69	5 566 006,42	- 6 000 000,00	- 7 000 000,00	- 8 000 000,00	1 149 004,30	4 441 942,07	
TOTAL		114 584 924,41	15 417 231,90	16 360 365,35	120 019 523,81	18 489 261,49	8 385 746,45	159 539 372,67	7 895 202,86	8 665 148,08	70 504 351,00	19 190 362,07	52 864 197,54	611 915 687,63	
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées		39 333 820,04	40 743 528,02	43 667 571,30	40 431 700,23	40 756 294,75	39 989 134,81	42 340 988,73	40 114 870,23	42 102 198,56	46 344 796,99	45 843 565,28	48 188 956,96	509 857 425,90	
Personnel		33 849 650,97	34 121 430,06	34 904 502,01	33 604 517,14	34 220 488,78	33 784 002,37	33 816 423,45	37 454 214,05	32 702 198,56	36 944 796,99	36 443 565,28	35 693 688,76	417 539 478,42	
Fonctionnement		4 561 118,26	5 492 620,07	7 285 272,15	5 975 344,59	5 325 926,44	4 940 057,35	6 374 778,47	2 132 172,79	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	10 271 477,06	73 358 767,18	
Investissement		923 050,81	1 129 477,89	1 477 797,14	851 838,50	1 209 879,53	1 265 075,09	2 149 786,81	528 483,39	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 223 791,14	18 959 180,30	
Dépenses sur recettes fléchées		4 248 111,41	5 177 381,04	7 456 572,34	4 941 455,15	6 884 679,41	5 325 224,83	10 890 295,81	3 630 857,04	10 742 321,07	11 098 093,03	11 056 061,56	13 152 312,11	94 603 364,79	
Personnel		2 276 773,39	2 326 040,53	2 426 257,73	2 484 925,81	2 353 882,83	2 385 288,34	2 894 526,65	2 947 326,85	2 742 321,07	3 098 093,03	3 056 061,56	2 993 178,88	31 984 676,66	
Fonctionnement		506 516,08	1 632 383,19	3 547 781,32	912 919,57	1 429 028,57	1 559 202,07	4 171 608,11	506 091,79	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 694 016,52	36 959 547,22	
Investissement		1 464 821,94	1 218 957,32	1 482 533,29	1 543 609,77	3 101 768,01	1 380 734,42	3 824 161,05	177 438,40	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 465 116,71	25 659 140,91	
Opérations non budgétaires		3 200,00	141 237,33	567 453,84	4 598,40	225 288,01	569 101,60	1 800,00	581 517,20	-	1 036 418,80	4 000,00	695 384,82	3 830 000,00	
Emprunts : remboursements en capital		-	134 337,33	567 453,83	-	224 988,01	569 101,60	-	581 517,20	-	1 035 418,80	-	687 183,23	3 800 000,00	
Prêts : décaissements en capital		3 200,00	3 600,00		3 000,00			1 800,00			1 000,00	4 000,00	3 400,00	20 000,00	
Dépôts et cautionnements		-	3 300,00	0,01	1 598,40	300,00	-	-	-	-	-	-	4 801,59	10 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers		771 568,59	638 415,88	5 581 594,12	1 718 312,61	348 923,87	2 155 666,40	1 600 361,12	- 563 425,06	678 600,00	1 338 600,00	678 600,00	4 144 449,03	19 091 666,56	
TVA décaissée		438 756,95	298 619,83	459 358,20	328 058,97	534 924,28	314 399,95	638 119,25	175 545,20	678 600,00	678 600,00	678 600,00	858 083,93	6 081 666,56	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		-	613 051,00	5 072 476,90	966 162,84	216 392,36	1 150 178,18	778 481,79	11 200,61	400 000,00	350 000,00	400 000,00	3 042 056,32	13 000 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers		332 811,64	- 273 254,95	49 759,02	424 090,80	- 402 392,77	691 088,27	183 760,08	- 750 170,87	- 400 000,00	310 000,00	- 400 000,00	244 308,78	10 000,00	
TOTAL		44 356 700,04	46 700 562,27	57 273 191,60	47 096 066,39	48 215 186,04	48 039 127,64	54 833 445,66	43 763 819,41	53 523 119,62	59 817 908,82	57 582 226,84	66 181 102,92	627 382 457,25	
SOLDE DU MOIS		70 228 224,37	- 31 283 330,37	- 40 912 826,25	72 923 457,42	- 29 725 924,55	- 39 653 381,19	104 705 927,01	- 35 868 616,55	- 44 857 971,54	10 686 442,18	- 38 391 864,77	- 13 316 905,38	- 15 466 769,62	
SOLDE CUMULE		230 420 921,37	199 137 591,00	158 224 764,75	231 148 222,17	201 422 297,62	161 768 916,43	266 474 843,44	230 606 226,89	185 748 255,35	196 434 697,53	158 042 832,76	144 725 927,38		
														dont trésorerie fléchée	-1 776 835,23
														dont trésorerie non fléchée	-13 984 803,97
														dont trésorerie sur op. non budgétaire	-3 798 000,00
														dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers	4 092 869,58
														Variation de trésorerie	-15 466 769,62

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 2025	2025	2026	2027	2028 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-2 333 796	-4 037 308	-18 117 976	-12 517 099	0
Recettes fléchées (b)	602 213 825	92 826 530	102 600 291	80 274 553	173 731 105	1 051 646 303
Financements de l'État fléchés	501 669 807	64 086 243	78 352 978	65 239 697	148 964 586	858 313 311
Autres financements publics fléchés	93 616 310	27 092 920	22 802 613	14 841 787	24 766 519	183 120 150
Recettes propres fléchées	6 927 708	1 647 366	1 444 699	193 069	0	10 212 842
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	618 872 535	94 603 365	116 571 180	75 048 497	163 914 007	1 069 009 584
Personnel AE=CP	132 093 794	31 984 677	40 812 771	23 271 355	60 441 760	288 604 356
Fonctionnement AE	190 671 685	37 493 244	46 869 458	34 091 287	55 236 436	364 362 109
CP	186 967 449	36 959 547	48 611 731	33 723 994	58 099 388	364 362 109
Investissement AE	320 045 314	18 061 283	19 190 601	35 379 641	23 366 279	416 043 119
CP	299 811 292	25 659 141	27 146 679	18 053 148	45 372 859	416 043 119
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-16 658 710	-1 776 835	-13 970 889	5 226 056	9 817 098	-17 363 280

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)	17 763 319	73 324	-109 779	374 822	2 700 000	20 801 685
Campus	8 612 013	-296 362	-109 779	0	0	8 205 872
CPER Immobilier	7 741 902	52 531	0	374 822	2 700 000	10 869 255
CPER Recherche	-581	0	0	0	0	-581
Idex établissement	624 650	-49 718	0	0	0	574 932
Autres Investissements d'avenir	28 963	4 833	0	0	0	33 795
Contrats A, E, S depuis 2021	756 371	362 040	0	0	0	1 118 411
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)	-2 333 796	-1 703 512	-14 080 668	5 600 878	12 517 098	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	-2 333 796	-4 037 308	-18 117 976	-12 517 099	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	-1 703 512
Solde budgétaire globalisé révisé	-14 058 128
Solde budgétaire de l'exercice	-15 761 639

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes			
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)		
Contrats ANR Recherche	66 220 518	41 528 319	41 528 319	0	9 688 051	9 688 051	41 187 614	41 187 614	0	9 824 376	9 824 376	15 004 148	204 379	15 004 148	15 208 528
Contrats européens Recherche	67 374 520	37 183 890	37 183 890	0	7 618 991	7 618 991	37 043 320	37 043 320	0	7 623 029	7 623 029	22 571 638	136 533	22 571 638	22 708 171
Contrats Autres bailleurs Recherche	33 522 360	22 792 242	22 792 242	0	6 210 246	6 210 246	22 661 408	22 661 408	0	6 311 971	6 311 971	4 519 872	29 109	4 519 872	4 548 980
Contrats Ixex Partenaires Recherche	4 540 451	3 759 515	3 759 515	0	49 628	49 628	3 759 544	3 759 544	0	49 628	49 628	731 307	-28	731 307	731 279
Contrats PIA 3 - EUR	93 035 262	13 730 299	13 730 299	0	8 954 162	8 954 162	12 304 525	12 304 525	0	7 601 722	7 601 722	70 350 801	2 778 214	70 350 801	73 129 015
Total contrats de recherche	264 693 110	118 994 265	118 994 265	0	32 521 078	32 521 078	116 956 411	116 956 411	0	31 410 726	31 410 726	113 177 767	3 148 207	113 177 767	116 325 974
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	4 524 983	3 268 275	3 268 275	0	1 064 668	1 064 668	3 213 943	3 213 943	0	1 116 514	1 116 514	192 040	2 486	192 040	194 526
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	488 617	488 617	0	0	0	488 617	488 617	0	0	0	0	0	0	0
ILL REGION POMGEC	279 618	279 618	279 618	0	0	0	279 618	279 618	0	0	0	0	0	0	0
PHI REGION EMERA	76 930	76 930	76 930	0	0	0	76 930	76 930	0	0	0	0	0	0	0
ISC PROJET BRASSERIUT	168 575	168 575	168 575	0	0	0	168 575	168 575	0	0	0	0	0	0	0
MED REGION IMRT	188 396	183 454	183 454	0	4 942	4 942	185 289	185 289	0	3 107	3 107	0	0	0	0
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	17 960	17 960	0	0	0	15 474	15 474	0	0	0	2 040	2 486	2 040	4 526
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	64 271	64 271	0	0	0	64 271	64 271	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	415 038	410 888	410 888	0	4 150	4 150	406 469	406 469	0	8 569	8 569	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	177 637	177 637	0	11 203	11 203	174 535	174 535	0	14 305	14 305	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	484 778	484 778	0	50 944	50 944	472 995	472 995	0	62 727	62 727	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	374 252	368 484	368 484	0	5 768	5 768	368 484	368 484	0	5 768	5 768	0	0	0	0
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000	211 310	211 310	0	154 690	154 690	211 310	211 310	0	154 690	154 690	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 255	25 433	25 433	0	823	823	24 816	24 816	0	1 439	1 439	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	50 090	50 090	50 090	0	0	0	49 293	49 293	0	797	797	0	0	0	0
SUBV REGION CONSTELLATION	19 591	19 590	19 590	0	1	1	19 533	19 533	0	58	58	0	0	0	0
SUBV REGION CULTURE DE LA SCIENCE	26 923	26 396	26 396	0	527	527	26 196	26 196	0	727	727	0	0	0	0
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	8 000	4 441	4 441	0	3 559	3 559	4 287	4 287	0	3 713	3 713	0	0	0	0
SUBV REGION PLANETARIUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MED PROJET SENS REGION	300 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	110 000	110 000	190 000	0	190 000	190 000
MED REGION POSTES CLINIQUE	112 000	0	0	0	112 000	112 000	0	0	0	112 000	112 000	0	0	0	0
MED REGION MAT PEDAGOGIQUE	10 300	10 233	10 233	0	67	67	0	0	0	10 300	10 300	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	48 833	30 153	30 153	0	18 680	18 680	24 471	24 471	0	24 362	24 362	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	58 722	1 487	1 487	0	57 235	57 235	1 477	1 477	0	57 245	57 245	0	0	0	0
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	81 211	13 689	13 689	0	67 522	67 522	13 689	13 689	0	67 522	67 522	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
Contrats ANR Recherche	66 220 518	-	-	66 220 518	-	66 220 518		66 220 518	41 917 854	11 363 841	12 938 823
Contrats européens Recherche	67 374 520	-	-	67 374 520	-	67 374 520		67 374 520	36 621 769	5 721 572	25 031 178
Contrats Autres bailleurs Recherche	33 522 360	-	-	33 522 360	-	33 522 360		33 522 360	15 510 863	9 672 562	8 338 934
Contrats IDEX Partenaires Recherche	4 540 451	-	-	4 540 451	-	4 540 451		4 540 451	4 273 553	0	266 898
Contrats PIA 3 - EUR	93 035 262	-	-	93 035 262	-	93 035 262		93 035 262	18 951 486	10 181 718	63 902 058
Total contrats de recherche	264 693 110	-	-	264 693 110	-	264 693 110	-	264 693 110	117 275 526	36 939 693	110 477 892
Op. 1											
Op. 2											
Op. 3											
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	4 524 983	1 061 867	125 000	3 463 116	-	3 463 116	-	3 463 116	1 612 785	1 706 740	143 591
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	76 867	-	411 750	-	411 750		411 750	411 750	-	-
ILL REGION POMGEC	279 618	113 851	-	165 767	-	165 767		165 767	172 177	-	6 410
PHI REGION EMERA	76 930	40 205		36 725	-	36 725		36 725	36 725	-	0
ISC PROJET BRASSERIUT	168 575	47 466		121 109	-	121 109		121 109	121 109	-	0
MED REGION IMRT	188 396	-	-	188 396	-	188 396		188 396	-	188 396	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	-	-	20 000	-	20 000		20 000	20 000	-	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	9 271	-	55 000	-	55 000		55 000	30 000	25 000	-
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	415 038	94 038	-	321 000	-	321 000		321 000	161 338	159 662	0
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	16 840	-	172 000	-	172 000		172 000	86 000	86 000	-
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	52 722	-	483 000	-	483 000		483 000	241 500	241 500	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	374 252	174 816	125 000	199 436	-	199 436		199 436	198 986	450	0
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000			366 000	-	366 000		366 000	25 000	341 000	-
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 255	255		26 000	-	26 000		26 000	17 200	8 800	-
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 REGION PLANETARIUM	-	-		-	-	-		-	-	-	-
MED PROJET SENS REGION	300 000	-		300 000	-	300 000		300 000	-	150 000	150 000
MED REGION POSTES CLINIQUE	112 000	-		112 000	-	112 000		112 000	56 000	56 000	-
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	0
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	-

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)		
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	110 038	6 332	6 332	0	103 706	103 706	6 145	6 145	0	103 893	103 893	0	0	0	0
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	16 486	4 959	4 959	0	11 527	11 527	1 959	1 959	0	14 527	14 527	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
JDS RESTAURAT CORPS CELESTE	13 440	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	13 440	13 440	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	40 597	0	0	0	40 597	40 597	0	0	0	40 597	40 597	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	42 311	0	0	0	42 311	42 311	0	0	0	42 311	42 311	0	0	0	0
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	86 012	0	0	0	86 012	86 012	0	0	0	86 012	86 012	0	0	0	0
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	78 866	0	0	0	78 866	78 866	0	0	0	78 866	78 866	0	0	0	0
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	18 393	0	0	0	18 393	18 393	0	0	0	18 393	18 393	0	0	0	0
EMS REGION MOBILITE	4 946	0	0	0	4 946	4 946	0	0	0	4 946	4 946	0	0	0	0
MED EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE	4 200	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0
MED EQUIPEMENT 3SF	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 001	70 000	70 000	0	1	1	70 000	70 000	0	1	1	0	0	0	0
Financements européens	21 797 643	6 716 463	6 716 463	0	5 864 356	5 864 356	6 672 650	6 672 650	0	5 896 086	5 896 086	9 216 825	12 083	9 216 825	9 228 908
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	130 164	130 164	0	0	0	130 219	130 219	0	0	0	54 117	-55	54 117	54 062
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	70 432	70 432	0	0	0	70 432	70 432	0	0	0	0	0	0	0
EPE UE LOCAL	36 565	36 185	36 185	0	0	0	36 565	36 565	0	0	0	380	-380	380	0
IEP UE FRONTEM	186 910	146 762	146 762	0	40 148	40 148	147 024	147 024	0	39 886	39 886	0	0	0	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	874 002	771 054	771 054	0	0	0	771 092	771 092	0	0	0	102 948	-38	102 948	102 910
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	413 798	252 546	252 546	0	0	0	252 546	252 546	0	0	0	161 252	0	161 252	161 252
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 381 951	595 462	595 462	0	389 686	389 686	588 920	588 920	0	389 686	389 686	1 396 803	6 542	1 396 803	1 403 345
SEG INTERREG EMMA	64 412	1 932	1 932	0	62 480	62 480	1 932	1 932	0	62 480	62 480	0	0	0	0
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	49 255	11 132	11 132	0	38 123	38 123	11 911	11 911	0	37 344	37 344	0	0	0	0
CPI UE MIPDal (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	1 042	1 042	0	3 958	3 958	1 042	1 042	0	3 958	3 958	0	0	0	0
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	48 736	32 613	32 613	0	16 123	16 123	32 613	32 613	0	16 123	16 123	0	0	0	0
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	41 663	41 663	0	8 337	8 337	35 225	35 225	0	14 775	14 775	0	0	0	0
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	36 463	36 463	0	13 537	13 537	30 561	30 561	0	19 439	19 439	0	0	0	0
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	57 278	57 278	0	42 722	42 722	49 825	49 825	0	50 175	50 175	0	0	0	0
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	32 785	32 785	0	17 215	17 215	32 376	32 376	0	17 624	17 624	0	0	0	0
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	27 172	27 172	0	24 484	24 484	27 172	27 172	0	24 484	24 484	0	0	0	0
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	3 772 411	1 134 231	1 134 231	0	714 520	714 520	1 132 071	1 132 071	0	714 520	714 520	1 923 660	2 160	1 923 660	1 925 820
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	71 288	50 979	50 979	0	20 309	20 309	44 944	44 944	0	26 344	26 344	0	0	0	0
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 360 170	1 783 085	1 783 085	0	577 085	577 085	1 781 453	1 781 453	0	578 717	578 717	0	0	0	0
DRI ERASMUS + PROGRAMME 140109	304 505	37 156	37 156	0	180 000	180 000	37 156	37 156	0	180 000	180 000	87 350	0	87 350	87 350
DRI ERASMUS + PROGRAMME 217444	4 155 730	928 486	928 486	0	2 075 885	2 075 885	925 584	925 584	0	2 075 885	2 075 885	1 151 359	2 902	1 151 359	1 154 261

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**B - Recettes****94**

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)
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	-
JDS RESTAURAT CORPS CELESTE	13 440			13 440	-	13 440		13 440	-	13 440	-
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	40 597	10 647		29 950	-	29 950		29 950	-	29 950	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	42 311	28 811		13 500	-	13 500		13 500	-	13 500	-
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	86 012	71 012		15 000	-	15 000		15 000	-	15 000	-
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	78 866	53 866		25 000	-	25 000		25 000	-	25 000	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	18 393	12 393		6 000	-	6 000		6 000	-	6 000	-
EMS REGION MOBILITE	4 946	-	-	4 946	-	4 946		4 946	-	4 946	-
MED EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE	4 200	-	-	4 200	-	4 200		4 200	-	4 200	-
MED EQUIPEMENT 3SF	72 000	-	-	72 000	-	72 000		72 000	-	72 000	-
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 001	-	-	70 001	-	70 001		70 001	35 000	35 001	-
Financements européens	21 797 643	-	-	21 797 643	-	21 797 643	-	21 797 643	9 567 446	5 467 843	6 762 353
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	-	-	184 281	-	184 281		184 281	168 568	15 713	0
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	-	-	70 432	-	70 432		70 432	70 432	-	-
EPE UE LOCALL	36 565	-	-	36 565	-	36 565		36 565	36 565	-	0
IEP UE FRONTTEM	186 910	-	-	186 910	-	186 910		186 910	74 827	112 083	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	874 002	-	-	874 002	-	874 002		874 002	875 528	-	1 525
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	413 798	-	-	413 798	-	413 798		413 798	1 147	9 915	402 736
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 381 951			2 381 951	-	2 381 951		2 381 951	956 585	389 686	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	27 601	21 654	-
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	-	-	5 000	-	5 000		5 000	5 000	-	-
JSC UE ERASMUS+ WBL4JOB	48 736	-	-	48 736	-	48 736		48 736	14 600	34 136	-
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	15 000	-
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	15 000	-
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	70 000	30 000	-
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	15 000	-
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	-	-	51 656	-	51 656		51 656	-	51 656	-
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	3 772 411	-	-	3 772 411	-	3 772 411		3 772 411	1 733 073	383 450	1 655 888
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	71 288	-	-	71 288	-	71 288		71 288	47 254	24 034	0
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 360 170	-	-	2 360 170	-	2 360 170		2 360 170	1 889 271	470 899	0
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

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)		
DRI ERASMUS + PROGRAMME 232960	586 448	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	426 448	0	426 448	426 448
PHI ERASMUS PROJET AVIONIC	59 255	18 116	18 116	0	41 139	41 139	15 156	15 156	0	44 099	44 099	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	100 227	86 225	86 225	0	14 002	14 002	86 185	86 185	0	14 042	14 042	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	31 693	7 000	7 000	0	24 693	24 693	6 889	6 889	0	24 804	24 804	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	58 082	58 082	0	10 098	10 098	58 082	58 082	0	10 098	10 098	0	0	0	0
MED FEDER REACT-UE	176 362	176 361	176 361	0	1	1	176 361	176 361	0	1	1	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ INSET	80 876	43 402	43 402	0	37 474	37 474	41 664	41 664	0	39 212	39 212	0	0	0	0
SEG UE ERASMUS SEED FUND	88 100	15 786	15 786	0	32 314	32 314	15 786	15 786	0	32 314	32 314	40 000	0	40 000	40 000
EMS INTERREG TRAIL	633 407	13 377	13 377	0	334 989	334 989	13 324	13 324	0	335 041	335 041	285 041	0	285 041	285 041
EPE UE PROJET ACTIN	313 208	53 086	53 086	0	107 800	107 800	53 086	53 086	0	107 800	107 800	152 322	0	152 322	152 322
LGE UE ERASMUS+ Jean Monnet	30 000	2 162	2 162	0	9 316	9 316	1 862	1 862	0	9 316	9 316	18 522	300	18 522	18 822
EPICUR UE IKA220-152414	42 905	39 360	39 360	0	3 545	3 545	39 360	39 360	0	3 545	3 545	0	0	0	0
EPICUR ERASMUS+ FOCI	26 801	21 663	21 663	0	5 139	5 139	21 663	21 663	0	5 139	5 139	0	0	0	0
EPICUR DIGI UNI 101129236	94 377	0	0	0	13 050	13 050	0	0	0	13 050	13 050	81 327	0	81 327	81 327
SEG ERASMUS RE-GRAD	55 366	3 219	3 219	0	14 578	14 578	2 567	2 567	0	14 578	14 578	37 569	652	37 569	38 221
DRI ERASMUS ETUDIANTS	3 795 490	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	3 095 490	0	3 095 490	3 095 490
EMS FSE+ D.U.	114 583	0	0	0	76 388	76 388	0	0	0	76 388	76 388	38 194	0	38 194	38 194
CPI ERASMUS KAZ AI4PROSA	72 000	0	0	0	30 360	30 360	0	0	0	30 360	30 360	41 640	0	41 640	41 640
EPE GRANT ACCESS	66 241	0	0	0	23 360	23 360	0	0	0	23 360	23 360	42 881	0	42 881	42 881
EPICUR ERASMUS+ FOR-EU4ALL	81 022	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	79 522	0	79 522	79 522
Financements Investissements d'Avenir	33 121 711	9 086 824	9 086 824	0	6 057 610	6 057 610	8 815 763	8 815 763	0	6 125 631	6 125 631	17 977 276	203 041	17 977 276	18 180 317
PROJET ANR NCU ECRI+ UOH LET HIS	3 332 892	1 101 941	1 101 941	0	439 296	439 296	1 097 577	1 097 577	0	443 661	443 661	1 791 655	0	1 791 655	1 791 655
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 222 129	2 773 809	2 773 809	0	1 589 502	1 589 502	2 666 568	2 666 568	0	1 589 502	1 589 502	3 858 818	107 242	3 858 818	3 966 060
EAV PIA3 NORIA	2 875 411	1 071 399	1 071 399	0	451 655	451 655	1 037 857	1 037 857	0	485 198	485 198	1 352 357	0	1 352 357	1 352 357
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	89 526	89 526	0	0	0	89 946	89 946	0	0	0	419	-419	419	0
PROJET UNES FLEXISANTE	147 256	145 730	145 730	0	1 526	1 526	144 330	144 330	0	2 926	2 926	0	0	0	0
PROJET ANR DEMOUHA	134 350	79 850	79 850	0	54 500	54 500	79 850	79 850	0	54 500	54 500	0	0	0	0
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	12 072	12 072	0	9 928	9 928	12 072	12 072	0	9 928	9 928	0	0	0	0
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 621 924	1 182 287	1 182 287	0	536 807	536 807	1 177 342	1 177 342	0	536 807	536 807	902 830	4 945	902 830	907 775
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	1 390 951	1 390 951	0	973 211	973 211	1 346 308	1 346 308	0	973 211	973 211	4 651 905	44 643	4 651 905	4 696 548
ANR PROJET AXE E	75 000	50 880	50 880	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	9 120	35 880	9 120	45 000
ANR PROJET SENS	2 499 555	497 912	497 912	0	573 500	573 500	497 780	497 780	0	573 500	573 500	1 428 143	132	1 428 143	1 428 275
CDC EMS SIMUDIAB MED	33 335	33 335	33 335	0	0	0	33 335	33 335	0	0	0	0	0	0	0
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	4 535	4 535	0	10 465	10 465	4 535	4 535	0	10 465	10 465	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

B - Recettes

94

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)
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+ EPIDI	100 227	-	-	100 227	-	100 227		100 227	100 226	1	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	31 693	-	-	31 693	-	31 693		31 693	6 212	25 481	-
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	-	-	68 180	-	68 180		68 180	54 544	13 636	-
MED FEDER REACT-UE	176 362	-	-	176 362	-	176 362		176 362	71 107	105 255	-
LGE UE ERASMUS+ INSET	80 876	-	-	80 876	-	80 876		80 876	32 320	48 556	-
SEG UE ERASMUS SEED FUND	88 100	-	-	88 100	-	88 100		88 100	35 240	12 860	40 000
EMS INTERREG TRAIL	633 407	-	-	633 407	-	633 407		633 407	845 000	238 989	1 239 418
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 ERASMUS+ FOCI	26 801	-	-	26 801	-	26 801		26 801	-	26 801	-
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	3 795 490	-	-	3 795 490	-	3 795 490		3 795 490	-	3 000 000	795 490
EMS FSE+ D.U.	114 583	-	-	114 583	-	114 583		114 583	-	76 388	38 194
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
EPICUR ERASMUS+ FOR-EU4ALL	81 022	-	-	81 022	-	81 022		81 022	-	32 409	48 613
Financements Investissements d'Avenir	33 121 711	4 833	-	33 116 879	-	33 116 879	-	33 116 879	11 867 156	4 137 914	17 111 809
PROJET ANR NCU ECRI+ UOH LET HIS	3 332 892	-	-	3 332 892	-	3 332 892		3 332 892	1 365 479	236 000	1 731 413
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 222 129	-	-	8 222 129	-	8 222 129		8 222 129	4 450 129	738 000	3 034 000
EAV PIA3 NORIA	2 875 411	-	-	2 875 411	-	2 875 411		2 875 411	858 060	270 132	1 747 220
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	5	-	89 941	-	89 941		89 941	89 941	-	0
PROJET UNES FLEXISANTE	147 256	-	-	147 256	-	147 256		147 256	147 256	-	-
PROJET ANR DEMOUHA	134 350	-	-	134 350	-	134 350		134 350	81 000	53 350	-
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	-	-	22 000	-	22 000		22 000	-	22 000	-
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 621 924	-	-	2 621 924	-	2 621 924		2 621 924	1 367 258	170 000	1 084 666
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 384	-	-	48 384	-	48 384		48 384	42 240	6 144	0
ANR PROJET OPUS + part Jardins des sciences et MSA	7 016 067	-	-	7 016 067	-	7 016 067		7 016 067	1 591 067	787 500	4 637 500
ANR PROJET AXE E	75 000	-	-	75 000	-	75 000		75 000	15 000	15 000	45 000
ANR PROJET SENS	2 499 555	-	-	2 499 555	-	2 499 555		2 499 555	1 124 799	573 500	801 256
CDC EMS SIMUDIAB MED	33 335	4 218	-	29 118	-	29 118		29 118	29 118	-	-
MESRI HILISIT Hybridation MAI	59 775	-	-	59 775	-	59 775		59 775	59 775	-	-
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	-	-	15 000	-	15 000		15 000	15 000	-	-

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)		
MESRI ASSERVSYSLIN HILISIT Hybridation	14 000	7 215	7 215	0	6 785	6 785	7 215	7 215	0	6 785	6 785	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	0	0	45 000	45 000	0	0	0	610	0	610	610
PHI Projet INFORISM	237 600	51 944	51 944	0	185 656	185 656	23 229	23 229	0	214 371	214 371	0	0	0	0
PHI Projet INFORISM 2025	26 100	0	0	0	17 100	17 100	0	0	0	17 100	17 100	9 000	0	9 000	9 000
ECP PROJET DECARBOCHIM	182 368	5 248	5 248	0	5 248	5 248	5 248	5 248	0	5 248	5 248	171 872	0	171 872	171 872
ESP IMT NSM5P	96 606	0	0	0	71 836	71 836	0	0	0	71 836	71 836	24 770	0	24 770	24 770
CHM PROJET CHIMIE VERTE	487 242	0	0	0	155 015	155 015	0	0	0	155 015	155 015	332 227	0	332 227	332 227
ESB PROJET EXA2BIO	3 149 456	0	0	0	407 626	407 626	0	0	0	407 626	407 626	2 741 830	0	2 741 830	2 741 830
Projet FRI-2A	1 409 704	370 908	370 908	0	552 953	552 953	360 290	360 290	0	552 953	552 953	485 842	10 618	485 842	496 460
Financements autres	25 735 055	8 812 004	8 812 004	0	5 149 544	5 149 544	8 253 694	8 253 694	0	5 241 450	5 241 450	11 773 506	466 406	11 773 506	12 239 912
JDS ALSASCIECE PREFECTURE REGION GE	71 529	71 529	71 529	0	0	0	71 529	71 529	0	0	0	0	0	0	0
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	7 451	7 451	0	0	0	7 451	7 451	0	0	0	0	0	0	0
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	10 884	10 884	0	10 206	10 206	10 884	10 884	0	10 206	10 206	0	0	0	0
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	23 921	20 278	20 278	0	3 643	3 643	20 278	20 278	0	3 643	3 643	0	0	0	0
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	322 497	322 497	0	0	0	322 497	322 497	0	0	0	0	0	0	0
MED ARS SSES 2019	29 900	687	687	0	29 213	29 213	687	687	0	29 213	29 213	0	0	0	0
MED ARS PROJET AUMG 2021	326 496	215 835	215 835	0	110 661	110 661	215 835	215 835	0	110 661	110 661	0	0	0	0
PHA ARS PROJET PAST	154 678	109 662	109 662	0	45 016	45 016	109 662	109 662	0	45 016	45 016	0	0	0	0
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	4 494	4 494	0	0	0	4 494	4 494	0	0	0	0	0	0	0
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	9 961	9 961	0	8 659	8 659	9 961	9 961	0	8 659	8 659	0	0	0	0
EOT SEED MONEY EU MASTER	54 000	51 393	51 393	0	2 607	2 607	51 393	51 393	0	2 607	2 607	0	0	0	0
JDS FONDATION DE FRANCE	53 599	53 599	53 599	0	0	0	53 599	53 599	0	0	0	0	0	0	0
OPUS FONDATION DE France	62 841	28 457	28 457	0	20 276	20 276	28 457	28 457	0	20 276	20 276	14 108	0	14 108	14 108
JDS ANR DIALOGUER	66 640	0	0	0	66 640	66 640	0	0	0	66 640	66 640	0	0	0	0
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	0	0	0	27 300	27 300	0	0	0	27 300	27 300	0	0	0	0
JDS ANR SCIENCE SOCIETE	40 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	30 000	0	30 000	30 000
JDS PROJET COCHAIR	498 000	0	0	0	67 234	67 234	0	0	0	67 234	67 234	430 766	0	430 766	430 766
IEP DGAFP TALENTS	137 588	137 588	137 588	0	0	0	137 588	137 588	0	0	0	0	0	0	0
U. BORDEAUX EASILAB	228 761	228 760	228 760	0	1	1	227 387	227 387	0	1 374	1 374	0	0	0	0
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	205 112	205 112	0	0	0	204 199	204 199	0	0	0	23 688	913	23 688	24 601
MED ARS PASSERELLE	93 436	93 436	93 436	0	0	0	93 436	93 436	0	0	0	0	0	0	0
GEO SEED MONEY INTERDISCIPLINARY	8 925	8 925	8 925	0	0	0	8 925	8 925	0	0	0	0	0	0	0
IEP PREPAS TALENTS	241 830	99 639	99 639	0	142 191	142 191	98 747	98 747	0	143 083	143 083	0	0	0	0
MED ARS UNIVERSITARISATION	140 000	41 287	41 287	0	0	0	41 287	41 287	0	0	0	98 713	0	98 713	98 713
DRI 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 DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
MESRI ASSERSVSYSLIN HILISIT Hybridation	14 000	-	-	14 000	-	14 000		14 000	14 000	-	-
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	-	-	280 000	-	280 000		280 000	67 000	-	213 000
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 610	610	-	45 000	-	45 000		45 000	45 000	-	-
PHI Projet INFORISM	237 600	-	-	237 600	-	237 600		237 600	213 840	23 760	-
PHI Projet INFORISM 2025	26 100	-	-	26 100	-	26 100		26 100	-	26 100	-
ECP PROJET DECARBOCHIM	182 368	-	-	182 368	-	182 368		182 368	79 704	-	102 664
ESP IMT NSMSP	96 606	-	-	96 606	-	96 606		96 606	-	71 836	24 770
CHM PROJET CHIMIE VERTE	487 242	-	-	487 242	-	487 242		487 242	-	219 259	267 983
ESB PROJET EXAZBIO	3 149 456	-	-	3 149 456	-	3 149 456		3 149 456	-	396 710	2 752 746
Projet FRI-2A	1 409 704	-	-	1 409 704	-	1 409 704		1 409 704	211 490	528 623	669 591
Financements autres	25 735 055	-	-	25 735 055	-	25 735 055	-	25 735 055	11 426 721	4 320 272	9 988 062
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	71 529	-	-	71 529	-	71 529		71 529	71 529	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	-	-	7 451	-	7 451		7 451	7 451	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	-	-	21 090	-	21 090		21 090	18 981	2 109	-
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	23 921	-	-	23 921	-	23 921		23 921	21 700	2 221	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	-	-	322 497	-	322 497		322 497	322 497	-	-
MED ARS SSES 2019	29 900	-	-	29 900	-	29 900		29 900	29 900	-	-
MED ARS PROJET AUMG 2021	326 496	-	-	326 496	-	326 496		326 496	16 621	309 875	-
PHA ARS PROJET PAST	154 678	-	-	154 678	-	154 678		154 678	67 142	87 536	-
ILL CIEP COOPERATION KIRIBI (CAMEROUN)	4 494	-	-	4 494	-	4 494		4 494	4 494	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	-	-	18 620	-	18 620		18 620	18 620	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	54 000	-	-	54 000	-	54 000		54 000	50 400	3 600	-
JDS FONDATION DE FRANCE	53 599	-	-	53 599	-	53 599		53 599	36 328	-	17 271
OPUS FONDATION DE France	62 841	-	-	62 841	-	62 841		62 841	112	40 000	22 729
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	66 640	-	66 640		66 640	66 640	-	-
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	-	-	27 300	-	27 300		27 300	27 300	-	-
JDS ANR SCIENCE SOCIETE	40 000	-	-	40 000	-	40 000		40 000	-	40 000	-
JDS PROJET COCHAIR	498 000	-	-	498 000	-	498 000		498 000	-	74 700	423 300
IEP DGAFP TALENTS	137 588	-	-	137 588	-	137 588		137 588	137 588	-	-
U. BORDEAUX EASILAB	228 761	-	-	228 761	-	228 761		228 761	200 440	28 321	-
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	-	-
GEO SEED MONEY INTERDISCIPLINARY	8 925	-	-	8 925	-	8 925		8 925	9 200	-	275
IEP PREPAS TALENTS	241 830	-	-	241 830	-	241 830		241 830	131 329	110 501	-
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 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)		
IHA ADESFA	120 000	10 233	10 233	0	109 767	109 767	8 320	8 320	0	111 680	111 680	0	0	0	0
ILL PROJET IDECE	30 000	20 352	20 352	0	9 648	9 648	20 331	20 331	0	9 669	9 669	0	0	0	0
JARDIN DES SCIENCES MASSIF DES VOSGES	41 060	12 742	12 742	0	15 000	15 000	7 918	7 918	0	15 000	15 000	13 318	4 824	13 318	18 142
LGE ASSOCIATION UKRAINE/EU	61 874	37 200	37 200	0	24 674	24 674	37 200	37 200	0	24 674	24 674	0	0	0	0
MAI SEED MONEY	8 000	1 336	1 336	0	6 664	6 664	1 292	1 292	0	6 708	6 708	0	0	0	0
MED ARS PROJET SENS	493 000	145 234	145 234	0	340 958	340 958	73 439	73 439	0	355 326	355 326	6 808	57 427	6 808	64 235
MED FONDATION FORCE PROJET SENS	50 000	48 618	48 618	0	1 382	1 382	48 618	48 618	0	1 382	1 382	0	0	0	0
PAG CLASSE TALENTS	202 800	115 897	115 897	0	86 903	86 903	103 874	103 874	0	98 926	98 926	0	0	0	0
SVU ARS	89 006	78 534	78 534	0	10 472	10 472	24 180	24 180	0	64 826	64 826	0	0	0	0
CDP PLATEFORME SILABE	40 000	6 216	6 216	0	33 784	33 784	6 216	6 216	0	33 784	33 784	0	0	0	0
CDP FC3R	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	0
ESP IMT NSMSP	2 386	2 386	2 386	0	0	0	2 386	2 386	0	0	0	0	0	0	0
IEP CORDEES DE LA REUSSITE	55 000	47 155	47 155	0	7 845	7 845	46 626	46 626	0	8 374	8 374	0	0	0	0
LGE SEED MONEY	28 500	14 080	14 080	0	14 420	14 420	14 080	14 080	0	14 420	14 420	0	0	0	0
MED ARS	225 000	165 071	165 071	0	59 929	59 929	144 896	144 896	0	80 104	80 104	0	0	0	0
MED AUMG	160 661	0	0	0	160 661	160 661	0	0	0	160 661	160 661	0	0	0	0
OPUS ADEME	299 592	97 216	97 216	0	149 796	149 796	93 948	93 948	0	149 796	149 796	52 580	3 268	52 580	55 848
PUS CNRS HORTUS	35 965	9 587	9 587	0	26 378	26 378	9 587	9 587	0	26 378	26 378	0	0	0	0
MSA MERCK	78 001	25 869	25 869	0	40 772	40 772	23 646	23 646	0	26 983	26 983	11 360	16 012	11 360	27 372
EMS ADEME	52 500	3 835	3 835	0	48 665	48 665	3 835	3 835	0	48 665	48 665	0	0	0	0
MED ARS 2025-2026	180 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000
MED GEMINSTAL 2025-2026	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0
MED SSES 2025-2027	15 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	10 000	0	10 000	10 000
GEO SEED MONEY MASTER	34 000	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0
IEP CLASSE TALENTS 2025-2026	130 000	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0	53 000	53 000	77 000	0	77 000	77 000
PAG CLASSE TALENTS 2025-2026	104 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	74 000	0	74 000	74 000
EOT ENGEES FINANCEMENT SWITCH	100 000	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	52 000	52 000	48 000	0	48 000	48 000
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	7 934	7 934	0	72 512	72 512	7 934	7 934	0	72 512	72 512	20 354	0	20 354	20 354
LGE VILLE DE STRASBOURG	15 000	13 898	13 898	0	0	0	13 898	13 898	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102
Projet STRAT'US	20 013 400	6 222 023	6 222 023	0	3 019 668	3 019 668	5 838 061	5 838 061	0	3 019 668	3 019 668	10 771 709	383 962	10 771 709	11 155 671
Total contrats d'enseignement	85 179 392	27 883 566	27 883 566	0	18 136 179	18 136 179	26 956 049	26 956 049	0	18 379 681	18 379 681	39 159 647	684 015	39 159 647	39 843 662

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
IHA ADESFA	120 000	-	-	120 000	-	120 000		120 000	48 000	72 000	-
ILL PROJET IDECE	30 000	-	-	30 000	-	30 000		30 000	-	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	49 499	12 375	0
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
PAG CLASSE TALENTS	202 800	-	-	202 800	-	202 800		202 800	88 400	114 400	-
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	-
ESP IMT NSM5P	2 386	-	-	2 386	-	2 386		2 386	-	-	2 386
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	-
OPUS 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	-
MSA MERCK	78 001	-	-	78 001	-	78 001		78 001	-	-	78 001
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	54 000	-	-	54 000	-	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	104 000	-	-	104 000	-	104 000		104 000	-	41 600	62 400
EOT ENGEES FINANCEMENT SWITCH	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	-	50 000	50 000
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	9 013 400	2 250 000	8 750 000
Total contrats d'enseignement	85 179 392	1 066 700	125 000	84 112 692	-	84 112 692	-	84 112 692	34 474 108	15 632 769	34 005 815

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	11 426 663	5 660 802	5 660 802	0	3 276 464	3 276 464	4 782 442	4 782 442	0	3 854 824	3 854 824	2 489 397	300 000	2 489 397	2 789 397
CPER ALSACALCUL-NEIGE	334 419	334 419	334 419	0	0	0	334 419	334 419	0	0	0	0	0	0	0
CPER 21-27 NEIGE-S	375 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	175 000	200 000	175 000	375 000
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	289 000	114 000	114 000	0	175 000	175 000	114 000	114 000	0	75 000	75 000	0	100 000	0	100 000
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	383 260	383 260	0	21 540	21 540	59 500	59 500	0	345 300	345 300	0	0	0	0
CPER R IRM	2 503 500	2 069 000	2 069 000	0	434 500	434 500	2 069 000	2 069 000	0	434 500	434 500	0	0	0	0
CPER GENI	3 991 221	280 000	280 000	0	1 718 724	1 718 724	280 000	280 000	0	1 718 724	1 718 724	1 992 497	0	1 992 497	1 992 497
CPER IMAPROGEN	530 000	27 900	27 900	0	180 200	180 200	0	0	0	208 100	208 100	321 900	0	321 900	321 900
CPER MAT GE	372 000	144 500	144 500	0	227 500	227 500	65 000	65 000	0	307 000	307 000	0	0	0	0
CPER I2GE	669 000	350 000	350 000	0	319 000	319 000	0	0	0	669 000	669 000	0	0	0	0
CPER PHENOMIN EST	97 200	97 200	97 200	0	0	0	0	0	0	97 200	97 200	0	0	0	0
CPER immobiliers	103 465 439	52 952 956	52 952 956	0	1 209 931	1 209 931	51 990 949	51 990 949	0	1 229 202	1 229 202	49 302 553	942 736	49 302 553	50 245 290
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 660 896	40 620 896	40 620 896	0	40 000	40 000	39 994 694	39 994 694	0	407 611	407 611	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	6 044 403	6 044 403	0	8 128	8 128	0	0	0	0
CPER 2015-20 I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	2 247 011	2 111 404	2 111 404	0	8 000	8 000	2 108 473	2 108 473	0	8 000	8 000	127 607	2 931	127 607	130 538
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	1 550 522	1 550 522	0	2 010	2 010	1 505 996	1 505 996	0	46 527	46 527	122 468	10	122 468	122 478
CPER 2021-27 Médecine	35 800 000	84 267	84 267	0	400 001	400 001	78 219	78 219	0	221 000	221 000	35 315 732	185 049	35 315 732	35 500 781
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	2 375 626	2 375 626	0	290 984	290 984	2 102 495	2 102 495	0	340 000	340 000	333 390	224 114	333 390	557 505
CPER 2021-27 Dentaire	2 000 000	22 201	22 201	0	419 000	419 000	21 161	21 161	0	138 000	138 000	1 558 799	282 040	1 558 799	1 840 839
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	135 507	135 507	0	49 936	49 936	135 507	135 507	0	59 936	59 936	11 844 557	-10 000	11 844 557	11 834 557
Autres opérations immobilières et équipements	51 006 730	37 185 178	37 185 178	0	8 152 965	8 152 965	31 791 878	31 791 878	0	9 373 455	9 373 455	5 668 586	4 172 811	5 668 586	9 841 397
Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 997 827	1 997 827	0	0	0	1 996 911	1 996 911	0	916	916	0	0	0	0
Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	96 200	96 200	0	3 800	3 800	81 244	81 244	0	18 756	18 756	0	0	0	0
Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	550 000	548 935	548 935	0	1 065	1 065	466 091	466 091	0	83 909	83 909	0	0	0	0
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire	99 733	99 733	99 733	0	0	0	99 733	99 733	0	0	0	0	0	0	0
Mise en accessibilité Allée Anton Barry	440 000	146 981	146 981	0	293 019	293 019	30 691	30 691	0	409 309	409 309	0	0	0	0
Mise en accessibilité PMR sanitaires	400 000	164 033	164 033	0	235 967	235 967	85 062	85 062	0	314 938	314 938	0	0	0	0
Mise en sécurité incendie Anatomie	900 000	17 017	17 017	0	0	0	17 017	17 017	0	0	0	882 983	0	882 983	882 983
Mise aux normes sécurité incendie ECPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise aux normes sécurité incendie Palais Universitaire	642 457	372 091	372 091	0	270 366	270 366	56 501	56 501	0	385 956	385 956	0	200 000	0	200 000
Centre Européen de Science Quantique	3 563 568	3 563 568	3 563 568	0	0	0	3 553 622	3 553 622	0	9 946	9 946	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**B - Recettes****94**

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)
CPER Recherche	11 426 663	- 581	- 581	11 427 243	-	11 427 243	-	7 321 022	4 364 229	2 298 835	4 764 179
CPER ALSACALCUL-NEIGE	334 419	- 581	- 581	335 000	-	335 000	-	335 000	335 000	-	-
CPER 21-27 NEIGE-S	375 000			375 000	-	375 000	-	375 000	-	145 555	229 445
CPER RES I2MT	1 749 222	-	-	1 749 222	-	1 749 222	-	1 749 222	1 269 406	-	479 816
CPER ALLIAGE	289 000	-	-	289 000	-	289 000	-	289 000	190 100	63 900	35 000
CPER RENETE	111 300	-	-	111 300	-	111 300	-	111 300	100 170	-	11 130
CPER COV	404 800	-	-	404 800	-	404 800	-	404 800	324 320	80 480	-
CPER R IRM	2 503 500	-	-	2 503 500	-	2 503 500	-	2 357 500	768 700	251 800	1 483 000
CPER GENI	3 991 221	-	-	3 991 221	-	3 991 221	-	880 000	1 011 333	807 200	2 172 688
CPER IMAPROGEN	530 000	-	-	530 000	-	530 000	-	150 000	-	385 000	145 000
CPER MAT GE	372 000	-	-	372 000	-	372 000	-	272 000	36 600	335 400	-
CPER I2GE	669 000	-	-	669 000	-	669 000	-	300 000	280 000	229 500	159 500
H-CPER 2023DRI00275 PHENOMINEST RGE	97 200	-	-	97 200	-	97 200	-	97 200	48 600	-	48 600
CPER Immobiliers	103 465 439	10 869 255	10 869 255	92 596 184	-	92 596 184	-	92 596 184	45 608 173	2 008 011	44 980 000
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 660 896	6 582 724	6 582 724	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	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	404 000	1 843 011	-	1 843 011	-	1 843 011	1 015 000	828 011	-
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	300 000	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	100 000	800 000	32 200 000
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	400 000	400 000	2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000	2 420 000	180 000	-
CPER 2021-27 Dentaire	2 000 000	400 000	400 000	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	520 000	100 000	980 000
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	30 000	30 000	12 000 000	-	12 000 000	-	12 000 000	100 000	100 000	11 800 000
Autres opérations immobilières et équipements	51 006 730	32 492 012	16 960 083	18 514 718	-	18 514 718	-	18 142 718	17 064 718	810 000	640 000
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	-	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire	99 733	- 267	- 267	100 000	-	100 000	-		100 000	-	-
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 ECPM	-	- 200 000	- 50 000	200 000	-	200 000	-	200 000	200 000	-	-
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)	(3)	(4) <= (2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) <= (7-8)	(10)	(11) = (9)+(10)	(12) = (1)-(3)-(6)	(13) = (3)+(6)		
Réaménagement des laboratoires Pharmacie	797 354	726 414	726 414	0	70 941	70 941	706 016	706 016	0	91 338	91 338	0	0	0	0
Complément réhabilitation Physique	800 000	793 975	793 975	0	6 025	6 025	793 155	793 155	0	6 845	6 845	0	0	0	0
Réfection toiture 7 rue de l'université	1 130 755	1 130 755	1 130 755	0	0	0	1 130 755	1 130 755	0	0	0	0	0	0	0
TPS : aménagement de salle de cours	983 943	983 943	983 943	0	0	0	983 414	983 414	0	529	529	0	0	0	0
Réaménagement Saint Georges	148 086	148 086	148 086	0	0	0	148 086	148 086	0	0	0	0	0	0	0
Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 800 000	2 021 489	2 021 489	0	300 000	300 000	907 565	907 565	0	992 000	992 000	478 511	421 923	478 511	900 435
Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 323 685	2 321 953	2 321 953	0	1 732	1 732	2 303 182	2 303 182	0	20 503	20 503	0	0	0	0
dont AAP TIGRE 1 : Actions d'économie d'énergie à gain rapide	125 966	125 966	125 966	0	0	0	125 966	125 966	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	141 021	141 021	0	20 250	20 250	7 460	7 460	0	30 000	30 000	2 238 730	123 811	2 238 730	2 362 540
Ascenseur Botanique	150 015	150 015	150 015	0	0	0	150 015	150 015	0	0	0	0	0	0	0
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	1 436 102	1 436 102	0	5 998	5 998	1 391 624	1 391 624	0	50 476	50 476	43 300	0	43 300	43 300
Pôle énergie 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	1 638 340	1 638 340	0	20 000	20 000	1 637 893	1 637 893	0	20 446	20 446	250 760	0	250 760	250 760
Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	804 900	804 172	804 172	0	728	728	801 450	801 450	0	3 450	3 450	0	0	0	0
INSPE Meinau	40 640	3 935	3 935	0	36 705	36 705	0	0	0	40 640	40 640	0	0	0	0
Climatisation du CAR	550 000	541 303	541 303	0	8 697	8 697	445 301	445 301	0	104 699	104 699	0	0	0	0
Murs sous-sol anesthésiologie	183 324	183 321	183 321	0	2	2	171 509	171 509	0	11 815	11 815	0	0	0	0
Réfection toiture façade DPI	665 029	665 029	665 029	0	1	1	657 075	657 075	0	7 955	7 955	-1	0	-1	-1
Réfection escalier sud Le Bel	843 550	104 579	104 579	0	738 971	738 971	55 733	55 733	0	787 817	787 817	0	0	0	0
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	412 446	412 446	0	253 554	253 554	329 010	329 010	0	125 000	125 000	0	211 990	0	211 990
Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000	1 724 095	1 724 095	0	55 905	55 905	1 398 012	1 398 012	0	381 988	381 988	0	0	0	0
Locaux conteneurs EOST	56 314	56 314	56 314	0	0	0	5 139	5 139	0	51 175	51 175	0	0	0	0
Rénovation amphithéâtre Pasteur (Pharmacie)	1 000 000	909 013	909 013	0	42 857	42 857	751 735	751 735	0	199 135	199 135	48 130	1 000	48 130	49 130
Plan de résilience	371 505	367 624	367 624	0	3 881	3 881	365 893	365 893	0	5 612	5 612	0	0	0	0
Fenêtres physique	1 300 000	1 217 609	1 217 609	0	82 391	82 391	1 134 965	1 134 965	0	165 035	165 035	0	0	0	0
Restructuration Réseau anatomie	441 757	431 552	431 552	0	10 204	10 204	386 934	386 934	0	54 823	54 823	0	0	0	0
Remplacement SSI ECPM	1 010 000	887 154	887 154	0	122 846	122 846	171 690	171 690	0	838 310	838 310	0	0	0	0
Remplacement mats éclairage jardin historique	120 284	120 284	120 284	0	0	0	120 284	120 284	0	0	0	0	0	0	0
Monitoring compteurs d'énergie	700 000	544 709	544 709	0	155 291	155 291	429 152	429 152	0	270 848	270 848	0	0	0	0
Optimisation sous-station IUT Robert Schuman	694 400	687 374	687 374	0	7 026	7 026	623 988	623 988	0	70 412	70 412	0	0	0	0
Espace traiteur Palais Universitaire	7 543	7 543	7 543	0	0	0	7 543	7 543	0	0	0	0	0	0	0
Réfection toiture Le bel	41 684	41 684	41 684	0	0	0	41 684	41 684	0	0	0	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**B - Recettes****94**

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	-	-
Réfection toiture 7 rue de l'université	1 130 755	1 130 755	265 863	-	-	-	-	-	-	-	-
TPS : aménagement de salle de cours	983 943	133 943	16 943	850 000	-	850 000	-	850 000	700 000	150 000	-
Réaménagement Saint Georges	148 086	148 086	148 086	-	-	-	-	-	-	-	-
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
dont AAP TIGRE 1 : Actions d'économie d'énergie à gain rapide	125 966	3 966		122 000	-	122 000			122 000	-	-
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	-	-
Ascenseur Botanique	150 015	15		150 000	-	150 000			150 000	-	-
Coupole 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
Pôle énergie 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	-	-		-	-	-	-	-
Remplacement mats éclairage jardin historique	120 284	120 284		-	-		-	-	-	-	-
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	-	-
Espace traiteur Palais Universitaire	7 543	7 543	7 543	-	-		-	-	-	-	-
Réfection toiture Le bel	41 684	41 684		-	-		-	-	-	-	-

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)		
Réfection toiture Patio	872 316	604 395	604 395	0	259 605	259 605	460 387	460 387	0	403 613	403 613	8 316	0	8 316	8 316
Rénovation chauffage IRMA	41 226	41 226	41 226	0	0	0	41 226	41 226	0	0	0	0	0	0	0
Remplacement ascenseur IUT LP	80 272	46 194	46 194	0	34 078	34 078	0	0	0	80 272	80 272	0	0	0	0
Relamping LED IPCB	50 165	50 165	50 165	0	0	0	50 165	50 165	0	0	0	0	0	0	0
Toiture physique	715 000	275 971	275 971	0	439 029	439 029	248 650	248 650	0	260 000	260 000	0	206 350	0	206 350
Isolation toiture psychologie	230 000	174 044	174 044	0	55 956	55 956	77 554	77 554	0	152 446	152 446	0	0	0	0
Raccordement Meinau	305 000	168 270	168 270	0	136 730	136 730	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0	0
Pôle énergie secteur historique	500 000	468 201	468 201	0	31 799	31 799	374 855	374 855	0	125 145	125 145	0	0	0	0
Optimisation des sous-stations secteur botanique	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
Toiture bâtiment F pharmacie	1 200 000	340 515	340 515	0	859 485	859 485	6 357	6 357	0	193 643	193 643	0	1 000 000	0	1 000 000
Ascenseur Pharmacie	74 294	74 294	74 294	0	0	0	33 200	33 200	0	41 094	41 094	0	0	0	0
Mise en sécurité Pharmacie	1 000 000	1 547	1 547	0	278 453	278 453	0	0	0	137 000	137 000	720 000	143 000	720 000	863 000
Sorbonnes 5è étage Le Bel	600 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	80 000	80 000	50 000	470 000	50 000	520 000
Travaux d'étanchéité Faculté dentaire	130 000	122 873	122 873	0	7 127	7 127	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0
Groupe froid Atrium	450 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0
Signalétique bâtiments	50 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	35 000	0	35 000	35 000
DPI Etude IGBMC	59 650	54 815	54 815	0	4 835	4 835	0	0	0	59 650	59 650	0	0	0	0
DPI Réfection toiture PEGE	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
DPI Raccordement réseau chaleur PEGE	345 000	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0	230 000	230 000	0	115 000	0	115 000
DPI Rempalcement éclairage parc central esplanade	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000	0	200 000
DPI Raccordement réseau chaleur EPCM	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
DPI Mise en place têtes thermostatiques	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
DPI Travaux rénovation Patio	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
ESP Travaux cafétéria commune TPS - ESBS	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
IEP Travaux fusion des salles	36 317	36 317	36 317	0	0	0	36 317	36 317	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	875 976	875 976	875 976	0	0	0	862 903	862 903	0	13 073	13 073	0	0	0	0
Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	108 188	108 188	108 188	0	0	0	108 188	108 188	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation sanitaires génie civil IUT Robert Schuman Illkirch	499 000	404 231	404 231	0	94 769	94 769	39 263	39 263	0	230 000	230 000	0	229 737	0	229 737
Rénovation sanitaires chimie IUT Robert Schuman Illkirch	600 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	15 000	15 000	535 000	50 000	535 000	585 000
Remplacement du groupe froid du bat. ISIS	148 680	148 680	148 680	0	0	0	148 680	148 680	0	0	0	0	0	0	0
Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	147 504	147 504	0	0	0	147 144	147 144	0	360	360	0	0	0	0
LGE Transformation bilbiothèque en salles de cours	104 357	104 357	104 357	0	0	0	104 357	104 357	0	0	0	0	0	0	0
MED Travaux Institut de parasitologie suite incendie	33 978	33 978	33 978	0	0	0	0	0	0	33 978	33 978	0	0	0	0
CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	404 334	403 046	403 046	0	1 288	1 288	396 143	396 143	0	8 191	8 191	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
Réfection toiture Patio	872 316	622 316		250 000	-	250 000	-	250 000	250 000	-	-
Rénovation chauffage IRMA	41 226	41 226		-	-		-	-	-	-	-
Remplacement ascenseur IUT LP	80 272	80 272		-	-		-	-	-	-	-
Relamping LED IPCB	50 165	50 165		-	-		-	-	-	-	-
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	50 000	450 000	-
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 Rempalcement éclairage parc central esplanade	300 000	300 000		-	-			-	-	-	-
DPI Raccordement réseau chaleur EPCM	50 000	50 000		-	-			-	-	-	-
DPI Mise en place têtes thermostatiques	10 000	10 000		-	-			-	-	-	-
DPI Travaux rénovation Patio	300 000	300 000	300 000	-	-			-	-	-	-
ESP Travaux cafétéria commune TPS - ESBS	25 000	25 000		-	-			-	-	-	-
IEP Travaux fusion des salles	36 317	36 317		-	-			-	-	-	-
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 des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	108 188	108 188	-	-	-		-	-	-	-	-
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	-	-		-	-	-	-	-
Remplacement du groupe froid du bat. ISIS	148 680	148 680	148 680	-	-				-	-	-
Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	147 504	100 000	-	-		-	-	-	-	-
LGE Transformation bilbiothèque en salles de cours	104 357	104 357		-	-				-	-	-
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		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)		
Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	792 598	781 007	781 007	0	11 591	11 591	773 785	773 785	0	18 813	18 813	0	0	0	0
Équipement PEGE	780 599	780 599	780 599	0	0	0	780 599	780 599	0	0	0	0	0	0	0
Premier équipement Studium (autofinancement)	941 388	941 388	941 388	0	0	0	941 388	941 388	0	0	0	0	0	0	0
Travaux installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Premier équipement Manufacture	250 000	172 143	172 143	0	0	0	164 948	164 948	0	7 195	7 195	77 857	0	77 857	77 857
Équipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0
Mobilier équipement planétarium	245 782	245 782	245 782	0	0	0	181 381	181 381	0	64 401	64 401	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
Opération Campus	302 011 071	262 326 182	262 326 182	0	11 781 062	11 781 062	245 401 034	245 401 034	0	20 676 007	20 676 007	27 903 828	8 030 204	27 903 828	35 934 030
Ingénierie (période 2009-2022)	20 581 127	15 567 434	15 567 434	0	1 057 314	1 057 314	14 955 607	14 955 607	0	1 517 092	1 517 092	3 956 379	152 049	3 956 379	4 108 428
Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 596 369	8 596 366	8 596 366	0	3	3	8 593 633	8 593 633	0	2 736	2 736	0	0	0	0
Campus vert Tranche 2	9 321 708	9 321 708	9 321 708	0	0	0	9 317 308	9 317 308	0	4 400	4 400	0	0	0	0
Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	172 690	172 690	0	10 800	10 800	160 657	160 657	0	22 800	22 800	506 510	33	506 510	506 543
Construction centre sportif	24 440 000	21 654 339	21 654 339	0	1 000 661	1 000 661	15 354 151	15 354 151	0	5 189 208	5 189 208	1 785 000	2 111 641	1 785 000	3 896 641
Construction Studium	32 809 000	32 146 751	32 146 751	0	425 354	425 354	31 785 953	31 785 953	0	805 728	805 728	236 895	-19 576	236 895	217 318
Studium : tvx préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	2 391 498	2 391 498	0	0	0	2 342 224	2 342 224	0	0	0	8 502	49 275	8 502	57 776
Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	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	3 804 374	3 804 374	0	20 847	20 847	44 779	0	44 779	44 779
Séparation tour de chimie	4 488 000	4 426 194	4 426 194	0	61 806	61 806	4 326 023	4 326 023	0	161 977	161 977	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
Rénovation énergétique Patio	17 146 000	16 711 206	16 711 206	0	273 400	273 400	16 428 710	16 428 710	0	200 000	200 000	161 394	355 896	161 394	517 290
Rénovation énergétique Droit	5 382 000	5 370 595	5 370 595	0	0	0	5 370 595	5 370 595	0	0	0	11 405	0	11 405	11 405
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
Rénovation énergétique Math	8 935 000	8 274 273	8 274 273	0	295 565	295 565	7 590 860	7 590 860	0	974 809	974 809	365 162	4 169	365 162	369 331
Rénovation Botanique	679 667	679 667	679 667	0	0	0	679 667	679 667	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
Rénovation géologie	9 390 000	6 258 264	6 258 264	0	2 162 115	2 162 115	2 165 213	2 165 213	0	3 254 710	3 254 710	969 620	3 000 456	969 620	3 970 076
Travaux préalables Planétarium	1 397 000	1 378 559	1 378 559	0	18 441	18 441	1 351 418	1 351 418	0	45 582	45 582	0	0	0	0
Construction Planétarium	10 036 000	9 760 919	9 760 919	0	140 000	140 000	9 474 519	9 474 519	0	250 000	250 000	135 081	176 400	135 081	311 481
Musée zoologique	17 960 866	16 293 673	16 293 673	0	1 499 316	1 499 316	13 722 531	13 722 531	0	2 518 900	2 518 900	167 877	1 551 558	167 877	1 719 435
INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	11 970 000	11 970 000	0	0	0	11 938 000	11 938 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0
G2EI Manufacture	28 384 000	27 347 329	27 347 329	0	715 000	715 000	25 953 427	25 953 427	0	1 540 000	1 540 000	321 671	568 903	321 671	890 573
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
G2EI Descartes	12 750 000	12 217 795	12 217 795	0	0	0	12 224 088	12 224 088	0	0	0	532 205	-6 294	532 205	525 912

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes											
94											
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)
Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	792 598	658 280	- 50 000	134 318	-	134 318	-	134 318	134 318	-	-
Équipement PEGE	780 599	780 599	780 599	-	-				-	-	-
Premier équipement Studium (autofinancement)	941 388	941 388	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Travaux installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-				-	-	-
Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-				-	-	-
Premier équipement Manufacture	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	302 011 071	8 205 872	4 580 426	293 805 200	-	293 805 200	214 612 029	79 193 171	198 964 702	17 805 746	77 034 752
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)	8 596 369	122 626	122 626	8 473 743	-	8 473 743	-	8 473 743	7 823 242	650 500	0
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	20 860 000
Construction Studium	32 809 000	309 000	309 000	32 500 000	-	32 500 000	22 600 000	9 900 000	9 110 000	790 000	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	-	500 000
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	5 382 000	382 000	211 800	5 000 000	-	5 000 000	4 754 000	246 000	246 000	-	4 754 000
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	-	7 716 148
Rénovation géologie	9 390 000			9 390 000	-	9 390 000	9 390 000	-	-	-	9 390 000
Travaux préalables Planétarium	1 397 000	297 000		1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000	990 000	110 000	-
Construction Planétarium	10 036 000	296 000	296 000	9 740 000	-	9 740 000	7 540 000	2 200 000	1 946 754	253 246	7 540 000
Musée zoologique	17 960 866			17 960 866	-	17 960 866	9 900 000	8 060 866	5 694 000	200 000	12 066 866
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	15 700 000	150 000	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	-	11 490 000

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)		
		(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	18 217 019	18 217 019	0	3 148	3 148	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
Achat foncier hôpital	2 820 186	0	0	0	2 820 186	2 820 186	0	0	0	2 820 186	2 820 186	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	148 153	148 153	148 153	0	0	0	148 153	148 153	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	1 925 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 076	0	1 925 076	1 925 076
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
SSI PEGE	571 220	570 120	570 120	0	1 100	1 100	559 336	559 336	0	11 884	11 884	0	0	0	0
Charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	6 656 681	6 656 681	0	1 300 000	1 300 000	6 570 987	6 570 987	0	1 300 000	1 300 000	10 866 272	85 694	10 866 272	10 951 966
Revenus de la dotation Campus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatique-Numérique	4 775 032	3 542 104	3 542 104	0	645 927	645 927	3 237 831	3 237 831	0	838 153	838 153	587 000	112 048	587 000	699 048
OSIRIS 4	1 505 201	1 505 201	1 505 201	0	0	0	1 505 201	1 505 201	0	0	0	0	0	0	0
Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 292	620 292	620 292	0	0	0	606 790	606 790	0	1 454	1 454	0	12 048	0	12 048
Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	302 609	302 609	0	0	0	302 609	302 609	0	0	0	0	0	0	0
Studium équipements informatiques	249 163	249 163	249 163	0	0	0	249 163	249 163	0	0	0	0	0	0	0
Dépollution anciennes salles machine	76 372	76 372	76 372	0	0	0	67 862	67 862	0	8 510	8 510	0	0	0	0
DIN Etude choix solution téléphonie	28 436	28 436	28 436	0	0	0	28 436	28 436	0	0	0	0	0	0	0
Manufacture équipements informatiques	170 730	168 730	168 730	0	2 000	2 000	164 175	164 175	0	6 555	6 555	0	0	0	0
Patio équipements informatiques	95 000	41 820	41 820	0	53 180	53 180	41 820	41 820	0	53 180	53 180	0	0	0	0
INSPE Meinau équipements informatiques	169 210	152 879	152 879	0	16 331	16 331	152 879	152 879	0	16 331	16 331	0	0	0	0
Faculté de Droit Commutateurs réseaux	46 116	46 116	46 116	0	0	0	46 116	46 116	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
6e étage CRBS équipements informatiques	50 000	11 451	11 451	0	38 550	38 550	10 497	10 497	0	39 503	39 503	0	0	0	0
Véhicule électrique câblage vidéo protection	30 000	18 307	18 307	0	11 693	11 693	12 461	12 461	0	17 539	17 539	0	0	0	0
Lebel numérique des 6 amphis	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
Nouveau CSU équipement numérique	300 000	242 827	242 827	0	57 173	57 173	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
Géologie audiovisuel réseau salle amphi	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000
Escarpe rénovation local technique réseau	28 082	28 082	28 082	0	0	0	0	0	0	28 082	28 082	0	0	0	0
Renouvellement parc WIFI	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	0	421 000	421 000
Rénovation salle simulation dentaire	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Pare-feux médecine et dentaire	67 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0	0
Total programmes pluriannuels	472 684 934	361 667 223	361 667 223	0	25 066 349	25 066 349	337 204 133	337 204 133	0	35 971 640	35 971 640	85 951 363	13 557 797	85 951 363	99 509 161
Total	822 557 436	508 545 055	508 545 055	0	75 723 606	75 723 606	481 116 593	481 116 593	0	85 762 048	85 762 048	238 288 777	17 390 019	238 288 777	255 678 797

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	186 011 228	86 308 623	86 308 623	0	25 246 142	25 246 142	86 307 366	86 307 366	0	25 246 142	25 246 142	74 456 463	1 257	74 456 463	74 457 720
Ss total fonctionnement et intervention	206 163 048	87 689 173	87 689 173	0	25 344 115	25 344 115	85 491 989	85 491 989	0	26 223 836	26 223 836	93 129 760	1 317 462	93 129 760	94 447 223
Ss total investissement	430 383 161	334 547 258	334 547 258	0	25 133 349	25 133 349	309 317 238	309 317 238	0	34 292 070	34 292 070	70 702 554	16 071 300	70 702 554	86 773 854

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
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	148 153	-		148 153	-	148 153	-	148 153	148 153	-	-
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	-	-		-	-	-	-	-	125 392 144	15 122 000	- 140 514 144
Informatique-Numérique	4 775 032	4 535 032	4 533 916	240 000	-	240 000	-	240 000	240 000	-	-
OSIRIS 4	1 505 201	1 505 201	1 505 201	-	-	-	-	-	-	-	-
Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 292	620 292	620 292	-	-	-	-	-	-	-	-
Centralisation jouvence matériel des amphs	302 609	62 609	62 609	240 000	-	240 000	-	240 000	240 000	-	-
Studium équipements informatiques	249 163	249 163	249 163	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépollution anciennes salles machine	76 372	76 372	76 372	-	-	-	-	-	-	-	-
DIN Etude choix solution téléphonie	28 436	28 436	28 436	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Faculté de Droit Commutateurs réseaux	46 116	46 116	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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 amphi	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 :	472 684 934	56 101 590	36 943 100	416 583 345	0	416 583 345	214 612 029	197 493 095	266 241 822	22 922 592	127 418 931
Total	822 557 436	57 168 290	37 068 100	765 389 147	0	765 389 147	214 612 029	546 298 897	417 991 456	75 495 054	271 902 638

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (Bi + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N ^a	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 ^a	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	Personnel	10 224 023	6 193 579	6 193 579	0	827 183	827 183	6 192 123	6 192 123	0	827 183	827 183	827 183	828 598	791 383	791 383	1 584 694	1 584 736
d'investissement	Fonctionnement et intervention	60 286 145	35 335 113	35 335 113	0	5 442 265	5 442 265	34 416 683	34 416 683	0	6 019 452	6 019 452	3 453 496	3 637 851	7 304 617	7 414 319	8 750 653	8 797 841
(PPI)	Investissement	402 174 768	320 138 530	320 138 530	0	18 796 901	18 796 901	296 595 328	296 595 328	0	29 125 005	29 125 005	17 762 371	26 018 839	32 748 468	14 585 759	12 728 498	35 849 836
Total Dépenses d'investissement.1		472 684 934	361 667 223	361 667 223	0	25 066 349	25 066 349	337 204 133	337 204 133	0	35 971 640	35 971 640	22 043 050	30 485 287	40 844 469	22 791 461	23 063 843	46 232 412
Contrats de	Personnel	144 417 526	68 607 939	68 607 939	0	17 584 443	17 584 443	68 607 939	68 607 939	0	17 584 443	17 584 443	24 618 476	24 618 476	11 756 685	11 756 685	21 849 983	21 849 983
recherche	Fonctionnement et intervention	99 316 719	38 928 819	38 928 819	0	9 916 255	9 916 255	38 437 628	38 437 628	0	10 047 293	10 047 293	23 724 314	23 987 512	10 540 855	10 029 684	16 206 475	16 814 601
	Investissement	20 958 866	11 457 507	11 457 507	0	5 020 380	5 020 380	9 910 844	9 910 844	0	3 778 990	3 778 990	2 637 067	4 079 905	411 416	1 753 631	1 432 496	1 435 496
Total contrat de recherche.2		264 693 110	118 994 265	118 994 265	0	32 521 078	32 521 078	116 956 411	116 956 411	0	31 410 726	31 410 726	50 979 858	52 685 894	22 708 955	23 540 000	39 488 954	40 100 080
Contrat de	Personnel				0		0			0		0						
formation continue	Fonctionnement et intervention				0		0			0		0						
	Investissement				0		0			0		0						
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat	Personnel	31 369 679	11 507 105	11 507 105	0	6 834 515	6 834 515	11 507 304	11 507 304	0	6 834 515	6 834 515	6 674 232	6 674 032	3 052 198	3 052 198	3 301 629	3 301 629
d'enseignement	Fonctionnement et intervention	46 560 185	13 425 241	13 425 241	0	9 985 594	9 985 594	12 637 679	12 637 679	0	10 157 092	10 157 092	10 886 849	10 994 936	5 652 446	5 684 390	6 610 055	7 086 088
	Investissement	7 249 528	2 951 221	2 951 221	0	1 316 069	1 316 069	2 811 066	2 811 066	0	1 388 074	1 388 074	444 278	509 985	1 560 518	1 560 518	977 442	979 885
Total contrat d'enseignement.4		85 179 392	27 883 566	27 883 566	0	18 136 179	18 136 179	26 956 049	26 956 049	0	18 379 681	18 379 681	18 005 359	18 178 953	10 265 161	10 297 106	10 889 127	11 367 602
	Ss total Personnel	186 011 228	86 308 623	86 308 623	0	25 246 142	25 246 142	86 307 366	86 307 366	0	25 246 142	25 246 142	32 119 892	32 121 107	15 600 265	15 600 265	26 736 306	26 736 348
	Ss total Fonctionnement	206 163 048	87 689 173	87 689 173	0	25 344 115	25 344 115	85 491 989	85 491 989	0	26 223 836	26 223 836	38 064 659	38 620 299	23 497 918	23 128 393	31 567 183	32 698 530
	Ss total Investissement	430 383 161	334 547 258	334 547 258	0	25 133 349	25 133 349	309 317 238	309 317 238	0	34 292 070	34 292 070	20 843 716	30 608 729	34 720 402	17 899 908	15 138 436	38 265 217
TOTAL		822 557 436	508 545 055	508 545 055	0	75 723 606	75 723 606	481 116 593	481 116 593	0	85 762 048	85 762 048	91 028 266	101 350 134	73 818 586	56 628 567	73 441 924	97 700 095

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	321 022 791
	Autres financements publics**	92 817 498
	Autres financements***	2 743 056
	Autofinancement	56 101 590
Total PPI.1		472 684 934
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	161 234 869
	Autres financements publics**	94 838 765
	Autres financements***	8 619 476
	Autofinancement	
Total contrat de recherche.2		264 693 110
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*	51 179 804
	Autres financements publics**	32 072 973
	Autres financements***	859 915
	Autofinancement	1 066 701
Total contrat d'enseignement.4		85 179 392
	Ss total Financement de l'Etat	533 437 464
	Ss total Autres financements publics	219 729 236
	Ss total Autres financements	12 222 447
	Ss total Autofinancement	57 168 290
	TOTAL	822 557 436

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Années antérieures	
Encaissements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N
(19)	(19bis)
204 247 095	
59 251 671	
2 743 056	
	44 955 345
266 241 822	44 955 345
62 854 836	
49 135 732	
5 284 958	
117 275 526	0
0	0
20 452 879	
13 604 098	
417 131	
	761 204
34 474 108	761 204
287 554 810	
121 991 500	
8 445 145	
	45 716 549
417 991 456	45 716 549

Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes					
Encaissement prévu en N	Autofinancement prévu en N	Encaissements prévus N+1	Autofinancement prévu en N+1	Encaissements prévus N+2	Autofinancement prévu en N+2	Encaissements prévus > = N+3	Autofinancement prévu > = N+3
2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028 et suivants	N+3
(20)	(20bis)	(21)	(21bis)	(22)	(22bis)	(23)	
17 808 680		21 591 130		26 822 000		50 553 886	
5 115 125		4 559 238		4 230 231		19 661 233	
-1 214		0		1 214		0	
	6 778 447		5 084 609		1 125 655		3 631 569
22 922 592	6 778 447	26 150 368	5 084 609	31 053 445	1 125 655	70 215 118	3 631 569
21 902 892		30 159 803		12 193 101		34 124 237	
13 365 038		20 638 158		6 701 965		4 997 873	
1 671 763		1 469 686		193 069		0	
36 939 693	0	52 267 647	0	19 088 134	0	39 122 110	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6 292 612		7 916 304		5 746 596		10 771 413	
9 103 993		5 347 146		3 910 323		107 413	
236 164		206 619		0		0	
	305 496		0				
15 632 769	305 496	13 470 070	0	9 656 919	0	10 878 827	0
46 004 183		59 667 238		44 761 697		95 449 536	
27 584 157		30 544 542		14 842 519		24 766 519	
1 906 714		1 676 306		194 282		0	
	7 083 944		5 084 609		1 125 655		3 631 569
75 495 054	7 083 944	91 888 085	5 084 609	59 798 498	1 125 655	120 216 056	3 631 569

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N 2024	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N 2024	TOTAL des CP consommés
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	10 224 023	6 193 579	827 183	7 020 763	6 192 123	827 183	7 019 306
	Fonctionnement et intervention	60 286 145	35 335 113	5 442 265	40 777 378	34 416 683	6 019 452	40 436 135
	Investissement	402 174 767	320 138 530	18 796 901	338 935 431	296 595 328	29 125 005	325 720 333
Total Dépenses d'investissement.1		472 684 934	361 667 223	25 066 349	386 733 572	337 204 133	35 971 640	373 175 774
Contrats de recherche	Personnel	144 417 526	68 607 939	17 584 443	86 192 382	68 607 939	17 584 443	86 192 382
	Fonctionnement et intervention	99 316 719	38 928 819	9 916 255	48 845 075	38 437 628	10 047 293	48 484 921
	Investissement	20 958 866	11 457 507	5 020 380	16 477 887	9 910 844	3 778 990	13 689 834
Total contrat de recherche.2		264 693 110	118 994 265	32 521 078	151 515 344	116 956 411	31 410 726	148 367 137
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	31 369 679	11 507 105	6 834 515	18 341 620	11 507 304	6 834 515	18 341 820
	Fonctionnement et intervention	46 560 185	13 425 241	9 985 594	23 410 835	12 637 679	10 157 092	22 794 770
	Investissement	7 249 528	2 951 221	1 316 069	4 267 290	2 811 066	1 388 074	4 199 140
Total contrat d'enseignement.4		85 179 392	27 883 566	18 136 179	46 019 745	26 956 049	18 379 681	45 335 730
	Ss total Personnel	186 011 228	86 308 623	25 246 142	111 554 765	86 307 366	25 246 142	111 553 508
	Ss total Fonctionnement	206 163 048	87 689 173	25 344 115	113 033 288	85 491 989	26 223 836	111 715 826
	Ss total Investissement	430 383 160	334 547 258	25 133 349	359 680 607	309 317 238	34 292 070	343 609 307
TOTAL		822 557 436	508 545 055	75 723 606	584 268 660	481 116 593	85 762 048	566 878 641

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
1 457
341 244
13 215 097
13 557 798
0
360 154
2 788 053
3 148 207
0
0
0
0
0
-200
616 065
68 150
684 015
1 257
1 317 462
16 071 300
17 390 020

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
3 203 260	3 204 717
19 508 767	19 850 010
63 239 336	76 454 433
85 951 363	99 509 160
58 225 144	58 225 144
50 471 644	50 831 798
4 480 979	7 269 032
113 177 767	116 325 974
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13 028 059	13 027 859
23 149 350	23 765 415
2 982 238	3 050 388
39 159 647	39 843 662
238 288 776	255 678 796

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Autofinancement prévu en N
		(11)	(12)	(12bis)	(13)	(13bis)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	321 022 791	204 247 095		17 808 680	
	Autres financements publics**	92 817 498	59 251 671		5 115 125	
	Autres financements***	2 743 056	2 743 056		-1 214	
	Autofinancement	56 101 590		44 955 345		6 778 447
	Total PPI.1	472 684 935	266 241 822	44 955 345	22 922 592	6 778 447
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	161 234 869	62 854 836		21 902 892	
	Autres financements publics**	94 838 765	49 135 732		13 365 038	
	Autres financements***	8 619 476	5 284 958		1 671 763	
	Autofinancement	0		0		0
Total contrat de recherche.2		264 693 110	117 275 526	0	36 939 693	0
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0		0	
	Autres financements publics**	0	0		0	
	Autres financements***	0	0		0	
	Autofinancement	0		0		0
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	51 179 804	20 452 879		6 292 612	
	Autres financements publics**	32 072 973	13 604 098		9 103 993	
	Autres financements***	859 915	417 131		236 164	
	Autofinancement	1 066 701		761 204		305 496
Total contrat d'enseignement.4		85 179 392	34 474 108	761 204	15 632 769	305 496
	Ss total Financement de l'Etat	533 437 464	287 554 810	0	46 004 183	0
	Ss total Autres financements	219 729 236	121 991 500	0	27 584 157	0
	Ss total Autres financements	12 222 447	8 445 145	0	1 906 714	0
	Ss total Autofinancement	57 168 290		45 716 549		7 083 944
TOTAL		822 557 436	417 991 456	45 716 549	75 495 054	7 083 944

Prévisions en N+1 et suivantes	
Reste à encaisser en N+1 et suivantes	Reste à autofinancer en N+1 et suivantes
(14) = (11) - (12) - (13)	(14bis) = (11) - (12bis) - (13bis)
98 967 016	
28 450 702	
1 214	
	9 841 833
127 418 931	9 841 833
76 477 141	
32 337 995	
1 662 755	
	0
110 477 892	0
0	
0	
0	
	0
0	0
24 434 313	
9 364 882	
206 619	
	0
34 005 814	0
199 878 470	0
70 153 579	0
1 870 588	0
	9 841 833
271 902 637	9 841 833

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

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchés

TABLEAU 11

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à 2025		CF 2024	BI 2025	BA 2025	
				64 529 293,10	55 916 130,60	51 699 878,34	
	2	Niveau initial du fonds de roulement		141 698 866,70	121 974 197,22	128 098 580,19	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-31 233 030,25	-31 531 265,10	-32 094 116,81	
	4	Niveau initial de la trésorerie		172 931 896,95	153 505 462,32	160 192 697,00	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		7 802 671,92	643 377,77	6 057 025,10	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		165 129 224,43	152 862 084,55	154 135 671,30	
Flux de l'année	5 *	Autorisations d'engagement		561 254 400,09	589 665 202,54	603 122 459,38	
	6	Résultat patrimonial		-4 552 434,64	-14 963 651,97	-8 054 854,65	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		4 676 254,18	-3 063 651,97	3 945 145,35	
	8	Variation du fonds de roulement		-13 600 286,51	-26 433 878,95	-20 063 816,71	
	9	9.a	Opérations bilanciell	SENS	-3 854 748,57	-3 798 000,00	-6 036 250,09
			Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -			
			Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 866 555,56	3 800 000,00	3 800 000,00
			Cautionnements et dépôts	-	-11 806,99	-2 000,00	2 236 250,09
	10		Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	236 316,59	0,00	0,00
			Variation des stocks	+ / -	285 120,84		
			Production immobilisée	+			
			Charges sur créances irrécouvrables	-	48 804,25		
			Produits divers de gestion courante	+			
	11		Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	14 956 494,24	615 110,90	1 734 072,58
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	24 525 235,94	14 433 682,99	-11 991 951,77
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-9 568 741,70	-13 818 572,09	13 726 024,35
	12		Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-24 938 348,77	-23 250 989,85	-15 761 639,20
		12.a	Recettes budgétaires		549 145 466,08	569 670 599,44	588 699 151,49
		12.b	Crédits de paiement ouverts		574 083 814,85	592 921 589,29	604 460 790,69
	13		Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-12 199 148,82	2 351 366,36	-294 869,58
	14		Variation de la trésorerie = 12- 13		-12 739 199,95	-25 602 356,21	-15 466 769,62
		14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-1 745 646,82	-2 158 316,48	-1 776 835,23
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-10 993 553,13	-23 444 039,73	-13 689 934,39	
15		Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-861 086,56	-831 522,74	-4 597 047,09	
16		Restes à payer = 5 - 12b		-12 829 414,76	-3 256 386,75	-1 338 331,31	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer : 1+16		51 699 878,34	52 659 743,85	50 361 547,03	
	18	Niveau final du fonds de roulement		128 098 580,19	95 540 318,27	108 034 763,48	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-32 094 116,81	-32 362 787,84	-36 691 163,90	
	20	Niveau final de la trésorerie		160 192 697,00	127 903 106,11	144 725 927,38	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		6 057 025,10	-1 514 938,71	4 280 189,87	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		154 135 671,30	129 418 044,82	140 445 736,91	
		Comptabilité budgétaire					
		Comptabilité générale					

Conformément à l'évolution des maquettes budgétaires prévue au "Recueil des règles budgétaires des organismes" de fin 2024, les restes à payer sont désormais présentés nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N.

Ainsi, les restes à payer présentés au titre du CF 2024 et du BI 2025 sont retraités. Ce retraitement prend en compte les retraits d'engagements effectués depuis la mise en place de la GBCP (exercice 2017).

(*) Les AE du CF 2024 sont nettes des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			CF 2024	BI 2025	BA 2025
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à 2025	64 529 293,10	55 916 130,60	51 699 878,34
	2	Niveau initial du fonds de roulement	141 698 866,70	121 974 197,22	128 098 580,19
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-31 233 030,25	-31 531 265,10	-32 094 116,81
	4	Niveau initial de la trésorerie	172 931 896,95	153 505 462,32	160 192 697,00
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-3 998 998,40	-9 283 827,22	-3 642 284,22
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	176 930 895,35	162 789 289,54	163 834 981,22
	5 *	Autorisations d'engagement	561 254 400,09	589 665 202,54	603 122 459,38
	6	Résultat patrimonial	-4 552 434,64	-14 963 651,97	-8 054 854,65
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 676 254,18	-3 063 651,97	3 945 145,35
	8	Variation du fonds de roulement	-13 600 286,51	-26 433 878,95	-20 063 816,71
	9	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	-3 854 748,57	-3 798 000,00
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 866 555,56	3 800 000,00
		Cautionnements et dépôts	-	-11 806,99	-2 000,00
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	236 316,59	0,00
		Variation des stocks	+ / -	285 120,84	
		Production immobilisée	+		
		Charges sur créances irrécouvrables	-	48 804,25	
		Produits divers de gestion courante	+		
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	14 956 494,24	615 110,90
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	24 525 235,94	14 433 682,99
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-9 568 741,70	-13 818 572,09
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-24 938 348,77	-23 250 989,85	-15 761 639,20
	12.a	Recettes budgétaires	549 145 466,08	569 670 599,44	588 699 151,49
	12.b	Crédits de paiement ouverts	574 083 814,85	592 921 589,29	604 460 790,69
Stocks finaux	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-12 199 148,82	2 351 366,36	-294 869,58
	14	Variation de la trésorerie = 12- 13	-12 739 199,95	-25 602 356,21	-15 466 769,62
		Solde budgétaire résultant des opérations fléchées	-1 745 646,82	-2 158 316,48	-1 776 835,23
		Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés	2 102 361,00	172 075,00	73 323,60
		Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées			
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	356 714,18	-1 986 241,48	-1 703 511,63
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-13 095 914,13	-23 616 114,73	-13 763 257,99
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-861 086,56	-831 522,74	-4 597 047,09
	16	Restes à payer = 5 - 12b	-12 829 414,76	-3 256 386,75	-1 338 331,31
	17	Niveau final de restes à payer : 1+16	51 699 878,34	52 659 743,85	50 361 547,03
Stocks finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	128 098 580,19	95 540 318,27	108 034 763,48
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-32 094 116,81	-32 362 787,84	-36 691 163,90
	20	Niveau final de la trésorerie	160 192 697,00	127 903 106,11	144 725 927,38
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-3 642 284,22	-11 270 068,70	-5 345 795,85
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	163 834 981,22	139 173 174,81	150 071 723,23
		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			

Conformément à l'évolution des maquettes budgétaires prévue au "Recueil des règles budgétaires des organismes" de fin 2024, les restes à payer sont désormais présentés nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N.

Ainsi, les restes à payer présentés au titre du CF 2024 et du BI 2025 sont retraités. Ce retraitement prend en compte les retraits d'engagements effectués depuis la mise en place de la GBCP (exercice 2017).

(*) Les AE du CF 2024 sont nettes des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N

Tableau 2

Autorisations budgétaires ETABLISSEMENT PRINCIPAL et UOH (hors budgets annexes)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	AE CF 2024	AE BI 2025	AE BR 2025	AE BA 2025	CP CF 2024	CP BI 2025	CP BR 2025	CP BA 2025
Personnel	421 524 625,78	435 494 183,67	6 981 384,29	442 475 567,96	421 530 064,78	435 494 183,67	6 981 384,29	442 475 567,96
<i>dont contributions employeur</i>	<i>102 460 905,00</i>	<i>109 044 657,00</i>	<i>306 735,00</i>	<i>109 351 392,00</i>	<i>102 460 905,00</i>	<i>109 044 657,00</i>	<i>306 735,00</i>	<i>109 351 392,00</i>
Fonctionnement	102 583 517,07	110 289 725,72	2 699 219,61	112 988 945,33	104 710 110,22	103 653 785,77	2 816 442,78	106 470 228,55
Investissement	30 535 195,94	33 240 424,15	3 212 324,84	36 452 748,99	39 398 939,62	43 132 750,85	1 177 046,23	44 309 797,08
TOTAL DES DÉPENSES	554 643 338,79	579 024 333,54	12 892 928,74	591 917 262,28	565 639 114,62	582 280 720,29	10 974 873,30	593 255 593,59
Solde budgétaire (excédent)							6 553 230,98	

Recettes

	RE CF 2024	RE BI 2025	RE BR 2025	RE BA 2025
Recettes globalisées	464 351 219,61	475 376 340,90	9 914 369,66	485 290 710,56
Subvention pour charges de service public	378 678 161,00	377 122 164,00	7 452 126,00	384 574 290,00
Autres financements de l'Etat	9 839 926,87	9 480 030,45	1 116 235,60	10 596 266,05
Fiscalité affectée	3 770 579,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20
Autres financements publics	8 026 148,12	9 150 410,12	393 980,57	9 544 390,69
Recettes propres	64 036 404,44	75 923 736,33	827 327,29	76 751 063,62
Recettes fléchées	76 751 396,71	84 411 896,54	7 613 734,62	92 025 631,16
Financements de l'Etat fléchés	55 594 090,12	61 523 492,64	1 885 817,40	63 409 310,04
Autres financements publics fléchés	16 349 148,16	21 736 491,44	5 268 428,99	27 004 920,43
Recettes propres fléchées	4 808 158,43	1 151 912,46	459 488,23	1 611 400,69
TOTAL DES RECETTES	541 102 616,32	559 788 237,44	17 528 104,28	577 316 341,72
Solde budgétaire (déficit)	24 536 498,30	22 492 482,85		15 939 251,87

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	434 080 568,96	434 080 568,96	110 600 119,87	104 025 899,15	35 880 748,99	43 737 797,08	580 561 437,82	581 844 265,19
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	87 214 981,27	87 214 981,27	4 361 567,73	3 975 379,66	1 101 522,00	1 018 522,00	92 678 071,00	92 208 882,93
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	83 305 360,34	83 305 360,34	15 989 601,36	14 807 561,98	2 520 791,55	2 577 797,04	101 815 753,25	100 690 719,36
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 704 089,00	6 704 089,00	305 905,48	305 905,48	11 000,00	11 000,00	7 020 994,48	7 020 994,48
D105 - Bibliothèques et documentation	8 138 448,34	8 138 448,34	3 378 244,69	3 382 483,10	113 374,29	246 345,73	11 630 067,32	11 767 277,17
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	46 646 185,01	46 646 185,01	6 709 623,11	6 895 461,07	1 041 630,80	1 337 027,23	54 397 438,92	54 878 673,31
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	24 885 560,68	24 885 560,68	3 744 601,85	3 845 381,83	4 191 190,51	3 274 058,92	32 821 353,04	32 005 001,43
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	42 029 043,09	42 029 043,09	4 418 100,11	4 282 553,66	1 302 600,52	1 207 079,78	47 749 743,72	47 518 676,53
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	14 692 123,46	14 692 123,46	908 317,98	908 317,98	778 836,66	699 286,66	16 379 278,10	16 299 728,10
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	22 992 791,70	22 992 791,70	4 091 191,20	4 147 740,50	208 038,85	524 465,52	27 292 021,75	27 664 997,72
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 171 140,16	28 171 140,16	2 326 793,45	2 337 528,72	2 188 648,83	1 535 401,83	32 686 582,44	32 044 070,71
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 822 859,18	1 822 859,18	4 736 643,52	4 782 307,51	18 100,00	72 780,03	6 577 602,70	6 677 946,72
D114 - Immobilier	12 227 072,27	12 227 072,27	29 775 318,91	29 579 235,22	17 356 701,07	26 512 759,22	59 359 092,25	68 319 066,71
D115 - Pilotage et support	55 250 914,46	55 250 914,46	29 854 210,48	24 776 042,44	5 048 313,91	4 721 273,12	90 153 438,85	84 748 230,02
Étudiants	8 394 999,00	8 394 999,00	2 388 825,46	2 444 329,40	572 000,00	572 000,00	11 355 824,46	11 411 328,40
D201 - Aides directes aux étudiants	2 100,00	2 100,00	86 750,00	86 750,00			88 850,00	88 850,00
D202 - Aides indirectes	7 266 633,00	7 266 633,00	1 048 787,00	1 048 787,00	1 500,00	1 500,00	8 316 920,00	8 316 920,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 126 266,00	1 126 266,00	1 253 288,46	1 308 792,40	570 500,00	570 500,00	2 950 054,46	3 005 558,40
Total	442 475 567,96	442 475 567,96	112 988 945,33	106 470 228,55	36 452 748,99	44 309 797,08	591 917 262,28	593 255 593,59

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

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		Total
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financement publics	
Subvention pour charges de service public	384 574 290,00							384 574 290,00
Droits d'inscription					8 913 636,80			8 913 636,80
Formation continue, diplômes propres et VAE					45 385 340,00			45 385 340,00
Taxe d'apprentissage					804 106,00			804 106,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					60 311,20			60 311,20
Valorisation					2 000 350,00			2 000 350,00
ANR investissements d'avenir		5 151 579,00				52 492 003,84		57 643 582,84
ANR hors investissements d'avenir		2 938 227,19				9 784 735,20		12 722 962,39
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 594 408,99			4 195 937,67	5 790 346,66
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				986 423,75			12 170 670,82	13 157 094,57
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 506 459,86		6 963 557,95	3 637 905,52	1 132 571,00	10 638 311,94	26 259 043,86
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					165 450,55			165 450,55
Autres recettes			3 824 700,20		15 783 963,55			19 839 826,85
Total	384 574 290,00	10 596 266,05	3 824 700,20	9 544 390,69	76 751 063,62	63 409 310,04	27 004 920,43	577 316 341,72

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	15 939 251,87
-----------------------------------	----------------------

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	PRODUITS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Personnel	414 753 970,88	429 804 183,67	6 641 060,29	436 445 243,96	Subventions de l'état	422 438 446,25	432 601 227,46	9 337 861,69	441 939 089,15
dont charges de pensions civiles*	102 489 455,00	108 265 450,00	306 735,00	108 572 185,00	Fiscalité affectée	3 739 635,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	172 227 214,96	171 882 057,87	4 248 553,30	176 130 611,17	Autres subventions	30 045 165,31	28 285 820,70	4 701 055,26	32 986 875,96
					Autres produits	125 999 373,29	122 399 162,41	1 658 252,43	124 057 414,84
TOTAL DES CHARGES (1)	586 981 185,84	601 686 241,54	10 889 613,59	612 575 855,13	TOTAL DES PRODUITS (2)	582 222 620,03	586 986 210,57	15 821 869,58	602 808 080,15
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			4 932 255,99		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 758 565,81	14 700 030,97		9 767 774,98
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	586 981 185,84	601 686 241,54	15 821 869,58	612 575 855,13	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	586 981 185,84	601 686 241,54	15 821 869,58	612 575 855,13

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-4 758 565,81	-14 700 030,97	4 932 255,99	-9 767 774,98
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 542 750,86	49 430 000,00	100 000,00	49 530 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 975 000,20	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	12 247,48			
- produits de cession d'éléments d'actifs	127 500,00			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 658 366,28	37 400 000,00	100 000,00	37 500 000,00
= CAF ou IAF*	4 035 566,05	-3 100 030,97	5 032 255,99	1 932 225,02

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Insuffisance d'autofinancement*		3 100 030,97			Capacité d'autofinancement*	4 035 566,05		5 032 255,99	1 932 225,02
Investissements	39 885 864,05	43 473 050,84	130 889,48	43 603 940,32	Financement de l'actif par l'État	17 752 217,21	3 527 925,82	-683 315,17	2 844 610,65
Remboursement des dettes financières (emprunts)	3 866 555,56	3 830 000,00	404 554,15	4 234 554,15	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 756 391,80	20 474 898,04	2 527 957,05	23 002 855,09
					Autres ressources	107 847,12	32 000,00		32 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 752 419,61	50 403 081,81	535 443,63	47 838 494,47	TOTAL DES RESSOURCES (6)	29 652 022,18	24 034 823,86	6 876 897,87	27 811 690,76
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			6 341 454,24		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 100 397,43	26 368 257,95		20 026 803,71

Tableau 7

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		ETABLISSEMENT PRINCIPAL (hors budgets annexes)													
		REALISE							PREVISIONNEL						
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)		160 893 539,94	230 481 474,24	199 981 814,04	158 519 679,20	232 809 054,79	202 396 780,40	163 190 841,97	266 255 982,93	230 076 634,47	184 877 219,24	195 972 950,85	156 791 762,94		
dont placements															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées		3 483 946,97	100 952 348,49	6 397 797,90	102 194 795,99	14 734 295,25	6 679 059,93	136 258 316,18	1 237 834,34	7 160 148,08	66 039 351,00	6 391 885,30	33 760 931,13	485 290 710,56	
Subvention pour charges de service public		25 000,00	92 897 879,00	-	92 897 879,00	9 189 036,00	-	130 057 012,00	-	1 767 133,00	57 740 351,00	-	-	384 574 290,00	
Autres financements de l'Etat		40 816,00	736 494,72	70 171,07	4 350 635,86	151 544,67	336 798,77	816 919,66	-	700 000,00	1 500 000,00	392 885,30	1 500 000,00	10 596 266,05	
Fiscalité affectée		-	2 269 533,00	-	55 873,00	-	-	1 499 294,20	-	-	-	-	-	3 824 700,20	
Autres financements publics		7 500,00	469 020,29	697 064,86	565 408,33	490 596,91	3 281 756,07	39 591,05	330 315,23	493 015,08	999 000,00	999 000,00	1 172 122,87	9 544 390,69	
Recettes propres		3 410 630,97	4 579 421,48	5 630 561,97	4 324 999,80	4 903 117,67	3 060 505,09	3 845 499,27	907 519,11	4 200 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	31 088 808,26	76 751 063,62	
Recettes budgétaires fléchées		241,00	7 710 634,00	5 830 057,01	17 580 284,88	4 471 936,79	2 539 410,12	6 964 435,99	494 024,00	6 090 000,00	10 093 000,00	18 346 558,82	11 905 048,55	92 025 631,16	
Financements de l'Etat fléchés		-	6 485 061,26	4 389 793,93	15 233 417,60	3 444 610,62	1 498 541,52	6 563 964,47	293 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	3 500 920,64	63 409 310,04	
Autres financements publics fléchés		-	1 200 450,62	1 382 739,44	2 339 982,35	981 823,40	871 431,00	297 382,69	65 552,11	1 000 000,00	8 000 000,00	2 953 558,82	7 912 000,00	27 004 920,43	
Recettes propres fléchées		241,00	25 122,12	57 523,64	6 884,93	45 502,77	169 437,60	103 088,83	135 471,89	90 000,00	93 000,00	393 000,00	492 127,91	1 611 400,69	
Opérations non budgétaires		300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	26 397,10	26 997,10	
Emprunts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	
Dépôts et cautionnements		300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	6 397,10	6 997,10	
Opérations gérées en compte de tiers		109 704 497,03	- 93 209 719,22	2 775 936,91	- 512 892,40	- 2 129 937,77	- 1 475 567,27	14 458 506,83	5 183 231,64	- 5 758 000,00	- 6 127 400,00	- 7 237 482,05	5 299 436,68	20 970 610,38	
TVA encaissée		138 998,25	38 577,01	80 359,97	438 378,05	131 093,38	342 254,20	530 291,88	69 266,80	42 000,00	122 600,00	270 600,00	1 148 822,35	3 353 241,89	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		40,00	613 251,00	5 090 054,15	1 042 338,35	330 140,61	1 152 786,90	510 970,39	141 890,62	400 000,00	400 000,00	371 917,95	3 246 610,03	13 300 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers		109 565 458,78	- 93 861 547,23	- 2 394 477,21	- 1 993 608,80	- 2 591 171,76	- 2 970 608,37	13 417 244,56	4 972 074,22	- 6 200 000,00	- 6 650 000,00	- 7 880 000,00	904 004,30	4 317 368,49	
TOTAL		113 188 985,00	15 453 263,27	15 003 791,82	119 262 188,47	17 076 294,27	7 743 202,78	157 681 259,00	6 915 089,98	7 492 148,08	70 004 951,00	17 500 962,07	50 991 813,46	598 313 949,20	
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées		38 601 142,40	40 038 310,97	42 892 592,89	38 339 379,38	40 054 938,83	38 949 762,23	42 141 370,47	39 466 171,72	41 321 085,33	45 493 483,27	45 000 545,04	46 603 686,31	498 902 468,84	
Personnel		33 279 815,48	33 531 010,78	34 321 246,93	33 071 277,40	33 713 614,20	33 156 363,28	33 245 277,85	36 872 649,97	32 161 085,33	36 333 483,27	35 840 545,04	35 103 076,52	410 629 446,05	
Fonctionnement		4 406 024,81	5 377 822,30	7 095 594,98	4 424 889,43	5 137 744,82	4 536 619,50	6 747 823,03	2 090 015,63	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	9 368 048,12	69 584 582,62	
Investissement		915 302,11	1 129 477,89	1 475 750,98	843 212,55	1 203 579,81	1 256 779,45	2 148 269,59	503 506,12	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 132 561,67	18 688 440,17	
Dépenses sur recettes fléchées		4 239 644,65	5 152 857,11	7 438 850,03	4 921 740,20	6 885 249,61	5 288 556,19	10 882 199,99	3 618 629,68	10 717 277,98	11 066 617,32	11 024 754,97	13 116 747,03	94 353 124,75	
Personnel		2 268 567,42	2 312 185,60	2 415 359,07	2 474 160,03	2 343 038,49	2 372 706,42	2 882 870,69	2 935 458,29	2 731 277,98	3 085 617,32	3 043 754,97	2 981 125,64	31 846 121,91	
Fonctionnement		506 255,29	1 621 714,19	3 540 957,67	903 970,40	1 440 443,11	1 535 115,35	4 175 168,25	505 732,99	4 995 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	6 681 288,68	36 885 645,93	
Investissement		1 464 821,94	1 218 957,32	1 482 533,29	1 543 609,77	3 101 768,01	1 380 734,42	3 824 161,05	177 438,40	2 991 000,00	2 491 000,00	2 491 000,00	3 454 332,71	25 621 356,91	
Opérations non budgétaires		3 200,00	141 237,33	567 453,84	4 598,40	225 288,01	569 101,60	1 800,00	581 517,20	-	1 036 418,80	4 000,00	695 384,82	3 830 000,00	
Emprunts : remboursements en capital		-	134 337,33	567 453,83	-	224 988,01	569 101,60	-	581 517,20	-	1 035 418,80	-	687 183,23	3 800 000,00	
Prêts : décaissements en capital		3 200,00	3 600,00	-	3 000,00	-	-	1 800,00	-	-	1 000,00	4 000,00	3 400,00	20 000,00	
Dépôts et cautionnements		-	3 300,00	0,01	1 598,40	300,00	-	-	-	-	-	-	4 801,59	10 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers		757 063,65	620 518,06	5 567 029,90	1 707 094,90	323 092,21	2 141 721,19	1 590 747,58	- 571 880,15	653 200,00	1 312 700,00	652 849,97	4 042 632,00	18 796 769,31	
TVA décaissée		424 252,01	280 721,97	444 793,98	316 841,27	509 092,62	300 454,74	628 505,71	167 090,11	653 200,00	652 700,00	652 700,00	756 266,90	5 786 619,31	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		-	613 051,00	5 072 476,90	966 162,84	216 392,36	1 150 178,18	778 481,79	11 200,61	400 000,00	350 000,00	400 000,00	3 042 056,32	13 000 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers		332 811,64	- 273 254,91	49 759,02	424 090,79	- 402 392,77	691 088,27	183 760,08	- 750 170,87	- 400 000,00	310 000,00	- 399 850,03	244 308,78	10 150,00	
TOTAL		43 601 050,70	45 952 923,47	56 465 926,66	44 972 812,88	47 488 568,66	46 949 141,21	54 616 118,04	43 094 438,44	52 691 563,31	58 909 219,39	56 682 149,98	64 458 450,16	615 882 362,90	
SOLDE DU MOIS		69 587 934,30	- 30 499 660,20	- 41 462 134,84	74 289 375,59	- 30 412 274,39	- 39 205 938,43	103 065 140,96	- 36 179 348,46	- 45 199 415,23	11 095 731,61	- 39 181 187,91	- 13 466 636,70	- 17 568 413,70	
SOLDE CUMULE		230 481 474,24	199 981 814,04	158 519 679,20	232 809 054,79	202 396 780,40	163 190 841,97	266 255 982,93	230 076 634,47	184 877 219,24	195 972 950,85	156 791 762,94	143 325 126,24		
														dont trésorerie fléchée	-2 327 493,59
														dont trésorerie non fléchée	-13 611 758,28
														dont trésorerie sur op. non budgétaire	-3 803 002,90
														dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers	2 173 841,07
														Variation de trésorerie	-17 568 413,70

Tableau 2

Autorisations budgétaires SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	AE CF 2024	AE BI 2025	AE BR 2025	AE BA 2025	CP CF 2024	CP BI 2025	CP BR 2025	CP BA 2025
Personnel	6 250 964,19	6 508 858,00	539 729,12	7 048 587,12	6 250 964,19	6 508 858,00	539 729,12	7 048 587,12
<i>dont contributions employeur</i>	25 597,74	12 240,00		12 240,00	25 597,74	12 240,00		12 240,00
Fonctionnement	2 396 158,91	3 924 511,00	-76 425,15	3 848 085,85	2 044 845,50	3 924 511,00	-76 425,15	3 848 085,85
Investissement	165 088,28	207 500,00	101 024,13	308 524,13	148 890,54	207 500,00	101 024,13	308 524,13
TOTAL DES DÉPENSES	8 812 211,38	10 640 869,00	564 328,10	11 205 197,10	8 444 700,23	10 640 869,00	564 328,10	11 205 197,10
Solde budgétaire (excédent)							936 119,67	177 612,67

Recettes

	RE CF 2024	RE BI 2025	RE BR 2025	RE BA 2025
Recettes globalisées	7 889 314,92	9 691 862,00	890 049,37	10 581 911,37
Subvention pour charges de service public		-		-
Autres financements de l'Etat	-			-
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres financements publics	78 029,89	100 000,00	-26 624,14	73 375,86
Recettes propres	7 811 285,03	9 591 862,00	916 673,51	10 508 535,51

Recettes fléchées	153 534,84	190 500,00	610 398,40	800 898,40
Financements de l'Etat fléchés	117 030,03	142 500,00	534 433,40	676 933,40
Autres financements publics fléchés		48 000,00	40 000,00	88 000,00
Recettes propres fléchées	36 504,81		35 965,00	35 965,00
TOTAL DES RECETTES	8 042 849,76	9 882 362,00	1 500 447,77	11 382 809,77

Solde budgétaire (déficit)	401 850,47	758 507,00		
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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	7 048 587,12	7 048 587,12	3 848 085,85	3 848 085,85	308 524,13	308 524,13	11 205 197,10	11 205 197,10
D105 - Bibliothèques et documentation			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 911 505,00	2 911 505,00	113 118,39	113 118,39	109 165,00	109 165,00	3 133 788,39	3 133 788,39
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 562 037,00	2 562 037,00	461 620,70	461 620,70	42 014,01	42 014,01	3 065 671,71	3 065 671,71
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	473 095,00	473 095,00	1 038,72	1 038,72	39 895,00	39 895,00	514 028,72	514 028,72
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	171 873,12	171 873,12					171 873,12	171 873,12
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	15 077,75	15 077,75					15 077,75	15 077,75
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	378 292,25	378 292,25	1 788 223,75	1 788 223,75	97 450,12	97 450,12	2 263 966,12	2 263 966,12
D113 - Diffusion des savoirs et musées	40 217,00	40 217,00	185 661,29	185 661,29			225 878,29	225 878,29
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	496 490,00	496 490,00	1 297 423,00	1 297 423,00	20 000,00	20 000,00	1 813 913,00	1 813 913,00
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	7 048 587,12	7 048 587,12	3 848 085,85	3 848 085,85	308 524,13	308 524,13	11 205 197,10	11 205 197,10

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

177 612,67

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		
	SCSP	Autres financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres
Subvention pour charges de service public							
Formation continue, diplômes propres et VAE				3 000,00			3 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR							
Valorisation				170 295,37			170 295,37
ANR investissements d'avenir					129 000,00		129 000,00
ANR hors investissements d'avenir					547 933,40		547 933,40
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			73 375,86	105 523,26		88 000,00	266 899,12
Autres recettes				10 229 716,88			35 965,00
Total			73 375,86	10 508 535,51	676 933,40	88 000,00	35 965,00
							11 382 809,77

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	PRODUITS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Personnel	5 958 905,24	6 508 858,00	539 729,12	7 048 587,12	Subventions de l'état	153 727,83	141 000,00	1 077,75	142 077,75
dont charges de pensions civiles*	25 597,74	12 240,00		12 240,00	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 888 868,60	4 694 511,00	389 574,85	5 084 085,85	Autres subventions	28 186,71	44 000,00	1 976 625,01	2 020 625,01
					Autres produits	10 871 990,47	10 754 748,00	928 142,54	11 682 890,54
TOTAL DES CHARGES (1)	10 847 773,84	11 203 369,00	929 303,97	12 132 672,97	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 053 905,01	10 939 748,00	2 905 845,30	13 845 593,30
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	206 131,17		1 976 541,33	1 712 920,33	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		263 621,00		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 053 905,01	11 203 369,00	2 905 845,30	13 845 593,30	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 053 905,01	11 203 369,00	2 905 845,30	13 845 593,30

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	206 131,17	-263 621,00	1 976 541,33	1 712 920,33
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	772 016,01	400 000,00		400 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	306 955,48			
+ 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	30 503,57	100 000,00		100 000,00
= CAF ou IAF*	640 688,13	36 379,00	1 976 541,33	2 012 920,33

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	640 688,13	36 379,00	1 976 541,33	2 012 920,33
Investissements	150 247,11	207 500,00	101 024,13	308 524,13	Financement de l'actif par l'État	2 031,30			0,00
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 038,60	105 500,00	-13 213,26	92 286,74
Remboursement des dettes financières (emprunts)			1 833 695,94	1 833 695,94	Autres ressources	1 600,00			0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	150 247,11	207 500,00	1 934 720,07	2 142 220,07	TOTAL DES RESSOURCES (6)	650 358,03	141 879,00	1 963 328,07	2 105 207,07
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	500 110,92		28 608,00		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		65 621,00		37 013,00

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		SAIC											
		REALISE							PREVISIONNEL				
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	- 700 842,94	- 60 552,87	- 844 223,04	- 294 914,45	- 1 660 832,62	- 974 482,78	- 1 421 925,54	218 860,51	529 592,42	871 036,11	461 746,68	1 251 069,82	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 181 913,86	137 786,34	1 208 561,95	663 466,63	1 126 486,69	815 174,20	1 401 469,94	323 391,88	801 000,00	701 000,00	1 501 000,00	720 659,88	10 581 911,37
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	68 125,86	73 375,86
Recettes propres	1 181 913,86	137 786,34	1 206 311,95	663 466,63	1 126 486,69	815 174,20	1 401 469,94	323 391,88	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00	652 534,02	10 508 535,51
Recettes budgétaires fléchées	640,00	1 055,00	700,00	-	800,00	-	-	200,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	773 503,40	800 898,40
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676 933,40	676 933,40
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00
Recettes propres fléchées	640,00	1 055,00	700,00	-	800,00	-	-	200,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	8 570,00	35 965,00
Opérations non budgétaires	-	-	-	3 000,00	-	-	1 002,90	-	-	-	-	1 000,00	5 002,90
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	3 000,00	-	-	1 002,90	-	-	-	-	1 000,00	5 002,90
Opérations gérées en compte de tiers	213 385,55	- 174 872,71	147 311,58	90 868,71	285 680,53	- 172 630,53	455 640,83	656 521,00	362 000,00	- 208 600,00	181 400,00	377 220,80	2 213 925,76
TVA encaissée	234 852,27	20 628,94	239 790,37	130 203,85	223 803,15	162 025,30	278 438,70	62 588,80	162 000,00	141 400,00	301 400,00	132 220,80	2 089 352,18
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	- 21 466,72	- 195 501,65	- 92 478,79	- 39 335,14	61 877,38	- 334 655,83	177 202,13	593 932,20	200 000,00	- 350 000,00	- 120 000,00	245 000,00	124 573,58
TOTAL	1 395 939,41	- 36 031,37	1 356 573,53	757 335,34	1 412 967,22	642 543,67	1 858 113,67	980 112,88	1 173 000,00	499 400,00	1 689 400,00	1 872 384,08	13 601 738,43
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	732 677,64	705 217,05	774 978,41	2 092 320,85	701 355,92	1 039 372,58	199 618,26	648 698,51	781 113,23	851 313,72	843 020,24	1 585 270,65	10 954 957,06
Personnel	569 835,49	590 419,28	583 255,08	533 239,74	506 874,58	627 639,09	571 145,60	581 564,08	541 113,23	611 313,72	603 020,24	590 612,24	6 910 032,37
Fonctionnement	155 093,45	114 797,77	189 677,17	1 550 455,16	188 181,62	403 437,85	- 373 044,56	42 157,16	200 000,00	200 000,00	200 000,00	903 428,94	3 774 184,56
Investissement	7 748,70	-	2 046,16	8 625,95	6 299,72	8 295,64	1 517,22	24 977,27	40 000,00	40 000,00	40 000,00	91 229,47	270 740,13
Dépenses sur recettes fléchées	8 466,76	24 523,93	17 722,31	19 714,95	- 570,20	36 668,64	8 095,82	12 227,36	25 043,09	31 475,71	31 306,59	35 565,09	250 240,04
Personnel	8 205,97	13 854,93	10 898,66	10 765,78	10 844,34	12 581,92	11 655,96	11 868,56	11 043,09	12 475,71	12 306,59	12 053,25	138 554,75
Fonctionnement	260,79	10 669,00	6 823,65	8 949,17	- 11 414,54	24 086,72	- 3 560,14	358,80	5 000,00	10 000,00	10 000,00	12 727,84	73 901,29
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 784,00	37 784,00
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	14 504,94	17 897,82	14 564,22	11 217,71	25 831,66	13 945,21	9 613,54	8 455,09	25 400,00	25 900,00	25 750,03	101 817,03	294 897,25
TVA décaissée	14 504,94	17 897,86	14 564,22	11 217,70	25 831,66	13 945,21	9 613,54	8 455,09	25 400,00	25 900,00	25 900,00	101 817,03	295 047,25
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	0,04	-	0,01	-	-	-	-	-	-	- 149,97	-	- 150,00
TOTAL	755 649,34	747 638,80	807 264,94	2 123 253,51	726 617,38	1 089 986,43	217 327,62	669 380,97	831 556,31	908 689,43	900 076,86	1 722 652,76	11 500 094,35
SOLDE DU MOIS	640 290,07	- 783 670,17	549 308,59	- 1 365 918,17	686 349,84	- 447 442,76	1 640 786,05	310 731,91	341 443,69	- 409 289,43	789 323,14	149 731,32	2 101 644,08
SOLDE CUMULE	- 60 552,87	- 844 223,04	- 294 914,45	- 1 660 832,62	- 974 482,78	- 1 421 925,54	218 860,51	529 592,42	871 036,11	461 746,68	1 251 069,82	1 400 801,14	
dont trésorerie fléchée													550 658,36
dont trésorerie non fléchée													-373 045,69
dont trésorerie sur op. non budgétaire													1 924 031,41
dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers													0,00
Variation de trésorerie													2 101 644,08

ANNEXES

Prévision Subvention pour Charge de Service Public

	Notification initiale 2025	Notification intermédiaire 2025	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Ecart notif inter. / BA 2025
SCSP - NOTIFICATION MESRI	380 668 489	382 435 622	377 122 164	6 730 006	383 852 170	1 416 548
Total MASSE SALARIALE	348 828 300	350 595 433	345 057 189	6 187 432	351 244 621	649 188
MASSE SALARIALE	347 506 493	349 247 681	341 686 410	7 561 271	349 247 681	0
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle	337 744 399	337 744 399	330 616 410	-65 383	330 551 027	
Rendez-vous salarial du 12 juin 2023			3 422 997		3 422 997	
Hausse du CAS Pensions au 1er janvier 2025	5 459 712	5 459 712		5 459 712	5 459 712	
Autres ajustements variations d'emploi (transfert IGR CNOUS au 01/03/2023)			92 300		92 300	
Astronomes et physiciens 2024	-69 096	-69 096	-62 298	-6 798	-69 096	
Révision médecine 2023 - Personnel de santé (année pleine)			226 186		226 186	
Révision médecine 2024 - Personnel de santé (tiers d'année)	319 338	319 338		319 338	319 338	
APP pédopsychiatrie - désoclage campagne 2019-2020-2021-2023		-4 277	-25 945	-4 277	-30 222	
PUPH en surnombre	-180 000	-180 000		-180 000	-180 000	
CD fléchés Coopé Internationale - fin de cohorte 2020 (EAP)				-66 132	-66 132	
CD fléchés Coopé Internationale - fin de cohorte 2021 (tiers d'année)	-33 969	-33 969		-33 969	-33 969	
CD fléchés Handicap - fin de cohorte 2022	-2 507	-2 507		-2 507	-2 507	
LPR 2023 - Revalorisation CD cohortes 2020 et 2021 (année pleine)			595 629		595 629	
LPR 2024 - Revalorisation CD	338 379	338 379	338 379		338 379	
LPR 2023 - Création 7 CD (EAP)			231 459		231 459	
LPR 2024 - Création 9 CD (tiers d'année)	305 727	305 727	305 727		305 727	
LPR 2025 - Revalorisation CD	621 802	621 802	637 479	-15 677	621 802	
LPR 2023 - Chaires de Professeurs Juniors (4)			230 655		230 655	
LPR 2024 - Chaires de Professeurs Juniors (4)	292 479	292 479	175 488	116 991	292 479	
LPR 2025 - Chaires de Professeurs Juniors (3)		43 872		43 872	43 872	
LPR 2023 - Classement des jeunes chercheurs			-9 557		-9 557	
LPR 2024 - Classement des jeunes chercheurs	136 761	136 761	136 761		136 761	
LPR 2024 - Classement des jeunes chercheurs	48 818	48 818		48 818	48 818	
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (PUPH)			86 590		86 590	
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (PUPH)	87 697	87 697	87 697		87 697	
LPR 2025 - Refonte indemnitaire (PUPH)		87 586		87 586	87 586	
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (EC et ens second degré)			1 413 864		1 413 864	
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (EC et ESAS)	1 239 469	1 239 469	1 239 469		1 239 469	
LPR 2025 - Refonte indemnitaire (EC et ESAS)		1 316 138		1 316 138	1 316 138	
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indemnitaire des ESAS au 1/09/2023)			44 094		44 094	
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indemnitaire des ESAS au 1/09/2023)	88 187	88 187	88 187		88 187	
LPR 2024 - Accélération de la PES	99 211	99 211	99 211		99 211	
LPR 2023 - Repyramidage (EC et enseignants du second degré)			52 409		52 409	
LPR 2024 - Repyramidage (EC)	44 215	44 215	44 215		44 215	
LPR 2025 - Repyramidage (EC)	44 159	44 159		44 159	44 159	
LPR 2022 - Repyramidage ITRF (année pleine)			159 542		159 542	
LPR 2023 - Repyramidage ITRF (TECH)			124 677		124 677	
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (TECH) - provision		83 715		83 715	83 715	
LPR 2023 - Repyramidage ITRF (ASI)			70 961		70 961	
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (ASI)	58 059	58 059		58 059	58 059	
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (ASI) - provision		70 961		70 961	70 961	
LPR 2023 - Progression de carrière des IGR			39 753		39 753	
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (IGR)	12 763	12 763		12 763	12 763	
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (IGE)	13 654	13 654		13 654	13 654	
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (IGE) - provision		39 723		39 723	39 723	
LPR 2024 - Repyramidage ITRF	83 715	83 715		83 715	83 715	
LPR 2023 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque			94 496		94 496	
LPR 2024 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque	119 232	119 232	119 232		119 232	
LPR 2025 - Revalorisation indemnitaire BIATSS		103 470		103 470	103 470	
Réforme de la formation initiale en INSPE	370 600	370 600	376 120	-5 520	370 600	
Réforme des études de santé - R2C - transformation pédagogique			341 534		341 534	
Soutien au centre du don du corps			29 000		29 000	
Réforme des services de santé étudiante			0	38 860	38 860	
Professionalisation - aide aux BUT 3e année	263 689	263 689	263 689		263 689	

Prévision Subvention pour Charge de Service Public

AS MASSE SALARIALE	1 321 807	1 347 752	3 370 779	-1 373 839	1 996 940	649 188
AS Labo U			458 188		458 188	458 188
Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025			1 780 000	-1 780 000	0	0
Dispositif apprentissage 2023 (MS)			180 000		180 000	180 000
GIP IFI - soutien pour un poste de MCF	167 000	167 000	167 000		167 000	0
Indemnité directeur d'INSPé - part variable 2022-2023			3 750		3 750	3 750
Indemnité directeur d'INSPé - part fixe 2023-2024			5 250		5 250	5 250
LPR 2023 puis 2025- CRCT hors SHS	20 000	20 000	15 000	5 000	20 000	0
LPR 2023 puis 2025 - CRCT SHS	50 000	50 000	55 000	-5 000	50 000	0
CPP ou CRCT suite à un congé de maternité, d'adoption et parental 2023	5 000	5 000	10 000	-5 000	5 000	0
Pepite ETENA - accompagnement entrepreneuriat étudiant	119 676	119 676	130 000	-10 324	119 676	0
Egalité des chances PPPE - Rentrée 2024 (tiers d'année) et montées de cohorte	80 833	80 833	90 000	-9 167	80 833	0
Egalité des chances CPES 2024	300 000	300 000	200 000	100 000	300 000	0
Places PAREO - rentrée 2023 (EAP)			2 000		2 000	2 000
AS Compensation surcoût PEDR IUF	125 500	125 500	99 250	26 250	125 500	0
AS Compensation décharge IUF	306 943	306 943	201 407	105 536	306 943	0
Appel à projets pédopsychiatrie - poste de chef de clinique adjoint (CCA) 2025		25 945		25 945	25 945	0
LPR 2023 - ajustement repyramidage ITRF			-26 066	26 066	0	0
LPR 2024 - ajustement repyramidage ITRF (IGE)	-5 741	-5 741		-5 741	-5 741	0
LPR 2024 - ajustement repyramidage ITRF (IGR)	5 501	5 501		5 501	5 501	0
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2022	45 260	45 260		45 260	45 260	0
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2023 (EAP)	67 890	67 890		67 890	67 890	0
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2024 (EAP)	33 945	33 945		33 945	33 945	0
CREDITS PLAN RELANCE -MS	0	0	0	0	0	0
Réussite étudiante - Places supplémentaires rentrée 2021/2022						
Réussite étudiante - Places supplémentaires 2022 - dispositif FSS et Paréo						
Total FONCTIONNEMENT	31 840 189	31 840 189	32 064 975	542 574	32 607 549	767 360
DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA	29 727 876	29 727 876	29 834 755	-106 879	29 727 876	0
Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance	27 365 953	27 365 953	26 707 180	-6 588	26 700 592	-665 361
Groupement de commande 2020-2024 avec Elsevier	-665 361	-665 361				665 361
LPR 2024 - Dotation au démarrage	305 588	305 588	305 588		305 588	0
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers	2 674 068	2 674 068	2 821 987	-100 291	2 721 696	47 628
Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires Inspé	47 628	47 628	0		0	-47 628
OPERATIONS IMMOBILIERES	0	0	0	0	0	0
Dotation mise en sécurité						0
Dotation mise en accessibilité						0
AS FONCTIONNEMENT	2 112 313	2 112 313	2 230 220	649 453	2 879 673	767 360
Contrat de vie étudiante (culture, santé sport)	686 512	686 512	686 512		686 512	0
AS Accompagnement handicap	500 425	500 425	300 000	200 425	500 425	0
Certification en langue anglaise				20 220	20 220	20 220
Concours national d'agrégation en droit public - prise en charge memb. jury Ze épr.	8 000	8 000		8 000	8 000	0
Mesures sociales - chèque Psychologue 2023 (2025 : oct 24- fév 25)	314 710	314 710	300 000	336 000	636 000	321 290
Dispositif apprentissage (frais de formation)			134 600		134 600	134 600
AS Dotation URFIST / Dotation CRFCB 2024 (Centre régional de formation aux carrières des bib.)	48 000	48 000	48 000		48 000	0
GIS Urfist	16 000	16 000	32 000	-16 000	16 000	0
AS Plan Bibliothèques ouvertes	76 608	76 608	76 608		76 608	0
AS IUF - Crédits scientifiques	435 000	435 000	420 000	33 750	453 750	18 750
Enquête insertion professionnelle des diplômés (ORESIPÉ)			22 500		22 500	22 500
Participation mise en place enquête IPDOC	2 738	2 738		2 738	2 738	0
CNU et CNAP - frais de déplacement			100 000	50 000	150 000	150 000
CNU et CNAP - indemnités de fonction			100 000		100 000	100 000
AS Concours et recrutements ITRF - session 2023 + 2024	24 320	24 320	10 000	14 320	24 320	0
HORS NOTIFICATION GENERALE	0	0	0	722 120	722 120	722 120
Extension sécurisation DATACENTER				79 000	79 000	79 000
Projet Cloud IPHC				150 000	150 000	150 000
Projet TACTUS (JDS CUEJ COM OPUS)				452 000	452 000	452 000
Mission complémentaires médiation				20 000	20 000	20 000
Pepite ETENA - groupe de travail intrapreneuriat				21 120	21 120	21 120
TOTAL SCSP	380 668 489	382 435 622	377 122 164	7 452 126	384 574 290	2 138 668

Annexe Campus

Calendrier général des opérations

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

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

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

	Opérations	Maître d'ouvrage	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
9-a	Espace vie étudiante : RU	CRBUS																				
9-b	Espace vie étudiante : Salle de Spectacle	CRBUS																				
9-c	Restructuration des logements (1460 chambres)	CRBUS																				
18	Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital	CRBUS																				
19	EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria	Région																				
7	Maison Universitaire Internationale (MUI)	ISRS																				
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																					démolition du bâtiment préfabriqué 2021 livraison du nouveau bâtiment 2025	Unistra	Unistra
Studium (maison de l'étudiant - learning center)																					opération livrée mise en service rentrée 2022	Unistra	Unistra
Faculty club																					projet abandonné sous la forme d'une concession	Unistra	Unistra
Maison des personnels et formation																					opération livrée	Unistra	Unistra
Résidence des personnels et des chercheurs																					projet abandonné sous la forme d'une concession	Unistra	Unistra
Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																					projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour	Unistra	Unistra
Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Droit																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Math																					opération livrée	Unistra	Unistra
Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																					travaux préparatoires livrés étude > 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)																					travaux en cours, livraison mi-2025 inauguration 19/09/2025	Unistra	Unistra
Pôle G2EI - Enseignements Manufacture + Recherche ENGEE																					opération livrée	Unistra	Unistra
Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)																					opération livrée	Unistra	ENGEE
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 2025 études préalable > 2025, travaux > 2030	CROUS	CROUS
EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																					opération livrée (fin des travaux SI en 2023)	Région	Unistra
Maison Universitaire Internationale (MUI)																					opération livrée	SERS	90% Amitel 10% Unistra
Rénovation et extension de l'INSA																					1ère tranche livrée, travaux 2ème tranche livraison mi 2025	INSA	INSA



Annexe Campus

N°	OPERATION	MO / montage	Montant opération en k€ convention de site actualisée décembre 2021	Part Etat	DOSEX	AVANCEMENT OPERATIONNEL
1a	Campus vert - tranche 1	Unistra / MOP			Néant	Livré 2015
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	CROUS / MOP	6 500	4 000	Agrément	Livré 2015
1b	Campus vert - tranche 2	Unistra / MOP	7 900	7 900	Néant	Livré 2015
7	Maison Universitaire Internationale	SERS / bail	15 200	1 500	Agrément	Livré 2015
16	Insectarium	Unistra / MOP	6 290	5 940	Agrément	Mis à disposition du CNRS en juillet 2018
11b	IPCB	Unistra / MOP	9 020	8 800	Agrément	Livré 2018
5	Maison des Personnels	Unistra / MOP	4 070	4 070	Agrément	Livré 2019
15	Extension ISIS et Data Center	Unistra / MOP	17 936	15 310	Agrément	Livré 2019
10b	Rénovation énergétique Droit	Unistra / MOP	4 982	4 550	Agrément	Livré 2020
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Unistra / MOP	1 184	1 004	Agrément	Livré 2020
19a	EMS / extension PEGE	Région / MOP	21 000	7 000	Agrément	Livré 2021
17	CRBS	Unistra / MOP	12 000	2 800	Agrément	Livré 2021
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Unistra / MOP	12 400	12 400	Agrément	Livré 2021
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Unistra / MOP	30 200	22 200	Agrément	Livré 2022
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Unistra / MOP	15 000	15 000	Agrément	Livré 2022
8b	Séparation Tour de Chimie	Unistra / MOP	4 000	2 000	Néant	Livré 2022
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	CROUS / conception-réalisation	54 100	2 000	Agrément	Livré 2023
14a	G2EI - Manufacture	Unistra / MOP	27 290	11 440	Agrément	Livré 2023
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Unistra / MOP	9 330	7 830	Agrément	Livré 2023
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Unistra / MOP	6 310	6 310	Agrément	Livré 2024
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Unistra / MOP	13 600	8 500	Agrément	Livré 2025
2	Centre sportif	Unistra / MOP	20 390	20 390	Agrément	Livré 2026
13	Rénovation et extension de l'INSA	INSA / MOP	24 370	12 370	Agrément	Travaux
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
18	Restauration et logements site hôpital	CROUS / MOP	28 000	5 910	Prévu en 2025	Faisabilité en cours
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour
11a	Reconstitution Institut de Botanique		680	680	Néant	Travaux préparatoires livrés en 2021 Programmation en cours pour réhabilitation totale du bâtiment
4	Faculty Club		790	790	Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession
6	Résidence des personnels et des chercheurs				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession

OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 01.09.2025

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	
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	Vie étudiante	
14a	G2EI - Manufacture	Recherche / Formation	
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Culture scientifique	
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Formation	
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Culture scientifique	inauguration 19/09/2025
2	Centre sportif	Vie étudiante	travaux réceptionnés en juin 2025 - ouverture octobre 2025
13	Rénovation et extension de l'INSA	Recherche / Formation	1ère tranche livrée - livraison finale automne 2025 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
18	Restauration et logements site hôpital	Vie étudiante	
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire	Vie étudiante	
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Formation	
4	Faculty Club	Autre	
6	Résidence des personnels et des chercheurs	Autre	

Annexe campus
Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

Grille de lecture : L'exécution budgétaire en AE au 31/12/2024 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	50 000	45 000
Construction Centre sportif	24 440 000	21 654 339	15 354 151	1 000 661	5 189 208	1 700 000	3 500 000
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	5 382 000	5 370 595	5 370 595	11 405	11 405	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	9 390 000	6 258 264	2 165 213	2 162 115	3 254 710	670 000	3 570 076
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	1 499 222	2 518 806	167 971	1 719 529
INSA : reversement sur revenus de la dotation	11 970 000	11 970 000	11 938 000	0	32 000	0	0
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	0	0	0	0
G2EI - Descartes	12 750 000	12 217 795	12 224 088	0	0	532 205	525 912
Extension ISIS	18 220 167	18 220 167	18 217 019	0	3 148	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	5 910 000	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hopital	2 820 186	0	0	2 820 186	2 820 186	0	0
Reversement GER insectarium	1 925 076	0	0	0	0	1 925 076	1 925 076
Animalerie provisoire Insectarium	148 152	148 152	148 152	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	3 944 000	3 944 000	3 944 000	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	571 220	570 120	559 336	1 100	11 884	0	0
Pilotage et ingénierie	20 581 127	15 567 434	14 955 607	1 057 314	1 517 092	1 095 304	1 179 531
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	304 811 070	265 126 181	248 201 033	11 792 373	20 687 317	8 569 260	16 028 895

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	0	41 543	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	85 000	396 641	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	5 382 000	5 382 000
Rénovation énergétique IRMA	0	0	0	0	0	0	1 410 432	1 410 432
Rénovation énergétique Mathématiques	0	0	0	0	0	0	8 935 000	8 935 000
Reconstruction Botanique	0	0	0	0	0	0	679 667	679 667
Rénovation IPCB	0	0	0	0	0	0	8 796 148	8 796 148
Rénovation Géologie	299 620	400 000	0	0	0	0	9 390 000	9 390 000
Travaux préalables Planétarium	0	0	0	0	0	0	1 397 000	1 397 000
Construction Planétarium	0	0	0	0	0	0	10 036 000	10 036 000
Musée zoologique	0	0	0	0	0	0	17 960 866	17 960 866
INSA : reversement sur revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	11 970 000	11 970 000
G2EI Manufacture	0	0	0	0	0	0	28 384 000	28 384 000
Achat Foncier Manufacture	0	0	0	0	0	0	6 216 000	6 216 000
G2EI - Descartes	0	0	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000
Extension ISIS	0	0	0	0	0	0	18 220 167	18 220 167
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	0	0	0	0	5 910 000	5 910 000	5 910 000	5 910 000
Achat Foncier Hopital	0	0	0	0	0	0	2 820 186	2 820 186
Reversement GER insectarium	0	0	0	0	0	0	1 925 076	1 925 076
Animalerie provisoire Insectarium	0	0	0	0	0	0	148 152	148 152
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	3 944 000	3 944 000
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	0	0	0	0	0	0	571 220	571 220
Pilotage et ingénierie	988 001	1 094 287	955 901	971 741	917 175	862 870	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	3 073 910	3 555 706	2 055 901	2 113 284	14 193 447	14 224 836	304 811 071	304 811 071

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		16 089 475		3 800 000		3 800 000
Total des opérations non budgétaires	121 772 413		36 847 888		4 055 000		3 800 000

Détail du GER

GER	104 258 964		6 497 513		3 119 625		3 240 276
Total des provisions GER	104 258 964		6 497 513		3 119 625		3 240 276

Total général	530 842 448		291 546 434		27 861 942		23 069 171
----------------------	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------------

Focus sur l'emprunt au 01/09/2025

Type d'emprunt	au 31/12/2024		2025		Montant restant dû au 31/12/2024
	Tirages	Remboursement en capital	Tirages	Remboursement prév. en capital	
Emprunt BEI	62 000 000	11 689 745		2 276 702	48 033 552
Emprunt CDC PSPL	13 800 000	2 484 122		470 823	10 845 055
Emprunt CDC PCV	13 055 000	1 970 962		457 274	10 626 764
Emprunt CDC PCVO	11 904 000	3 811 200		595 200	7 497 600
Total des emprunts	100 759 000	19 956 030	0	3 800 000	77 002 970

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		69 469 525		100 759 000
Total des opérations non budgétaires		3 800 000		3 800 000		69 469 525		121 772 413

Détail du GER

GER		3 320 162		3 402 018		84 679 369		104 258 964
Total des provisions GER		3 320 162		3 402 018		84 679 369		104 258 964

Total général		10 675 868		9 315 302		168 373 730		530 842 448
----------------------	--	-------------------	--	------------------	--	--------------------	--	--------------------

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		-52 531	-7 997			
	Sous-total	8 596 369	7 823 242	0	183 155	650 500	-52 531	-7 997	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		2 500 000	1 000 000						
	Sous-total	24 440 000	0	2 500 000	1 000 000	80 000	0	0	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	790 000									
	Sous-total	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts intermédiaires	2 400 000	2 160 000						240 000		
Travaux préalables Studium	Sous-total	2 400 000	2 160 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0
	Revenus de la dotation	3 620 000									
Maison des personnels et formation	dont emprunt à date : 2 850 000 €										
	Intérêts intermédiaires	250 000	250 000								
	Sous-total	3 870 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation	300 000									
	dont mobilisation aléas : 341 000 €										
	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000						200 000		
	Autofinancement	2 180 000		180 000	2 000 000		8 000				
	Sous-total	4 480 000	1 800 000	180 000	2 000 000	0	8 000	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	4 754 000									
	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	5 382 000	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	111 077		195 833						-109 401	
	Sous-total	1 435 077	1 004 000	195 833	0	0	0	0	0	-109 401	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation	6 560 000									
	dont emprunt à date : 6 310 000 €										
	dont mobilisation aléas : 250 000 €										
	Plan de relance	1 955 000	1 955 000								
Reconstruction Botanique	Autofinancement	420 000		205 000	215 000						
	Sous-total	8 935 000	1 955 000	205 000	215 000	0	0	0	0	0	0
	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	7 600 000									
	dont emprunt à date : 7 600 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 200 000	1 080 000						120 000		
	Autofinancement	220 000		220 000				-220 000			
	Sous-total	9 020 000	1 080 000	0	220 000	0	0	-220 000	120 000	0	0
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation	9 390 000									
	Sous-total	9 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000			110 000					
	Autofinancement	305 000		305 000				-8 000			
	Sous-total	1 405 000	990 000	305 000	0	110 000	-8 000	0	0	0	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation	7 430 000									
	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	9 926 000	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	11 884 000									
	dont emprunt à date : 10 00 000 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 094 000 €										
	Collectivités locales	15 850 000	15 700 000			150 000					
	Sous-total	27 734 000	15 700 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0

Détail des opérations
inscrites au tableau 2

Désignation	Sources de financement	Prévisionnel 2027			Prévisionnel 2028			Prévisionnel 2029 et suivants			Totaux		
		RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires										6 505 000		
	Autres recettes										1 968 742		
	Autofinancement											-52 531	175 158
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473 742	-52 531	175 158
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		
Campus vert T2	Autofinancement											22 300	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 299 408	22 300	0
	Revenus de la dotation										0		
Campus vert T3	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 €												
	Collectivités locales										150 000		
	Autofinancement											2 500 000	1 000 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	2 500 000	1 000 000
Construction Studium et stockage denses U2/U3	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date:20 200 000 €												
	dont mobilisation aléas : 2 000 000 €												
Intérêts intermédiaires	Collectivités locales										1 900 000		
	Autofinancement										8 000 000		0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	309 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts intermédiaires										2 400 000		
Travaux préalables Studium	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 2 850 000 €										0		
Maison des personnels et formation	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 €												
	Intérêts intermédiaires										2 000 000		
	Autofinancement											188 000	2 000 000
	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		
Rénovation énergétique du Patio	dont emprunt à date : 13 900 000 €												
	dont mobilisation aléas : 1 270 000 €												
	Plan de relance										876 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 000	0	0
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 4 304 000 €												
	dont mobilisation aléas : 450 000 €										246 000		
Intérêts intermédiaires	Autofinancement											170 200	211 800
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	170 200	211 800
	Revenus de la dotation												
Rénovation énergétique IRMA	dont mobilisation aléas : 320 000 €										1 004 000		
	Intérêts intermédiaires											86 432	0
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 000	86 432	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 6 310 000 €												
	dont mobilisation aléas : 250 000 €										1 955 000		
Plan de relance	Autofinancement											205 000	215 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 000	205 000	215 000
	Revenus de la dotation										0		
Reconstruction Botanique	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :7 600 000 €												
Rénovation IPCB	Intérêts intermédiaires										1 200 000		
	Autofinancement											0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts intermédiaires										1 100 000		
Travaux préalables Planétarium	Autofinancement											297 000	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	297 000	0
	Revenus de la dotation										0		
Construction Planétarium	dont emprunt à date :6 000 000 €												
	dont mobilisation aléas : 410 000 €										700 000		
	Intérêts intermédiaires										1 500 000		
Collectivités locales	Autofinancement												296 000
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	296 000
	Revenus de la dotation										0		
Musée zoologique	dont emprunt à date :7 145 000 €												
	dont mobilisation aléas : 1 200 000 €										200 000		
	Intérêts intermédiaires										7 380 866		
Collectivités locales	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		
INSA : reversement sur revenus de la dotation	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		
G2EI Manufacture	dont emprunt à date :10 00 000 €												
	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

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		34 167	391 833			34 167			
	Sous-total	18 220 167	4 650 000	34 167	391 833	0	0	34 167	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									
	Intérêts intermédiaires	3 000 000	3 000 000								
	Convention ingénierie	4 580 000	4 580 000	1 127							
	Sous-total	20 580 000	7 580 000	1 127	0	0	0	0	0	0	0
Encaissement 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		305 089 441	201 764 701	3 734 847	4 876 788	17 805 746	-52 531	-243 830	18 058 866	-109 401	0
dont revenus de la dotation		214 645 881	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				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			8 023			67 882		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	6 550 000	6 300 000						250 000		
	Sous-total	6 550 000	6 300 000			0			250 000		
Emprunt : tirages	Emprunt	100 759 000	100 759 000								
	Sous-total	100 759 000	100 759 000			0			0		
Total des opérations non budgétaires		121 772 413	121 446 509			8 023			317 882		

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation	104 258 964									
	Sous-total	104 258 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des provisions GER		104 258 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaux généraux	531 119 818	86 431 105	255 127	785 267	17 813 768	-52 531	-243 830	18 376 748	-109 401	0
dont revenus de la dotation	318 904 845	125 392 144			15 122 000			15 122 000		

Focus sur les revenus de la dotation au 01/09/2025

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2024	Encaissements 2025	Total
375 000 000	Revenus 2016	8 221 749		8 221 749
	Revenus 2017	15 121 434		15 121 434
	Revenus 2018	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2019	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2020	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2021	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2022	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2023	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2024	11 320 411	3 801 014	15 121 425
	Revenus 2025		7 498 570	7 498 570
		125 392 144	3 801 014	129 193 158

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 Hopital	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animallerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 152	0	0
RAPS-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		
	Intérêts intermédiaires										3 000 000		
	Convention ingénierie										4 580 000	1 127	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			28 731 979			214 612 123		
	Sous-total	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	28 731 979	0	0	214 612 123	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	0	0	15 122 000	0	0	28 731 979	0	0	296 605 291	3 572 915	4 632 958
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			28 731 979			214 612 123		

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										104 258 964		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0
Total des provisions GER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0
Totaux généraux		15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	28 731 979	0	0	522 636 669	3 572 915	4 632 958
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			28 731 979			318 871 087		

Annexe 3

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : budget rectificatif 2025

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 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	883 467		1 400 000	
Rénovation Amphithéâtre Ourisson et CTA amph 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	47 500	729 420	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	
Anesthésio - 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	628 802			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	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	193 643	1 000 000		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 IGBC	59 650	43 000		16 650	-3 000	59 650	-40 000		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 esplanage	300 000	300 000		0		-200 000	200 000		0	
Aménagement salles d'enseignement et bureaux au Patio	300 000			300 000			300 000		300 000	
Faculté de médecine	35 800 000	33 100 000		2 700 000			2 700 000		2 700 000	
Centre Européen de Science Quantique phase 2	3 000 000	2 600 000		400 000	400 000				400 000	
Faculté de Pharmacie : études en avance de phase du CPER	12 030 000	12 000 000		30 000	30 000				30 000	
Réaménagement du Portique suite départ bibliothèque (création 3 grandes salles)	150 000			150 000					0	150 000
Réaménagement de la bibliothèque de psycho en locaux de recherche	300 000			300 000					0	300 000
Rénovation labo Le Bel 6ème étage Nord	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus Illkirch - complément projet voirie en cours	1 230 000			1 230 000					0	1 230 000
Rénovation des clôtures historiques	790 000			790 000					0	790 000
CAR réfection toiture	300 000			300 000					0	300 000
Hygiène - Infrastructures réseaux chauffage à refaire	200 000			200 000					0	200 000
Palais Universitaire - Verrière	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus historique et Inspe Colmar - Remplacement sources lumineuses	50 000			50 000					0	50 000
IUT Robert Schuman - Toiture hall chimie étanchéité	350 000			350 000					0	350 000
Remplacement toiture et isolation 10 rue Schiller	200 000			200 000					0	200 000
Saint-Georges : Rafraichissement des bureaux	200 000			200 000					0	200 000
Complément op* Campus - Centre sportif universitaire	1 000 000			1 000 000	1 000 000				1 000 000	
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	672 983	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 3

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : budget rectificatif 2025

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 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	620 292			620 292	608 244	0	12 048		620 292	
Infoprox Câblage et Wifi du Campus Hôpital	400 000			400 000					0	400 000
Multimédia amphi - maintenance à distance	300 000			300 000					0	300 000
Poursuite jouvence du matériel des amphis	300 000			300 000					0	300 000
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 amphis	300 000			300 000		300 000			300 000	
Géologie : audiovisuel et réseau salles de formation et amphi	166 000			166 000			166 000		166 000	
Escarpe : rénovation local technique réseau	28 082			28 082		28 082			28 082	
Rénovation salle de simulation en Faculté de Chirurgie dentaire	100 000			100 000			100 000		100 000	
Parefeux des Facultés de Médecine et de Chirurgie dentaire	67 000			67 000		67 000			67 000	
Inspé Meinau : jouvence switch et câblage site principal	100 000			100 000					0	100 000
Refonte réseau ILB	100 000			100 000					0	100 000
Réseau suite à la rénovation de Zoologie	45 000			45 000					0	45 000
Réseau suite à la rénovation de Géologie	95 000			95 000					0	95 000
Institut d'anatomie - Mise aux normes Informatiques (tranche 2 anatomie normale)	343 360			343 360					0	343 360
Equipement mobilier, pédagogique et scientifique										
CRBS - équipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000					0	350 000
Stadium - équipement	941 388	300 000		641 388	641 388				641 388	
G2EI Manufacture - équipement	250 000			250 000	164 948	7 195	77 857		250 000	
Inspe Colmar - équipement bibliothèque bilingue	120 000			120 000		80 000			80 000	40 000
Inspe Meinau - équipement nouveau bâtiment	133 000			133 000	133 000				133 000	
JDS - Mobilier et équipement tiers (billerie, 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 câblage vidéoprotection	30 000			30 000	12 461	17 539			30 000	
Apurement de contrats de recherche	800 000			800 000	314 715				314 715	485 285
Total PPI	100 449 578	67 130 426	560 000	33 319 151	5 578 749	5 020 335	8 105 030	2 217 403	20 921 517	12 957 634

33 879 151

33 879 151

Tranches restant à mobiliser au 31/12/2024	
Tranche 2025	5 020 335
Tranche 2026	8 105 030
Tranche 2027 et suivantes	2 217 403
Total PPI validé 2025-2027	15 342 768
Recensement des besoins au-delà de 2027	12 957 634
Total des besoins recensés	28 300 401

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 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	
Centre sportif - équipement	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000				2 500 000	
Renouvellement du parc wifi (phase 1)	421 000	421 000	421 000	0			200 000	221 000	421 000	
Total des investissements sur fonds gagés CVEC	3 221 000	3 221 000	3 221 000	0	2 500 000	300 000	200 000	221 000	3 221 000	0

Budget rectificatif 2025

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 :

- **6 033 ETPT**, dont 4 613 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 1 420 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **603 122 459,38 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 449 524 155,08 € en personnel
 - 116 837 031,18 € en fonctionnement et intervention
 - 36 761 273,12 € en investissement

Budget actualisé 2025	Autorisations d'engagement		
Enveloppes	Etablissement	SAIC	Université
Personnel	442 475 567,96	7 048 587,12	449 524 155,08
Fonctionnement	112 988 945,33	3 848 085,85	116 837 031,18
Investissement	36 452 748,99	308 524,13	36 761 273,12
Total	591 917 262,28	11 205 197,10	603 122 459,38

- **604 460 790,69 €** de crédits de paiement dont :
 - 449 524 155,08 € en personnel
 - 110 318 314,40 € en fonctionnement et intervention
 - 44 618 321,21 € en investissement

Budget actualisé 2025	Crédits Paiement		
Enveloppes	Etablissement	SAIC	Université
Personnel	442 475 567,96	7 048 587,12	449 524 155,08
Fonctionnement	106 470 228,55	3 848 085,85	110 318 314,40
Investissement	44 309 797,08	308 524,13	44 618 321,21
Total	593 255 593,59	11 205 197,10	604 460 790,69

- **588 699 151,49 €** de recettes :

Budget actualisé 2025	Recettes		
Type	Etablissement	SAIC	Université
Recettes globalisées	485 290 710,56	10 581 911,37	495 872 621,93
Recettes fléchées	92 025 631,16	800 898,40	92 826 529,56
Total	577 316 341,72	11 382 809,77	588 699 151,49

- - **15 761 639,20 €** de solde budgétaire :

Budget actualisé 2025	Solde budgétaire		
	Etablissement	SAIC	Université
BA 2025	- 15 939 251,87	177 612,67	- 15 761 639,20

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

- - **15 466 769,62 €** de variation de trésorerie :

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

Variation de trésorerie liée aux opérations budgétaires	-15 761 639,20
Emprunt et rbt d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en comptes de tiers	4 092 869,58
Variation de trésorerie évaluative	-15 466 769,62

- - **8 054 854,65 €** de résultat patrimonial
- + **3 945 145,35 €** de capacité d'autofinancement
- - **20 063 816,71 €** de variation du fonds de roulement

Université	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat patrimonial	-14 963 651,97	6 908 797,32	-8 054 854,65
Capacité d'autofinancement	-3 063 651,97	7 008 797,32	3 945 145,35
Variation du FDR	-26 433 878,95	6 370 062,24	-20 063 816,71

Ces agrégats se décomposent de la façon suivante :

Budget actualisé 2025	Etablissement	SAIC	Université
Résultat patrimonial	-9 767 774,98	1 712 920,33	-8 054 854,65
Capacité d'autofinancement	1 932 225,02	2 012 920,33	3 945 145,35
Variation du FDR	-20 026 803,71	-37 013,00	-20 063 816,71

- **L'établissement principal** présente un résultat déficitaire prévisionnel de **-9,8 M€**, en amélioration de 4,9 M€ comparativement au budget initial 2025. Ce résultat additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions nets) d'un montant 11,7 M€ constitue une capacité prévisionnelle d'autofinancement de **1,9 M€** (contre une insuffisance d'autofinancement de -3,1 M€ au BI 2025). Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **20 M€**, en amélioration de 6,3 M€ en lien avec celle de la CAF (+ 5 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (+ 1,3 M€).
- **Le budget annexe du SAIC** présente un résultat excédentaire prévisionnel de **1,7 M€**, en amélioration de près de 2 M€ comparativement au budget initial 2025. Ce résultat additionné aux écritures pour ordre (amortissements et provisions nets) d'un montant 300 k€ constitue une capacité prévisionnelle d'autofinancement de **2 M€** (contre 36 k€ au BI 2025). Le recours prévisionnel au fonds de roulement se monte à **37 k€**, en amélioration de 29 k€ en lien avec celle de la CAF (+ 1 976 k€) et de l'équilibre de la section d'investissement (- 1 947 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.

Rapporteur : Yann GAUDEAU, Vice-Président Finances et Moyens

Délibération :

Le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg approuve le budget actualisé 2025, les plafonds d'emplois 2025 ainsi que l'ensemble des éléments ci-dessus décrits.

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

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

BUDGET RECTIFICATIF

2025

Conseil d'Administration du 30 septembre 2025

SOMMAIRE

➤ Note de présentation	<i>Pages 1 à 25</i>
➤ Budget rectificatif de l'établissement	
Tableau 1 : autorisations d'emplois	<i>Page 26</i>
Tableau 2 : autorisations budgétaires	<i>Pages 27 à 28</i>
Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine	<i>Pages 29 à 30</i>
Tableau 4 : équilibre financier	<i>Page 31</i>
Tableau 5 : opérations pour le compte de tiers	<i>Page 32</i>
Tableau 6 : situation patrimoniale	<i>Page 33</i>
Tableau 7 : plan de trésorerie	<i>Page 34</i>
Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées	<i>Page 36</i>
Tableau 9 : opérations pluriannuelles	<i>Pages 37 à 56</i>
Tableau 10 : tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	<i>Pages 57 à 60</i>
Tableau 11 : synthèse budgétaire et comptable	<i>Pages 61 à 62</i>
➤ Budget rectificatif de l'établissement hors budgets annexes	<i>Pages 63 à 68</i>
➤ Budget rectificatif du SAIC	<i>Pages 69 à 74</i>

ANNEXES :

➤ Annexe 1 : Prévision subvention MESRI	<i>Pages 77 à 78</i>
➤ Annexe 2 : Rapport Campus	<i>Pages 79 à 90</i>
➤ Annexe 3 : Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé	<i>Pages 91 à 92</i>

Note de l'Ordonnateur

Budget rectificatif 2025

Le budget rectificatif 2025 montre une **amélioration des principaux agrégats financiers** par rapport aux prévisions initiales. La raison principale de cette amélioration est l'inscription du financement par l'Etat de la hausse du CAS Pensions intervenue au 1^{er} janvier 2025. En effet, l'élaboration du budget initial s'étant faite dans un contexte national d'instabilité (non adoption du projet de loi de finances, aucune pré-notification), l'établissement avait fait le choix d'inscrire cette nouvelle charge avec l'hypothèse d'une non compensation par l'Etat.

Néanmoins, le **budget actualisé reste 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**. Ce budget s'inscrit également à la suite de deux exercices clos avec un résultat de fonctionnement devenu déficitaire (2023 et 2024) et des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie en réduction. De plus, les annonces gouvernementales actuelles laissent présager peu de soutien étatique pour le fonctionnement courant d'autant que les principaux agrégats financiers de l'établissement sont considérés comme élevés si l'on ne tient pas compte de leur composition fortement gagée.

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

Parallèlement, l'établissement candidate avec succès à différents appels à projets, ce qui se traduit au budget rectificatif par une **nouvelle progression des moyens ouverts sur les projets portés par l'établissement**. Ainsi, le volume des crédits de paiement inscrits pour les opérations fléchées augmente de 7,8 M€. On relève notamment le démarrage du projet ENACT mené en partenariat avec l'Université de Lorraine dans le cadre de l'action France 2030 « IA Cluster » (financement Unistra de 14,6 M€ sur 5 ans), avec l'inscription de 511 k€ en dépenses et d'un premier versement de 2,6 M€, la progression des investissements programmés au titre du CPER ainsi que des moyens ouverts pour les contrats de recherche et de formation.

Concernant le Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025, les moyens ouverts en globalisé sont augmentés et atteignent 3,6 M€ en AE et 4,3 M€ en CP. L'Etat ayant annoncé le décalage en 2026 du versement de la dernière tranche pour consacrer l'année 2025 à l'examen consolidé des actions mises en œuvre par l'établissement, la recette inscrite au budget initial pour 1,78 M€ est déprogrammée. Par conséquent, 1 M€ sont inscrits en avance sur le dernier versement attendu afin de permettre la poursuite des actions.

Enfin, 20 % des moyens ouverts au titre de l'IDEX pérenne sont déprogrammés à l'occasion de cette rectification du budget (2,2 M€) afin d'être utilisés ultérieurement.

La **masse salariale progresse de 7,5 M€** en particulier celle des emplois financés sur ressources propres qui s'accroît de 4,9 M€. Les recrutements prévus sur projets et sur ressources propres des structures internes de niveau 2 conduisent à l'inscription de 3,4 M€ supplémentaires et le transfert au 1^{er} juillet de personnels du GIE CERBM à celle de 1,5 M€ au niveau central. Concernant la masse salariale des emplois sous plafond Etat, l'ouverture de 2,7 M€ au niveau central recouvre principalement les effets du schéma d'emploi des personnels titulaires et contractuels ainsi que la nouvelle tranche de la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et enseignants.

Si le financement par l'Etat de la hausse du CAS Pensions (5,46 M€) permet de limiter d'autant le recours au fonds de roulement, l'autofinancement apporté par l'établissement reste important à hauteur de 12,1, M€. En effet, le **sous financement de la masse salariale sous plafond Etat** perdure : les mesures indiciaires dites Guerini du 12 juin 2023 ne sont toujours compensées qu'à hauteur de 50% et représentent 3,4 M€ à la charge de l'établissement, tout comme le glissement vieillesse technicité (GVT) cumulé depuis plusieurs années. Cette situation reste un **facteur de fragilité pour l'équilibre du budget** de l'établissement.

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

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

La **dépense de fluides n'est pas réévaluée** au budget rectificatif. Inscrite pour 15,5 M€ au budget initial, elle reste supérieure à celle d'avant la guerre en Ukraine, de l'ordre de 4,5 M€.

Dans cette situation dégradée, **l'établissement fait le choix de soutenir ses besoins d'investissement prioritaires dans les domaines immobilier et numérique** mais dans des proportions moindres que les années antérieures. Ainsi, un montant de 1,3 M€ a été injecté dans son programme pluriannuel d'investissement autofinancé (dont 0,4 M€ sur fonds CVEC) pour des travaux immobiliers de gros entretien renouvellement et de mise en conformité ainsi que pour la jouvence et la sécurité informatique.

Enfin, **la politique de renforcement de la sincérité budgétaire** est poursuivie : l'inscription des AE et des CP au BR est réduite de 2,1 M€, dont 1 M€ en fonctionnement globalisé et 1,1 M€ en masse salariale (0,6 M€ fléchée et 0,5 M€ globalisée). La correction à la baisse est ainsi portée à 13 M€ en AE et 21,3 M€ en CP au budget actualisé. La programmation des recettes encaissables au titre des contrats de recherche est atténuée de 2 M€. La correction à la baisse de la masse salariale globalisée impacte également la situation patrimoniale, l'amélioration du résultat et de la variation du fonds de roulement passant à 5,5 M€ (contre 5 M€ au budget initial).

Au budget rectificatif 2025, les **autorisations d'engagement sont augmentées de 13,4 M€** et les **crédits de paiement de 11,5 M€**, concentrées sur la masse salariale.

En **fonctionnement**, l'augmentation de 2,6 M€ des AE se répartit entre les projets fléchés (1,4 M€) et les dépenses globalisées (1,2 M€). La progression des CP de fonctionnement est équivalente à celle des AE (2,7 M€) mais leur ventilation est différente : les décaissements sont programmés à la hausse sur les projets fléchés (2,8 M€) alors qu'ils sont réduits au titre des opérations globalisées (- 0,1 M€) du fait de la correction apportée au niveau central (- 1 M€). La **masse salariale** progresse de 7,5 M€ en AE et CP. Les AE programmées au BR en **investissement** se montent à 3,3 M€, dont 1,3 M€ en globalisé principalement dans les composantes de formation et 2 M€ au titre des projets fléchés, en particulier des CPER Recherche. Les CP d'investissement progressent globalement de près de 1,3 M€, cumulant une hausse des CP fléchés de 2 M€ et une diminution des CP globalisés de 0,8 M€ (en lien avec la baisse de la tranche 2025 du programme pluriannuel d'investissement autofinancé).

Les **prévisions de recettes encaissables sont abondées de 19 M€** majoritairement au titre des recettes globalisées (10,8 M€ dont 7,5 M€ au titre de la subvention pour charge de service public). Les encaissements prévus au titre des projets fléchés progressent (8,2 M€) principalement au titre des contrats et du CPER.

Le **solde budgétaire** est **amélioré de 7,5 M€** mais **reste négatif de 15,8 M€**. Il traduit une consommation de la trésorerie prévue par les opérations budgétaires, en particulier de la trésorerie globalisée à près de 14,1 M€ (contre 21,3 M€ au budget initial). Le prélèvement prévisionnel sur la trésorerie des projets et contrats fléchés étant quant à lui porté à 1,7 M€ (contre 2 M€ au budget initial).

Le **déficit prévisionnel est évalué à - 8,1 M€**, en **amélioration de 6,9 M€** par rapport à celui prévu au budget initial. Le facteur principal de cette amélioration provient de l'inscription du financement par l'Etat de la hausse du CAS Pensions (+ 5,4 M€). L'amélioration du résultat des structures internes contribue également à cette situation (+ 0,8 M€). A l'inverse, le résultat est minoré par la hausse du « déficit technique » relatif au décalage d'utilisation de fonds gagés comme la SCSP ou la CVEC (- 1 M€ supplémentaires) du fait des reports de crédits effectués, en particulier au titre du COMP, auquel s'ajoutent les moyens ouverts en avance sur le dernier versement (- 1 M€). La correction à la baisse de la masse salariale globalisée contribue également à améliorer cet agrégat (+ 0,5 M€). Relevons enfin que la régularisation d'anciens contrats OSEO (devenu BPI France), versés sous la forme d'avances remboursables désormais acquises à l'établissement, contribue au résultat patrimonial pour 2,2 M€ bien qu'elle soit sans impact sur la variation du fonds de roulement.

Le **recours prévisionnel au fonds de roulement est atténué**, passant de 26,4 M€ à **20,1 M€ au budget actualisé**. L'amélioration de près de 6,4 M€ est en partie liée à celle du résultat (pour 4,7 M€), à une réduction de la tranche 2025 du programme pluriannuel d'investissement autofinancé (pour 1,5 M€). Sur les 20,1 M€ de fonds de roulement prélevés, près de 6,4 M€ proviennent de sa part disponible ce qui reste important au regard des marges de manœuvre de l'établissement.

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 actualisé 2025 **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 actualisé 2025	CF 2024
Nombre de jours de trésorerie	Niveau de trésorerie / (Crédits de paiement hors investissement / 360)	> 30	93	108
Nombre de jours de fonds de roulement	Niveau du fonds de roulement / (Crédits de paiement hors investissement / 360)	> 15	69	86
Charges de personnel (ratio Dizambourg)	Charges de personnel / Produits encaissables	< 83%	76,6%	76,2%

	BA 2025	CF 2024
Niveau de trésorerie	144 725 927	160 192 697
Niveau du fonds de roulement	108 034 763	128 098 580
Charges de personnel	443 493 831	420 712 876
Produits encaissables	578 723 673	552 305 700

Source : Tableau 6

	BA 2025	CF 2024
CP hors investissement	559 842 469	534 535 985
CP de personnel	449 524 155	427 781 029
CP de fonctionnement	110 318 314	106 754 956
1 j de CP hors investissement	1 555 118	1 484 822

Source : Tableau 2

Compte-tenu des prévisions du budget actualisé et dans l’hypothèse où ces prévisions seraient exécutées à 100%, la **trésorerie prévisionnelle** au 31 décembre 2025 est évaluée à **145 M€**, ce qui représente **93 jours** de crédits de paiement hors investissement (contre 108 jours au compte financier 2024). 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 2025 se monte quant à lui à **108 M€**, ce qui représente **69 jours** de crédits de paiement hors investissement (contre 86 jours au compte financier 2024). 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 2025 (77 M€), le nombre de jours de fonds de roulement serait de 20, soit bien plus proche du seuil minimal de 15 jours. Par ailleurs, d’autres montants viennent également gager 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 76,2 % au compte financier 2024 à **76,6 %** au budget actualisé 2025 (l’évolution des charges de personnel représentant 86 % de celle des produits encaissables). Néanmoins, il reste inférieur au seuil de « sécurité » fixé à un maximum de 83 %.

I. Evolution des autorisations budgétaires et des recettes encaissables

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

A l'occasion de ce budget rectificatif, ce sont **13,4 M€** d'autorisations d'engagements (AE) et **11,5 M€** de crédits de paiement (CP) qui sont ajoutés aux prévisions initiales.

Ainsi, les AE passent de 589,7 M€ au budget initial à 603,1 M€ (592,1 M€ au BA 2024) et les crédits de paiement de 592,9 M€ à 604,5 M€ (600,7 M€ au BA 2024). Le détail par enveloppe est le suivant :

Autorisations d'engagements					
Enveloppes	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Personnel	427 775 589,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	+ 1,70%
Fonctionnement	104 979 675,98	114 214 236,72	2 622 794,46	116 837 031,18	+ 2,30%
Investissement	30 700 284,22	33 447 924,15	3 313 348,97	36 761 273,12	+ 9,91%
Total	563 455 550,17	589 665 202,54	13 457 256,84	603 122 459,38	+ 2,28%

Crédits de paiement					
Enveloppes	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Personnel	427 781 028,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	+ 1,70%
Fonctionnement	106 754 955,72	107 578 296,77	2 740 017,63	110 318 314,40	+ 2,55%
Investissement	39 547 830,16	43 340 250,85	1 278 070,36	44 618 321,21	+ 2,95%
Total	574 083 814,85	592 921 589,29	11 539 201,40	604 460 790,69	+ 1,95%

1.1 Masse salariale

Sur l'ensemble de l'établissement, les crédits de masse salariale augmentent de **7,5 M€** par rapport au budget initial, soit de 1,70 % (l'augmentation était de 1,18 % au BR 2024). Ces ajustements concernent à la fois les emplois financés par le niveau central de l'établissement (*plafond 1*) et les emplois financés par les ressources propres de l'établissement (*plafond 2*).

Enveloppe Personnel					
	CF 2024 (CP)	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
AE & CP	427 781 028,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	+ 1,70%
<i>dont crédits fléchés</i>	25 133 126,46	29 036 701,67	2 947 974,99	31 984 676,66	+ 10,15%
<i>dont crédits globalisés</i>	402 647 902,51	412 966 340,00	4 573 138,42	417 539 478,42	+ 1,11%

En application des règles de la GBCP, les AE et les CP de masse salariale sont équivalents. Le montant inscrit au budget actualisé s'élève à **449,5 M€** dont la répartition dans les différentes structures de l'établissement est déclinée ci-après :

Enveloppe Personnel					
Structures	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Etab. Principal	421 530 064,78	435 494 183,67	6 981 384,29	442 475 567,96	+ 1,60%
SAIC	6 250 964,19	6 508 858,00	539 729,12	7 048 587,12	+ 8,29%
Total	427 781 028,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	+ 1,70%

L'augmentation globale de 7,52 M€ se répartit de la manière suivante.

- Une augmentation de **4,16 M€ des rémunérations prises en charge par le niveau central** en crédits globalisés.
 - O La masse salariale sur plafond Etat augmente de 2,66 M€.

Cette variation a en partie trait à des mesures nationales, notamment la poursuite de la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et des PUPH (1,4 M€), le repyramidage 2025 des enseignants-chercheurs et le classement 2025 des jeunes chercheurs (100 k€), le repyramidage 2025 des personnels ITRF (194k€) et la création de 3 chaires de professeurs juniors à la rentrée 2025 (44 k€)

La masse salariale des doctorants du niveau central est augmentée de 106 k€ dont 44 k€ au titre de l'impact des contrats doctoraux fléchés handicap et le solde au titre des contrats avec les ENS. L'enveloppe destinée aux ECOS (examens cliniques objectifs structurés) est abondée de 55 k€ financés sur les moyens spécifiques liés à la réforme du second cycle des études de médecine.

Rappelons que le budget initial intégrait dans la masse salariale la hausse de 4 points du taux du CAS Pensions à compter du 1^{er} janvier 2025 (évaluée à 5,5 M€) avec l'hypothèse d'une non compensation totale par l'Etat. La notification initiale parvenue en avril a finalement intégré ce financement à hauteur de 5,46 M€.

D'autres mesures nationales étaient également inscrites dès le budget initial avec l'évaluation des financements correspondants qui ont été notifiés depuis lors, notamment la revalorisation à 2 200 € brut mensuel hors charges patronales de tous les contrats doctoraux à compter du 1^{er} janvier 2025 (622 k€), l'extension en année pleine des créations de contrats doctoraux (306 k€) ainsi que des chaires de professeurs juniors de la rentrée 2024 (292 k€), les congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) et les congés pour projets pédagogiques (CPP) (75 k€).

Par ailleurs, un abondement de 1,24 M€ est effectué au budget rectificatif pour tenir compte de l'évolution du schéma d'emploi des personnels titulaires et des personnels contractuels.

Enfin, l'enveloppe des heures complémentaires est réduite de 487 k€, une partie croissante des heures étant financée sur les contrats et projets obtenus par l'établissement.
 - O La masse salariale sur plafond Etablissement est abondée de 1,5 M€ pour la prise en charge à compter du 1^{er} juillet 2025 de personnels contractuels Biatss exerçant des fonctions support repris par l'établissement dans le cadre de la dissolution du GIE CERBM. Au regard de ce transfert, un produit évalué à 1 M€ est inscrit au titre de la solidarité entre les tutelles sans prévision de recette encaissable en 2025 compte tenu du temps qui sera nécessaire pour opérer la balance des activités reprises par les trois tutelles, Unistra, CNRS et Inserm.
- Une augmentation de **3,36 M€ des rémunérations prises en charge sur les ressources propres des différentes entités.**
 - O La masse salariale sur crédits globalisés est abondée de 0,42 M€.

Dans les structures internes de l'établissement principal, la masse salariale globalisée est réduite de 105 k€ compte-tenu d'une correction à la baisse de 500 k€ destinée à atténuer les surprogrammations. Au SAIC, l'augmentation de 521 k€ s'explique pour l'essentiel par la reprévision des contrats d'application financés par la SATT Conectus (+ 420 k€).
 - O La masse salariale sur crédits fléchés augmente de 2,95 M€ au titre des contrats et projets.

Cette hausse se répartit sur l'ensemble des structures internes de l'établissement et se ventile entre plusieurs typologies d'opérations : contrats ANR (+ 237 k€ dont 13 k€ au SAIC), contrats de recherche et de formation européens (+1 337 k€) ou financés par d'autres bailleurs (+ 869 k€), projets Idex (+ 429 k€ dont 6 k€ au SAIC) et prestations de recherche (+ 100 k€).

1.2 Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont augmentées d'un montant de 2 623 k€ en autorisations d'engagement (6 731 k€ au BR 2024) et de 2 740 k€ en crédits de paiement (14 678 k€ au BR 2024).

Enveloppe Fonctionnement					
	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA2025	Var° BI 2025
Auto° engagements	104 979 675,98	114 214 236,72	2 622 794,46	116 837 031,18	+ 2,30%
dont crédits fléchés	29 468 426,96	36 066 002,98	1 427 240,68	37 493 243,66	+ 3,96%
dont crédits globalisés	75 511 249,02	78 148 233,74	1 195 553,78	79 343 787,52	+ 1,53%
Crédits paiement	106 754 955,72	107 578 296,77	2 740 017,63	110 318 314,40	+ 2,55%
dont crédits fléchés	29 951 744,60	34 111 700,23	2 847 846,99	36 959 547,22	+ 8,35%
dont crédits globalisés	76 803 211,12	73 466 596,54	- 107 829,36	73 358 767,18	-0,15%

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

Concernant les **crédits globalisés**, les AE augmentent de 1 196 k€ alors que les crédits de paiement diminuent légèrement de 108 k€.

Les crédits de fonctionnement de la recherche sont augmentés par rapport au budget initial (1 569 k€ en AE et 1 429 k€ en CP). Ces nouveaux moyens ont trait à plusieurs financements attribués à des unités de recherche (notamment 200 k€ pour un projet concernant l'observatoire astronomique, 120 k€ pour le GIS URFIST en gestion au LISEC) et aux dernières tranches des contrats de recherche encore suivis en crédits globalisés. Ils intègrent également la dotation infrastructure du GIE CERBM (812 k€) transférée depuis le niveau central, dépense récurrente prévue dans le cadre de l'allocation des moyens et qui fait l'objet d'un transfert dès lors que le montant réellement à verser est connu.

Les services centraux augmentent leur AE et CP respectivement de 1 476 k€ et 322 k€. Les principaux ajustements concernent la mesure « chèques psychologue » (+ 336 k€ en AE et en CP), les transferts de crédits liés aux contributions des différentes structures internes de l'établissement au financement des dépenses de téléphonie et de traitement des déchets (+ 595 k€ en AE et en CP) et les ajustements des comptes d'anticipation (+ 500 k€ d'AE et - 500 k€ de CP).

Les AE des services communs diminuent de 739 k€ par rapport au budget initial (et d'un montant quasi équivalent en CP), essentiellement du fait du transfert du SFC vers les composantes du solde des actions de formation continue. Les composantes ajustent leurs dépenses de fonctionnement (58 k€ en AE et 43 k€ en CP), la paie centralisée diminue les crédits d'AE et de CP de 109 k€ et le SAIC déprogramme des moyens (- 60 k€ en AE et CP).

Toujours dans un objectif de sincérité budgétaire, une correction complémentaire à la baisse est effectuée pour 1 M€ dans le cadre de ce BR, ce qui porte la correction des crédits de fonctionnement globalisés à - 4,5 M€.

Les **crédits fléchés** sont, quant à eux, augmentés de 1 427 k€ en AE et de 2 848 k€ en CP pour atteindre respectivement 37,5 M€ et près de 37 M€. Les mouvements des opérations fléchées sont les suivants.

- Les Investissements d'avenir : les moyens ouverts sont réduits de 3 618 k€ en AE et de 2 501 k€ en CP. Au niveau des crédits IDEX, 1 292 k€ sont déprogrammés au niveau central dans le cadre de la mise en réserve de 20 % de l'enveloppe pour une utilisation ultérieure. Les autres variations sont liées aux comptes d'anticipation qui ont été ajustés à la baisse (- 2 325 k€ en AE et - 1 225 k€ en CP).
- L'Opération Campus : les crédits de fonctionnement sont augmentés de 2 736 k€ en AE et 2 852 k€ en CP. Cette hausse s'explique essentiellement par l'acquisition du foncier du site Hôpital reprogrammée en 2025 en lien avec le rectorat (2 820 k€).
- Les CPER immobilier et recherche : un montant de 620 k€ est budgétisé en AE et de 844 k€ en CP. Les principaux ajustements concernent la tranche 2 du CESQ (240 k€ pour le contrat de maintenance), le projet d'Institut d'Inflammation du Grand-Est (I2GE) pour lequel un reversement de 319 k€ à l'Inserm est prévu. Les CP sont également ajustés au regard des dépenses prévues (57 k€ pour le projet CRBS, 40 k€ pour le projet COVID-SHS, 97 k€ dans le cadre du projet PHENOMIN EST pour lequel le financement attribué par la Région Grand Est est reversé à l'Inserm coordinateur du projet).

- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : la budgétisation s'accroît de 1 689 k€ en AE et de 1 652 k€ en CP. Les ajustements concernent principalement les contrats de recherche (+ 1546 k€ en AE et + 1 519 k€ en CP), en lien avec l'évolution de l'activité contractuelle constatée depuis le début de l'exercice (des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles).

Les montants ouverts en fonctionnement au budget actualisé 2025 sont ainsi de **116,8 M€ en AE** (120 M€ au BA 2024) et **110,3 M€ en CP** (121,5 M€ au BA 2024).

1.3 Investissement

Les dépenses d'investissement sont augmentées de 3 313 k€ en autorisations d'engagement (+ 3 413 k€ au BR 2024) et de 1 278 k€ en crédits de paiement (- 261 k€ au BR 2024).

Enveloppe Investissement					
	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA2025	Var° BI 2025
Auto° engagements	30 700 284,22	33 447 924,15	3 313 348,97	36 761 273,12	+ 9,91%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>14 795 592,01</i>	<i>16 049 472,78</i>	<i>2 011 810,40</i>	<i>18 061 283,18</i>	<i>+ 12,54%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 904 692,21</i>	<i>17 398 451,37</i>	<i>1 301 538,57</i>	<i>18 699 989,94</i>	<i>+ 7,48%</i>
Crédits paiement	39 547 830,16	43 340 250,85	1 278 070,36	44 618 321,21	+ 2,95%
<i>dont crédits fléchés</i>	<i>23 565 759,21</i>	<i>23 612 311,12</i>	<i>2 046 829,79</i>	<i>25 659 140,91</i>	<i>+ 8,67%</i>
<i>dont crédits globalisés</i>	<i>15 982 070,95</i>	<i>19 727 939,73</i>	<i>- 768 759,43</i>	<i>18 959 180,30</i>	<i>-3,9%</i>

Concernant les **crédits globalisés**, les prévisions d'engagement sont augmentées de 1 302 k€ alors que la programmation des décaissements est diminuée de 769 k€.

L'augmentation des AE globalisées concerne principalement les composantes (+ 1 138 k€ dont notamment 240 k€ pour la faculté de médecine pour du matériel informatique, des mannequins et des simulateurs d'examens médicaux, 184 k€ pour l'EMS pour du matériel informatique et une application de téléphonie mobile, 100 k€ pour l'IUT d'Illkirch pour des travaux de rénovation de bâtiment, etc), les activités de recherche et de valorisation (+ 117 k€) et les autres entités (46 k€).

La diminution des CP globalisés se détaille de la manière suivante :

- + 764 k€ pour les composantes (en lien avec les ouvertures d'AE indiquées ci-dessus),
- 1 437 k€ pour les services centraux et communs (dont notamment 1 028 k€ pour des travaux et de la maintenance assurés par la DPI),
- 35 k€ pour les activités de recherche et de valorisation,
- 60 k€ pour les autres structures.

Au titre des **crédits fléchés**, les AE sont augmentées de 2 012 k€ et les CP de 2 047 k€. Les principales variations se ventilent entre les opérations fléchées de la manière suivante :

- Les Investissements d'avenir : des investissements prévus dans le cadre de l'Idex, des PIA 2/3/4 sont déprogrammés en AE à hauteur de - 2 288 k€ et reportés dans les années suivantes. Les CP sont ajustés à la hausse (+ 571 k€).
- L'Opération Campus : les opérations immobilières font l'objet de reprogrammations à la baisse des AE de 1 193 k€ alors que les prévisions de CP sont réduites de 1 361 k€. Des précisions sont apportées au point III.2 de la présente note, dans la partie relative aux opérations pluriannuelles d'investissement.
- Les CPER immobilier et recherche : leur budgétisation en investissement est abondée (+ 870 k€ en AE et + 1 128 k€ en CP). Les investissements de recherche connaissent la plus forte variation (+ 1 215 k€ en AE et + 1 527 k€ en CP) et concernent principalement le projet GENI – Grand Est Numérique Intensif avec l'acquisition de serveurs de calcul (+ 1059 k€ d'AE et de CP). Les projets immobiliers du CPER sont quant à eux ajustés à la baisse (- 345 k€ en AE et - 400 k€ en CP).
- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : les investissements augmentent de 2 237 k€ en AE et 1 709 k€ en CP et concernent principalement le projet SIPREME (inscrit au contrat triennal 2024-2026) qui bénéficie d'un financement pour l'acquisition d'une IRM 7T financée à hauteur de 1,8 M€.

Ces modifications portent les prévisions d'engagements en investissement à **36,8 M€** (38,6 M€ au BA 2024) et celles des décaissements à **44,6 M€** (45,8 M€ au BA 2024).

2. Les recettes encaissables

Les recettes évaluatives correspondent aux encaissements attendus pour l'année 2025.

Par rapport au budget initial, ce sont **19 M€ de prévisions d'encaissements qui sont ajoutées**, soit une hausse de 3,34 %. Les recettes globalisées sont ainsi augmentées de 10,8 M€ (6,1 M€ au BR 2024) et les recettes fléchées de 8,2 M€ (13,7 M€ au BR 2024).

Les prévisions de recettes encaissables sont ainsi portées à **588,7 M€** au budget actualisé (578,3 M€ au BA 2024).

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Recettes globalisées	472 240 534,53	485 068 202,90	10 804 419,03	495 872 621,93	+ 2,23%
Recettes fléchées	76 904 931,55	84 602 396,54	8 224 133,02	92 826 529,56	+ 9,72%
Total Recettes	549 145 466,08	569 670 599,44	19 028 552,05	588 699 151,49	+ 3,34%

2.1 Les recettes globalisées

Le montant des recettes globalisées est augmenté de **10,8 M€**, portant ainsi la prévision de 485,1 M€ au budget initial à **495,9 M€** au budget actualisé.

La subvention pour charge de service public (SCSP)

SCSP	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
SCSP - Masse salariale	345 441 510,00	345 057 189,00	6 187 432,00	351 244 621,00
dont dotation socle MS	340 790 869,00	341 686 410,00	7 561 271,00	349 247 681,00
dont Actions spécifiques (inclus AS Pepite ETENA)	4 650 641,00	3 370 779,00	- 1 373 839,00	1 996 940,00
SCSP - Fonctionnement	32 896 009,00	32 064 975,00	542 574,00	32 607 549,00
dont dotation socle - réserve - opérations immob.	30 485 552,00	29 834 755,00	- 106 879,00	29 727 876,00
dont Actions spécifiques (hors AS Pepite ETENA)	2 410 457,00	2 230 220,00	649 453,00	2 879 673,00
Total notification générale	378 337 519,00	377 122 164,00	6 730 006,00	383 852 170,00
Projets spécifiques financés par SCSP	340 642,00		722 120,00	722 120,00
TOTAL SCSP	378 678 161,00	377 122 164,00	7 452 126,00	384 574 290,00

Rappelons que la prévision de subvention pour charge de service public effectuée au budget initial 2025 avait été établie sur la base de la notification intermédiaire 2024. Au budget rectificatif, la prévision de SCSP atteint **384,6 M€** (cf. détail en annexe), en hausse de **7,5 M€** par rapport au budget initial sur la base de :

- la dernière notification du MESRI transmise en juillet 2025 (382,4 M€, soit **+ 5,1 M€** par rapport à la notification intermédiaire 2024),
- de prévisions d'actions spécifiques récurrentes non notifiées à ce stade pour 1,4 M€ (les prévisions d'AS au budget initial étant inférieures à celles notifiées en 2024 de 0,2 M€, l'écart se monte à + 1,6 M€),
- notifications individuelles, hors notification générale, obtenues depuis le début de l'année (+ 0,7 M€).

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

- **+ 7 561 k€** au titre de la dotation socle de masse salariale qui s'explique principalement par le financement de la hausse 2025 du CAS Pensions (5 460 k€), la nouvelle tranche de la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et enseignants (1 316 k€) et des PUPH (88 k€), du repyramidage (456 k€), la revalorisation indemnitaire Biatss (103 k€), la révision de la rémunération du personnel de santé et de service de santé étudiantes (358 k€), le complément de financement des chaires de professeurs juniors (161 k€) et des ajustements à la baisse pour 380 k€ (fin de PUPH en surnombre et de CD fléchés).

- **- 1 374 k€** d'actions spécifiques de masse salariale : la dernière tranche du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance 2023-2025 est déprogrammée du fait de son versement décalé à 2026 (-1 780 k€) et les autres AS sont abondées d'un total de 406 k€ (dont 147 k€ pour la prolongation des contrats doctoraux fléchés handicap, 132 k€ au titre des compensations IUF et 100 k€ au titre du dispositif égalité des chances CPES).
- **- 107 k€** au titre de la dotation de fonctionnement, relatifs principalement à la baisse de la compensation de l'exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers.
- **+ 649 k€** d'actions spécifiques de fonctionnement dont 336 k€ concernent des mesures sociales (dispositif de chèques psychologue), 200 k€ pour l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, 50 k€ attendus au titre des déplacements dans le cadre des CNU et 34 k€ au titre des crédits scientifiques IUF (10 nouvelles nominations en 2025 et ajustements pour d'autres lauréats qui ont démissionné ou procédé à des mobilités).
- **+ 722 k€** de financements de projets spécifiques : 452 k€ pour le projet TACTUS qui concerne plusieurs entités (Jardin des sciences, CUEJ, service communication, OPUS), 150 k€ pour le projet cloud de l'IPHC, 79 k€ pour l'extension de sécurisation du datacentre, 21 k€ pour un groupe de travail intrapreneuriat et 20 k€ de missions complémentaires relatives à la médiation.

Les autres recettes globalisées

Recettes globalisées (hors SCSP)	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA2025	Var° BI 2025
Autres financements de l'Etat	9 839 926,87	9 480 030,45	1 116 235,60	10 596 266,05	+11,8%
Autres financements publics	8 104 178,01	9 250 410,12	367 356,43	9 617 766,55	+4,0%
Fiscalité affectée	3 770 579,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20	+3,4%
Recettes propres	71 847 689,47	85 515 598,33	1 744 000,80	87 259 599,13	+2,0%
Total	93 562 373,53	107 946 038,90	3 352 293,03	111 298 331,93	+3,1%

Les autres recettes globalisées (hors SCSP) prévues au budget actualisé représentent un total de 111,3 M€ (112,2 M€ au BA 2024), soit une augmentation de 3,4 M€ par rapport au budget initial.

Les prévisions globalisées des **autres financements de l'Etat** augmentent de **1 116 k€** et concernent les encaissements attendus dans le cadre de plusieurs contrats financés par l'ANR qui sont ajustés à la hausse (+ 676 k€), les subventions d'investissement allouées de l'Etat (+ 540 k€ obtenus principalement pour des améliorations thermiques) ainsi que les financements attribués par divers ministères et les diverses recettes inscrites au compte d'anticipation qui sont ajustés à la baisse (- 100 k€).

Les prévisions des **autres financements publics** augmentent légèrement (**+ 367 k€**). Les financements de l'Union Européenne ont été ajustés à la baisse en fonction des échéanciers de versements prévisibles en 2025 (- 908 k€). A l'inverse, les prévisions des financements attribués par d'autres ministères et organismes publics sont abondées de 967 k€, principalement pour des activités concernant la faculté de médecine (compensation PAMSU notamment) et ceux en provenance des collectivités territoriales sont augmentées de 308 k€.

Les recettes de **fiscalité affectée** (versements au titre de la CVEC) ont pas fait l'objet d'un ajustement de **124 k€** dans le cadre de ce BR : 44 k€ de complément de versement du CROUS et 80 k€ d'encaissements de la part des établissements partenaires (56 k€ de l'INSA et 24 k€ de l'Ecole d'Architecture).

Les **recettes propres globalisées** sont en augmentation de **1,7 M€** (1,2 M€ au BR 2024), soit de 2 % par rapport au budget initial. Les recettes propres sont détaillées dans le tableau suivant.

Recettes propres	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA2025	Var° BI 2025
Droits d'inscription	8 350 768,81	9 203 636,80	- 290 000,00	8 913 636,80	-3,2%
Diplômes propres, FC & VAE	32 528 980,97	43 739 212,00	1 649 128,00	45 388 340,00	+3,8%
Taxe d'apprentissage	666 285,85	776 964,00	27 142,00	804 106,00	+3,5%
Contrats et prestations de recherche hors ANR	89 647,96	50 805,00	9 506,20	60 311,20	+18,7%
Valorisation	1 816 853,40	2 248 000,00	- 77 354,63	2 170 645,37	-3,4%
Subvention exploitation & financements actifs	5 443 634,82	3 843 347,20	- 99 918,42	3 743 428,78	-2,6%
Fondations - réserves, dons & legs	11 880,00	98 172,00	67 278,55	165 450,55	+68,5%
Autres recettes	22 939 637,66	25 555 461,33	458 219,10	26 013 680,43	+1,8%
Total	71 847 689,47	85 515 598,33	1 744 000,80	87 259 599,13	+2,0%

Les principales variations concernent les catégories de recette suivantes.

α Droits d'inscription : - 290 k€

Les ajustements de recettes concernent les droits différenciés. Le montant réduit tient compte des encaissements réels.

α Diplômes propres, FC & VAE : + 1 649 k€

Les ajustements de recettes concernent principalement les formations en apprentissage : 851 k€ ont été rajoutés sur la base des informations fournies par le CFAU et concernent des rattrapages d'encaissements d'années antérieures. Les autres variations concernent les droits spécifiques des diplômes propres (+ 573 k€ dont 294 k€ pour le Programme Grande Ecole de l'EM Strasbourg, 162 k€ pour des formations en médecine, 93 k€ pour LGE et 24 k€ pour une summer school organisée par la DRI) et les activités de formation continue (+ 225 k€).

α Activités de valorisation : - 77 k€

Les prévisions d'encaissement au titre des colloques sont réduites de 29 k€ et celles relatives aux prestations de recherche, de reversement de prestations intellectuelles et de droits d'auteur diminuent de 48 k€.

α Subvention d'exploitation & financements des actifs : - 100 k€

Les principales variations de cette rubrique concernent les activités de recherche et de valorisation (- 201 k€), plusieurs composantes de l'établissement (l'Institut de Physique, l'IUT de Haguenau, la faculté de théologie catholique) pour 62 k€ et les services centraux et communs (39 k€)

α Fondations – réserves, dons & legs : + 67 k€

Les ajustements de prévisions d'encaissement ont trait à plusieurs dons et legs qui concernent principalement une unité de recherche (laboratoire de Bioimagerie et Pathologies) pour 56 k€.

α Autres recettes : + 458 k€

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

Dans le cadre de ce BR, ce sont les recettes diverses qui connaissent l'ajustement le plus important (**+ 630 k€**) qui se détaillent par des compléments de recettes effectués sur différentes structures : 461 k€ pour les services centraux (dont 375 k€ de refacturations de mises à disposition de personnels qui étaient précédemment inscrites dans la rubrique prestation de services et des activités annexes), 226 k€ pour des activités de valorisation dont principalement un ajustement des recettes au titre des AOT, 147 k€ pour les services communs (encaissements liés à la documentation électronique) et 111 k€ pour diverses composantes. A l'inverse les comptes d'anticipation ont été ajustés à la baisse dans cette rubrique (- 315 k€).

Par ailleurs, les prévisions d'encaissements relatives aux prestations de services et aux activités annexes sont ajustées à la baisse (**- 172 k€**). Les recettes liées aux activités du Centre de primatologie et du datacentre sont globalement augmentées de 96 k€, d'autres recettes concernant les services centraux (Espace Avenir et SPACS principalement) sont ajustées de 45 k€ et les comptes d'anticipation de 200 k€. Par contre, les prévisions d'encaissements des composantes sont diminuées de 460 k€ (dont 286 k€ pour Sciences Po Strasbourg au titre de l'organisation en 2025 du concours commun d'entrée en 1^{ère} année) et les refacturations de personnels mis à disposition de diverses entités sont ajustées à la baisse de 53 k€.

2.2 Les recettes fléchées

Prévues à hauteur 84,6 M€ au budget initial, les prévisions de recettes fléchées inscrites lors de ce BR s'élèvent à **8,2 M€**, portant ainsi leur total au budget actualisé à **92,8 M€**.

Recettes fléchées	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Var° BI 2025
Financements de l'Etat	55 711 120,15	61 665 992,64	2 420 250,80	64 086 243,44	+ 3,92%
Autres financements publics	16 349 148,16	21 784 491,44	5 308 428,99	27 092 920,43	+ 24,37%
Recettes propres	4 844 663,24	1 151 912,46	495 453,23	1 647 365,69	+ 43,01%
Total	76 904 931,55	84 602 396,54	8 224 133,02	92 826 529,56	+ 9,72%

Inscrits pour 61,7 M€ au budget initial, les prévisions de **financements de l'Etat** font l'objet d'une hausse de **2,4 M€** au budget rectificatif. Cette variation résulte principalement de la programmation du projet ENACT dont le premier versement se monte à 2,6 M€. Par ailleurs, les échéanciers de versement des contrats financés par l'ANR sont ajustés à la hausse (+ 1,4 M€) alors que ceux des autres projets dont notamment ceux relatifs aux PIA 2/3/4 sont diminués (- 1,6 M€).

Les prévisions des **autres financements publics** augmentent de **5,3 M€**, passant ainsi de 21,8 à 27,1 M€. La variation constatée concerne principalement le périmètre recherche pour **3,8 M€** dont 1,1 M€ pour des projets d'investissements recherche inscrits au CPER et 2,7 M€ de financement d'autres bailleurs (dont 1,7 M€ concernent des nouveaux projets). Des financements complémentaires sont également inscrits pour **1,5 M€** au niveau des composantes (dont 0,5 M€ pour des projets financés par l'ARS qui concernent la faculté de médecine, 0,6 M€ de projets financés par d'autres bailleurs et 0,2 M€ pour des projets européens).

Les **recettes propres fléchées** progressent de 0,5 M€ passant de 1,1 M€ au budget initial à 1,6 M€ au budget actualisé. L'ajustement concerne principalement les contrats de recherche.

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

Recettes fléchées	CF 2024	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats A,E,S	Total
Financements de l'Etat	55 711 120,15	37 100 335,18	16 592 500,00	556 180,00	9 837 228,26	64 086 243,44
Autres financements publics	16 349 148,16	1 620 164,61	1 213 245,55	3 751 879,70	20 507 630,57	27 092 920,43
Recettes propres	4 844 663,24	127 131,97		-1 213,62	1 521 447,34	1 647 365,69
Total BA 2025	76 904 931,55	38 847 631,76	17 805 745,55	4 306 846,08	31 866 306,17	92 826 529,56

BI 2025		39 192 370,93	20 284 806,83	1 653 614,48	23 471 604,30	84 602 396,54
----------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Variation BI 25 / BA 25		-344 739,17	-2 479 061,28	2 653 231,60	8 394 701,87	8 224 133,02
--------------------------------	--	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

- Les Investissements d'avenir : la programmation des encaissements est ajustée à la baisse de **344 k€** (dont - 107 k€ au titre de l'ajustements des échéanciers contractuels de projets PIA 2 et - 237 k€ de l'Equipex).
- L'Opération Campus : les prévisions d'encaissement sont réduites de **2 479 k€** en lien avec l'avancement opérationnel des projets immobiliers. Les principales diminutions concernent les projets Musée zoologique (- 1 992 k€) et Manufacture (- 1 400 k€) alors que d'autres projets sont augmentés dont notamment le Studium (+ 790 k€)
- Les CPER immobilier et recherche : le niveau des encaissements attendus est augmenté de **2 653 k€** dont 1 544 k€ au titre des projets immobiliers et 1 109 k€ pour des projets d'investissement de recherche.
- Les contrats de recherche et de formation suivis en crédits fléchés : les prévisions d'encaissement sont augmentées de **8 395 k€** dont :
 - **2 237 k€** en provenance de l'ANR dont 1,4 M€ correspondant à de nouveaux contrats,
 - **1 356 k€** de financements européens qui recouvrent à la fois une hausse au titre de nouveaux contrats (+ 1 603 k€) et des ajustements des prévisions d'encaissements d'anciens contrats (- 247 k€),
 - **4 802 k€** financés par d'autres bailleurs : 2 971 k€ concernent le périmètre recherche (dont 2 100 k€ de nouveaux contrats), 1 451 k€ les différentes composantes et 379 k€ les services centraux.

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 actualisé, ce solde s'améliore, passant de -23,2 M€ au budget initial à **-15,8 M€** mais il reste négatif ce qui traduit un prélèvement prévisionnel sur la trésorerie générée par les opérations budgétaires.

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Recettes évaluatives	549 145 466,08	569 670 599,44	19 028 552,05	588 699 151,49
Crédits de paiement	574 083 814,85	592 921 589,29	11 539 201,40	604 460 790,69
Solde budgétaire	- 24 938 348,77	- 23 250 989,85	7 489 350,65	- 15 761 639,20

Il est à relever que de nouvelles corrections opérées au budget rectificatif dans un souci de sincérité budgétaire participent à l'amélioration de ce solde de 0,1 M€ (réduction de 2,1 M€ des CP portant la réduction totale à 21,3 M€ et réduction de 2 M€ des prévisions de RE).

La variation du solde budgétaire, positive de **7,5 M€**, se ventile entre les entités de la manière suivante :

BR 2025 & Vir.	Solde budgétaire		
	Etablissement	SAIC	Université
Montants	6 553 230,98	936 119,67	7 489 350,65

La variation du solde budgétaire du SAIC (**936 k€**) s'explique de la manière suivante :

- une hausse des prévisions de recettes encaissables de 651 k€ dont 548 k€ des prestations d'études des contrats Plan France Relance financés par l'ANR et 103 k€ dans différentes structures dont le CDP, EASE et la Maison d'édition de l'établissement,
- une diminution de crédits de paiement de 422 k€ faisant principalement suite à la mise en place de la dotation allouée à l'usine école EASE (conformément à l'allocation interne des moyens de l'établissement),
- un ajustement de crédits de paiement au niveau du compte d'anticipation de - 136 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
BI 2025	-23 250 989,85	-21 092 673,37	-2 158 316,48
BR & Vir. 2025	7 489 350,65	7 107 869,40	381 481,25
BA 2025	-15 761 639,20	-13 984 803,97	-1 776 835,23

L'amélioration du solde budgétaire constatée dans ce budget rectificatif (+ 7,5 M€) concerne principalement les opérations globalisées (+ 7,1 M€), le solde des opérations fléchées évoluant plus faiblement (+ 0,4 M€).

En tenant compte du financement par des recettes globalisées de certaines dépenses fléchées pour 73 k€ (contre 172 k€ au budget initial), il est déterminé un solde budgétaire révisé qui s'élève à **- 14,1 M€ pour les crédits globalisés** et à **- 1,7 M€ pour les crédits fléchés**.

	Université	crédits globalisés	crédits fléchés
Recettes évaluatives	588 699 151,49	495 872 621,93	92 826 529,56
Crédits de paiement	604 460 790,69	509 857 425,90	94 603 364,79
Solde budgétaire BA 2025	-15 761 639,20	-13 984 803,97	-1 776 835,23
Financement de dépenses fléchées sur crédits globalisés	0,00	-73 323,60	73 323,60
Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées	0,00		
Solde budgétaire révisé BA 2025	-15 761 639,20	-14 058 127,57	-1 703 511,63
Solde budgétaire révisé BI 2025	-23 250 989,85	-21 264 748,37	-1 986 241,48
Variation BI25 - BA25	7 489 350,65	7 206 620,80	282 729,85

1.1 Le solde budgétaire révisé globalisé

La différence entre les prévisions de recettes encaissables et les crédits de paiement globalisés génère un prélèvement sur la trésorerie globalisée de 13,9 M€ auquel s'ajoute le financement de quelques dépenses fléchées (73 k€), ce qui porte le solde budgétaire révisé globalisé à **- 14,1 M€**.

Comparativement au budget initial, ce solde s'améliore nettement de **7,2 M€**. L'inscription de nouvelles prévisions d'encaissements pour 10,8 M€ est en effet portée par la hausse de la SCSP (7,5 M€ dont 5,46 M€ au titre de la compensation de la hausse 2025 du CAS Pensions) et dépasse largement l'augmentation de 3,6 M€ des crédits de paiement.

1.2 Le solde budgétaire révisé fléché

Le solde budgétaire fléché est négatif (- 1,8 M€). Néanmoins, compte-tenu des recettes globalisées finançant des dépenses fléchées (comme le cofinancement de certaines opérations Campus, CPER sur fonds de roulement au titre des moyens CVEC et PPI qui y sont gagés), le solde budgétaire fléché révisé représente **- 1,7 M€**.

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

	Inv. Avenir	Campus	CPER	Contrats (A, E, S)	Total
Recettes évaluatives	38 847 631,76	17 805 745,55	4 306 846,08	31 866 306,17	92 826 529,56
Crédits de paiement	37 117 630,06	20 676 006,51	5 084 026,09	31 725 702,13	94 603 364,79
Solde budgétaire BA 25	1 730 001,70	-2 870 260,96	-777 180,01	140 604,04	-1 776 835,23
Financement de dépenses fléchées	-44 885,59	-296 362,34	52 531,37	362 040,16	73 323,60
Financement de dépenses globalisées					0,00
Solde budgétaire BA25 révisé	1 685 116,11	-3 166 623,30	-724 648,64	502 644,20	-1 703 511,63
Solde budgétaire BI 25 révisé	573 039,51	1 100 221,01	-1 459 046,03	-2 200 455,97	-1 986 241,48
Variation BI25 - BA25	1 112 076,60	-4 266 844,31	734 397,39	2 703 100,17	282 729,85

- Les Investissements d'avenir : le solde budgétaire révisé s'améliore de 1,1 M€, à la fois sous l'effet d'une diminution des prévisions de décaissements sur l'ensemble des projets (- 1,5 M€ dont une correction supplémentaire à la baisse de 500 k€ en masse salariale fléchée) et d'une baisse moins importante des encaissements attendus (- 0,4 M€). Le nouveau projet ENACT est intégré dans cette catégorie avec une programmation de 0,5 M€ en CP pour un préfinancement de 2,6M€, ce qui contribue également à l'amélioration du solde budgétaire.

- L'Opération Campus : le solde budgétaire révisé varie de **- 4,3 M€** en lien avec l'augmentation des prévisions de décaissements de 1,5 M€ et la réduction des prévisions d'encaissements de 2,5 M€. Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus comprend également des moyens globalisés en diminution (-0,2 M€), qui participent au financement de différents projets immobiliers (Centre Sportif principalement).
- Les CPER immobilier et recherche : leur solde budgétaire révisé des CPER est négatif de **- 0,7 M€**. Il s'améliore de 0,7 M€ par rapport au BI sous l'effet d'une augmentation des prévisions de recettes encaissables (+ 2,6 M€) plus importante que celle des dépenses décaissables (+ 1,9 M€). Le solde budgétaire révisé des CPER tient également compte de recettes globalisés (au titre du PPI prélevés sur le fonds de roulement) qui financent différents projets (+ 52 k€).
- Les contrats de recherche et de formation gérés en crédits fléchés : le solde budgétaire révisé de cette catégorie se monte à **+ 0,5 M€**, en amélioration de 2,7 M€. L'augmentation des CP (+ 5,9 M€) est en effet moindre que celle des prévisions d'encaissements (+ 8,4 M€). L'augmentation de la part de dépenses fléchées financées par des crédits globalisés contribue également à cette amélioration (+ 0,2 M€ par rapport au budget initial).

2. Les opérations pour compte de tiers

A ces variations de trésorerie liées aux opérations budgétaires, s'ajoutent les opérations pour compte de tiers (cf. tableau 5).

Les prévisions de décaissements pour compte de tiers sont actualisées à 19,1 M€, en augmentation de 3,4 M€ par rapport au budget initial. La hausse concerne les versements dans le cadre des projets et des contrats pour lesquels l'Unistra est coordinateur (EPICUR, ECRI+, PUJA, Plan Campus) qui sont en augmentation de 3,4 M€. Les décaissements prévus pour les bourses d'Aide à la Mobilité Internationale (AMI) et les opérations relatives à la TVA restent stables par rapport aux prévisions du budget initial.

Les prévisions d'encaissements pour compte de tiers sont revues à hauteur de 18,7 M€, en augmentation de 1,7 M€ par rapport aux prévisions initiales. Les variations concernent les encaissements prévus au titre des contrats dans lesquels l'Unistra est coordinateur (+ 3,2 M€) et ceux liés à la TVA (- 1,5 M€), la subvention annuelle versée par le ministère pour le paiement des bourses AMI étant prévue stable.

Le solde entre les encaissements et les décaissements pour le compte de tiers est **négatif de 339 k€** au budget actualisé. Rappelons qu'il était de + 1 446 k€ au budget initial, soit une variation de - 1 786 k€ qui impacte la trésorerie prévisionnelle.

Opérations de trésorerie pour le compte de tiers	Décaissements	Encaissements	Solde
Prévisions au budget initial	15 636 741,90	17 083 375,54	1 446 633,64
Prévisions dans le cadre du budget actualisé	19 081 666,56	18 742 594,07	- 339 072,49
Variations depuis le budget initial	3 444 924,66	1 659 218,53	- 1 785 706,13
CF 2024	14 560 559,74	27 627 534,72	13 066 974,98

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 2025 est négative de **-15,5 M€** (-25,6 M€ au BI 25 et -12,7 M€ au CF 24).

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2025 :	160 192 697,00
Solde budgétaire	-15 761 639,20
Emprunt et remboursement d'emprunt	-3 800 000,00
Dépôts et cautionnements	2 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	4 092 869,58
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2025 :	144 725 927,38

Notons que les opérations gérées en compte de tiers intègrent à la fois les opérations pour compte de tiers détaillées précédemment (-339 k€) ainsi que les opérations sur comptes de tiers constituées notamment des comptes d'avance, des comptes d'attente, des régies de recettes et évaluées au budget rectificatif à un montant net de 4,4 M€ (6,8 M€ au BA 24)

Compte tenu de la position de trésorerie au 1^{er} janvier 2025 de 160,2 M€, le niveau prévisionnel de trésorerie à la fin de l'exercice 2025 serait diminuée de 15,5 M€ pour s'établir à **144,7 M€**.

Cette diminution prévisionnelle de la trésorerie de 15,5 M€ se décompose en un prélèvement de 1,7 M€ sur la trésorerie fléchée et de 13,8 M€ sur la trésorerie globalisée. Rappelons que ce calcul est basé sur l'hypothèse que les encaissements et décaissements de l'exercice 2025 soient conformes aux prévisions.

(cf. plan de trésorerie – tableau 7).

Niveau prévisionnel de trésorerie au 01/01/2025 :	160 192 697,00
Variation prévisionnelle de la trésorerie	-15 466 769,62
Niveau prévisionnel de trésorerie au 31/12/2025 :	144 725 927,38

III. Appréciation de la soutenabilité budgétaire

1. Situation patrimoniale de l'établissement

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

Université	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat patrimonial	-14 963 652	6 908 797	-8 054 855
Capacité d'autofinancement	-3 063 652	7 008 797	3 945 145
Variation du FDR	-26 433 879	6 370 062	-20 063 817

La situation patrimoniale fait apparaître un **déficit prévisionnel de fonctionnement de 8,1 M€** à l'issue de la rectification du budget, en amélioration de 6,9 M€ par rapport à celui prévu au budget initial.

En effet, comme le montre la situation patrimoniale (tableau 6), les prévisions de recettes de fonctionnement sont augmentées de 18,7 M€ pour des dépenses complémentaires de 11,8 M€, dont 7,2 M€ en masse salariale et 4,6 M€ en fonctionnement. Au compte de résultat actualisé, les prévisions de produits atteignent ainsi 616,6 M€ pour 624,7 M€ en charges (dont 443,5 M€ en masse salariale et 181,2 M€ en fonctionnement), ce qui conduit à un déficit prévisionnel d'un montant de -8,1 M€.

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

Budget actualisé 2025	Etablissement	SAIC	Université
Résultat patrimonial	-9 767 775	1 712 920	-8 054 855
Capacité d'autofinancement	1 932 225	2 012 920	3 945 145
Variation du FDR	-20 026 804	-37 013	-20 063 817

L'établissement principal présente un **déficit prévisionnel de fonctionnement** d'un montant de **-9,8 M€**, en amélioration de 4,9 M€ comparativement au budget initial. Cette appréciation est liée à plusieurs facteurs développés dans les lignes qui suivent.

- Concernant la masse salariale centrale, rappelons que le besoin de financement évalué au budget initial se montait à 17,3 M€ dont 8,4 M€ étaient attribués sous forme d'une dotation centrale (en particulier pour financer la non compensation du GVT cumulé). Cette situation conduisait à un déficit de fonctionnement (et à un prélèvement sur le fonds de roulement) de 8,9 M€ au titre du financement partiel des mesures Guerini pour 3,4 M€ et de l'hypothèse de non compensation par l'Etat de la hausse du CAS Pensions intervenue au 1^{er} janvier 2025 pour 5,5 M€.

Ce déficit est atténué de 5,2 M€ à l'occasion de la rectification du budget principalement sous l'effet de l'inscription du financement de la hausse du CAS Pensions (5,46 M€) confirmé dans la notification intermédiaire de la SCSP 2025. Contribuent également à l'amélioration du résultat la réduction de l'enveloppe des heures complémentaires (487 k€) et des compléments de financement de contrats doctoraux dont une partie de la dépense était déjà prévue (78 k€). A l'inverse, pèsent sur le résultat l'évolution du schéma d'emploi des personnels titulaires et contractuels non couverte par des financements de l'année (820 k€ sur une dépense de 1,24 M€ et dont 515 k€ proviennent de la SCSP perçue en année antérieure -cf. point suivant-) ainsi que la part de masse salariale des personnels repris par l'établissement dans le cadre de la dissolution du GIE CERBM à la charge de l'établissement (évaluée 500 k€ sur une dépense de 1,5 M€).

- Le déficit prévisionnel « technique » (lié à un décalage dans l'utilisation des moyens affectés à des dépenses spécifiques) s'amplifie, passant de 1,2 M€ au budget initial à 2,2 M€ sur l'établissement principal :
 - Le décalage des actions spécifiques financées dans le cadre de la SCSP conduit à un déficit « technique » de 2,5 M€ (contre 1,52 M€ au budget initial). Pèsent ainsi sur le résultat 3,2 M€ de reports d'actions spécifiques obtenue les années précédentes dont 2,28 M€ au titre du COMP et 515 k€ au titre des actions de masse salariale pour les études en santé, la réforme des BUT et les STAPS. A l'inverse, une partie de la SCSP notifiée en 2025 ne sera pas totalement consommée dans l'année et améliore le résultat de 0,7 M€.
 - Le complément de CVEC inscrit pour 125 k€ ne donne pas lieu à l'inscription de moyens supplémentaires, ce qui améliore d'autant le résultat et porte le résultat sur fonds CVEC à 0,65 M€ (contre 0,52 M€ au budget initial).
 - Enfin, les apurements de contrats de recherche et de formation sont portés à 401 k€ (contre 150 k€ au budget initial)
- En complément du report des tranches non consommées 2023 et 2024 du COMP 2023-2025, la programmation de dépenses destinées à l'avancement des opérations, alors que le dernier versement est reporté en 2026, conduit à déprécier le résultat de 1 M€.
- Les autres inscriptions effectuées au budget rectificatif conduisent globalement à une amélioration du résultat de 0,8 M€. Au sein des composantes de formation, l'appréciation du résultat de 0,86 M€ est principalement liée à une réduction de dépenses à l'EM Strasbourg et à l'inscription de nouvelles recettes notamment des formations en apprentissage. A l'inverse, le résultat de la recherche est légèrement minoré (- 63 k€). Au niveau des services centraux et communs, le résultat reste relativement stable malgré l'inscription de nouvelles recettes, du fait d'une bascule de crédits vers le fonctionnement à la DPI et de la hausse des provisions de 0,1 M.
- Par ailleurs, la régularisation prévue d'anciens contrats OSEO (devenu BPI France) versés sous la forme d'avances remboursables et dont l'aide est désormais acquise à l'établissement contribue à améliorer le résultat de l'établissement principal de 0,4 M€ (par l'inscription d'un produit en contrepartie de l'annulation de l'avance remboursable, donc sans impact sur la variation du fonds de roulement).
- Enfin, le résultat est amélioré de 0,5 M€ supplémentaires par une correction à la baisse de la masse salariale globalisée. Au total, les corrections opérées par le niveau central afin de limiter la surprogrammation impactent positivement le résultat (et la variation du fonds de roulement) de 5,5 M€.

Au niveau du SAIC, la situation patrimoniale évolue nettement, passant d'un déficit prévisionnel de fonctionnement de - 264 k€ à un résultat positif de 1,7 M€. Cette amélioration de près de 2 M€ résulte essentiellement de la régularisation d'anciens contrats OSEO versés sous la forme d'avances remboursables pour 1 834 k€ (cf. point précédent). Le solde de l'amélioration provient de l'inscription de recettes supplémentaires de location du datacentre (17 k€) et de diverses reprogrammations (126 k€).

Négative de 3,1 M€ au budget initial, la **capacité d'autofinancement redevient positive à hauteur de 3,9 M€** sous l'effet direct de l'amélioration du résultat (+ 6,9 M€) et d'une hausse de la charge nette de provisionnement (+ 0,1 M€). En effet, la prévision de reprises sur provisions est atténuée de 100 k€ portant la charge nette de provision évaluée pour les passifs sociaux à 500 k€. La charge nette d'amortissement est maintenue au même niveau qu'au budget initial soit 11,5 M€ (contre 11,3 M€ au compte financier 2024), la prévision de dotation aux amortissements et celle des reprises sur subventions d'investissement étant chacune augmentée de 100 k€ pour tenir compte des derniers chiffres comptabilisés. La charge d'amortissements est ainsi évaluée à 49,1 M€ (contre 49 M€ au compte financier 2024) et le niveau des reprises sur subventions à 37,6 M€ (contre 37,7 M€ au compte financier 2024). Rappelons en effet que la charge nette d'amortissement est en progression constante depuis 2020, en lien avec la dynamique des investissements autofinancés, notamment par le biais du plan pluriannuel d'investissement autofinancé mais également par des projets portés sur les ressources propres des structures.

Concernant la section d'investissement, l'écart entre les prévisions de recettes et de dépenses évolue défavorablement par rapport au budget initial, les prévisions des ressources d'investissement étant augmentées de 1,83 M€ pour une hausse des emplois de 2,47 M€ (dont 0,23 M€ au titre des dépenses d'investissement et 2,24 M€ au titre de l'annulation des avances remboursables OSEO).

Par conséquent, **la variation du fonds de roulement** est améliorée de près de 6,37 M€, ce qui **porte le prélèvement prévisionnel** de 26,4 M€ au budget initial à **20,1 M€ au budget actualisé**. Cette amélioration résulte essentiellement de celles de la CAF (+ 7 M€) et de l'équilibre de la section d'investissement (- 0,64 M€).

C'est essentiellement au niveau de **l'établissement principal** que le recours au fonds de roulement est atténué, l'amélioration étant de 6,34 M€ et de 29 k€ au SAIC.

Sur cette diminution prévisionnelle du fonds de roulement de 20,1 M€, 13,7 M€ viennent réduire sa part « gagée » (moyens fléchés obtenus pour des mesures spécifiques et moyens propres affectés au plan pluriannuel d'investissement), soit un montant quasi équivalent à celui du budget initial (13,8 M€). Le prélèvement sur la part « disponible » est quant à lui atténué de 6,2 M€ pour être porté à 6,4 M€.

Le prélèvement de 13,7 M€ sur la part « gagée » du fonds de roulement de l'établissement résulte :

- de la réduction de 1,5 M€ de la tranche 2025 du Programme pluriannuel d'investissement (PPI) autofinancé qui passe ainsi à 5 M€ (contre 6,5 M€ au budget initial),
- des décalages d'utilisation de la SCSP qui génère un prélèvement supplémentaire de 1,2 M€ et porte le fonds de roulement prélevé à ce titre à 4,2 M€ ; les reports d'années antérieures se montant à 4,9 M€ (contre 3 M€ au budget initial) dont 3,41 M€ au titre du COMP et 515 k€ au titres actions spécifiques de masse salariale et certaines lignes de SCSP notifiées en 2025 sont inscrites sans ouverture de dépenses pour 0,7 M€,
- au report de CVEC effectué au budget initial pour l'équipement numérique du nouveau centre sportif (300 k€) est ajouté au budget rectificatif l'inscription de recette complémentaires sans ouverture de dépenses (125 k€),
- les apurements de contrats conduisent à prélever 432 k€ (contre 150 k€ au budget initial),
- enfin, la prévision de remboursement des emprunts réalisés dans le cadre de l'Opération Campus reste inchangée à hauteur de 3,8 M€.

Le prélèvement sur la part « disponible » du fonds de roulement, à hauteur de 6,4 M€, est atténué de 6,2 M€ comparativement au budget initial.

- Le financement des paies centrales sur le fonds de roulement « disponible » s'atténue de 5,2 M€, en lien avec l'amélioration du résultat (financement du CAS Pensions), pour se monter à 3,7 M€.
- L'apport prévisionnel au fonds de roulement des composantes de formation est évalué à 326 k€ avec l'inscription de nouvelles recettes, en particulier d'apprentissage, alors qu'un prélèvement de 34 k€ était inscrit au budget initial (soit une amélioration de 435 M€). Au niveau de la recherche, un prélèvement de 75 k€ est inscrit au titre d'un report d'une recette constatée en 2024 pour un projet d'investissement (qui n'avait pas fait l'objet d'une correcte excercisation).
- Au niveau central, le recours au fonds de roulement est atténué de 0,2 M€ malgré un prélèvement de 1 M€ rendu nécessaire par l'inscription de moyens destinés à l'achèvement des actions mises en œuvre dans le cadre du COMP, en avance sur le versement de la dernière tranche reprogrammé en 2026. A l'inverse, l'équilibre s'améliore de 1,2 M€ principalement du fait d'une hausse prévue des frais de gestion (+1,2 M€ cumulant une meilleure collecte sur les contrats de recherche, le développement des projets transverses et une diminution des frais sur les recettes de la formation), du solde positif de certains projets immobiliers et contrats (+ 0,4 M€), d'une réduction des prévisions de recettes de droits différenciés (- 0,3 M€) et de la part fonctionnement de la SCSP (- 0,1 M€).
- Enfin, la correction du résultat de 5 M€ au budget initial est complétée par une révision à la baisse des dépenses de masse salariale de 0,5 M€, ce qui conduit à un apport prévisionnel au fonds de roulement de 5,5 M€. L'objectif est d'accentuer la sincérité du budget patrimonial en tentant d'évaluer les sommes qui ne seront probablement pas consommées dans l'exercice.

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

	Impact FDR BI 2025	BR 1	Impact FDR BA 2025
Projets autofinancés au PPI	-6 491 435	1 471 100	-5 020 335
Immobilier	-5 071 536	1 985 753	-3 085 783
Report des AS sécurité et accessibilité	-873 899	-375 077	-1 248 976
Informatique-Numérique	-466 000	-52 487	-518 487
Equipement mobilier pédagogique et scientifique	-80 000	-87 089	-167 089
Emprunt	-3 800 000	0	-3 800 000
Remboursements en capital prév. 2025	-3 800 000	0	-3 800 000
Autres variations prév. s/ FDR gagé	-3 498 718	-1 361 873	-4 860 591
Report de SCSP et AS masse salariale	0	-514 500	-514 500
Report d'AS de fonctionnement	-467 754	-556 320	-1 024 075
Report du COMP	-2 581 379	-831 270	-3 412 649
AS de fonctionnement à gager	0	698 105	698 105
CVEC	-300 000	124 700	-175 300
Apurement de contrats	-149 585	-282 588	-432 173
Variations prév. s/ FDR disponible	-12 578 105	6 232 228	-6 345 878
Composantes	-33 613	435 453	401 840
Recherche	0	-75 000	-75 000
Paie centrale	-8 914 191	5 203 076	-3 711 115
Services communs	0	0	0
Services centraux	-8 630 301	168 698	-8 461 603
dont fluides	-4 500 000	0	-4 500 000
dont dotation Paie centrale	-8 431 010	0	-8 431 010
Avance sur versement COMP 2026	0	-1 042 455	-1 042 455
dont autres	4 300 709	1 211 154	5 511 862
Correction centrale	5 000 000	500 000	5 500 000
Variation prév. FDR Etab. principal	-26 368 258	6 341 454	-20 026 804
Variation prévisionnelle FDR SAIC	-65 621	28 608	-37 013
dont report PUI-A	-127 000	27 000	-100 000
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	-26 433 879	6 370 062	-20 063 817

Variation prév. FDR "gagé" liée à l'emprunt	-3 800 000	0	-3 800 000
Autre variation prév. FDR "gagé"	-10 055 774	137 835	-9 917 939
Variation prév. FDR "disponible"	-12 578 105	6 232 228	-6 345 878
Variation prévisionnelle FDR UNISTRA	-26 433 879	6 370 062	-20 063 817

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 822,5 M€. Sur ce total, 765,4 M€ proviennent de financements extérieurs et 57,1 M€ d'autofinancement.

A la fin 2024, 508,5 M€ étaient engagés, 481,1 M€ payés et 417,9 M€ des financements extérieurs encaissés.

Au budget actualisé, les autorisations d'engagement de l'année s'élèvent à 75,7 M€, les crédits de paiement à 85,7 M€ et les prévisions de recettes encaissables à 75,5 M€.

L'impact de ces opérations sur le solde budgétaire prévisionnel de l'établissement est ainsi négatif de 10,2 M€ pour 2025 (il était négatif de 11,12 M€ au budget initial).

En considérant que ces AE, CP et RE prévus pour 2025 soient intégralement exécutés, les montants à la clôture seraient les suivants : 584,2 M€ engagés, 566,8 M€ payés et 493,5 M€ encaissés, soit un reste à payer sur engagements pris de 17,4 M€.

2.1 Les contrats de recherche et de formation

2.1.1 Les contrats de recherche

Au budget initial 2025, les contrats de recherche actifs représentaient un montant contractuel de 230,18 M€. Depuis le vote du budget initial 2025, l'activité contractuelle recherche a augmenté de 34,51 M€, passant à 264,69 M€. La hausse se décompose en :

- 4,10 M€ de contrats ANR, représentant 14 nouveaux contrats ouverts en 2025,
- 3,87 M€ de contrats européens, représentant 6 nouveaux contrats ouverts en 2025,
- 2,93 M€ de contrats avec d'autres bailleurs, représentant 36 nouveaux contrats ouverts en 2025,
- 0,34 M€ de contrats Idex partenaires, représentant l'ajustement de contrats existants avant 2025,
- 23,26 M€ de contrats relevant des Investissements d'Avenir (PIA3 et PIA4), dont 18 nouveaux contrats (notons que dans cette catégorie, le projet ENACT représente à lui seul un budget de 14,64 M€ et le projet RELIGIS de 6,83 M€).

Le montant total des contrats de recherche de 264,69 M€ représente le cumul des contrats ouverts annuellement et se ventile entre :

- 66,22 M€ (25,02 %) de contrats financés par l'ANR,
- 67,37 M€ (25,45 %) de contrats européens,
- 33,52 M€ (12,66 %) de contrats financés par divers bailleurs nationaux,
- 4,54 M€ (1,72 %) de contrats Equipex,
- 93,04 M€ (35,15 %) de contrats financés par les investissements d'avenir (PIA 2/3/4).

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	14
Contrats UE	23	19	6	9	28	28	6
Contrats PIA 2/3/4	0	3	2	11	9	29	18
Autres contrats	44	48	40	61	45	54	36
Total	93	102	104	137	135	159	74

Montant contractuel (M€)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (en cours)
Contrats ANR	4,1	7,4	8,5	9,9	8,3	8,3	30,4
Contrats UE	5,3	7,6	1,6	7,0	12,4	11,8	37,3
Contrats PIA 2/3/4	0,1	0,7	0,0	7,4	8,8	37,4	243,9
Autres contrats	4,9	4,6	2,9	3,9	3,6	3,4	34,1
Total	14,4	20,3	13	28,2	33,1	61,0	34,6

2.1.2 Les contrats de formation

Au budget initial 2025, les contrats de formation actifs représentaient un montant contractuel de 79,86 M€. Depuis, l'activité des contrats de formation s'est accrue de 5,32 M€, passant à 85,18 M€. Cette augmentation comprend :

- 5 nouveaux contrats avec des collectivités territoriales pour 0,55 M€,
- 4 nouveaux contrats européens pour 0,33 M€,
- 3 nouveaux contrats financements investissements d'avenir pour 3,85 M€,
- 5 nouveaux autres financements pour 0,59 M€.

Les contrats de formation sont financés à hauteur de 84,11 M€ par des bailleurs externes et de 1,07 M€ par l'autofinancement de l'université. Le financement externe des contrats de formation se ventilent ainsi :

- 3,46 M€ (4,11 %) de financements des collectivités territoriales,
- 21,80 M€ (25,92 %) de financements européens,
- 33,12 M€ (39,38 %) de financement d'Investissements d'avenir,
- 25,74 M€ (30,60 %) d'autres financements.

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

Financiers	Exercice 2024 et ant.		Exercice 2025		Exercice 2026 et +		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Collectivités territoriales	3 268 275	3 213 943	1 064 668	1 116 514	192 040	194 526	4 524 983	4 524 983
Financements européens	6 716 463	6 672 650	5 864 356	5 896 086	9 216 825	9 228 908	21 797 644	21 797 644
Investissements d'Avenir	9 086 824	8 815 763	6 057 610	6 125 631	17 977 276	18 180 317	33 121 710	33 121 710
Autres	8 812 004	8 253 694	5 149 544	5 241 450	11 773 506	12 239 912	25 735 055	25 735 055
Total	27 883 566	26 956 049	18 136 179	18 379 681	39 159 647	39 843 663	85 179 392	85 179 392

Financiers	Exercice 2024 et ant.	Exercice 2025	Exercice 2026 et +	Total
Collectivités territoriales	1 612 785	1 706 740	143 591	3 463 116
Financements européens	9 567 446	5 467 843	6 762 353	21 797 643
Investissements d'Avenir	11 867 156	4 137 914	17 111 809	33 116 879
Autres	11 426 721	4 320 272	9 988 062	25 735 055
Total	34 474 108	15 632 769	34 005 815	84 112 692

2.2 Les investissements

2.2.1 Les investissements du contrat de Plan Etat-Région

➤ CPER Recherche

Concernant le CPER 2021-2027, sont prévus au budget actualisé 3,28 M€ en AE, 3,85 M€ en CP et 2,30 M€ en recettes encaissables. Les montants ouverts pour les différents projets sont détaillés ci-dessous :

Opérations	AE	CP	RE
CPER ALLIAGE	175 000	75 000	63 900
CPER COV	21 540	345 300	80 480
CPER GENI	1 718 724	1 718 724	807 200
CPER I2GE	319 000	669 000	229 500
CPER IMAPROGEN	180 200	208 100	385 000
CPER NEIGE	200 000	0	145 555
CPER R_IRM	434 500	434 500	251 800
CPER PHENOMIN	0	97 200	0
CPER MAT-GE REGION	227 500	307 000	335 400
CPER Recherche	3 276 464	3 854 824	2 298 835

➤ CPER Immobilier

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

- La construction du CRBS pour un montant de 40,7 M€ financés par le CPER (27,5 M€ au titre de 2007-2013 et 1,1 M€ au titre de 2015-2020), le plan Campus (2,8 M€) et l'établissement (9,3 M€).
- La seconde tranche de restructuration des laboratoires de recherche en chimie au sein de l'Institut Le Bel pour un total de 6 M€ inscrits au CPER 2015-2020.
- Le volet immobilier du projet I2MT qui consiste en la réhabilitation de l'Institut de Physique Biologique pour un montant de 2,2 M€, dont 0,7 M€ de financement Etat, 0,8 M€ de fonds européens (FEDER), 0,4 M€ des collectivités locales et 0,3 M€ d'autofinancement.
- L'aménagement du campus d'Illkirch avec une enveloppe de 1,6 M€ dont 1,1 M€ financés par le CPER 2015-2020, 200 k€ par le CPER précédent, 300 k€ sur un financement CVEC et 75 k€ de financement du Crous.
- La restructuration de la faculté de médecine pour un montant de 35,8 M€ dont 33,1 M€ au titre du CPER 2021-2027 et 2,7 M€ d'autofinancement.
- La tranche 2 du Centre Européen de Science Quantique (CESQ) pour un montant de 3 M€ financés par le CPER 2021-2027 (1,8 M€ Etat, 0,4 M€ Région et 0,4 M€ Eurométropole de Strasbourg et 0,4 M€ d'autofinancement).
- La faculté de dentaire pour 2 M€ (800 k€ Etat, 400 k€ Région, 400 k€ Eurométropole et 400 k€ d'autofinancement).
- La rénovation du bâtiment de la Faculté de Pharmacie pour un montant global de 12,03 M€ dont le financement est prévu sur le CPER 2021-2027 pour 12 M€ (dont 6,3 M€ Etat, 3,7 M€ Région et 2 M€ Eurométropole et 30 k€ d'autofinancement).

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

- inscription de 1,2 M€ en AE, essentiellement sur les projets Dentaire (0,4 M€), Médecine (0,4 M€) et CESQ Tranche 2 (0,3 M€),
- programmation de CP pour 1,2 M€, principalement sur les projets du CRBS (0,4 M€), CESQ Tranche 2 (0,3 M€), Médecine (0,2 M€) et Dentaire (0,1 M€),
- prévisions de recettes augmentées de 1,4 M€ et portant le montant prévisionnel des encaissements à 2 M€ ; les principales opérations concernées sont l'I2MT (0,8 M€), Médecine (0,8 M€) et CESQ Tranche 2 (0,2 M€).

Opérations	AE	CP	RE
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 000	407 611	0
CPER 2015-20 Restructuration labos Le Bel tranche 2	0	8 128	0
CPER 2015-20 I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	8 000	8 000	828 011
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	2 010	46 527	0
CPER 2021-27 Médecine	400 001	221 000	800 000
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	290 984	340 000	180 000
CPER 2021-27 Dentaire	419 000	138 000	100 000
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	49 936	59 936	100 000
CPER Immobilier	1 209 931	1 229 202	2 008 011

2.2.2 Les investissements de l'Opération Campus

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

La programmation pluriannuelle des opérations est également revue et conduit à inscrire les montants suivants sur l'exercice 2025.

- Les autorisations d'engagement sont augmentées de 3,9 M€, ce qui porte le total des AE ouvertes à 11,8 M€ (contre 7,9 M€ au budget initial). Cette hausse s'explique notamment par l'inscription de 2,8 M€ pour l'achat du foncier sur le site de l'hôpital reprogrammé en 2025. Les autres prévisions d'engagement concernent principalement le bâtiment de géologie (2,2 M€), le musée zoologique (1,5 M€), le nouveau centre sportif (1 M€), G2EI Manufacture (0,7 M€) et le Studium (0,4 M€).
- Les crédits de paiement sont augmentés de 1,5 M€ répartis sur la plupart des opérations. Ils se montent ainsi à 20,7 M€ (contre 19,2 M€ au budget initial). Les principaux décaissements concernent la construction du centre sportif (5,2 M€), le bâtiment de géologie (3,3 M€), l'achat du foncier hôpital (2,8 M€), le musée zoologique (2,5 M€) et l'opération G2EI Manufacture (1,5 M€).
- Les recettes encaissables prévues en 2025 atteignent 17,8 M€ contre 20,3 M€ au budget initial. Cette baisse de 2,5 M€ provient principalement de la reprogrammation du solde de la subvention Feder pour le musée zoologique (2 M€) sur l'année 2026.

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

Opérations	AE	CP
Achat foncier hôpital	2 820 186	2 820 186
Rénovation géologie	2 162 115	3 254 710
Musée zoologique	1 499 316	2 518 900
Charges d'intérêts d'emprunt	1 300 000	1 300 000
Construction centre sportif	1 000 661	5 189 208
G2EI Manufacture	715 000	1 540 000
Construction Studium	425 354	805 728
Rénovation énergétique Math	295 565	974 809
Rénovation énergétique Patio	273 400	200 000
Construction Planétarium	140 000	250 000
dont autres opérations Campus	1 149 464	1 822 465
Plan Campus	11 781 062	20 676 007

Le solde budgétaire révisé de l'Opération Campus est ainsi négatif de 2,8 M€ au budget actualisé 2025, ce qui traduit un prélèvement sur la trésorerie. Rappelons que le besoin de trésorerie de l'Opération Campus est couvert par des emprunts auprès de la BEI et de la CDC. Les tirages d'emprunts cumulés s'élèvent à 100,8 M€ dont le capital restant dû à la clôture 2025 est évalué à 77 M€.

2.2.3 Les autres opérations d'investissement

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

L'établissement établit ainsi un **programme pluriannuel d'investissement autofinancé** actualisé chaque année. La révision de 2025 a conduit à inscrire 867 k€ d'investissements supplémentaires sur fonds propres (700 k€ dans le domaine immobilier et 167 k€ dans le domaine du numérique) auxquels s'ajoutent 421 k€ sur fonds CVEC pour la jouvence du parc de bornes wifi. La tranche 2025 se monte à 5 M€ au budget actualisé, en baisse de 1,5 M€ comparativement au budget initial principalement du fait de la reprogrammation des décaissements de l'opération Toiture du bâtiment F de la faculté de pharmacie (0,2 M€ contre 1,2 M€ au budget initial).

Compte-tenu des reports, l'autofinancement gagé dans le fonds de roulement pour ces investissements est porté à 15,3 M€. Ces moyens sont ventilés pour 14,3 M€ dans le domaine immobilier, 0,8 M€ dans le domaine informatique et numérique et 0,2 M€ pour de l'équipement. Le détail des opérations du PPI figure 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 (PPI) de l'établissement, soit bénéficiant de financements spécifiques,
- les premiers équipements, autofinancés au PPI et/ou disposant de financements dédiés.

Ces opérations se montent globalement à 51 M€ dont 32,5 M€ sont autofinancés. Le solde de 18,5 M€ est apporté par des financements extérieurs.

La reprogrammation conduit à inscrire 8,2 M€ en AE (contre 4,6 M€ au budget initial) et 9,4 M€ en CP (contre 8,5 M€ au budget initial) dont principalement :

- 0,9 M€ en AE et 0,2 M€ en CP pour la Toiture bâtiment F pharmacie,
- 0,8 M€ en AE pour la réfection de la toiture du PEGE,
- 0,6 M€ en AE et 0,1 M€ en CP pour les sorbonnes du 5^e étage du bâtiment Le Bel,
- 0,5 M€ en AE et 0,5 en CP pour les sous stations du secteur botanique,
- 0,5 M€ en AE et 0,5 M€ en CP pour le groupe froid de l'Atrium.

➤ Les opérations informatiques et numériques

Ces opérations représentent globalement 4,78 M€ (contre 4,63 M€ au budget initial), l'augmentation résultant des nouvelles opérations inscrites au PPI (renouvellement du parc wifi pour 421 k€, rénovation de la salle de simulation dentaire pour 100 k€ et les pares-feux pour médecine et dentaire pour 67 k€) et du retrait du projet achevé SI câblage (448 k€).

Les AE inscrites au titre des opérations informatiques et numériques sont portées à 0,65 M€ et les CP à 0,84 M€ au budget actualisé.

Tableau 1
Autorisations d'emplois

			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 769		1 769
		CDI	33	65	98
	Non permanents	CDD	859	375	1 234
S/total EC			2 661	440	3 101
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	1 336		1 336
		CDI	176	223	399
	Non permanents	CDD	440	758	1 198
S/total Biatss			1 952	980	2 932
Totaux			4 613	1 420	6 033
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 613		Plafond global des emplois voté par le CA

* Notification 2025

Tableau 2

Autorisations budgétaires UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	AE CF 2024	AE BI 2025	AE BR 2025	AE BA 2025	CP CF 2024	CP BI 2025	CP BR 2025	CP BA 2025
Personnel	427 775 589,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08	427 781 028,97	442 003 041,67	7 521 113,41	449 524 155,08
<i>dont contributions employeur</i>	102 486 502,74	109 056 897,00	306 735,00	109 363 632,00	102 486 502,74	109 056 897,00	306 735,00	109 363 632,00
Fonctionnement	104 979 675,98	114 214 236,72	2 622 794,46	116 837 031,18	106 754 955,72	107 578 296,77	2 740 017,63	110 318 314,40
Investissement	30 700 284,22	33 447 924,15	3 313 348,97	36 761 273,12	39 547 830,16	43 340 250,85	1 278 070,36	44 618 321,21
TOTAL DES DÉPENSES	563 455 550,17	589 665 202,54	13 457 256,84	603 122 459,38	574 083 814,85	592 921 589,29	11 539 201,40	604 460 790,69
Solde budgétaire (excédent)							7 489 350,65	

Recettes

	RE CF 2024	RE BI 2025	RE BR 2025	RE BA 2025
Recettes globalisées	472 240 534,53	485 068 202,90	10 804 419,03	495 872 621,93
Subvention pour charges de service public	378 678 161,00	377 122 164,00	7 452 126,00	384 574 290,00
Autres financements de l'Etat	9 839 926,87	9 480 030,45	1 116 235,60	10 596 266,05
Fiscalité affectée	3 770 579,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20
Autres financements publics	8 104 178,01	9 250 410,12	367 356,43	9 617 766,55
Recettes propres	71 847 689,47	85 515 598,33	1 744 000,80	87 259 599,13

Recettes fléchées	76 904 931,55	84 602 396,54	8 224 133,02	92 826 529,56
Financements de l'Etat fléchés	55 711 120,15	61 665 992,64	2 420 250,80	64 086 243,44
Autres financements publics fléchés	16 349 148,16	21 784 491,44	5 308 428,99	27 092 920,43
Recettes propres fléchées	4 844 663,24	1 151 912,46	495 453,23	1 647 365,69

TOTAL DES RECETTES	549 145 466,08	569 670 599,44	19 028 552,05	588 699 151,49
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Solde budgétaire (déficit)	24 938 348,77	23 250 989,85		15 761 639,20
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

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	441 129 156,08	441 129 156,08	114 448 205,72	107 873 985,00	36 189 273,12	44 046 321,21	591 766 634,92	593 049 462,29
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	87 214 981,27	87 214 981,27	4 361 567,73	3 975 379,66	1 101 522,00	1 018 522,00	92 678 071,00	92 208 882,93
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	83 305 360,34	83 305 360,34	15 989 601,36	14 807 561,98	2 520 791,55	2 577 797,04	101 815 753,25	100 690 719,36
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 704 089,00	6 704 089,00	305 905,48	305 905,48	11 000,00	11 000,00	7 020 994,48	7 020 994,48
D105 - Bibliothèques et documentation	8 138 448,34	8 138 448,34	3 379 244,69	3 383 483,10	113 374,29	246 345,73	11 631 067,32	11 768 277,17
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	49 557 690,01	49 557 690,01	6 822 741,50	7 008 579,46	1 150 795,80	1 446 192,23	57 531 227,31	58 012 461,70
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	27 447 597,68	27 447 597,68	4 206 222,55	4 307 002,53	4 233 204,52	3 316 072,93	35 887 024,75	35 070 673,14
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	42 502 138,09	42 502 138,09	4 419 138,83	4 283 592,38	1 342 495,52	1 246 974,78	48 263 772,44	48 032 705,25
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	14 863 996,58	14 863 996,58	908 317,98	908 317,98	778 836,66	699 286,66	16 551 151,22	16 471 601,22
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	23 007 869,45	23 007 869,45	4 091 191,20	4 147 740,50	208 038,85	524 465,52	27 307 099,50	27 680 075,47
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 549 432,41	28 549 432,41	4 115 017,20	4 125 752,47	2 286 098,95	1 632 851,95	34 950 548,56	34 308 036,83
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 863 076,18	1 863 076,18	4 922 304,81	4 967 968,80	18 100,00	72 780,03	6 803 480,99	6 903 825,01
D114 - Immobilier	12 227 072,27	12 227 072,27	29 775 318,91	29 579 235,22	17 356 701,07	26 512 759,22	59 359 092,25	68 319 066,71
D115 - Pilotage et support	55 747 404,46	55 747 404,46	31 151 633,48	26 073 465,44	5 068 313,91	4 741 273,12	91 967 351,85	86 562 143,02
Étudiants	8 394 999,00	8 394 999,00	2 388 825,46	2 444 329,40	572 000,00	572 000,00	11 355 824,46	11 411 328,40
D201 - Aides directes aux étudiants	2 100,00	2 100,00	86 750,00	86 750,00	-	-	88 850,00	88 850,00
D202 - Aides indirectes	7 266 633,00	7 266 633,00	1 048 787,00	1 048 787,00	1 500,00	1 500,00	8 316 920,00	8 316 920,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 126 266,00	1 126 266,00	1 253 288,46	1 308 792,40	570 500,00	570 500,00	2 950 054,46	3 005 558,40
Total	449 524 155,08	449 524 155,08	116 837 031,18	110 318 314,40	36 761 273,12	44 618 321,21	603 122 459,38	604 460 790,69

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 financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public	384 574 290,00								384 574 290,00
Droits d'inscription					8 913 636,80				8 913 636,80
Formation continue, diplômes propres et VAE					45 388 340,00				45 388 340,00
Taxe d'apprentissage					804 106,00				804 106,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					60 311,20				60 311,20
Valorisation					2 170 645,37				2 170 645,37
ANR investissements d'avenir		5 151 579,00				52 621 003,84			57 772 582,84
ANR hors investissements d'avenir		2 938 227,19				10 332 668,60			13 270 895,79
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 594 408,99			4 195 937,67		5 790 346,66
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				986 423,75			12 170 670,82		13 157 094,57
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 506 459,86		7 036 933,81	3 743 428,78	1 132 571,00	10 726 311,94	1 380 237,59	26 525 942,98
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					165 450,55				165 450,55
Autres recettes			3 824 700,20		26 013 680,43			267 128,10	30 105 508,73
Total	384 574 290,00	10 596 266,05	3 824 700,20	9 617 766,55	87 259 599,13	64 086 243,44	27 092 920,43	1 647 365,69	588 699 151,49

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

15 761 639,20

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025		BA 2025	BR 2025	BI 2025	CF 2024	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit)	24 938 349	23 250 990		15 761 639			7 489 351			Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	24 536 498	22 492 483		15 939 252			6 553 231			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	401 850	758 507				177 613	936 120			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
Emprunts : remboursements en capital	3 810 473	3 800 000		3 800 000						Emprunts : encaissements en capital
Prêts : remboursements en capital	2 000	20 000		20 000		20 000		20 000	11 307	Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements	12 766	10 000		10 000		12 000		12 000	15 100	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	14 560 560	15 636 742	3 444 925	19 081 667		18 742 594	1 659 219	17 083 376	27 627 535	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-57 476		10 000	10 000		4 441 942	4 317 368		2 873 530	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)	43 266 672	42 717 732	-4 034 426	38 683 306	et	23 216 536	6 101 161	17 115 376	30 527 472	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation positive de trésorerie			10 135 587		ou	15 466 770		25 602 356	12 739 200	Variation négative de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>			381 481		ou	1 776 835		2 158 316	1 745 647	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			9 754 105		ou	13 689 934		23 444 040	10 993 553	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	43 266 672	42 717 732	-4 034 426	38 683 306	et	38 683 306	6 101 161	42 717 732	43 266 672	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C/4731	Autres opérations (Recherches,Campus,...)	12 400 000,00	12 650 000,00
Opération 2	C/4675	Bourse AMI	600 000,00	650 000,00
Opération 3	C/445	TVA	6 081 666,56	5 442 594,07
TOTAL			19 081 666,56	18 742 594,07
				- 339 072,49

Tableau 6
Situation patrimoniale - UNISTRA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	PRODUITS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Personnel	420 712 876,12	436 313 041,67	7 180 789,41	443 493 831,08	Subventions de l'état	422 592 174,08	432 742 227,46	9 338 939,44	442 081 166,90
dont charges de pensions civiles*	102 515 052,74	108 277 690,00	306 735,00	108 584 425,00	Fiscalité affectée	3 739 635,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	177 116 083,56	176 576 568,87	4 638 128,15	181 214 697,02	Autres subventions	30 073 352,02	28 329 820,70	6 677 680,27	35 007 500,97
					Autres produits	136 871 363,76	133 153 910,41	2 586 394,97	135 740 305,38
TOTAL DES CHARGES (1)	597 828 959,68	612 889 610,54	11 818 917,56	624 708 528,10	TOTAL DES PRODUITS (2)	593 276 525,04	597 925 958,57	18 727 714,88	616 653 673,45
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			6 908 797,32		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 552 434,64	14 963 651,97		8 054 854,65
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	597 828 959,68	612 889 610,54	18 727 714,88	624 708 528,10	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	597 828 959,68	612 889 610,54	18 727 714,88	624 708 528,10

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

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-4 552 434,64	-14 963 651,97	6 908 797,32	-8 054 854,65
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 314 766,87	49 830 000,00	100 000,00	49 930 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 281 955,68	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	12 247,48			
- produits de cession d'éléments d'actifs	127 500,00			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 688 869,85	37 500 000,00	100 000,00	37 600 000,00
= CAF ou IAF**	4 676 254,18	-3 063 651,97	7 008 797,32	3 945 145,35

** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Insuffisance d'autofinancement*		3 063 651,97			Capacité d'autofinancement*	4 676 254,18		7 008 797,32	3 945 145,35
Investissements	40 036 111,16	43 680 550,84	231 913,61	43 912 464,45	Financement de l'actif par l'État	17 754 248,51	3 527 925,82	-683 315,17	2 844 610,65
Remboursement des dettes financières	3 866 555,56	3 830 000,00	2 238 250,09	6 068 250,09	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 762 430,40	20 580 398,04	2 514 743,79	23 095 141,83
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 902 666,72	50 574 202,81	2 470 163,70	49 980 714,54	Autres ressources	109 447,12	32 000,00		32 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			6 370 062,24		TOTAL DES RESSOURCES (6)	30 302 380,21	24 140 323,86	8 840 225,94	29 916 897,83
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	13 600 286,51	26 433 878,95		20 063 816,71

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2024	BI 2025	BA 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : Apport (7) ou Prélèvement (8)	-13 600 286,51	-26 433 878,95	-20 063 816,71
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-861 086,56	-831 522,74	-4 597 047,09
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-12 739 199,95	-25 602 356,21	-15 466 769,62
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	128 098 580,19	95 540 318,27	108 034 763,48
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-32 094 116,81	-32 362 787,84	-36 691 163,90
Niveau de la TRESORERIE	160 192 697,00	127 903 106,11	144 725 927,38

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		UNISTRA													
		REALISE								PREVISIONNEL					
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)		160 192 697,00	230 420 921,37	199 137 591,00	158 224 764,75	231 148 222,17	201 422 297,62	161 768 916,43	266 474 843,44	230 606 226,89	185 748 255,35	196 434 697,53	158 042 832,76		
dont placements															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées		4 665 860,83	101 090 134,83	7 606 359,85	102 858 262,62	15 860 781,94	7 494 234,13	137 659 786,12	1 561 226,22	7 961 148,08	66 740 351,00	7 892 885,30	34 481 591,01	495 872 621,93	
Subvention pour charges de service public		25 000,00	92 897 879,00	-	92 897 879,00	9 189 036,00	-	130 057 012,00	-	1 767 133,00	57 740 351,00	-	-	384 574 290,00	
Autres financements de l'Etat		40 816,00	736 494,72	70 171,07	4 350 635,86	151 544,67	336 798,77	816 919,66	-	700 000,00	1 500 000,00	392 885,30	1 500 000,00	10 596 266,05	
Fiscalité affectée			2 269 533,00		55 873,00			1 499 294,20						3 824 700,20	
Autres financements publics		7 500,00	469 020,29	699 314,86	565 408,33	490 596,91	3 281 756,07	39 591,05	330 315,23	494 015,08	1 000 000,00	1 000 000,00	1 240 248,73	9 617 766,55	
Recettes propres		4 592 544,83	4 717 207,82	6 836 873,92	4 988 466,43	6 029 604,36	3 875 679,29	5 246 969,21	1 230 910,99	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	31 741 342,28	87 259 599,13	
Recettes budgétaires fléchées		881,00	7 711 689,00	5 830 757,01	17 580 284,88	4 472 736,79	2 539 410,12	6 964 435,99	494 224,00	6 100 000,00	10 100 000,00	18 353 558,82	12 678 551,95	92 826 529,56	
Financements de l'Etat fléchés		-	6 485 061,26	4 389 793,93	15 233 417,60	3 444 610,62	1 498 541,52	6 563 964,47	293 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	4 177 854,04	64 086 243,44	
Autres financements publics fléchés			1 200 450,62	1 382 739,44	2 339 982,35	981 823,40	871 431,00	297 382,69	65 552,11	1 000 000,00	8 000 000,00	2 953 558,82	8 000 000,00	27 092 920,43	
Recettes propres fléchées		881,00	26 177,12	58 223,64	6 884,93	46 302,77	169 437,60	103 088,83	135 671,89	100 000,00	100 000,00	400 000,00	500 697,91	1 647 365,69	
Opérations non budgétaires		300,00	-	-	3 000,00	-	300,00	1 002,90	-	-	-	-	27 397,10	32 000,00	
Emprunts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital													20 000,00	20 000,00	
Dépôts et cautionnements		300,00	-	-	3 000,00		300,00	1 002,90		-	-	-	7 397,10	12 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers		109 917 882,58	- 93 384 591,93	2 923 248,49	- 422 023,69	- 1 844 257,24	- 1 648 197,80	14 914 147,66	5 839 752,64	- 5 396 000,00	- 6 336 000,00	- 7 056 082,05	5 676 657,48	23 184 536,14	
TVA encaissée		373 850,52	59 205,95	320 150,34	568 581,90	354 896,53	504 279,50	808 730,58	131 855,60	204 000,00	264 000,00	572 000,00	1 281 043,15	5 442 594,07	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		40,00	613 251,00	5 090 054,15	1 042 338,35	330 140,61	1 152 786,90	510 970,39	141 890,62	400 000,00	400 000,00	371 917,95	3 246 610,03	13 300 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers		109 543 992,06	- 94 057 048,88	- 2 486 956,00	- 2 032 943,94	- 2 529 294,38	- 3 305 264,20	13 594 446,69	5 566 006,42	- 6 000 000,00	- 7 000 000,00	- 8 000 000,00	1 149 004,30	4 441 942,07	
TOTAL		114 584 924,41	15 417 231,90	16 360 365,35	120 019 523,81	18 489 261,49	8 385 746,45	159 539 372,67	7 895 202,86	8 665 148,08	70 504 351,00	19 190 362,07	52 864 197,54	611 915 687,63	
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées		39 333 820,04	40 743 528,02	43 667 571,30	40 431 700,23	40 756 294,75	39 989 134,81	42 340 988,73	40 114 870,23	42 102 198,56	46 344 796,99	45 843 565,28	48 188 956,96	509 857 425,90	
Personnel		33 849 650,97	34 121 430,06	34 904 502,01	33 604 517,14	34 220 488,78	33 784 002,37	33 816 423,45	37 454 214,05	32 702 198,56	36 944 796,99	36 443 565,28	35 693 688,76	417 539 478,42	
Fonctionnement		4 561 118,26	5 492 620,07	7 285 272,15	5 975 344,59	5 325 926,44	4 940 057,35	6 374 778,47	2 132 172,79	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	10 271 477,06	73 358 767,18	
Investissement		923 050,81	1 129 477,89	1 477 797,14	851 838,50	1 209 879,53	1 265 075,09	2 149 786,81	528 483,39	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 223 791,14	18 959 180,30	
Dépenses sur recettes fléchées		4 248 111,41	5 177 381,04	7 456 572,34	4 941 455,15	6 884 679,41	5 325 224,83	10 890 295,81	3 630 857,04	10 742 321,07	11 098 093,03	11 056 061,56	13 152 312,11	94 603 364,79	
Personnel		2 276 773,39	2 326 040,53	2 426 257,73	2 484 925,81	2 353 882,83	2 385 288,34	2 894 526,65	2 947 326,85	2 742 321,07	3 098 093,03	3 056 061,56	2 993 178,88	31 984 676,66	
Fonctionnement		506 516,08	1 632 383,19	3 547 781,32	912 919,57	1 429 028,57	1 559 202,07	4 171 608,11	506 091,79	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 694 016,52	36 959 547,22	
Investissement		1 464 821,94	1 218 957,32	1 482 533,29	1 543 609,77	3 101 768,01	1 380 734,42	3 824 161,05	177 438,40	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 465 116,71	25 659 140,91	
Opérations non budgétaires		3 200,00	141 237,33	567 453,84	4 598,40	225 288,01	569 101,60	1 800,00	581 517,20	-	1 036 418,80	4 000,00	695 384,82	3 830 000,00	
Emprunts : remboursements en capital		-	134 337,33	567 453,83	-	224 988,01	569 101,60	-	581 517,20	-	1 035 418,80	-	687 183,23	3 800 000,00	
Prêts : décaissements en capital		3 200,00	3 600,00		3 000,00			1 800,00			1 000,00	4 000,00	3 400,00	20 000,00	
Dépôts et cautionnements		-	3 300,00	0,01	1 598,40		300,00	-	-	-	-	-	4 801,59	10 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers		771 568,59	638 415,88	5 581 594,12	1 718 312,61	348 923,87	2 155 666,40	1 600 361,12	- 563 425,06	678 600,00	1 338 600,00	678 600,00	4 144 449,03	19 091 666,56	
TVA décaissée		438 756,95	298 619,83	459 358,20	328 058,97	534 924,28	314 399,95	638 119,25	175 545,20	678 600,00	678 600,00	678 600,00	858 083,93	6 081 666,56	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		-	613 051,00	5 072 476,90	966 162,84	216 392,36	1 150 178,18	778 481,79	11 200,61	400 000,00	350 000,00	400 000,00	3 042 056,32	13 000 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers		332 811,64	- 273 254,95	49 759,02	424 090,80	- 402 392,77	691 088,27	183 760,08	- 750 170,87	- 400 000,00	310 000,00	- 400 000,00	244 308,78	10 000,00	
TOTAL		44 356 700,04	46 700 562,27	57 273 191,60	47 096 066,39	48 215 186,04	48 039 127,64	54 833 445,66	43 763 819,41	53 523 119,62	59 817 908,82	57 582 226,84	66 181 102,92	627 382 457,25	
SOLDE DU MOIS		70 228 224,37	- 31 283 330,37	- 40 912 826,25	72 923 457,42	- 29 725 924,55	- 39 653 381,19	104 705 927,01	- 35 868 616,55	- 44 857 971,54	10 686 442,18	- 38 391 864,77	- 13 316 905,38	- 15 466 769,62	
SOLDE CUMULE		230 420 921,37	199 137 591,00	158 224 764,75	231 148 222,17	201 422 297,62	161 768 916,43	266 474 843,44	230 606 226,89	185 748 255,35	196 434 697,53	158 042 832,76	144 725 927,38		
														dont trésorerie fléchée	-1 776 835,23
														dont trésorerie non fléchée	-13 984 803,97
														dont trésorerie sur op. non budgétaire	-3 798 000,00
														dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers	4 092 869,58
														Variation de trésorerie	-15 466 769,62

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 2025	2025	2026	2027	2028 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-2 333 796	-4 037 308	-18 117 976	-12 517 099	0
Recettes fléchées (b)	602 213 825	92 826 530	102 600 291	80 274 553	173 731 105	1 051 646 303
Financements de l'État fléchés	501 669 807	64 086 243	78 352 978	65 239 697	148 964 586	858 313 311
Autres financements publics fléchés	93 616 310	27 092 920	22 802 613	14 841 787	24 766 519	183 120 150
Recettes propres fléchées	6 927 708	1 647 366	1 444 699	193 069	0	10 212 842
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	618 872 535	94 603 365	116 571 180	75 048 497	163 914 007	1 069 009 584
Personnel AE=CP	132 093 794	31 984 677	40 812 771	23 271 355	60 441 760	288 604 356
Fonctionnement AE	190 671 685	37 493 244	46 869 458	34 091 287	55 236 436	364 362 109
CP	186 967 449	36 959 547	48 611 731	33 723 994	58 099 388	364 362 109
Investissement AE	320 045 314	18 061 283	19 190 601	35 379 641	23 366 279	416 043 119
CP	299 811 292	25 659 141	27 146 679	18 053 148	45 372 859	416 043 119
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-16 658 710	-1 776 835	-13 970 889	5 226 056	9 817 098	-17 363 280

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)	17 763 319	73 324	-109 779	374 822	2 700 000	20 801 685
Campus	8 612 013	-296 362	-109 779	0	0	8 205 872
CPER Immobilier	7 741 902	52 531	0	374 822	2 700 000	10 869 255
CPER Recherche	-581	0	0	0	0	-581
Idex établissement	624 650	-49 718	0	0	0	574 932
Autres Investissements d'avenir	28 963	4 833	0	0	0	33 795
Contrats A, E, S depuis 2021	756 371	362 040	0	0	0	1 118 411
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)	-2 333 796	-1 703 512	-14 080 668	5 600 878	12 517 098	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	-2 333 796	-4 037 308	-18 117 976	-12 517 099	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	-1 703 512
Solde budgétaire globalisé révisé	-14 058 128
Solde budgétaire de l'exercice	-15 761 639

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes			
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)		
Contrats ANR Recherche	66 220 518	41 528 319	41 528 319	0	9 688 051	9 688 051	41 187 614	41 187 614	0	9 824 376	9 824 376	15 004 148	204 379	15 004 148	15 208 528
Contrats européens Recherche	67 374 520	37 183 890	37 183 890	0	7 618 991	7 618 991	37 043 320	37 043 320	0	7 623 029	7 623 029	22 571 638	136 533	22 571 638	22 708 171
Contrats Autres bailleurs Recherche	33 522 360	22 792 242	22 792 242	0	6 210 246	6 210 246	22 661 408	22 661 408	0	6 311 971	6 311 971	4 519 872	29 109	4 519 872	4 548 980
Contrats Ixex Partenaires Recherche	4 540 451	3 759 515	3 759 515	0	49 628	49 628	3 759 544	3 759 544	0	49 628	49 628	731 307	-28	731 307	731 279
Contrats PIA 3 - EUR	93 035 262	13 730 299	13 730 299	0	8 954 162	8 954 162	12 304 525	12 304 525	0	7 601 722	7 601 722	70 350 801	2 778 214	70 350 801	73 129 015
Total contrats de recherche	264 693 110	118 994 265	118 994 265	0	32 521 078	32 521 078	116 956 411	116 956 411	0	31 410 726	31 410 726	113 177 767	3 148 207	113 177 767	116 325 974
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	4 524 983	3 268 275	3 268 275	0	1 064 668	1 064 668	3 213 943	3 213 943	0	1 116 514	1 116 514	192 040	2 486	192 040	194 526
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	488 617	488 617	0	0	0	488 617	488 617	0	0	0	0	0	0	0
ILL REGION POMGEC	279 618	279 618	279 618	0	0	0	279 618	279 618	0	0	0	0	0	0	0
PHI REGION EMERA	76 930	76 930	76 930	0	0	0	76 930	76 930	0	0	0	0	0	0	0
ISC PROJET BRASSERIUT	168 575	168 575	168 575	0	0	0	168 575	168 575	0	0	0	0	0	0	0
MED REGION IMRT	188 396	183 454	183 454	0	4 942	4 942	185 289	185 289	0	3 107	3 107	0	0	0	0
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	17 960	17 960	0	0	0	15 474	15 474	0	0	0	2 040	2 486	2 040	4 526
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	64 271	64 271	0	0	0	64 271	64 271	0	0	0	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	415 038	410 888	410 888	0	4 150	4 150	406 469	406 469	0	8 569	8 569	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	177 637	177 637	0	11 203	11 203	174 535	174 535	0	14 305	14 305	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	484 778	484 778	0	50 944	50 944	472 995	472 995	0	62 727	62 727	0	0	0	0
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	374 252	368 484	368 484	0	5 768	5 768	368 484	368 484	0	5 768	5 768	0	0	0	0
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000	211 310	211 310	0	154 690	154 690	211 310	211 310	0	154 690	154 690	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 255	25 433	25 433	0	823	823	24 816	24 816	0	1 439	1 439	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	50 090	50 090	50 090	0	0	0	49 293	49 293	0	797	797	0	0	0	0
SUBV REGION CONSTELLATION	19 591	19 590	19 590	0	1	1	19 533	19 533	0	58	58	0	0	0	0
SUBV REGION CULTURE DE LA SCIENCE	26 923	26 396	26 396	0	527	527	26 196	26 196	0	727	727	0	0	0	0
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	8 000	4 441	4 441	0	3 559	3 559	4 287	4 287	0	3 713	3 713	0	0	0	0
SUBV REGION PLANETARIUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MED PROJET SENS REGION	300 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	110 000	110 000	190 000	0	190 000	190 000
MED REGION POSTES CLINIQUE	112 000	0	0	0	112 000	112 000	0	0	0	112 000	112 000	0	0	0	0
MED REGION MAT PEDAGOGIQUE	10 300	10 233	10 233	0	67	67	0	0	0	10 300	10 300	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	48 833	30 153	30 153	0	18 680	18 680	24 471	24 471	0	24 362	24 362	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	58 722	1 487	1 487	0	57 235	57 235	1 477	1 477	0	57 245	57 245	0	0	0	0
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	81 211	13 689	13 689	0	67 522	67 522	13 689	13 689	0	67 522	67 522	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
Contrats ANR Recherche	66 220 518	-	-	66 220 518	-	66 220 518		66 220 518	41 917 854	11 363 841	12 938 823
Contrats européens Recherche	67 374 520	-	-	67 374 520	-	67 374 520		67 374 520	36 621 769	5 721 572	25 031 178
Contrats Autres bailleurs Recherche	33 522 360	-	-	33 522 360	-	33 522 360		33 522 360	15 510 863	9 672 562	8 338 934
Contrats Idex Partenaires Recherche	4 540 451	-	-	4 540 451	-	4 540 451		4 540 451	4 273 553	0	266 898
Contrats PIA 3 - EUR	93 035 262	-	-	93 035 262	-	93 035 262		93 035 262	18 951 486	10 181 718	63 902 058
Total contrats de recherche	264 693 110	-	-	264 693 110	-	264 693 110	-	264 693 110	117 275 526	36 939 693	110 477 892
Op. 1											
Op. 2											
Op. 3											
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements collectivités territoriales	4 524 983	1 061 867	125 000	3 463 116	-	3 463 116	-	3 463 116	1 612 785	1 706 740	143 591
IHA REGION USINE ECOLE INDUSTRIE DU FUTUR	488 617	76 867	-	411 750	-	411 750		411 750	411 750	-	-
ILL REGION POMGEC	279 618	113 851	-	165 767	-	165 767		165 767	172 177	-	6 410
PHI REGION EMERA	76 930	40 205		36 725	-	36 725		36 725	36 725	-	0
ISC PROJET BRASSERIUT	168 575	47 466		121 109	-	121 109		121 109	121 109	-	0
MED REGION IMRT	188 396	-	-	188 396	-	188 396		188 396	-	188 396	-
SVU REGION LOW SPACE ODDITY	20 000	-	-	20 000	-	20 000		20 000	20 000	-	-
SVU REGION PROGRAMME INTEG. IEP	64 271	9 271	-	55 000	-	55 000		55 000	30 000	25 000	-
SUBV REGION P. COMPETENCES FAESMP	415 038	94 038	-	321 000	-	321 000		321 000	161 338	159 662	0
SUBV REGION P. COMPETENCES BIO-HUB	188 840	16 840	-	172 000	-	172 000		172 000	86 000	86 000	-
SUBV REGION P. COMPETENCES INNOVLAB	535 722	52 722	-	483 000	-	483 000		483 000	241 500	241 500	-
SUBV REGION P. COMPETENCES CARMATINNO	374 252	174 816	125 000	199 436	-	199 436		199 436	198 986	450	0
SUBV REGION EMS CEA CHAIRE EAU ET DURABILITE	366 000			366 000	-	366 000		366 000	25 000	341 000	-
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	26 255	255		26 000	-	26 000		26 000	17 200	8 800	-
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 REGION PLANETARIUM	-	-		-	-	-		-	-	-	-
MED PROJET SENS REGION	300 000	-		300 000	-	300 000		300 000	-	150 000	150 000
MED REGION POSTES CLINIQUE	112 000	-		112 000	-	112 000		112 000	56 000	56 000	-
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	0
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	-

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)		
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	110 038	6 332	6 332	0	103 706	103 706	6 145	6 145	0	103 893	103 893	0	0	0	0
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	16 486	4 959	4 959	0	11 527	11 527	1 959	1 959	0	14 527	14 527	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
JDS RESTAURAT CORPS CELESTE	13 440	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	13 440	13 440	0	0	0	0
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	40 597	0	0	0	40 597	40 597	0	0	0	40 597	40 597	0	0	0	0
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	42 311	0	0	0	42 311	42 311	0	0	0	42 311	42 311	0	0	0	0
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	86 012	0	0	0	86 012	86 012	0	0	0	86 012	86 012	0	0	0	0
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	78 866	0	0	0	78 866	78 866	0	0	0	78 866	78 866	0	0	0	0
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	18 393	0	0	0	18 393	18 393	0	0	0	18 393	18 393	0	0	0	0
EMS REGION MOBILITE	4 946	0	0	0	4 946	4 946	0	0	0	4 946	4 946	0	0	0	0
MED EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE	4 200	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0
MED EQUIPEMENT 3SF	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 001	70 000	70 000	0	1	1	70 000	70 000	0	1	1	0	0	0	0
Financements européens	21 797 643	6 716 463	6 716 463	0	5 864 356	5 864 356	6 672 650	6 672 650	0	5 896 086	5 896 086	9 216 825	12 083	9 216 825	9 228 908
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	130 164	130 164	0	0	0	130 219	130 219	0	0	0	54 117	-55	54 117	54 062
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	70 432	70 432	0	0	0	70 432	70 432	0	0	0	0	0	0	0
EPE UE LOCAL	36 565	36 185	36 185	0	0	0	36 565	36 565	0	0	0	380	-380	380	0
IEP UE FRONTEM	186 910	146 762	146 762	0	40 148	40 148	147 024	147 024	0	39 886	39 886	0	0	0	0
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	874 002	771 054	771 054	0	0	0	771 092	771 092	0	0	0	102 948	-38	102 948	102 910
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	413 798	252 546	252 546	0	0	0	252 546	252 546	0	0	0	161 252	0	161 252	161 252
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 381 951	595 462	595 462	0	389 686	389 686	588 920	588 920	0	389 686	389 686	1 396 803	6 542	1 396 803	1 403 345
SEG INTERREG EMMA	64 412	1 932	1 932	0	62 480	62 480	1 932	1 932	0	62 480	62 480	0	0	0	0
CPI UE ERASMUS+ COUNTERRISK	49 255	11 132	11 132	0	38 123	38 123	11 911	11 911	0	37 344	37 344	0	0	0	0
CPI UE MIPDal (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	1 042	1 042	0	3 958	3 958	1 042	1 042	0	3 958	3 958	0	0	0	0
ISC UE ERASMUS+ WBL4JOB	48 736	32 613	32 613	0	16 123	16 123	32 613	32 613	0	16 123	16 123	0	0	0	0
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	41 663	41 663	0	8 337	8 337	35 225	35 225	0	14 775	14 775	0	0	0	0
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	36 463	36 463	0	13 537	13 537	30 561	30 561	0	19 439	19 439	0	0	0	0
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	57 278	57 278	0	42 722	42 722	49 825	49 825	0	50 175	50 175	0	0	0	0
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	32 785	32 785	0	17 215	17 215	32 376	32 376	0	17 624	17 624	0	0	0	0
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	27 172	27 172	0	24 484	24 484	27 172	27 172	0	24 484	24 484	0	0	0	0
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	3 772 411	1 134 231	1 134 231	0	714 520	714 520	1 132 071	1 132 071	0	714 520	714 520	1 923 660	2 160	1 923 660	1 925 820
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	71 288	50 979	50 979	0	20 309	20 309	44 944	44 944	0	26 344	26 344	0	0	0	0
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 360 170	1 783 085	1 783 085	0	577 085	577 085	1 781 453	1 781 453	0	578 717	578 717	0	0	0	0
DRI ERASMUS + PROGRAMME 140109	304 505	37 156	37 156	0	180 000	180 000	37 156	37 156	0	180 000	180 000	87 350	0	87 350	87 350
DRI ERASMUS + PROGRAMME 217444	4 155 730	928 486	928 486	0	2 075 885	2 075 885	925 584	925 584	0	2 075 885	2 075 885	1 151 359	2 902	1 151 359	1 154 261

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**B - Recettes****94**

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)
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	-
JDS RESTAURAT CORPS CELESTE	13 440			13 440	-	13 440		13 440	-	13 440	-
SUBV REGION FETE DE LA SCIENCE	40 597	10 647		29 950	-	29 950		29 950	-	29 950	-
SUBV REGION DONNONS GOUT A LA SCIENCE	42 311	28 811		13 500	-	13 500		13 500	-	13 500	-
SUBV REGION PROMOUVOIR LES TALENTS	86 012	71 012		15 000	-	15 000		15 000	-	15 000	-
SUBV REGION AU PLUS PRES DES HABITANTS	78 866	53 866		25 000	-	25 000		25 000	-	25 000	-
SUBV REGION CULTIVER LA BIOECONOMIE	18 393	12 393		6 000	-	6 000		6 000	-	6 000	-
EMS REGION MOBILITE	4 946	-	-	4 946	-	4 946		4 946	-	4 946	-
MED EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE	4 200	-	-	4 200	-	4 200		4 200	-	4 200	-
MED EQUIPEMENT 3SF	72 000	-	-	72 000	-	72 000		72 000	-	72 000	-
REVERST SUBV REGION PHOTONIQUE	70 001	-	-	70 001	-	70 001		70 001	35 000	35 001	-
Financements européens	21 797 643	-	-	21 797 643	-	21 797 643	-	21 797 643	9 567 446	5 467 843	6 762 353
JDS INTERREG CLIM ABILITY D.	184 281	-	-	184 281	-	184 281		184 281	168 568	15 713	0
IEP CENTRE EXCELLENCE JEAN MONNET	70 432	-	-	70 432	-	70 432		70 432	70 432	-	-
EPE UE LOCALL	36 565	-	-	36 565	-	36 565		36 565	36 565	-	0
IEP UE FRONTTEM	186 910	-	-	186 910	-	186 910		186 910	74 827	112 083	-
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	874 002	-	-	874 002	-	874 002		874 002	875 528	-	1 525
UE EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE (volet recherche)	413 798	-	-	413 798	-	413 798		413 798	1 147	9 915	402 736
UE EPICUR-SHAPE-IT UNIVERSITE EUROPEENNE	2 381 951			2 381 951	-	2 381 951		2 381 951	956 585	389 686	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	27 601	21 654	-
CPI UE MIPDaI (Actions Préparatoires Mundus)	5 000	-	-	5 000	-	5 000		5 000	5 000	-	-
JSC UE ERASMUS+ WBL4JOB	48 736	-	-	48 736	-	48 736		48 736	14 600	34 136	-
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-LAW	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	15 000	-
IEP UE CHAIRE J MONNET NEF-HIST	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	15 000	-
IEP CENTRE EXCELLENCE J MONNET BORDERLANDS-LAB	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	70 000	30 000	-
ILL UE CHAIRE J MONNET	50 000	-	-	50 000	-	50 000		50 000	35 000	15 000	-
EPE UE ERASMUS+ SMILE	51 656	-	-	51 656	-	51 656		51 656	-	51 656	-
CHM UE CHEMOINFORMATICS+	3 772 411	-	-	3 772 411	-	3 772 411		3 772 411	1 733 073	383 450	1 655 888
JDS UE ERASMUS+ TOMATO	71 288	-	-	71 288	-	71 288		71 288	47 254	24 034	0
DRI ERASMUS + PROGRAMME 119246	2 360 170	-	-	2 360 170	-	2 360 170		2 360 170	1 889 271	470 899	0
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

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)		
DRI ERASMUS + PROGRAMME 232960	586 448	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	426 448	0	426 448	426 448
PHI ERASMUS PROJET AVIONIC	59 255	18 116	18 116	0	41 139	41 139	15 156	15 156	0	44 099	44 099	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ EPIDI	100 227	86 225	86 225	0	14 002	14 002	86 185	86 185	0	14 042	14 042	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	31 693	7 000	7 000	0	24 693	24 693	6 889	6 889	0	24 804	24 804	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	58 082	58 082	0	10 098	10 098	58 082	58 082	0	10 098	10 098	0	0	0	0
MED FEDER REACT-UE	176 362	176 361	176 361	0	1	1	176 361	176 361	0	1	1	0	0	0	0
LGE UE ERASMUS+ INSET	80 876	43 402	43 402	0	37 474	37 474	41 664	41 664	0	39 212	39 212	0	0	0	0
SEG UE ERASMUS SEED FUND	88 100	15 786	15 786	0	32 314	32 314	15 786	15 786	0	32 314	32 314	40 000	0	40 000	40 000
EMS INTERREG TRAIL	633 407	13 377	13 377	0	334 989	334 989	13 324	13 324	0	335 041	335 041	285 041	0	285 041	285 041
EPE UE PROJET ACTIN	313 208	53 086	53 086	0	107 800	107 800	53 086	53 086	0	107 800	107 800	152 322	0	152 322	152 322
LGE UE ERASMUS+ Jean Monnet	30 000	2 162	2 162	0	9 316	9 316	1 862	1 862	0	9 316	9 316	18 522	300	18 522	18 822
EPICUR UE IKA220-152414	42 905	39 360	39 360	0	3 545	3 545	39 360	39 360	0	3 545	3 545	0	0	0	0
EPICUR ERASMUS+ FOCI	26 801	21 663	21 663	0	5 139	5 139	21 663	21 663	0	5 139	5 139	0	0	0	0
EPICUR DIGI UNI 101129236	94 377	0	0	0	13 050	13 050	0	0	0	13 050	13 050	81 327	0	81 327	81 327
SEG ERASMUS RE-GRAD	55 366	3 219	3 219	0	14 578	14 578	2 567	2 567	0	14 578	14 578	37 569	652	37 569	38 221
DRI ERASMUS ETUDIANTS	3 795 490	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	3 095 490	0	3 095 490	3 095 490
EMS FSE+ D.U.	114 583	0	0	0	76 388	76 388	0	0	0	76 388	76 388	38 194	0	38 194	38 194
CPI ERASMUS KAZ AI4PROSA	72 000	0	0	0	30 360	30 360	0	0	0	30 360	30 360	41 640	0	41 640	41 640
EPE GRANT ACCESS	66 241	0	0	0	23 360	23 360	0	0	0	23 360	23 360	42 881	0	42 881	42 881
EPICUR ERASMUS+ FOR-EU4ALL	81 022	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	79 522	0	79 522	79 522
Financements Investissements d'Avenir	33 121 711	9 086 824	9 086 824	0	6 057 610	6 057 610	8 815 763	8 815 763	0	6 125 631	6 125 631	17 977 276	203 041	17 977 276	18 180 317
PROJET ANR NCU ECRI+ UOH LET HIS	3 332 892	1 101 941	1 101 941	0	439 296	439 296	1 097 577	1 097 577	0	443 661	443 661	1 791 655	0	1 791 655	1 791 655
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 222 129	2 773 809	2 773 809	0	1 589 502	1 589 502	2 666 568	2 666 568	0	1 589 502	1 589 502	3 858 818	107 242	3 858 818	3 966 060
EAV PIA3 NORIA	2 875 411	1 071 399	1 071 399	0	451 655	451 655	1 037 857	1 037 857	0	485 198	485 198	1 352 357	0	1 352 357	1 352 357
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	89 526	89 526	0	0	0	89 946	89 946	0	0	0	419	-419	419	0
PROJET UNES FLEXISANTE	147 256	145 730	145 730	0	1 526	1 526	144 330	144 330	0	2 926	2 926	0	0	0	0
PROJET ANR DEMOUHA	134 350	79 850	79 850	0	54 500	54 500	79 850	79 850	0	54 500	54 500	0	0	0	0
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	12 072	12 072	0	9 928	9 928	12 072	12 072	0	9 928	9 928	0	0	0	0
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 621 924	1 182 287	1 182 287	0	536 807	536 807	1 177 342	1 177 342	0	536 807	536 807	902 830	4 945	902 830	907 775
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	1 390 951	1 390 951	0	973 211	973 211	1 346 308	1 346 308	0	973 211	973 211	4 651 905	44 643	4 651 905	4 696 548
ANR PROJET AXE E	75 000	50 880	50 880	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	9 120	35 880	9 120	45 000
ANR PROJET SENS	2 499 555	497 912	497 912	0	573 500	573 500	497 780	497 780	0	573 500	573 500	1 428 143	132	1 428 143	1 428 275
CDC EMS SIMUDIAB MED	33 335	33 335	33 335	0	0	0	33 335	33 335	0	0	0	0	0	0	0
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	4 535	4 535	0	10 465	10 465	4 535	4 535	0	10 465	10 465	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
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+ EPIDI	100 227	-	-	100 227	-	100 227		100 227	100 226	1	0
LGE UE ERASMUS+ Lingua Num	31 693	-	-	31 693	-	31 693		31 693	6 212	25 481	-
LGE UE ERASMUS+ SIBILA	68 180	-	-	68 180	-	68 180		68 180	54 544	13 636	-
MED FEDER REACT-UE	176 362	-	-	176 362	-	176 362		176 362	71 107	105 255	-
LGE UE ERASMUS+ INSET	80 876	-	-	80 876	-	80 876		80 876	32 320	48 556	-
SEG UE ERASMUS SEED FUND	88 100	-	-	88 100	-	88 100		88 100	35 240	12 860	40 000
EMS INTERREG TRAIL	633 407	-	-	633 407	-	633 407		633 407	845 000	238 989	1 239 418
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 ERASMUS+ FOCI	26 801	-	-	26 801	-	26 801		26 801	-	26 801	-
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	3 795 490	-	-	3 795 490	-	3 795 490		3 795 490	-	3 000 000	795 490
EMS FSE+ D.U.	114 583	-	-	114 583	-	114 583		114 583	-	76 388	38 194
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
EPICUR ERASMUS+ FOR-EU4ALL	81 022	-	-	81 022	-	81 022		81 022	-	32 409	48 613
Financements Investissements d'Avenir	33 121 711	4 833	-	33 116 879	-	33 116 879	-	33 116 879	11 867 156	4 137 914	17 111 809
PROJET ANR NCU ECRI+ UOH LET HIS	3 332 892	-	-	3 332 892	-	3 332 892		3 332 892	1 365 479	236 000	1 731 413
PROJET ANR NCU INCLUDE (IDIP, DES, SCD...)	8 222 129	-	-	8 222 129	-	8 222 129		8 222 129	4 450 129	738 000	3 034 000
EAV PIA3 NORIA	2 875 411	-	-	2 875 411	-	2 875 411		2 875 411	858 060	270 132	1 747 220
PROJET ANR NCUN UHA++	89 946	5	-	89 941	-	89 941		89 941	89 941	-	0
PROJET UNES FLEXISANTE	147 256	-	-	147 256	-	147 256		147 256	147 256	-	-
PROJET ANR DEMOUHA	134 350	-	-	134 350	-	134 350		134 350	81 000	53 350	-
PROJET MESRI PUNCHY	22 000	-	-	22 000	-	22 000		22 000	-	22 000	-
ANR EPICUR UNIVERSITE EUROPEENNE	2 621 924	-	-	2 621 924	-	2 621 924		2 621 924	1 367 258	170 000	1 084 666
ANR Plateforme de la Fédération Gay-Lussac	48 384	-	-	48 384	-	48 384		48 384	42 240	6 144	0
ANR PROJET OPUS + part Jardins des sciences et MSA	7 016 067	-	-	7 016 067	-	7 016 067		7 016 067	1 591 067	787 500	4 637 500
ANR PROJET AXE E	75 000	-	-	75 000	-	75 000		75 000	15 000	15 000	45 000
ANR PROJET SENS	2 499 555	-	-	2 499 555	-	2 499 555		2 499 555	1 124 799	573 500	801 256
CDC EMS SIMUDIAB MED	33 335	4 218	-	29 118	-	29 118		29 118	29 118	-	-
MESRI HILISIT Hybridation MAI	59 775	-	-	59 775	-	59 775		59 775	59 775	-	-
MESRI CAPA-CHIM HILISIT Hybridation	15 000	-	-	15 000	-	15 000		15 000	15 000	-	-

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)		
MESRI ASSERVSYSLIN HILISIT Hybridation	14 000	7 215	7 215	0	6 785	6 785	7 215	7 215	0	6 785	6 785	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	0	0	45 000	45 000	0	0	0	610	0	610	610
PHI Projet INFORISM	237 600	51 944	51 944	0	185 656	185 656	23 229	23 229	0	214 371	214 371	0	0	0	0
PHI Projet INFORISM 2025	26 100	0	0	0	17 100	17 100	0	0	0	17 100	17 100	9 000	0	9 000	9 000
ECP PROJET DECARBOCHIM	182 368	5 248	5 248	0	5 248	5 248	5 248	5 248	0	5 248	5 248	171 872	0	171 872	171 872
ESP IMT NSM5P	96 606	0	0	0	71 836	71 836	0	0	0	71 836	71 836	24 770	0	24 770	24 770
CHM PROJET CHIMIE VERTE	487 242	0	0	0	155 015	155 015	0	0	0	155 015	155 015	332 227	0	332 227	332 227
ESB PROJET EXA2BIO	3 149 456	0	0	0	407 626	407 626	0	0	0	407 626	407 626	2 741 830	0	2 741 830	2 741 830
Projet FRI-2A	1 409 704	370 908	370 908	0	552 953	552 953	360 290	360 290	0	552 953	552 953	485 842	10 618	485 842	496 460
Financements autres	25 735 055	8 812 004	8 812 004	0	5 149 544	5 149 544	8 253 694	8 253 694	0	5 241 450	5 241 450	11 773 506	466 406	11 773 506	12 239 912
JDS ALSASCIECE PREFECTURE REGION GE	71 529	71 529	71 529	0	0	0	71 529	71 529	0	0	0	0	0	0	0
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	7 451	7 451	0	0	0	7 451	7 451	0	0	0	0	0	0	0
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	10 884	10 884	0	10 206	10 206	10 884	10 884	0	10 206	10 206	0	0	0	0
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	23 921	20 278	20 278	0	3 643	3 643	20 278	20 278	0	3 643	3 643	0	0	0	0
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	322 497	322 497	0	0	0	322 497	322 497	0	0	0	0	0	0	0
MED ARS SSES 2019	29 900	687	687	0	29 213	29 213	687	687	0	29 213	29 213	0	0	0	0
MED ARS PROJET AUMG 2021	326 496	215 835	215 835	0	110 661	110 661	215 835	215 835	0	110 661	110 661	0	0	0	0
PHA ARS PROJET PAST	154 678	109 662	109 662	0	45 016	45 016	109 662	109 662	0	45 016	45 016	0	0	0	0
ILL CIEP COOPERATION KRIBI (CAMEROUN)	4 494	4 494	4 494	0	0	0	4 494	4 494	0	0	0	0	0	0	0
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	9 961	9 961	0	8 659	8 659	9 961	9 961	0	8 659	8 659	0	0	0	0
EOT SEED MONEY EU MASTER	54 000	51 393	51 393	0	2 607	2 607	51 393	51 393	0	2 607	2 607	0	0	0	0
JDS FONDATION DE FRANCE	53 599	53 599	53 599	0	0	0	53 599	53 599	0	0	0	0	0	0	0
OPUS FONDATION DE France	62 841	28 457	28 457	0	20 276	20 276	28 457	28 457	0	20 276	20 276	14 108	0	14 108	14 108
JDS ANR DIALOGUER	66 640	0	0	0	66 640	66 640	0	0	0	66 640	66 640	0	0	0	0
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	0	0	0	27 300	27 300	0	0	0	27 300	27 300	0	0	0	0
JDS ANR SCIENCE SOCIETE	40 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	30 000	0	30 000	30 000
JDS PROJET COCHAIR	498 000	0	0	0	67 234	67 234	0	0	0	67 234	67 234	430 766	0	430 766	430 766
IEP DGAFP TALENTS	137 588	137 588	137 588	0	0	0	137 588	137 588	0	0	0	0	0	0	0
U. BORDEAUX EASILAB	228 761	228 760	228 760	0	1	1	227 387	227 387	0	1 374	1 374	0	0	0	0
PAG IRA METZ TALENTS	228 800	205 112	205 112	0	0	0	204 199	204 199	0	0	0	23 688	913	23 688	24 601
MED ARS PASSERELLE	93 436	93 436	93 436	0	0	0	93 436	93 436	0	0	0	0	0	0	0
GEO SEED MONEY INTERDISCIPLINARY	8 925	8 925	8 925	0	0	0	8 925	8 925	0	0	0	0	0	0	0
IEP PREPAS TALENTS	241 830	99 639	99 639	0	142 191	142 191	98 747	98 747	0	143 083	143 083	0	0	0	0
MED ARS UNIVERSITARISATION	140 000	41 287	41 287	0	0	0	41 287	41 287	0	0	0	98 713	0	98 713	98 713
DRI 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 DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
MESRI ASSERSVSYSLIN HILISIT Hybridation	14 000	-	-	14 000	-	14 000		14 000	14 000	-	-
CDC CAMPUS 3E ILL	280 000	-	-	280 000	-	280 000		280 000	67 000	-	213 000
UNESS HYBRIDIUM SANTE	45 610	610	-	45 000	-	45 000		45 000	45 000	-	-
PHI Projet INFORISM	237 600	-	-	237 600	-	237 600		237 600	213 840	23 760	-
PHI Projet INFORISM 2025	26 100	-	-	26 100	-	26 100		26 100	-	26 100	-
ECP PROJET DECARBOCHIM	182 368	-	-	182 368	-	182 368		182 368	79 704	-	102 664
ESP IMT NSMSP	96 606	-	-	96 606	-	96 606		96 606	-	71 836	24 770
CHM PROJET CHIMIE VERTE	487 242	-	-	487 242	-	487 242		487 242	-	219 259	267 983
ESB PROJET EXAZBIO	3 149 456	-	-	3 149 456	-	3 149 456		3 149 456	-	396 710	2 752 746
Projet FRI-2A	1 409 704	-	-	1 409 704	-	1 409 704		1 409 704	211 490	528 623	669 591
Financements autres	25 735 055	-	-	25 735 055	-	25 735 055	-	25 735 055	11 426 721	4 320 272	9 988 062
JDS ALSASCIENCE PREFECTURE REGION GE	71 529	-	-	71 529	-	71 529		71 529	71 529	-	-
ITR PROGRAMME CIERA 2018-2020	7 451	-	-	7 451	-	7 451		7 451	7 451	-	-
ITR DG TRAVAIL GFACT	21 090	-	-	21 090	-	21 090		21 090	18 981	2 109	-
ITR CIERA RESTRUCTURATION ENTREPRISES	23 921	-	-	23 921	-	23 921		23 921	21 700	2 221	-
MED UNIVERSITARISATION PROF. NON MEDICALE	322 497	-	-	322 497	-	322 497		322 497	322 497	-	-
MED ARS SSES 2019	29 900	-	-	29 900	-	29 900		29 900	29 900	-	-
MED ARS PROJET AUMG 2021	326 496	-	-	326 496	-	326 496		326 496	16 621	309 875	-
PHA ARS PROJET PAST	154 678	-	-	154 678	-	154 678		154 678	67 142	87 536	-
ILL CIEP COOPERATION KIRIBI (CAMEROUN)	4 494	-	-	4 494	-	4 494		4 494	4 494	-	-
EOT SEED MONEY GEOTHERMAL	18 620	-	-	18 620	-	18 620		18 620	18 620	-	-
EOT SEED MONEY EU MASTER	54 000	-	-	54 000	-	54 000		54 000	50 400	3 600	-
JDS FONDATION DE FRANCE	53 599	-	-	53 599	-	53 599		53 599	36 328	-	17 271
OPUS FONDATION DE France	62 841	-	-	62 841	-	62 841		62 841	112	40 000	22 729
JDS ANR DIALOGUER	66 640	-	-	66 640	-	66 640		66 640	66 640	-	-
JDS ANR DIALOGUER 2	27 300	-	-	27 300	-	27 300		27 300	27 300	-	-
JDS ANR SCIENCE SOCIETE	40 000	-	-	40 000	-	40 000		40 000	-	40 000	-
JDS PROJET COCHAIR	498 000	-	-	498 000	-	498 000		498 000	-	74 700	423 300
IEP DGAFP TALENTS	137 588	-	-	137 588	-	137 588		137 588	137 588	-	-
U. BORDEAUX EASILAB	228 761	-	-	228 761	-	228 761		228 761	200 440	28 321	-
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	-	-
GEO SEED MONEY INTERDISCIPLINARY	8 925	-	-	8 925	-	8 925		8 925	9 200	-	275
IEP PREPAS TALENTS	241 830	-	-	241 830	-	241 830		241 830	131 329	110 501	-
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 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)		
IHA ADESFA	120 000	10 233	10 233	0	109 767	109 767	8 320	8 320	0	111 680	111 680	0	0	0	0
ILL PROJET IDECE	30 000	20 352	20 352	0	9 648	9 648	20 331	20 331	0	9 669	9 669	0	0	0	0
JARDIN DES SCIENCES MASSIF DES VOSGES	41 060	12 742	12 742	0	15 000	15 000	7 918	7 918	0	15 000	15 000	13 318	4 824	13 318	18 142
LGE ASSOCIATION UKRAINE/EU	61 874	37 200	37 200	0	24 674	24 674	37 200	37 200	0	24 674	24 674	0	0	0	0
MAI SEED MONEY	8 000	1 336	1 336	0	6 664	6 664	1 292	1 292	0	6 708	6 708	0	0	0	0
MED ARS PROJET SENS	493 000	145 234	145 234	0	340 958	340 958	73 439	73 439	0	355 326	355 326	6 808	57 427	6 808	64 235
MED FONDATION FORCE PROJET SENS	50 000	48 618	48 618	0	1 382	1 382	48 618	48 618	0	1 382	1 382	0	0	0	0
PAG CLASSE TALENTS	202 800	115 897	115 897	0	86 903	86 903	103 874	103 874	0	98 926	98 926	0	0	0	0
SVU ARS	89 006	78 534	78 534	0	10 472	10 472	24 180	24 180	0	64 826	64 826	0	0	0	0
CDP PLATEFORME SILABE	40 000	6 216	6 216	0	33 784	33 784	6 216	6 216	0	33 784	33 784	0	0	0	0
CDP FC3R	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	0
ESP IMT NSMSP	2 386	2 386	2 386	0	0	0	2 386	2 386	0	0	0	0	0	0	0
IEP CORDEES DE LA REUSSITE	55 000	47 155	47 155	0	7 845	7 845	46 626	46 626	0	8 374	8 374	0	0	0	0
LGE SEED MONEY	28 500	14 080	14 080	0	14 420	14 420	14 080	14 080	0	14 420	14 420	0	0	0	0
MED ARS	225 000	165 071	165 071	0	59 929	59 929	144 896	144 896	0	80 104	80 104	0	0	0	0
MED AUMG	160 661	0	0	0	160 661	160 661	0	0	0	160 661	160 661	0	0	0	0
OPUS ADEME	299 592	97 216	97 216	0	149 796	149 796	93 948	93 948	0	149 796	149 796	52 580	3 268	52 580	55 848
PUS CNRS HORTUS	35 965	9 587	9 587	0	26 378	26 378	9 587	9 587	0	26 378	26 378	0	0	0	0
MSA MERCK	78 001	25 869	25 869	0	40 772	40 772	23 646	23 646	0	26 983	26 983	11 360	16 012	11 360	27 372
EMS ADEME	52 500	3 835	3 835	0	48 665	48 665	3 835	3 835	0	48 665	48 665	0	0	0	0
MED ARS 2025-2026	180 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000
MED GEMINSTAL 2025-2026	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0
MED SSES 2025-2027	15 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	10 000	0	10 000	10 000
GEO SEED MONEY MASTER	34 000	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0
IEP CLASSE TALENTS 2025-2026	130 000	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0	53 000	53 000	77 000	0	77 000	77 000
PAG CLASSE TALENTS 2025-2026	104 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	74 000	0	74 000	74 000
EOT ENGEES FINANCEMENT SWITCH	100 000	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	52 000	52 000	48 000	0	48 000	48 000
CPI OFFICE EUROPEEN DES BREVETS	100 800	7 934	7 934	0	72 512	72 512	7 934	7 934	0	72 512	72 512	20 354	0	20 354	20 354
LGE VILLE DE STRASBOURG	15 000	13 898	13 898	0	0	0	13 898	13 898	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102
Projet STRAT'US	20 013 400	6 222 023	6 222 023	0	3 019 668	3 019 668	5 838 061	5 838 061	0	3 019 668	3 019 668	10 771 709	383 962	10 771 709	11 155 671
Total contrats d'enseignement	85 179 392	27 883 566	27 883 566	0	18 136 179	18 136 179	26 956 049	26 956 049	0	18 379 681	18 379 681	39 159 647	684 015	39 159 647	39 843 662

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
IHA ADESFA	120 000	-	-	120 000	-	120 000		120 000	48 000	72 000	-
ILL PROJET IDECE	30 000	-	-	30 000	-	30 000		30 000	-	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	49 499	12 375	0
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
PAG CLASSE TALENTS	202 800	-	-	202 800	-	202 800		202 800	88 400	114 400	-
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	-
ESP IMT NSM5P	2 386	-	-	2 386	-	2 386		2 386	-	-	2 386
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	-
OPUS 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	-
MSA MERCK	78 001	-	-	78 001	-	78 001		78 001	-	-	78 001
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	54 000	-	-	54 000	-	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	104 000	-	-	104 000	-	104 000		104 000	-	41 600	62 400
EOT ENGEES FINANCEMENT SWITCH	100 000	-	-	100 000	-	100 000		100 000	-	50 000	50 000
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	9 013 400	2 250 000	8 750 000
Total contrats d'enseignement	85 179 392	1 066 700	125 000	84 112 692	-	84 112 692	-	84 112 692	34 474 108	15 632 769	34 005 815

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	11 426 663	5 660 802	5 660 802	0	3 276 464	3 276 464	4 782 442	4 782 442	0	3 854 824	3 854 824	2 489 397	300 000	2 489 397	2 789 397
CPER ALSACALCUL-NEIGE	334 419	334 419	334 419	0	0	0	334 419	334 419	0	0	0	0	0	0	0
CPER 21-27 NEIGE-S	375 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	175 000	200 000	175 000	375 000
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	289 000	114 000	114 000	0	175 000	175 000	114 000	114 000	0	75 000	75 000	0	100 000	0	100 000
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	383 260	383 260	0	21 540	21 540	59 500	59 500	0	345 300	345 300	0	0	0	0
CPER R IRM	2 503 500	2 069 000	2 069 000	0	434 500	434 500	2 069 000	2 069 000	0	434 500	434 500	0	0	0	0
CPER GENI	3 991 221	280 000	280 000	0	1 718 724	1 718 724	280 000	280 000	0	1 718 724	1 718 724	1 992 497	0	1 992 497	1 992 497
CPER IMAPROGEN	530 000	27 900	27 900	0	180 200	180 200	0	0	0	208 100	208 100	321 900	0	321 900	321 900
CPER MAT GE	372 000	144 500	144 500	0	227 500	227 500	65 000	65 000	0	307 000	307 000	0	0	0	0
CPER I2GE	669 000	350 000	350 000	0	319 000	319 000	0	0	0	669 000	669 000	0	0	0	0
CPER PHENOMIN EST	97 200	97 200	97 200	0	0	0	0	0	0	97 200	97 200	0	0	0	0
CPER immobiliers	103 465 439	52 952 956	52 952 956	0	1 209 931	1 209 931	51 990 949	51 990 949	0	1 229 202	1 229 202	49 302 553	942 736	49 302 553	50 245 290
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 660 896	40 620 896	40 620 896	0	40 000	40 000	39 994 694	39 994 694	0	407 611	407 611	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	6 044 403	6 044 403	0	8 128	8 128	0	0	0	0
CPER 2015-20 I2MT réhabilitation secteur recherche IPB	2 247 011	2 111 404	2 111 404	0	8 000	8 000	2 108 473	2 108 473	0	8 000	8 000	127 607	2 931	127 607	130 538
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	1 550 522	1 550 522	0	2 010	2 010	1 505 996	1 505 996	0	46 527	46 527	122 468	10	122 468	122 478
CPER 2021-27 Médecine	35 800 000	84 267	84 267	0	400 001	400 001	78 219	78 219	0	221 000	221 000	35 315 732	185 049	35 315 732	35 500 781
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	2 375 626	2 375 626	0	290 984	290 984	2 102 495	2 102 495	0	340 000	340 000	333 390	224 114	333 390	557 505
CPER 2021-27 Dentaire	2 000 000	22 201	22 201	0	419 000	419 000	21 161	21 161	0	138 000	138 000	1 558 799	282 040	1 558 799	1 840 839
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	135 507	135 507	0	49 936	49 936	135 507	135 507	0	59 936	59 936	11 844 557	-10 000	11 844 557	11 834 557
Autres opérations immobilières et équipements	51 006 730	37 185 178	37 185 178	0	8 152 965	8 152 965	31 791 878	31 791 878	0	9 373 455	9 373 455	5 668 586	4 172 811	5 668 586	9 841 397
Géographie (Mise en sécurité 2014, Accessibilité 2015 et FDR)	1 997 827	1 997 827	1 997 827	0	0	0	1 996 911	1 996 911	0	916	916	0	0	0	0
Mise en sécurité pharmacie (subvention 2017)	100 000	96 200	96 200	0	3 800	3 800	81 244	81 244	0	18 756	18 756	0	0	0	0
Mise en sécurité faculté de psychologie (subvention 2018)	550 000	548 935	548 935	0	1 065	1 065	466 091	466 091	0	83 909	83 909	0	0	0	0
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire	99 733	99 733	99 733	0	0	0	99 733	99 733	0	0	0	0	0	0	0
Mise en accessibilité Allée Anton Barry	440 000	146 981	146 981	0	293 019	293 019	30 691	30 691	0	409 309	409 309	0	0	0	0
Mise en accessibilité PMR sanitaires	400 000	164 033	164 033	0	235 967	235 967	85 062	85 062	0	314 938	314 938	0	0	0	0
Mise en sécurité incendie Anatomie	900 000	17 017	17 017	0	0	0	17 017	17 017	0	0	0	882 983	0	882 983	882 983
Mise aux normes sécurité incendie ECPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mise aux normes sécurité incendie Palais Universitaire	642 457	372 091	372 091	0	270 366	270 366	56 501	56 501	0	385 956	385 956	0	200 000	0	200 000
Centre Européen de Science Quantique	3 563 568	3 563 568	3 563 568	0	0	0	3 553 622	3 553 622	0	9 946	9 946	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**B - Recettes****94**

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)
CPER Recherche	11 426 663	- 581	- 581	11 427 243	-	11 427 243	-	7 321 022	4 364 229	2 298 835	4 764 179
CPER ALSACUL-NEIGE	334 419	- 581	- 581	335 000	-	335 000	-	335 000	335 000	-	-
CPER 21-27 NEIGE-S	375 000			375 000	-	375 000	-	375 000	-	145 555	229 445
CPER RES I2MT	1 749 222	-	-	1 749 222	-	1 749 222	-	1 749 222	1 269 406	-	479 816
CPER ALLIAGE	289 000	-	-	289 000	-	289 000	-	289 000	190 100	63 900	35 000
CPER RENETE	111 300	-	-	111 300	-	111 300	-	111 300	100 170	-	11 130
CPER COV	404 800	-	-	404 800	-	404 800	-	404 800	324 320	80 480	-
CPER R IRM	2 503 500	-	-	2 503 500	-	2 503 500	-	2 357 500	768 700	251 800	1 483 000
CPER GENI	3 991 221	-	-	3 991 221	-	3 991 221	-	880 000	1 011 333	807 200	2 172 688
CPER IMAPROGEN	530 000	-	-	530 000	-	530 000	-	150 000	-	385 000	145 000
CPER MAT GE	372 000	-	-	372 000	-	372 000	-	272 000	36 600	335 400	-
CPER I2GE	669 000	-	-	669 000	-	669 000	-	300 000	280 000	229 500	159 500
H-CPER 2023DRI00275 PHENOMINEST RGE	97 200	-	-	97 200	-	97 200	-	97 200	48 600	-	48 600
CPER Immobiliers	103 465 439	10 869 255	10 869 255	92 596 184	-	92 596 184	-	92 596 184	45 608 173	2 008 011	44 980 000
CPER 2007-13 cofinancée Campus Construction CRBS	40 660 896	6 582 724	6 582 724	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	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	404 000	1 843 011	-	1 843 011	-	1 843 011	1 015 000	828 011	-
CPER 2007-13 et 2015-20 Parvis de Pharmacie-Campus Illkirch	1 675 000	300 000	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	100 000	800 000	32 200 000
CPER 2021-27 CESQ Tranche 2	3 000 000	400 000	400 000	2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000	2 420 000	180 000	-
CPER 2021-27 Dentaire	2 000 000	400 000	400 000	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	520 000	100 000	980 000
CPER 2021-27 Rénovation bâtiment Faculté de Pharmacie	12 030 000	30 000	30 000	12 000 000	-	12 000 000	-	12 000 000	100 000	100 000	11 800 000
Autres opérations immobilières et équipements	51 006 730	32 492 012	16 960 083	18 514 718	-	18 514 718	-	18 142 718	17 064 718	810 000	640 000
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	-	-
dont Mise en accessibilité Palais Universitaire	99 733	- 267	- 267	100 000	-	100 000	-		100 000	-	-
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 ECPM	-	- 200 000	- 50 000	200 000	-	200 000	-	200 000	200 000	-	-
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)		
		(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)		
Réaménagement des laboratoires Pharmacie	797 354	726 414	726 414	0	70 941	70 941	706 016	706 016	0	91 338	91 338	0	0	0	0
Complément réhabilitation Physique	800 000	793 975	793 975	0	6 025	6 025	793 155	793 155	0	6 845	6 845	0	0	0	0
Réfection toiture 7 rue de l'université	1 130 755	1 130 755	1 130 755	0	0	0	1 130 755	1 130 755	0	0	0	0	0	0	0
TPS : aménagement de salle de cours	983 943	983 943	983 943	0	0	0	983 414	983 414	0	529	529	0	0	0	0
Réaménagement Saint Georges	148 086	148 086	148 086	0	0	0	148 086	148 086	0	0	0	0	0	0	0
Transformation de la bibliothèque de droit en salle de cours	2 800 000	2 021 489	2 021 489	0	300 000	300 000	907 565	907 565	0	992 000	992 000	478 511	421 923	478 511	900 435
Rénovation amphithéâtre Ourisson et CTA Chimie (plan relance)	2 323 685	2 321 953	2 321 953	0	1 732	1 732	2 303 182	2 303 182	0	20 503	20 503	0	0	0	0
dont AAP TIGRE 1 : Actions d'économie d'énergie à gain rapide	125 966	125 966	125 966	0	0	0	125 966	125 966	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	141 021	141 021	0	20 250	20 250	7 460	7 460	0	30 000	30 000	2 238 730	123 811	2 238 730	2 362 540
Ascenseur Botanique	150 015	150 015	150 015	0	0	0	150 015	150 015	0	0	0	0	0	0	0
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	1 436 102	1 436 102	0	5 998	5 998	1 391 624	1 391 624	0	50 476	50 476	43 300	0	43 300	43 300
Pôle énergie 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	1 638 340	1 638 340	0	20 000	20 000	1 637 893	1 637 893	0	20 446	20 446	250 760	0	250 760	250 760
Fenêtres Aile A Pharmacie (plan de relance)	804 900	804 172	804 172	0	728	728	801 450	801 450	0	3 450	3 450	0	0	0	0
INSPE Meinau	40 640	3 935	3 935	0	36 705	36 705	0	0	0	40 640	40 640	0	0	0	0
Climatisation du CAR	550 000	541 303	541 303	0	8 697	8 697	445 301	445 301	0	104 699	104 699	0	0	0	0
Murs sous-sol anesthésiologie	183 324	183 321	183 321	0	2	2	171 509	171 509	0	11 815	11 815	0	0	0	0
Réfection toiture façade DPI	665 029	665 029	665 029	0	1	1	657 075	657 075	0	7 955	7 955	-1	0	-1	-1
Réfection escalier sud Le Bel	843 550	104 579	104 579	0	738 971	738 971	55 733	55 733	0	787 817	787 817	0	0	0	0
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	412 446	412 446	0	253 554	253 554	329 010	329 010	0	125 000	125 000	0	211 990	0	211 990
Aménagement 6ème étage CRBS	1 780 000	1 724 095	1 724 095	0	55 905	55 905	1 398 012	1 398 012	0	381 988	381 988	0	0	0	0
Locaux conteneurs EOST	56 314	56 314	56 314	0	0	0	5 139	5 139	0	51 175	51 175	0	0	0	0
Rénovation amphithéâtre Pasteur (Pharmacie)	1 000 000	909 013	909 013	0	42 857	42 857	751 735	751 735	0	199 135	199 135	48 130	1 000	48 130	49 130
Plan de résilience	371 505	367 624	367 624	0	3 881	3 881	365 893	365 893	0	5 612	5 612	0	0	0	0
Fenêtres physique	1 300 000	1 217 609	1 217 609	0	82 391	82 391	1 134 965	1 134 965	0	165 035	165 035	0	0	0	0
Restructuration Réseau anatomie	441 757	431 552	431 552	0	10 204	10 204	386 934	386 934	0	54 823	54 823	0	0	0	0
Remplacement SSI ECPM	1 010 000	887 154	887 154	0	122 846	122 846	171 690	171 690	0	838 310	838 310	0	0	0	0
Remplacement mats éclairage jardin historique	120 284	120 284	120 284	0	0	0	120 284	120 284	0	0	0	0	0	0	0
Monitoring compteurs d'énergie	700 000	544 709	544 709	0	155 291	155 291	429 152	429 152	0	270 848	270 848	0	0	0	0
Optimisation sous-station IUT Robert Schuman	694 400	687 374	687 374	0	7 026	7 026	623 988	623 988	0	70 412	70 412	0	0	0	0
Espace traiteur Palais Universitaire	7 543	7 543	7 543	0	0	0	7 543	7 543	0	0	0	0	0	0	0
Réfection toiture Le bel	41 684	41 684	41 684	0	0	0	41 684	41 684	0	0	0	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**B - Recettes****94**

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	-	-
Réfection toiture 7 rue de l'université	1 130 755	1 130 755	265 863	-	-	-	-	-	-	-	-
TPS : aménagement de salle de cours	983 943	133 943	16 943	850 000	-	850 000	-	850 000	700 000	150 000	-
Réaménagement Saint Georges	148 086	148 086	148 086	-	-	-	-	-	-	-	-
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
dont AAP TIGRE 1 : Actions d'économie d'énergie à gain rapide	125 966	3 966		122 000	-	122 000			122 000	-	-
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	-	-
Ascenseur Botanique	150 015	15		150 000	-	150 000			150 000	-	-
Coupole 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
Pôle énergie 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	-	-		-	-	-	-	-
Remplacement mats éclairage jardin historique	120 284	120 284		-	-		-	-	-	-	-
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	-	-
Espace traiteur Palais Universitaire	7 543	7 543	7 543	-	-		-	-	-	-	-
Réfection toiture Le bel	41 684	41 684		-	-		-	-	-	-	-

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)		
Réfection toiture Patio	872 316	604 395	604 395	0	259 605	259 605	460 387	460 387	0	403 613	403 613	8 316	0	8 316	8 316
Rénovation chauffage IRMA	41 226	41 226	41 226	0	0	0	41 226	41 226	0	0	0	0	0	0	0
Remplacement ascenseur IUT LP	80 272	46 194	46 194	0	34 078	34 078	0	0	0	80 272	80 272	0	0	0	0
Relamping LED IPCB	50 165	50 165	50 165	0	0	0	50 165	50 165	0	0	0	0	0	0	0
Toiture physique	715 000	275 971	275 971	0	439 029	439 029	248 650	248 650	0	260 000	260 000	0	206 350	0	206 350
Isolation toiture psychologie	230 000	174 044	174 044	0	55 956	55 956	77 554	77 554	0	152 446	152 446	0	0	0	0
Raccordement Meinau	305 000	168 270	168 270	0	136 730	136 730	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0	0
Pôle énergie secteur historique	500 000	468 201	468 201	0	31 799	31 799	374 855	374 855	0	125 145	125 145	0	0	0	0
Optimisation des sous-stations secteur botanique	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
Toiture bâtiment F pharmacie	1 200 000	340 515	340 515	0	859 485	859 485	6 357	6 357	0	193 643	193 643	0	1 000 000	0	1 000 000
Ascenseur Pharmacie	74 294	74 294	74 294	0	0	0	33 200	33 200	0	41 094	41 094	0	0	0	0
Mise en sécurité Pharmacie	1 000 000	1 547	1 547	0	278 453	278 453	0	0	0	137 000	137 000	720 000	143 000	720 000	863 000
Sorbonnes 5è étage Le Bel	600 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	80 000	80 000	50 000	470 000	50 000	520 000
Travaux d'étanchéité Faculté dentaire	130 000	122 873	122 873	0	7 127	7 127	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0
Groupe froid Atrium	450 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0
Signalétique bâtiments	50 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	35 000	0	35 000	35 000
DPI Etude IGBMC	59 650	54 815	54 815	0	4 835	4 835	0	0	0	59 650	59 650	0	0	0	0
DPI Réfection toiture PEGE	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
DPI Raccordement réseau chaleur PEGE	345 000	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0	230 000	230 000	0	115 000	0	115 000
DPI Rempalcement éclairage parc central esplanade	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000	0	200 000
DPI Raccordement réseau chaleur EPCM	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
DPI Mise en place têtes thermostatiques	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
DPI Travaux rénovation Patio	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
ESP Travaux cafétéria commune TPS - ESBS	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
IEP Travaux fusion des salles	36 317	36 317	36 317	0	0	0	36 317	36 317	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation du hall de génie chimique (projet Pomgéc) IUT Illkirch	875 976	875 976	875 976	0	0	0	862 903	862 903	0	13 073	13 073	0	0	0	0
Rénovation des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	108 188	108 188	108 188	0	0	0	108 188	108 188	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation sanitaires génie civil IUT Robert Schuman Illkirch	499 000	404 231	404 231	0	94 769	94 769	39 263	39 263	0	230 000	230 000	0	229 737	0	229 737
Rénovation sanitaires chimie IUT Robert Schuman Illkirch	600 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	15 000	15 000	535 000	50 000	535 000	585 000
Remplacement du groupe froid du bat. ISIS	148 680	148 680	148 680	0	0	0	148 680	148 680	0	0	0	0	0	0	0
Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	147 504	147 504	0	0	0	147 144	147 144	0	360	360	0	0	0	0
LGE Transformation bilbiothèque en salles de cours	104 357	104 357	104 357	0	0	0	104 357	104 357	0	0	0	0	0	0	0
MED Travaux Institut de parasitologie suite incendie	33 978	33 978	33 978	0	0	0	0	0	0	33 978	33 978	0	0	0	0
CEERIPE (Centre Européen d'Enseignement, de Recherche et d'Innovation en Physiologie de l'Exercice)	404 334	403 046	403 046	0	1 288	1 288	396 143	396 143	0	8 191	8 191	0	0	0	0

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
Réfection toiture Patio	872 316	622 316		250 000	-	250 000	-	250 000	250 000	-	-
Rénovation chauffage IRMA	41 226	41 226		-	-		-	-	-	-	-
Remplacement ascenseur IUT LP	80 272	80 272		-	-		-	-	-	-	-
Relamping LED IPCB	50 165	50 165		-	-		-	-	-	-	-
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	50 000	450 000	-
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 Rempalcement éclairage parc central esplanade	300 000	300 000		-	-			-	-	-	-
DPI Raccordement réseau chaleur EPCM	50 000	50 000		-	-			-	-	-	-
DPI Mise en place têtes thermostatiques	10 000	10 000		-	-			-	-	-	-
DPI Travaux rénovation Patio	300 000	300 000	300 000	-	-			-	-	-	-
ESP Travaux cafétéria commune TPS - ESBS	25 000	25 000		-	-			-	-	-	-
IEP Travaux fusion des salles	36 317	36 317		-	-			-	-	-	-
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 des vestiaires galerie Génie Civil IUT Illkirch	108 188	108 188	-	-	-		-	-	-	-	-
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	-	-		-	-	-	-	-
Remplacement du groupe froid du bat. ISIS	148 680	148 680	148 680	-	-				-	-	-
Travaux bâtiment de stockage IUT Schiltigheim	147 504	147 504	100 000	-	-		-	-	-	-	-
LGE Transformation bilbiothèque en salles de cours	104 357	104 357		-	-				-	-	-
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		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)		
Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	792 598	781 007	781 007	0	11 591	11 591	773 785	773 785	0	18 813	18 813	0	0	0	0
Équipement PEGE	780 599	780 599	780 599	0	0	0	780 599	780 599	0	0	0	0	0	0	0
Premier équipement Studium (autofinancement)	941 388	941 388	941 388	0	0	0	941 388	941 388	0	0	0	0	0	0	0
Travaux installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Premier équipement Manufacture	250 000	172 143	172 143	0	0	0	164 948	164 948	0	7 195	7 195	77 857	0	77 857	77 857
Équipement bibliothèque INSPE Colmar	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0
Mobilier équipement planétarium	245 782	245 782	245 782	0	0	0	181 381	181 381	0	64 401	64 401	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
Opération Campus	302 011 071	262 326 182	262 326 182	0	11 781 062	11 781 062	245 401 034	245 401 034	0	20 676 007	20 676 007	27 903 828	8 030 204	27 903 828	35 934 030
Ingénierie (période 2009-2022)	20 581 127	15 567 434	15 567 434	0	1 057 314	1 057 314	14 955 607	14 955 607	0	1 517 092	1 517 092	3 956 379	152 049	3 956 379	4 108 428
Restruct. labos sud Le Bel tranche 1 (Campus + CPER 2007-13)	8 596 369	8 596 366	8 596 366	0	3	3	8 593 633	8 593 633	0	2 736	2 736	0	0	0	0
Campus vert Tranche 2	9 321 708	9 321 708	9 321 708	0	0	0	9 317 308	9 317 308	0	4 400	4 400	0	0	0	0
Campus vert Tranche 3 (hors part ISIS)	690 000	172 690	172 690	0	10 800	10 800	160 657	160 657	0	22 800	22 800	506 510	33	506 510	506 543
Construction centre sportif	24 440 000	21 654 339	21 654 339	0	1 000 661	1 000 661	15 354 151	15 354 151	0	5 189 208	5 189 208	1 785 000	2 111 641	1 785 000	3 896 641
Construction Studium	32 809 000	32 146 751	32 146 751	0	425 354	425 354	31 785 953	31 785 953	0	805 728	805 728	236 895	-19 576	236 895	217 318
Studium : tvx préalables magas. Patio + aménag. RDC Le Bel Sud	2 400 000	2 391 498	2 391 498	0	0	0	2 342 224	2 342 224	0	0	0	8 502	49 275	8 502	57 776
Conces. Faculty club, Tour de chimie, Résidence des person.	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	3 804 374	3 804 374	0	20 847	20 847	44 779	0	44 779	44 779
Séparation tour de chimie	4 488 000	4 426 194	4 426 194	0	61 806	61 806	4 326 023	4 326 023	0	161 977	161 977	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
Rénovation énergétique Patio	17 146 000	16 711 206	16 711 206	0	273 400	273 400	16 428 710	16 428 710	0	200 000	200 000	161 394	355 896	161 394	517 290
Rénovation énergétique Droit	5 382 000	5 370 595	5 370 595	0	0	0	5 370 595	5 370 595	0	0	0	11 405	0	11 405	11 405
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
Rénovation énergétique Math	8 935 000	8 274 273	8 274 273	0	295 565	295 565	7 590 860	7 590 860	0	974 809	974 809	365 162	4 169	365 162	369 331
Rénovation Botanique	679 667	679 667	679 667	0	0	0	679 667	679 667	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
Rénovation géologie	9 390 000	6 258 264	6 258 264	0	2 162 115	2 162 115	2 165 213	2 165 213	0	3 254 710	3 254 710	969 620	3 000 456	969 620	3 970 076
Travaux préalables Planétarium	1 397 000	1 378 559	1 378 559	0	18 441	18 441	1 351 418	1 351 418	0	45 582	45 582	0	0	0	0
Construction Planétarium	10 036 000	9 760 919	9 760 919	0	140 000	140 000	9 474 519	9 474 519	0	250 000	250 000	135 081	176 400	135 081	311 481
Musée zoologique	17 960 866	16 293 673	16 293 673	0	1 499 316	1 499 316	13 722 531	13 722 531	0	2 518 900	2 518 900	167 877	1 551 558	167 877	1 719 435
INSA (reversement INSA sur les revenus de la dotation)	11 970 000	11 970 000	11 970 000	0	0	0	11 938 000	11 938 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0
G2EI Manufacture	28 384 000	27 347 329	27 347 329	0	715 000	715 000	25 953 427	25 953 427	0	1 540 000	1 540 000	321 671	568 903	321 671	890 573
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
G2EI Descartes	12 750 000	12 217 795	12 217 795	0	0	0	12 224 088	12 224 088	0	0	0	532 205	-6 294	532 205	525 912

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
Travaux Pôle Entrepreneuriat universitaire	792 598	658 280	- 50 000	134 318	-	134 318	-	134 318	134 318	-	-
Équipement PEGE	780 599	780 599	780 599	-	-				-	-	-
Premier équipement Studium (autofinancement)	941 388	941 388	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Travaux installation équipements scientifiques IPCMS	70 000	70 000	70 000	-	-				-	-	-
Renouvellement compresseur cryogénie	70 000	70 000	70 000	-	-				-	-	-
Premier équipement Manufacture	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	302 011 071	8 205 872	4 580 426	293 805 200	-	293 805 200	214 612 029	79 193 171	198 964 702	17 805 746	77 034 752
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)	8 596 369	122 626	122 626	8 473 743	-	8 473 743	-	8 473 743	7 823 242	650 500	0
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	20 860 000
Construction Studium	32 809 000	309 000	309 000	32 500 000	-	32 500 000	22 600 000	9 900 000	9 110 000	790 000	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	-	500 000
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	5 382 000	382 000	211 800	5 000 000	-	5 000 000	4 754 000	246 000	246 000	-	4 754 000
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	-	7 716 148
Rénovation géologie	9 390 000			9 390 000	-	9 390 000	9 390 000	-	-	-	9 390 000
Travaux préalables Planétarium	1 397 000	297 000		1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000	990 000	110 000	-
Construction Planétarium	10 036 000	296 000	296 000	9 740 000	-	9 740 000	7 540 000	2 200 000	1 946 754	253 246	7 540 000
Musée zoologique	17 960 866			17 960 866	-	17 960 866	9 900 000	8 060 866	5 694 000	200 000	12 066 866
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	15 700 000	150 000	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	-	11 490 000

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)		
		(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	18 217 019	18 217 019	0	3 148	3 148	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
Achat foncier hôpital	2 820 186	0	0	0	2 820 186	2 820 186	0	0	0	2 820 186	2 820 186	0	0	0	0
Animalerie provisoire Insectarium	148 153	148 153	148 153	0	0	0	148 153	148 153	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	1 925 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 076	0	1 925 076	1 925 076
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
SSI PEGE	571 220	570 120	570 120	0	1 100	1 100	559 336	559 336	0	11 884	11 884	0	0	0	0
Charges d'intérêts d'emprunt	18 822 953	6 656 681	6 656 681	0	1 300 000	1 300 000	6 570 987	6 570 987	0	1 300 000	1 300 000	10 866 272	85 694	10 866 272	10 951 966
Revenus de la dotation Campus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatique-Numérique	4 775 032	3 542 104	3 542 104	0	645 927	645 927	3 237 831	3 237 831	0	838 153	838 153	587 000	112 048	587 000	699 048
OSIRIS 4	1 505 201	1 505 201	1 505 201	0	0	0	1 505 201	1 505 201	0	0	0	0	0	0	0
Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 292	620 292	620 292	0	0	0	606 790	606 790	0	1 454	1 454	0	12 048	0	12 048
Centralisation jouvence matériel des amphis	302 609	302 609	302 609	0	0	0	302 609	302 609	0	0	0	0	0	0	0
Studium équipements informatiques	249 163	249 163	249 163	0	0	0	249 163	249 163	0	0	0	0	0	0	0
Dépollution anciennes salles machine	76 372	76 372	76 372	0	0	0	67 862	67 862	0	8 510	8 510	0	0	0	0
DIN Etude choix solution téléphonie	28 436	28 436	28 436	0	0	0	28 436	28 436	0	0	0	0	0	0	0
Manufacture équipements informatiques	170 730	168 730	168 730	0	2 000	2 000	164 175	164 175	0	6 555	6 555	0	0	0	0
Patio équipements informatiques	95 000	41 820	41 820	0	53 180	53 180	41 820	41 820	0	53 180	53 180	0	0	0	0
INSPE Meinau équipements informatiques	169 210	152 879	152 879	0	16 331	16 331	152 879	152 879	0	16 331	16 331	0	0	0	0
Faculté de Droit Commutateurs réseaux	46 116	46 116	46 116	0	0	0	46 116	46 116	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
6e étage CRBS équipements informatiques	50 000	11 451	11 451	0	38 550	38 550	10 497	10 497	0	39 503	39 503	0	0	0	0
Véhicule électrique câblage vidéo protection	30 000	18 307	18 307	0	11 693	11 693	12 461	12 461	0	17 539	17 539	0	0	0	0
Lebel numérique des 6 amphis	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
Nouveau CSU équipement numérique	300 000	242 827	242 827	0	57 173	57 173	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
Géologie audiovisuel réseau salle amph	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000
Escarpe rénovation local technique réseau	28 082	28 082	28 082	0	0	0	0	0	0	28 082	28 082	0	0	0	0
Renouvellement parc WIFI	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	0	421 000	421 000
Rénovation salle simulation dentaire	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Pare-feux médecine et dentaire	67 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0	0
Total programmes pluriannuels	472 684 934	361 667 223	361 667 223	0	25 066 349	25 066 349	337 204 133	337 204 133	0	35 971 640	35 971 640	85 951 363	13 557 797	85 951 363	99 509 161
Total	822 557 436	508 545 055	508 545 055	0	75 723 606	75 723 606	481 116 593	481 116 593	0	85 762 048	85 762 048	238 288 777	17 390 019	238 288 777	255 678 797

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	186 011 228	86 308 623	86 308 623	0	25 246 142	25 246 142	86 307 366	86 307 366	0	25 246 142	25 246 142	74 456 463	1 257	74 456 463	74 457 720
Ss total fonctionnement et intervention	206 163 048	87 689 173	87 689 173	0	25 344 115	25 344 115	85 491 989	85 491 989	0	26 223 836	26 223 836	93 129 760	1 317 462	93 129 760	94 447 223
Ss total investissement	430 383 161	334 547 258	334 547 258	0	25 133 349	25 133 349	309 317 238	309 317 238	0	34 292 070	34 292 070	70 702 554	16 071 300	70 702 554	86 773 854

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

94

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)
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	148 153	-		148 153	-	148 153	-	148 153	148 153	-	-
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	-	-		-	-	-	-	-	125 392 144	15 122 000	- 140 514 144
Informatique-Numérique	4 775 032	4 535 032	4 533 916	240 000	-	240 000	-	240 000	240 000	-	-
OSIRIS 4	1 505 201	1 505 201	1 505 201	-	-	-	-	-	-	-	-
Extension de la couverture WIFI sur le campus	620 292	620 292	620 292	-	-	-	-	-	-	-	-
Centralisation jouvence matériel des amphs	302 609	62 609	62 609	240 000	-	240 000	-	240 000	240 000	-	-
Studium équipements informatiques	249 163	249 163	249 163	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépollution anciennes salles machine	76 372	76 372	76 372	-	-	-	-	-	-	-	-
DIN Etude choix solution téléphonie	28 436	28 436	28 436	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Faculté de Droit Commutateurs réseaux	46 116	46 116	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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 amphi	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 :	472 684 934	56 101 590	36 943 100	416 583 345	0	416 583 345	214 612 029	197 493 095	266 241 822	22 922 592	127 418 931
Total	822 557 436	57 168 290	37 068 100	765 389 147	0	765 389 147	214 612 029	546 298 897	417 991 456	75 495 054	271 902 638

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (Bi + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N ^a	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 ^a	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	Personnel	10 224 023	6 193 579	6 193 579	0	827 183	827 183	6 192 123	6 192 123	0	827 183	827 183	827 183	828 598	791 383	791 383	1 584 694	1 584 736
d'investissement	Fonctionnement et intervention	60 286 145	35 335 113	35 335 113	0	5 442 265	5 442 265	34 416 683	34 416 683	0	6 019 452	6 019 452	3 453 496	3 637 851	7 304 617	7 414 319	8 750 653	8 797 841
(PPI)	Investissement	402 174 768	320 138 530	320 138 530	0	18 796 901	18 796 901	296 595 328	296 595 328	0	29 125 005	29 125 005	17 762 371	26 018 839	32 748 468	14 585 759	12 728 498	35 849 836
Total Dépenses d'investissement.1		472 684 934	361 667 223	361 667 223	0	25 066 349	25 066 349	337 204 133	337 204 133	0	35 971 640	35 971 640	22 043 050	30 485 287	40 844 469	22 791 461	23 063 843	46 232 412
Contrats de	Personnel	144 417 526	68 607 939	68 607 939	0	17 584 443	17 584 443	68 607 939	68 607 939	0	17 584 443	17 584 443	24 618 476	24 618 476	11 756 685	11 756 685	21 849 983	21 849 983
recherche	Fonctionnement et intervention	99 316 719	38 928 819	38 928 819	0	9 916 255	9 916 255	38 437 628	38 437 628	0	10 047 293	10 047 293	23 724 314	23 987 512	10 540 855	10 029 684	16 206 475	16 814 601
	Investissement	20 958 866	11 457 507	11 457 507	0	5 020 380	5 020 380	9 910 844	9 910 844	0	3 778 990	3 778 990	2 637 067	4 079 905	411 416	1 753 631	1 432 496	1 435 496
Total contrat de recherche.2		264 693 110	118 994 265	118 994 265	0	32 521 078	32 521 078	116 956 411	116 956 411	0	31 410 726	31 410 726	50 979 858	52 685 894	22 708 955	23 540 000	39 488 954	40 100 080
Contrat de	Personnel				0		0			0		0						
formation continue	Fonctionnement et intervention				0		0			0		0						
	Investissement				0		0			0		0						
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat	Personnel	31 369 679	11 507 105	11 507 105	0	6 834 515	6 834 515	11 507 304	11 507 304	0	6 834 515	6 834 515	6 674 232	6 674 032	3 052 198	3 052 198	3 301 629	3 301 629
d'enseignement	Fonctionnement et intervention	46 560 185	13 425 241	13 425 241	0	9 985 594	9 985 594	12 637 679	12 637 679	0	10 157 092	10 157 092	10 886 849	10 994 936	5 652 446	5 684 390	6 610 055	7 086 088
	Investissement	7 249 528	2 951 221	2 951 221	0	1 316 069	1 316 069	2 811 066	2 811 066	0	1 388 074	1 388 074	444 278	509 985	1 560 518	1 560 518	977 442	979 885
Total contrat d'enseignement.4		85 179 392	27 883 566	27 883 566	0	18 136 179	18 136 179	26 956 049	26 956 049	0	18 379 681	18 379 681	18 005 359	18 178 953	10 265 161	10 297 106	10 889 127	11 367 602
	Ss total Personnel	186 011 228	86 308 623	86 308 623	0	25 246 142	25 246 142	86 307 366	86 307 366	0	25 246 142	25 246 142	32 119 892	32 121 107	15 600 265	15 600 265	26 736 306	26 736 348
	Ss total Fonctionnement	206 163 048	87 689 173	87 689 173	0	25 344 115	25 344 115	85 491 989	85 491 989	0	26 223 836	26 223 836	38 064 659	38 620 299	23 497 918	23 128 393	31 567 183	32 698 530
	Ss total Investissement	430 383 161	334 547 258	334 547 258	0	25 133 349	25 133 349	309 317 238	309 317 238	0	34 292 070	34 292 070	20 843 716	30 608 729	34 720 402	17 899 908	15 138 436	38 265 217
TOTAL		822 557 436	508 545 055	508 545 055	0	75 723 606	75 723 606	481 116 593	481 116 593	0	85 762 048	85 762 048	91 028 266	101 350 134	73 818 586	56 628 567	73 441 924	97 700 095

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

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	321 022 791
	Autres financements publics**	92 817 498
	Autres financements***	2 743 056
	Autofinancement	56 101 590
Total PPI.1		472 684 934
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	161 234 869
	Autres financements publics**	94 838 765
	Autres financements***	8 619 476
	Autofinancement	
Total contrat de recherche.2		264 693 110
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*	51 179 804
	Autres financements publics**	32 072 973
	Autres financements***	859 915
	Autofinancement	1 066 701
Total contrat d'enseignement.4		85 179 392
	Ss total Financement de l'Etat	533 437 464
	Ss total Autres financements publics	219 729 236
	Ss total Autres financements	12 222 447
	Ss total Autofinancement	57 168 290
TOTAL		822 557 436

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Années antérieures	
Encaissements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N
(19)	(19bis)
204 247 095	
59 251 671	
2 743 056	
	44 955 345
266 241 822	44 955 345
62 854 836	
49 135 732	
5 284 958	
117 275 526	0
0	0
20 452 879	
13 604 098	
417 131	
	761 204
34 474 108	761 204
287 554 810	
121 991 500	
8 445 145	
	45 716 549
417 991 456	45 716 549

Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes					
Encaissement prévu en N	Autofinancement prévu en N	Encaissements prévus N+1	Autofinancement prévu en N+1	Encaissements prévus N+2	Autofinancement prévu en N+2	Encaissements prévus > = N+3	Autofinancement prévu > = N+3
2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028 et suivants	N+3
(20)	(20bis)	(21)	(21bis)	(22)	(22bis)	(23)	
17 808 680		21 591 130		26 822 000		50 553 886	
5 115 125		4 559 238		4 230 231		19 661 233	
-1 214		0		1 214		0	
	6 778 447		5 084 609		1 125 655		3 631 569
22 922 592	6 778 447	26 150 368	5 084 609	31 053 445	1 125 655	70 215 118	3 631 569
21 902 892		30 159 803		12 193 101		34 124 237	
13 365 038		20 638 158		6 701 965		4 997 873	
1 671 763		1 469 686		193 069		0	
36 939 693	0	52 267 647	0	19 088 134	0	39 122 110	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6 292 612		7 916 304		5 746 596		10 771 413	
9 103 993		5 347 146		3 910 323		107 413	
236 164		206 619		0		0	
	305 496		0				
15 632 769	305 496	13 470 070	0	9 656 919	0	10 878 827	0
46 004 183		59 667 238		44 761 697		95 449 536	
27 584 157		30 544 542		14 842 519		24 766 519	
1 906 714		1 676 306		194 282		0	
	7 083 944		5 084 609		1 125 655		3 631 569
75 495 054	7 083 944	91 888 085	5 084 609	59 798 498	1 125 655	120 216 056	3 631 569

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N 2024	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N 2024	TOTAL des CP consommés
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	10 224 023	6 193 579	827 183	7 020 763	6 192 123	827 183	7 019 306
	Fonctionnement et intervention	60 286 145	35 335 113	5 442 265	40 777 378	34 416 683	6 019 452	40 436 135
	Investissement	402 174 767	320 138 530	18 796 901	338 935 431	296 595 328	29 125 005	325 720 333
Total Dépenses d'investissement.1		472 684 934	361 667 223	25 066 349	386 733 572	337 204 133	35 971 640	373 175 774
Contrats de recherche	Personnel	144 417 526	68 607 939	17 584 443	86 192 382	68 607 939	17 584 443	86 192 382
	Fonctionnement et intervention	99 316 719	38 928 819	9 916 255	48 845 075	38 437 628	10 047 293	48 484 921
	Investissement	20 958 866	11 457 507	5 020 380	16 477 887	9 910 844	3 778 990	13 689 834
Total contrat de recherche.2		264 693 110	118 994 265	32 521 078	151 515 344	116 956 411	31 410 726	148 367 137
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	31 369 679	11 507 105	6 834 515	18 341 620	11 507 304	6 834 515	18 341 820
	Fonctionnement et intervention	46 560 185	13 425 241	9 985 594	23 410 835	12 637 679	10 157 092	22 794 770
	Investissement	7 249 528	2 951 221	1 316 069	4 267 290	2 811 066	1 388 074	4 199 140
Total contrat d'enseignement.4		85 179 392	27 883 566	18 136 179	46 019 745	26 956 049	18 379 681	45 335 730
	Ss total Personnel	186 011 228	86 308 623	25 246 142	111 554 765	86 307 366	25 246 142	111 553 508
	Ss total Fonctionnement	206 163 048	87 689 173	25 344 115	113 033 288	85 491 989	26 223 836	111 715 826
	Ss total Investissement	430 383 160	334 547 258	25 133 349	359 680 607	309 317 238	34 292 070	343 609 307
TOTAL		822 557 436	508 545 055	75 723 606	584 268 660	481 116 593	85 762 048	566 878 641

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
1 457
341 244
13 215 097
13 557 798
0
360 154
2 788 053
3 148 207
0
0
0
0
0
-200
616 065
68 150
684 015
1 257
1 317 462
16 071 300
17 390 020

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
3 203 260	3 204 717
19 508 767	19 850 010
63 239 336	76 454 433
85 951 363	99 509 160
58 225 144	58 225 144
50 471 644	50 831 798
4 480 979	7 269 032
113 177 767	116 325 974
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13 028 059	13 027 859
23 149 350	23 765 415
2 982 238	3 050 388
39 159 647	39 843 662
238 288 776	255 678 796

Tableau 10
TABLEAU DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

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

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Autofinancement des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Autofinancement prévu en N
		(11)	(12)	(12bis)	(13)	(13bis)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	321 022 791	204 247 095		17 808 680	
	Autres financements publics**	92 817 498	59 251 671		5 115 125	
	Autres financements***	2 743 056	2 743 056		-1 214	
	Autofinancement	56 101 590		44 955 345		6 778 447
	Total PPI.1	472 684 935	266 241 822	44 955 345	22 922 592	6 778 447
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	161 234 869	62 854 836		21 902 892	
	Autres financements publics**	94 838 765	49 135 732		13 365 038	
	Autres financements***	8 619 476	5 284 958		1 671 763	
	Autofinancement	0		0		0
Total contrat de recherche.2		264 693 110	117 275 526	0	36 939 693	0
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0	0		0	
	Autres financements publics**	0	0		0	
	Autres financements***	0	0		0	
	Autofinancement	0		0		0
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	51 179 804	20 452 879		6 292 612	
	Autres financements publics**	32 072 973	13 604 098		9 103 993	
	Autres financements***	859 915	417 131		236 164	
	Autofinancement	1 066 701		761 204		305 496
Total contrat d'enseignement.4		85 179 392	34 474 108	761 204	15 632 769	305 496
	Ss total Financement de l'Etat	533 437 464	287 554 810	0	46 004 183	0
	Ss total Autres financements	219 729 236	121 991 500	0	27 584 157	0
	Ss total Autres financements	12 222 447	8 445 145	0	1 906 714	0
	Ss total Autofinancement	57 168 290		45 716 549		7 083 944
TOTAL		822 557 436	417 991 456	45 716 549	75 495 054	7 083 944

Prévisions en N+1 et suivantes	
Reste à encaisser en N+1 et suivantes	Reste à autofinancer en N+1 et suivantes
(14) = (11) - (12) - (13)	(14bis) = (11) - (12bis) - (13bis)
98 967 016	
28 450 702	
1 214	
	9 841 833
127 418 931	9 841 833
76 477 141	
32 337 995	
1 662 755	
	0
110 477 892	0
0	
0	
0	
	0
0	0
24 434 313	
9 364 882	
206 619	
	0
34 005 814	0
199 878 470	0
70 153 579	0
1 870 588	0
	9 841 833
271 902 637	9 841 833

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

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchés

TABLEAU 11

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à 2025		CF 2024	BI 2025	BA 2025	
				64 529 293,10	55 916 130,60	51 699 878,34	
	2	Niveau initial du fonds de roulement		141 698 866,70	121 974 197,22	128 098 580,19	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-31 233 030,25	-31 531 265,10	-32 094 116,81	
	4	Niveau initial de la trésorerie		172 931 896,95	153 505 462,32	160 192 697,00	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		7 802 671,92	643 377,77	6 057 025,10	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		165 129 224,43	152 862 084,55	154 135 671,30	
Flux de l'année	5 *	Autorisations d'engagement		561 254 400,09	589 665 202,54	603 122 459,38	
	6	Résultat patrimonial		-4 552 434,64	-14 963 651,97	-8 054 854,65	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		4 676 254,18	-3 063 651,97	3 945 145,35	
	8	Variation du fonds de roulement		-13 600 286,51	-26 433 878,95	-20 063 816,71	
	9	9.a	Opérations bilanciell	SENS	-3 854 748,57	-3 798 000,00	-6 036 250,09
			Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -			
			Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 866 555,56	3 800 000,00	3 800 000,00
			Cautionnements et dépôts	-	-11 806,99	-2 000,00	2 236 250,09
	10		Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	236 316,59	0,00	0,00
			Variation des stocks	+ / -	285 120,84		
			Production immobilisée	+			
			Charges sur créances irrécouvrables	-	48 804,25		
			Produits divers de gestion courante	+			
	11		Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	14 956 494,24	615 110,90	1 734 072,58
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	24 525 235,94	14 433 682,99	-11 991 951,77
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-9 568 741,70	-13 818 572,09	13 726 024,35
	12		Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-24 938 348,77	-23 250 989,85	-15 761 639,20
		12.a	Recettes budgétaires		549 145 466,08	569 670 599,44	588 699 151,49
		12.b	Crédits de paiement ouverts		574 083 814,85	592 921 589,29	604 460 790,69
	13		Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-12 199 148,82	2 351 366,36	-294 869,58
	14		Variation de la trésorerie = 12- 13		-12 739 199,95	-25 602 356,21	-15 466 769,62
		14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-1 745 646,82	-2 158 316,48	-1 776 835,23
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-10 993 553,13	-23 444 039,73	-13 689 934,39	
15		Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-861 086,56	-831 522,74	-4 597 047,09	
16		Restes à payer = 5 - 12b		-12 829 414,76	-3 256 386,75	-1 338 331,31	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer : 1+16		51 699 878,34	52 659 743,85	50 361 547,03	
	18	Niveau final du fonds de roulement		128 098 580,19	95 540 318,27	108 034 763,48	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-32 094 116,81	-32 362 787,84	-36 691 163,90	
	20	Niveau final de la trésorerie		160 192 697,00	127 903 106,11	144 725 927,38	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		6 057 025,10	-1 514 938,71	4 280 189,87	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		154 135 671,30	129 418 044,82	140 445 736,91	
		Comptabilité budgétaire					
		Comptabilité générale					

Conformément à l'évolution des maquettes budgétaires prévue au "Recueil des règles budgétaires des organismes" de fin 2024, les restes à payer sont désormais présentés nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N.

Ainsi, les restes à payer présentés au titre du CF 2024 et du BI 2025 sont retraités. Ce retraitement prend en compte les retraits d'engagements effectués depuis la mise en place de la GBCP (exercice 2017).

(*) Les AE du CF 2024 sont nettes des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			CF 2024	BI 2025	BA 2025
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à 2025	64 529 293,10	55 916 130,60	51 699 878,34
	2	Niveau initial du fonds de roulement	141 698 866,70	121 974 197,22	128 098 580,19
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-31 233 030,25	-31 531 265,10	-32 094 116,81
	4	Niveau initial de la trésorerie	172 931 896,95	153 505 462,32	160 192 697,00
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-3 998 998,40	-9 283 827,22	-3 642 284,22
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	176 930 895,35	162 789 289,54	163 834 981,22
	5 *	Autorisations d'engagement	561 254 400,09	589 665 202,54	603 122 459,38
	6	Résultat patrimonial	-4 552 434,64	-14 963 651,97	-8 054 854,65
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 676 254,18	-3 063 651,97	3 945 145,35
	8	Variation du fonds de roulement	-13 600 286,51	-26 433 878,95	-20 063 816,71
	9	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	-3 854 748,57	-3 798 000,00
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	3 866 555,56	3 800 000,00
		Cautionnements et dépôts	-	-11 806,99	-2 000,00
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	236 316,59	0,00
		Variation des stocks	+ / -	285 120,84	
		Production immobilisée	+		
		Charges sur créances irrécouvrables	-	48 804,25	
		Produits divers de gestion courante	+		
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	14 956 494,24	615 110,90
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	24 525 235,94	14 433 682,99
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	-9 568 741,70	-13 818 572,09
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-24 938 348,77	-23 250 989,85	-15 761 639,20
	12.a	Recettes budgétaires	549 145 466,08	569 670 599,44	588 699 151,49
	12.b	Crédits de paiement ouverts	574 083 814,85	592 921 589,29	604 460 790,69
Stocks finaux	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-12 199 148,82	2 351 366,36	-294 869,58
	14	Variation de la trésorerie = 12- 13	-12 739 199,95	-25 602 356,21	-15 466 769,62
		Solde budgétaire résultant des opérations fléchées	-1 745 646,82	-2 158 316,48	-1 776 835,23
		Autofinancement des opérations fléchées sur crédits globalisés	2 102 361,00	172 075,00	73 323,60
		Financement de dépenses globalisées sur recettes fléchées			
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	356 714,18	-1 986 241,48	-1 703 511,63
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-13 095 914,13	-23 616 114,73	-13 763 257,99
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-861 086,56	-831 522,74	-4 597 047,09
	16	Restes à payer = 5 - 12b	-12 829 414,76	-3 256 386,75	-1 338 331,31
	17	Niveau final de restes à payer : 1+16	51 699 878,34	52 659 743,85	50 361 547,03
Stocks finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	128 098 580,19	95 540 318,27	108 034 763,48
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-32 094 116,81	-32 362 787,84	-36 691 163,90
	20	Niveau final de la trésorerie	160 192 697,00	127 903 106,11	144 725 927,38
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-3 642 284,22	-11 270 068,70	-5 345 795,85
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	163 834 981,22	139 173 174,81	150 071 723,23

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

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)

Conformément à l'évolution des maquettes budgétaires prévue au "Recueil des règles budgétaires des organismes" de fin 2024, les restes à payer sont désormais présentés nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N.

Ainsi, les restes à payer présentés au titre du CF 2024 et du BI 2025 sont retraités. Ce retraitement prend en compte les retraits d'engagements effectués depuis la mise en place de la GBCP (exercice 2017).

(*) Les AE du CF 2024 sont nettes des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N

Tableau 2

Autorisations budgétaires ETABLISSEMENT PRINCIPAL et UOH (hors budgets annexes)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	AE CF 2024	AE BI 2025	AE BR 2025	AE BA 2025	CP CF 2024	CP BI 2025	CP BR 2025	CP BA 2025
Personnel	421 524 625,78	435 494 183,67	6 981 384,29	442 475 567,96	421 530 064,78	435 494 183,67	6 981 384,29	442 475 567,96
<i>dont contributions employeur</i>	<i>102 460 905,00</i>	<i>109 044 657,00</i>	<i>306 735,00</i>	<i>109 351 392,00</i>	<i>102 460 905,00</i>	<i>109 044 657,00</i>	<i>306 735,00</i>	<i>109 351 392,00</i>
Fonctionnement	102 583 517,07	110 289 725,72	2 699 219,61	112 988 945,33	104 710 110,22	103 653 785,77	2 816 442,78	106 470 228,55
Investissement	30 535 195,94	33 240 424,15	3 212 324,84	36 452 748,99	39 398 939,62	43 132 750,85	1 177 046,23	44 309 797,08
TOTAL DES DÉPENSES	554 643 338,79	579 024 333,54	12 892 928,74	591 917 262,28	565 639 114,62	582 280 720,29	10 974 873,30	593 255 593,59
Solde budgétaire (excédent)							6 553 230,98	

Recettes

	RE CF 2024	RE BI 2025	RE BR 2025	RE BA 2025
Recettes globalisées	464 351 219,61	475 376 340,90	9 914 369,66	485 290 710,56
Subvention pour charges de service public	378 678 161,00	377 122 164,00	7 452 126,00	384 574 290,00
Autres financements de l'Etat	9 839 926,87	9 480 030,45	1 116 235,60	10 596 266,05
Fiscalité affectée	3 770 579,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20
Autres financements publics	8 026 148,12	9 150 410,12	393 980,57	9 544 390,69
Recettes propres	64 036 404,44	75 923 736,33	827 327,29	76 751 063,62

Recettes fléchées	76 751 396,71	84 411 896,54	7 613 734,62	92 025 631,16
Financements de l'Etat fléchés	55 594 090,12	61 523 492,64	1 885 817,40	63 409 310,04
Autres financements publics fléchés	16 349 148,16	21 736 491,44	5 268 428,99	27 004 920,43
Recettes propres fléchées	4 808 158,43	1 151 912,46	459 488,23	1 611 400,69
TOTAL DES RECETTES	541 102 616,32	559 788 237,44	17 528 104,28	577 316 341,72

Solde budgétaire (déficit)	24 536 498,30	22 492 482,85		15 939 251,87
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

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	434 080 568,96	434 080 568,96	110 600 119,87	104 025 899,15	35 880 748,99	43 737 797,08	580 561 437,82	581 844 265,19
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	87 214 981,27	87 214 981,27	4 361 567,73	3 975 379,66	1 101 522,00	1 018 522,00	92 678 071,00	92 208 882,93
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	83 305 360,34	83 305 360,34	15 989 601,36	14 807 561,98	2 520 791,55	2 577 797,04	101 815 753,25	100 690 719,36
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	6 704 089,00	6 704 089,00	305 905,48	305 905,48	11 000,00	11 000,00	7 020 994,48	7 020 994,48
D105 - Bibliothèques et documentation	8 138 448,34	8 138 448,34	3 378 244,69	3 382 483,10	113 374,29	246 345,73	11 630 067,32	11 767 277,17
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	46 646 185,01	46 646 185,01	6 709 623,11	6 895 461,07	1 041 630,80	1 337 027,23	54 397 438,92	54 878 673,31
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	24 885 560,68	24 885 560,68	3 744 601,85	3 845 381,83	4 191 190,51	3 274 058,92	32 821 353,04	32 005 001,43
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	42 029 043,09	42 029 043,09	4 418 100,11	4 282 553,66	1 302 600,52	1 207 079,78	47 749 743,72	47 518 676,53
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	14 692 123,46	14 692 123,46	908 317,98	908 317,98	778 836,66	699 286,66	16 379 278,10	16 299 728,10
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	22 992 791,70	22 992 791,70	4 091 191,20	4 147 740,50	208 038,85	524 465,52	27 292 021,75	27 664 997,72
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 171 140,16	28 171 140,16	2 326 793,45	2 337 528,72	2 188 648,83	1 535 401,83	32 686 582,44	32 044 070,71
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 822 859,18	1 822 859,18	4 736 643,52	4 782 307,51	18 100,00	72 780,03	6 577 602,70	6 677 946,72
D114 - Immobilier	12 227 072,27	12 227 072,27	29 775 318,91	29 579 235,22	17 356 701,07	26 512 759,22	59 359 092,25	68 319 066,71
D115 - Pilotage et support	55 250 914,46	55 250 914,46	29 854 210,48	24 776 042,44	5 048 313,91	4 721 273,12	90 153 438,85	84 748 230,02
Étudiants	8 394 999,00	8 394 999,00	2 388 825,46	2 444 329,40	572 000,00	572 000,00	11 355 824,46	11 411 328,40
D201 - Aides directes aux étudiants	2 100,00	2 100,00	86 750,00	86 750,00			88 850,00	88 850,00
D202 - Aides indirectes	7 266 633,00	7 266 633,00	1 048 787,00	1 048 787,00	1 500,00	1 500,00	8 316 920,00	8 316 920,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 126 266,00	1 126 266,00	1 253 288,46	1 308 792,40	570 500,00	570 500,00	2 950 054,46	3 005 558,40
Total	442 475 567,96	442 475 567,96	112 988 945,33	106 470 228,55	36 452 748,99	44 309 797,08	591 917 262,28	593 255 593,59

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

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	SCSP	Autres financement de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financement publics	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public	384 574 290,00								384 574 290,00
Droits d'inscription					8 913 636,80				8 913 636,80
Formation continue, diplômes propres et VAE					45 385 340,00				45 385 340,00
Taxe d'apprentissage					804 106,00				804 106,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					60 311,20				60 311,20
Valorisation					2 000 350,00				2 000 350,00
ANR investissements d'avenir		5 151 579,00				52 492 003,84			57 643 582,84
ANR hors investissements d'avenir		2 938 227,19				9 784 735,20			12 722 962,39
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 594 408,99			4 195 937,67		5 790 346,66
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				986 423,75			12 170 670,82		13 157 094,57
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 506 459,86		6 963 557,95	3 637 905,52	1 132 571,00	10 638 311,94	1 380 237,59	26 259 043,86
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					165 450,55				165 450,55
Autres recettes			3 824 700,20		15 783 963,55			231 163,10	19 839 826,85
Total	384 574 290,00	10 596 266,05	3 824 700,20	9 544 390,69	76 751 063,62	63 409 310,04	27 004 920,43	1 611 400,69	577 316 341,72
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	15 939 251,87	

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	PRODUITS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Personnel	414 753 970,88	429 804 183,67	6 641 060,29	436 445 243,96	Subventions de l'état	422 438 446,25	432 601 227,46	9 337 861,69	441 939 089,15
dont charges de pensions civiles*	102 489 455,00	108 265 450,00	306 735,00	108 572 185,00	Fiscalité affectée	3 739 635,18	3 700 000,00	124 700,20	3 824 700,20
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	172 227 214,96	171 882 057,87	4 248 553,30	176 130 611,17	Autres subventions	30 045 165,31	28 285 820,70	4 701 055,26	32 986 875,96
					Autres produits	125 999 373,29	122 399 162,41	1 658 252,43	124 057 414,84
TOTAL DES CHARGES (1)	586 981 185,84	601 686 241,54	10 889 613,59	612 575 855,13	TOTAL DES PRODUITS (2)	582 222 620,03	586 986 210,57	15 821 869,58	602 808 080,15
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			4 932 255,99		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 758 565,81	14 700 030,97		9 767 774,98
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	586 981 185,84	601 686 241,54	15 821 869,58	612 575 855,13	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	586 981 185,84	601 686 241,54	15 821 869,58	612 575 855,13

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-4 758 565,81	-14 700 030,97	4 932 255,99	-9 767 774,98
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 542 750,86	49 430 000,00	100 000,00	49 530 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 975 000,20	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	12 247,48			
- produits de cession d'éléments d'actifs	127 500,00			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 658 366,28	37 400 000,00	100 000,00	37 500 000,00
= CAF ou IAF*	4 035 566,05	-3 100 030,97	5 032 255,99	1 932 225,02

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Insuffisance d'autofinancement*		3 100 030,97			Capacité d'autofinancement*	4 035 566,05		5 032 255,99	1 932 225,02
Investissements	39 885 864,05	43 473 050,84	130 889,48	43 603 940,32	Financement de l'actif par l'État	17 752 217,21	3 527 925,82	-683 315,17	2 844 610,65
Remboursement des dettes financières (emprunts)	3 866 555,56	3 830 000,00	404 554,15	4 234 554,15	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 756 391,80	20 474 898,04	2 527 957,05	23 002 855,09
					Autres ressources	107 847,12	32 000,00		32 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 752 419,61	50 403 081,81	535 443,63	47 838 494,47	TOTAL DES RESSOURCES (6)	29 652 022,18	24 034 823,86	6 876 897,87	27 811 690,76
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			6 341 454,24		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 100 397,43	26 368 257,95		20 026 803,71

Tableau 7

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		ETABLISSEMENT PRINCIPAL (hors budgets annexes)													
		REALISE							PREVISIONNEL						
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)		160 893 539,94	230 481 474,24	199 981 814,04	158 519 679,20	232 809 054,79	202 396 780,40	163 190 841,97	266 255 982,93	230 076 634,47	184 877 219,24	195 972 950,85	156 791 762,94		
dont placements															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées		3 483 946,97	100 952 348,49	6 397 797,90	102 194 795,99	14 734 295,25	6 679 059,93	136 258 316,18	1 237 834,34	7 160 148,08	66 039 351,00	6 391 885,30	33 760 931,13	485 290 710,56	
Subvention pour charges de service public		25 000,00	92 897 879,00	-	92 897 879,00	9 189 036,00	-	130 057 012,00	-	1 767 133,00	57 740 351,00	-	-	384 574 290,00	
Autres financements de l'Etat		40 816,00	736 494,72	70 171,07	4 350 635,86	151 544,67	336 798,77	816 919,66	-	700 000,00	1 500 000,00	392 885,30	1 500 000,00	10 596 266,05	
Fiscalité affectée		-	2 269 533,00	-	55 873,00	-	-	1 499 294,20	-	-	-	-	-	3 824 700,20	
Autres financements publics		7 500,00	469 020,29	697 064,86	565 408,33	490 596,91	3 281 756,07	39 591,05	330 315,23	493 015,08	999 000,00	999 000,00	1 172 122,87	9 544 390,69	
Recettes propres		3 410 630,97	4 579 421,48	5 630 561,97	4 324 999,80	4 903 117,67	3 060 505,09	3 845 499,27	907 519,11	4 200 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	31 088 808,26	76 751 063,62	
Recettes budgétaires fléchées		241,00	7 710 634,00	5 830 057,01	17 580 284,88	4 471 936,79	2 539 410,12	6 964 435,99	494 024,00	6 090 000,00	10 093 000,00	18 346 558,82	11 905 048,55	92 025 631,16	
Financements de l'Etat fléchés		-	6 485 061,26	4 389 793,93	15 233 417,60	3 444 610,62	1 498 541,52	6 563 964,47	293 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	3 500 920,64	63 409 310,04	
Autres financements publics fléchés		-	1 200 450,62	1 382 739,44	2 339 982,35	981 823,40	871 431,00	297 382,69	65 552,11	1 000 000,00	8 000 000,00	2 953 558,82	7 912 000,00	27 004 920,43	
Recettes propres fléchées		241,00	25 122,12	57 523,64	6 884,93	45 502,77	169 437,60	103 088,83	135 471,89	90 000,00	93 000,00	393 000,00	492 127,91	1 611 400,69	
Opérations non budgétaires		300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	26 397,10	26 997,10	
Emprunts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prêts : encaissements en capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	
Dépôts et cautionnements		300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	6 397,10	6 997,10	
Opérations gérées en compte de tiers		109 704 497,03	- 93 209 719,22	2 775 936,91	- 512 892,40	- 2 129 937,77	- 1 475 567,27	14 458 506,83	5 183 231,64	- 5 758 000,00	- 6 127 400,00	- 7 237 482,05	5 299 436,68	20 970 610,38	
TVA encaissée		138 998,25	38 577,01	80 359,97	438 378,05	131 093,38	342 254,20	530 291,88	69 266,80	42 000,00	122 600,00	270 600,00	1 148 822,35	3 353 241,89	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		40,00	613 251,00	5 090 054,15	1 042 338,35	330 140,61	1 152 786,90	510 970,39	141 890,62	400 000,00	400 000,00	371 917,95	3 246 610,03	13 300 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers		109 565 458,78	- 93 861 547,23	- 2 394 477,21	- 1 993 608,80	- 2 591 171,76	- 2 970 608,37	13 417 244,56	4 972 074,22	- 6 200 000,00	- 6 650 000,00	- 7 880 000,00	904 004,30	4 317 368,49	
TOTAL		113 188 985,00	15 453 263,27	15 003 791,82	119 262 188,47	17 076 294,27	7 743 202,78	157 681 259,00	6 915 089,98	7 492 148,08	70 004 951,00	17 500 962,07	50 991 813,46	598 313 949,20	
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées		38 601 142,40	40 038 310,97	42 892 592,89	38 339 379,38	40 054 938,83	38 949 762,23	42 141 370,47	39 466 171,72	41 321 085,33	45 493 483,27	45 000 545,04	46 603 686,31	498 902 468,84	
Personnel		33 279 815,48	33 531 010,78	34 321 246,93	33 071 277,40	33 713 614,20	33 156 363,28	33 245 277,85	36 872 649,97	32 161 085,33	36 333 483,27	35 840 545,04	35 103 076,52	410 629 446,05	
Fonctionnement		4 406 024,81	5 377 822,30	7 095 594,98	4 424 889,43	5 137 744,82	4 536 619,50	6 747 823,03	2 090 015,63	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	9 368 048,12	69 584 582,62	
Investissement		915 302,11	1 129 477,89	1 475 750,98	843 212,55	1 203 579,81	1 256 779,45	2 148 269,59	503 506,12	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 132 561,67	18 688 440,17	
Dépenses sur recettes fléchées		4 239 644,65	5 152 857,11	7 438 850,03	4 921 740,20	6 885 249,61	5 288 556,19	10 882 199,99	3 618 629,68	10 717 277,98	11 066 617,32	11 024 754,97	13 116 747,03	94 353 124,75	
Personnel		2 268 567,42	2 312 185,60	2 415 359,07	2 474 160,03	2 343 038,49	2 372 706,42	2 882 870,69	2 935 458,29	2 731 277,98	3 085 617,32	3 043 754,97	2 981 125,64	31 846 121,91	
Fonctionnement		506 255,29	1 621 714,19	3 540 957,67	903 970,40	1 440 443,11	1 535 115,35	4 175 168,25	505 732,99	4 995 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	6 681 288,68	36 885 645,93	
Investissement		1 464 821,94	1 218 957,32	1 482 533,29	1 543 609,77	3 101 768,01	1 380 734,42	3 824 161,05	177 438,40	2 991 000,00	2 491 000,00	2 491 000,00	3 454 332,71	25 621 356,91	
Opérations non budgétaires		3 200,00	141 237,33	567 453,84	4 598,40	225 288,01	569 101,60	1 800,00	581 517,20	-	1 036 418,80	4 000,00	695 384,82	3 830 000,00	
Emprunts : remboursements en capital		-	134 337,33	567 453,83	-	224 988,01	569 101,60	-	581 517,20	-	1 035 418,80	-	687 183,23	3 800 000,00	
Prêts : décaissements en capital		3 200,00	3 600,00	-	3 000,00	-	-	1 800,00	-	-	1 000,00	4 000,00	3 400,00	20 000,00	
Dépôts et cautionnements		-	3 300,00	0,01	1 598,40	300,00	-	-	-	-	-	-	4 801,59	10 000,00	
Opérations gérées en compte de tiers		757 063,65	620 518,06	5 567 029,90	1 707 094,90	323 092,21	2 141 721,19	1 590 747,58	- 571 880,15	653 200,00	1 312 700,00	652 849,97	4 042 632,00	18 796 769,31	
TVA décaissée		424 252,01	280 721,97	444 793,98	316 841,27	509 092,62	300 454,74	628 505,71	167 090,11	653 200,00	652 700,00	652 700,00	756 266,90	5 786 619,31	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		-	613 051,00	5 072 476,90	966 162,84	216 392,36	1 150 178,18	778 481,79	11 200,61	400 000,00	350 000,00	400 000,00	3 042 056,32	13 000 000,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers		332 811,64	- 273 254,91	49 759,02	424 090,79	- 402 392,77	691 088,27	183 760,08	- 750 170,87	- 400 000,00	310 000,00	- 399 850,03	244 308,78	10 150,00	
TOTAL		43 601 050,70	45 952 923,47	56 465 926,66	44 972 812,88	47 488 568,66	46 949 141,21	54 616 118,04	43 094 438,44	52 691 563,31	58 909 219,39	56 682 149,98	64 458 450,16	615 882 362,90	
SOLDE DU MOIS		69 587 934,30	- 30 499 660,20	- 41 462 134,84	74 289 375,59	- 30 412 274,39	- 39 205 938,43	103 065 140,96	- 36 179 348,46	- 45 199 415,23	11 095 731,61	- 39 181 187,91	- 13 466 636,70	- 17 568 413,70	
SOLDE CUMULE		230 481 474,24	199 981 814,04	158 519 679,20	232 809 054,79	202 396 780,40	163 190 841,97	266 255 982,93	230 076 634,47	184 877 219,24	195 972 950,85	156 791 762,94	143 325 126,24		
														dont trésorerie fléchée	-2 327 493,59
														dont trésorerie non fléchée	-13 611 758,28
														dont trésorerie sur op. non budgétaire	-3 803 002,90
														dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers	2 173 841,07
														Variation de trésorerie	-17 568 413,70

Tableau 2

Autorisations budgétaires SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	AE CF 2024	AE BI 2025	AE BR 2025	AE BA 2025	CP CF 2024	CP BI 2025	CP BR 2025	CP BA 2025
Personnel	6 250 964,19	6 508 858,00	539 729,12	7 048 587,12	6 250 964,19	6 508 858,00	539 729,12	7 048 587,12
<i>dont contributions employeur</i>	25 597,74	12 240,00		12 240,00	25 597,74	12 240,00		12 240,00
Fonctionnement	2 396 158,91	3 924 511,00	-76 425,15	3 848 085,85	2 044 845,50	3 924 511,00	-76 425,15	3 848 085,85
Investissement	165 088,28	207 500,00	101 024,13	308 524,13	148 890,54	207 500,00	101 024,13	308 524,13
TOTAL DES DÉPENSES	8 812 211,38	10 640 869,00	564 328,10	11 205 197,10	8 444 700,23	10 640 869,00	564 328,10	11 205 197,10
Solde budgétaire (excédent)							936 119,67	177 612,67

Recettes

	RE CF 2024	RE BI 2025	RE BR 2025	RE BA 2025
Recettes globalisées	7 889 314,92	9 691 862,00	890 049,37	10 581 911,37
Subvention pour charges de service public		-		-
Autres financements de l'Etat	-			-
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres financements publics	78 029,89	100 000,00	-26 624,14	73 375,86
Recettes propres	7 811 285,03	9 591 862,00	916 673,51	10 508 535,51

Recettes fléchées	153 534,84	190 500,00	610 398,40	800 898,40
Financements de l'Etat fléchés	117 030,03	142 500,00	534 433,40	676 933,40
Autres financements publics fléchés		48 000,00	40 000,00	88 000,00
Recettes propres fléchées	36 504,81		35 965,00	35 965,00
TOTAL DES RECETTES	8 042 849,76	9 882 362,00	1 500 447,77	11 382 809,77

Solde budgétaire (déficit)	401 850,47	758 507,00		
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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	7 048 587,12	7 048 587,12	3 848 085,85	3 848 085,85	308 524,13	308 524,13	11 205 197,10	11 205 197,10
D105 - Bibliothèques et documentation			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 911 505,00	2 911 505,00	113 118,39	113 118,39	109 165,00	109 165,00	3 133 788,39	3 133 788,39
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 562 037,00	2 562 037,00	461 620,70	461 620,70	42 014,01	42 014,01	3 065 671,71	3 065 671,71
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	473 095,00	473 095,00	1 038,72	1 038,72	39 895,00	39 895,00	514 028,72	514 028,72
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	171 873,12	171 873,12					171 873,12	171 873,12
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	15 077,75	15 077,75					15 077,75	15 077,75
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	378 292,25	378 292,25	1 788 223,75	1 788 223,75	97 450,12	97 450,12	2 263 966,12	2 263 966,12
D113 - Diffusion des savoirs et musées	40 217,00	40 217,00	185 661,29	185 661,29			225 878,29	225 878,29
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	496 490,00	496 490,00	1 297 423,00	1 297 423,00	20 000,00	20 000,00	1 813 913,00	1 813 913,00
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	7 048 587,12	7 048 587,12	3 848 085,85	3 848 085,85	308 524,13	308 524,13	11 205 197,10	11 205 197,10

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

177 612,67

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		
	SCSP	Autres financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financement publics	Recettes propres
Subvention pour charges de service public							
Formation continue, diplômes propres et VAE				3 000,00			3 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR							
Valorisation				170 295,37			170 295,37
ANR investissements d'avenir					129 000,00		129 000,00
ANR hors investissements d'avenir					547 933,40		547 933,40
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			73 375,86	105 523,26		88 000,00	266 899,12
Autres recettes				10 229 716,88			35 965,00
Total			73 375,86	10 508 535,51	676 933,40	88 000,00	35 965,00
							11 382 809,77

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

Tableau 6
Situation patrimoniale - SAIC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	PRODUITS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Personnel	5 958 905,24	6 508 858,00	539 729,12	7 048 587,12	Subventions de l'état	153 727,83	141 000,00	1 077,75	142 077,75
dont charges de pensions civiles*	25 597,74	12 240,00		12 240,00	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 888 868,60	4 694 511,00	389 574,85	5 084 085,85	Autres subventions	28 186,71	44 000,00	1 976 625,01	2 020 625,01
					Autres produits	10 871 990,47	10 754 748,00	928 142,54	11 682 890,54
TOTAL DES CHARGES (1)	10 847 773,84	11 203 369,00	929 303,97	12 132 672,97	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 053 905,01	10 939 748,00	2 905 845,30	13 845 593,30
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	206 131,17		1 976 541,33	1 712 920,33	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		263 621,00		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 053 905,01	11 203 369,00	2 905 845,30	13 845 593,30	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 053 905,01	11 203 369,00	2 905 845,30	13 845 593,30

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	206 131,17	-263 621,00	1 976 541,33	1 712 920,33
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	772 016,01	400 000,00		400 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	306 955,48			
+ 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	30 503,57	100 000,00		100 000,00
= CAF ou IAF*	640 688,13	36 379,00	1 976 541,33	2 012 920,33

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025	RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	BR 2025	BA 2025
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	640 688,13	36 379,00	1 976 541,33	2 012 920,33
Investissements	150 247,11	207 500,00	101 024,13	308 524,13	Financement de l'actif par l'État	2 031,30			0,00
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 038,60	105 500,00	-13 213,26	92 286,74
Remboursement des dettes financières (emprunts)			1 833 695,94	1 833 695,94	Autres ressources	1 600,00			0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	150 247,11	207 500,00	1 934 720,07	2 142 220,07	TOTAL DES RESSOURCES (6)	650 358,03	141 879,00	1 963 328,07	2 105 207,07
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	500 110,92		28 608,00		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		65 621,00		37 013,00

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		SAIC											
		REALISE							PREVISIONNEL				
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	- 700 842,94	- 60 552,87	- 844 223,04	- 294 914,45	- 1 660 832,62	- 974 482,78	- 1 421 925,54	218 860,51	529 592,42	871 036,11	461 746,68	1 251 069,82	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 181 913,86	137 786,34	1 208 561,95	663 466,63	1 126 486,69	815 174,20	1 401 469,94	323 391,88	801 000,00	701 000,00	1 501 000,00	720 659,88	10 581 911,37
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	68 125,86	73 375,86
Recettes propres	1 181 913,86	137 786,34	1 206 311,95	663 466,63	1 126 486,69	815 174,20	1 401 469,94	323 391,88	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00	652 534,02	10 508 535,51
Recettes budgétaires fléchées	640,00	1 055,00	700,00	-	800,00	-	-	200,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	773 503,40	800 898,40
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676 933,40	676 933,40
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00
Recettes propres fléchées	640,00	1 055,00	700,00	-	800,00	-	-	200,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	8 570,00	35 965,00
Opérations non budgétaires	-	-	-	3 000,00	-	-	1 002,90	-	-	-	-	1 000,00	5 002,90
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	3 000,00	-	-	1 002,90	-	-	-	-	1 000,00	5 002,90
Opérations gérées en compte de tiers	213 385,55	- 174 872,71	147 311,58	90 868,71	285 680,53	- 172 630,53	455 640,83	656 521,00	362 000,00	- 208 600,00	181 400,00	377 220,80	2 213 925,76
TVA encaissée	234 852,27	20 628,94	239 790,37	130 203,85	223 803,15	162 025,30	278 438,70	62 588,80	162 000,00	141 400,00	301 400,00	132 220,80	2 089 352,18
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	- 21 466,72	- 195 501,65	- 92 478,79	- 39 335,14	61 877,38	- 334 655,83	177 202,13	593 932,20	200 000,00	- 350 000,00	- 120 000,00	245 000,00	124 573,58
TOTAL	1 395 939,41	- 36 031,37	1 356 573,53	757 335,34	1 412 967,22	642 543,67	1 858 113,67	980 112,88	1 173 000,00	499 400,00	1 689 400,00	1 872 384,08	13 601 738,43
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	732 677,64	705 217,05	774 978,41	2 092 320,85	701 355,92	1 039 372,58	199 618,26	648 698,51	781 113,23	851 313,72	843 020,24	1 585 270,65	10 954 957,06
Personnel	569 835,49	590 419,28	583 255,08	533 239,74	506 874,58	627 639,09	571 145,60	581 564,08	541 113,23	611 313,72	603 020,24	590 612,24	6 910 032,37
Fonctionnement	155 093,45	114 797,77	189 677,17	1 550 455,16	188 181,62	403 437,85	- 373 044,56	42 157,16	200 000,00	200 000,00	200 000,00	903 428,94	3 774 184,56
Investissement	7 748,70	-	2 046,16	8 625,95	6 299,72	8 295,64	1 517,22	24 977,27	40 000,00	40 000,00	40 000,00	91 229,47	270 740,13
Dépenses sur recettes fléchées	8 466,76	24 523,93	17 722,31	19 714,95	- 570,20	36 668,64	8 095,82	12 227,36	25 043,09	31 475,71	31 306,59	35 565,09	250 240,04
Personnel	8 205,97	13 854,93	10 898,66	10 765,78	10 844,34	12 581,92	11 655,96	11 868,56	11 043,09	12 475,71	12 306,59	12 053,25	138 554,75
Fonctionnement	260,79	10 669,00	6 823,65	8 949,17	- 11 414,54	24 086,72	- 3 560,14	358,80	5 000,00	10 000,00	10 000,00	12 727,84	73 901,29
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 784,00	37 784,00
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	14 504,94	17 897,82	14 564,22	11 217,71	25 831,66	13 945,21	9 613,54	8 455,09	25 400,00	25 900,00	25 750,03	101 817,03	294 897,25
TVA décaissée	14 504,94	17 897,86	14 564,22	11 217,70	25 831,66	13 945,21	9 613,54	8 455,09	25 400,00	25 900,00	25 900,00	101 817,03	295 047,25
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	0,04	-	0,01	-	-	-	-	-	-	- 149,97	-	- 150,00
TOTAL	755 649,34	747 638,80	807 264,94	2 123 253,51	726 617,38	1 089 986,43	217 327,62	669 380,97	831 556,31	908 689,43	900 076,86	1 722 652,76	11 500 094,35
SOLDE DU MOIS	640 290,07	- 783 670,17	549 308,59	- 1 365 918,17	686 349,84	- 447 442,76	1 640 786,05	310 731,91	341 443,69	- 409 289,43	789 323,14	149 731,32	2 101 644,08
SOLDE CUMULE	- 60 552,87	- 844 223,04	- 294 914,45	- 1 660 832,62	- 974 482,78	- 1 421 925,54	218 860,51	529 592,42	871 036,11	461 746,68	1 251 069,82	1 400 801,14	
dont trésorerie fléchée													550 658,36
dont trésorerie non fléchée													-373 045,69
dont trésorerie sur op. non budgétaire													1 924 031,41
dont trésorerie sur op. gérées en compte de tiers													0,00
Variation de trésorerie													2 101 644,08

ANNEXES

Prévision Subvention pour Charge de Service Public

	Notification initiale 2025	Notification intermédiaire 2025	BI 2025	BR 2025	BA 2025	Ecart notif inter. / BA 2025
SCSP - NOTIFICATION MESRI	380 668 489	382 435 622	377 122 164	6 730 006	383 852 170	1 416 548
Total MASSE SALARIALE	348 828 300	350 595 433	345 057 189	6 187 432	351 244 621	649 188
MASSE SALARIALE	347 506 493	349 247 681	341 686 410	7 561 271	349 247 681	0
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - Socle	337 744 399	337 744 399	330 616 410	-65 383	330 551 027	
Rendez-vous salarial du 12 juin 2023			3 422 997		3 422 997	
Hausse du CAS Pensions au 1er janvier 2025	5 459 712	5 459 712		5 459 712	5 459 712	
Autres ajustements variations d'emploi (transfert IGR CNOUS au 01/03/2023)			92 300		92 300	
Astronomes et physiciens 2024	-69 096	-69 096	-62 298	-6 798	-69 096	
Révision médecine 2023 - Personnel de santé (année pleine)			226 186		226 186	
Révision médecine 2024 - Personnel de santé (tiers d'année)	319 338	319 338		319 338	319 338	
APP pédopsychiatrie - désoclage campagne 2019-2020-2021-2023		-4 277	-25 945	-4 277	-30 222	
PUPH en surnombre	-180 000	-180 000		-180 000	-180 000	
CD fléchés Coopé Internationale - fin de cohorte 2020 (EAP)				-66 132	-66 132	
CD fléchés Coopé Internationale - fin de cohorte 2021 (tiers d'année)	-33 969	-33 969		-33 969	-33 969	
CD fléchés Handicap - fin de cohorte 2022	-2 507	-2 507		-2 507	-2 507	
LPR 2023 - Revalorisation CD cohortes 2020 et 2021 (année pleine)			595 629		595 629	
LPR 2024 - Revalorisation CD	338 379	338 379	338 379		338 379	
LPR 2023 - Création 7 CD (EAP)			231 459		231 459	
LPR 2024 - Création 9 CD (tiers d'année)	305 727	305 727	305 727		305 727	
LPR 2025 - Revalorisation CD	621 802	621 802	637 479	-15 677	621 802	
LPR 2023 - Chaires de Professeurs Juniors (4)			230 655		230 655	
LPR 2024 - Chaires de Professeurs Juniors (4)	292 479	292 479	175 488	116 991	292 479	
LPR 2025 - Chaires de Professeurs Juniors (3)		43 872		43 872	43 872	
LPR 2023 - Classement des jeunes chercheurs			-9 557		-9 557	
LPR 2024 - Classement des jeunes chercheurs	136 761	136 761	136 761		136 761	
LPR 2024 - Classement des jeunes chercheurs	48 818	48 818		48 818	48 818	
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (PUPH)			86 590		86 590	
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (PUPH)	87 697	87 697	87 697		87 697	
LPR 2025 - Refonte indemnitaire (PUPH)		87 586		87 586	87 586	
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (EC et ens second degré)			1 413 864		1 413 864	
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (EC et ESAS)	1 239 469	1 239 469	1 239 469		1 239 469	
LPR 2025 - Refonte indemnitaire (EC et ESAS)		1 316 138		1 316 138	1 316 138	
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indemnitaire des ESAS au 1/09/2023)			44 094		44 094	
LPR 2024 - Refonte indemnitaire (accélération refonte indemnitaire des ESAS au 1/09/2023)	88 187	88 187	88 187		88 187	
LPR 2024 - Accélération de la PES	99 211	99 211	99 211		99 211	
LPR 2023 - Repyramidage (EC et enseignants du second degré)			52 409		52 409	
LPR 2024 - Repyramidage (EC)	44 215	44 215	44 215		44 215	
LPR 2025 - Repyramidage (EC)	44 159	44 159		44 159	44 159	
LPR 2022 - Repyramidage ITRF (année pleine)			159 542		159 542	
LPR 2023 - Repyramidage ITRF (TECH)			124 677		124 677	
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (TECH) - provision		83 715		83 715	83 715	
LPR 2023 - Repyramidage ITRF (ASI)			70 961		70 961	
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (ASI)	58 059	58 059		58 059	58 059	
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (ASI) - provision		70 961		70 961	70 961	
LPR 2023 - Progression de carrière des IGR			39 753		39 753	
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (IGR)	12 763	12 763		12 763	12 763	
LPR 2024 - Repyramidage ITRF (IGE)	13 654	13 654		13 654	13 654	
LPR 2025 - Repyramidage ITRF (IGE) - provision		39 723		39 723	39 723	
LPR 2024 - Repyramidage ITRF	83 715	83 715		83 715	83 715	
LPR 2023 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque			94 496		94 496	
LPR 2024 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels de bibliothèque	119 232	119 232	119 232		119 232	
LPR 2025 - Revalorisation indemnitaire BIATSS		103 470		103 470	103 470	
Réforme de la formation initiale en INSPE	370 600	370 600	376 120	-5 520	370 600	
Réforme des études de santé - R2C - transformation pédagogique			341 534		341 534	
Soutien au centre du don du corps			29 000		29 000	
Réforme des services de santé étudiante			0	38 860	38 860	
Professionalisation - aide aux BUT 3e année	263 689	263 689	263 689		263 689	

Prévision Subvention pour Charge de Service Public

AS MASSE SALARIALE	1 321 807	1 347 752	3 370 779	-1 373 839	1 996 940	649 188
AS Labo U			458 188		458 188	458 188
Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performances 2023-2025			1 780 000	-1 780 000	0	0
Dispositif apprentissage 2023 (MS)			180 000		180 000	180 000
GIP IFI - soutien pour un poste de MCF	167 000	167 000	167 000		167 000	0
Indemnité directeur d'INSPé - part variable 2022-2023			3 750		3 750	3 750
Indemnité directeur d'INSPé - part fixe 2023-2024			5 250		5 250	5 250
LPR 2023 puis 2025- CRCT hors SHS	20 000	20 000	15 000	5 000	20 000	0
LPR 2023 puis 2025 - CRCT SHS	50 000	50 000	55 000	-5 000	50 000	0
CPP ou CRCT suite à un congé de maternité, d'adoption et parental 2023	5 000	5 000	10 000	-5 000	5 000	0
Pepite ETENA - accompagnement entrepreneuriat étudiant	119 676	119 676	130 000	-10 324	119 676	0
Egalité des chances PPPE - Rentrée 2024 (tiers d'année) et montées de cohorte	80 833	80 833	90 000	-9 167	80 833	0
Egalité des chances CPES 2024	300 000	300 000	200 000	100 000	300 000	0
Places PAREO - rentrée 2023 (EAP)			2 000		2 000	2 000
AS Compensation surcoût PEDR IUF	125 500	125 500	99 250	26 250	125 500	0
AS Compensation décharge IUF	306 943	306 943	201 407	105 536	306 943	0
Appel à projets pédopsychiatrie - poste de chef de clinique adjoint (CCA) 2025		25 945		25 945	25 945	0
LPR 2023 - ajustement repyramidage ITRF			-26 066	26 066	0	0
LPR 2024 - ajustement repyramidage ITRF (IGE)	-5 741	-5 741		-5 741	-5 741	0
LPR 2024 - ajustement repyramidage ITRF (IGR)	5 501	5 501		5 501	5 501	0
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2022	45 260	45 260		45 260	45 260	0
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2023 (EAP)	67 890	67 890		67 890	67 890	0
Contrats doctoraux fléchés handicap - cohorte 2024 (EAP)	33 945	33 945		33 945	33 945	0
CREDITS PLAN RELANCE -MS	0	0	0	0	0	0
Réussite étudiante - Places supplémentaires rentrée 2021/2022						
Réussite étudiante - Places supplémentaires 2022 - dispositif FSS et Paréo						
Total FONCTIONNEMENT	31 840 189	31 840 189	32 064 975	542 574	32 607 549	767 360
DOTATION FONCTIONNEMENT SYMPA	29 727 876	29 727 876	29 834 755	-106 879	29 727 876	0
Dot. de fonctionnement et enveloppe de performance	27 365 953	27 365 953	26 707 180	-6 588	26 700 592	-665 361
Groupement de commande 2020-2024 avec Elsevier	-665 361	-665 361				665 361
LPR 2024 - Dotation au démarrage	305 588	305 588	305 588		305 588	0
Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers	2 674 068	2 674 068	2 821 987	-100 291	2 721 696	47 628
Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires Inspé	47 628	47 628	0		0	-47 628
OPERATIONS IMMOBILIERES	0	0	0	0	0	0
Dotation mise en sécurité						0
Dotation mise en accessibilité						0
AS FONCTIONNEMENT	2 112 313	2 112 313	2 230 220	649 453	2 879 673	767 360
Contrat de vie étudiante (culture, santé sport)	686 512	686 512	686 512		686 512	0
AS Accompagnement handicap	500 425	500 425	300 000	200 425	500 425	0
Certification en langue anglaise				20 220	20 220	20 220
Concours national d'agrégation en droit public - prise en charge memb. jury Ze épr.	8 000	8 000		8 000	8 000	0
Mesures sociales - chèque Psychologue 2023 (2025 : oct 24- fév 25)	314 710	314 710	300 000	336 000	636 000	321 290
Dispositif apprentissage (frais de formation)			134 600		134 600	134 600
AS Dotation URFIST / Dotation CRFCB 2024 (Centre régional de formation aux carrières des bib.)	48 000	48 000	48 000		48 000	0
GIS Urfist	16 000	16 000	32 000	-16 000	16 000	0
AS Plan Bibliothèques ouvertes	76 608	76 608	76 608		76 608	0
AS IUF - Crédits scientifiques	435 000	435 000	420 000	33 750	453 750	18 750
Enquête insertion professionnelle des diplômés (ORESIPÉ)			22 500		22 500	22 500
Participation mise en place enquête IPDOC	2 738	2 738		2 738	2 738	0
CNU et CNAP - frais de déplacement			100 000	50 000	150 000	150 000
CNU et CNAP - indemnités de fonction			100 000		100 000	100 000
AS Concours et recrutements ITRF - session 2023 + 2024	24 320	24 320	10 000	14 320	24 320	0
HORS NOTIFICATION GENERALE	0	0	0	722 120	722 120	722 120
Extension sécurisation DATACENTER				79 000	79 000	79 000
Projet Cloud IPHC				150 000	150 000	150 000
Projet TACTUS (JDS CUEJ COM OPUS)				452 000	452 000	452 000
Mission complémentaires médiation				20 000	20 000	20 000
Pepite ETENA - groupe de travail intrapreneuriat				21 120	21 120	21 120
TOTAL SCSP	380 668 489	382 435 622	377 122 164	7 452 126	384 574 290	2 138 668

Annexe Campus

Calendrier général des opérations

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

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

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

	Opérations	Maître d'ouvrage	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
9-a	Espace vie étudiante : RU	CRBUS																				
9-b	Espace vie étudiante : Salle de Spectacle	CRBUS																				
9-c	Restructuration des logements (1460 chambres)	CRBUS																				
18	Vie Etudiante (restauration et des logements) - Site de l'Hôpital	CRBUS																				
19	EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria	Région																				
7	Maison Universitaire Internationale (MUI)	ISRS																				
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																					démolition du bâtiment préfabriqué 2021 livraison du nouveau bâtiment 2025	Unistra	Unistra
Stadium (maison de l'étudiant - learning center)																					opération livrée mise en service rentrée 2022	Unistra	Unistra
Faculty club																					projet abandonné sous la forme d'une concession	Unistra	Unistra
Maison des personnels et formation																					opération livrée	Unistra	Unistra
Résidence des personnels et des chercheurs																					projet abandonné sous la forme d'une concession	Unistra	Unistra
Reconversion de la tour de chimie en résidence universitaire																					projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour	Unistra	Unistra
Séparation tour de chimie et bâtiment bas : aménagement d'une plateforme de services scientifiques communs pour la Faculté de Chimie																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Patio																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Droit																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA																					opération livrée	Unistra	Unistra
Rénovation énergétique et mise aux normes Math																					opération livrée	Unistra	Unistra
Reconstruction institut de botanique (serres et locaux jardin)																					travaux préparatoires livrés étude > 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)																					travaux en cours, livraison mi-2025 inauguration 19/09/2025	Unistra	Unistra
Pole G2EI - Enseignements Manufacture + Recherche ENGEE																					opération livrée	Unistra	Unistra
Pole G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)																					opération livrée	Unistra	ENGEE
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 2025 études préalable > 2025, travaux > 2030	CROUS	CROUS
EM Strasbourg (extension des locaux du PEGE) et cafétéria																					opération livrée (fin des travaux S9 en 2023)	Région	Unistra
Maison Universitaire Internationale (MUI)																					opération livrée	SERS	90% Amitel 10% Unistra
Rénovation et extension de l'INSA																					1ère tranche livrée, travaux 2ème tranche livraison mi 2025	INSA	INSA



Annexe Campus

N°	OPERATION	MO / montage	Montant opération en k€ convention de site actualisée décembre 2021	Part Etat	DOSEX	AVANCEMENT OPERATIONNEL
1a	Campus vert - tranche 1	Unistra / MOP			Néant	Livré 2015
9a	Cité Paul Appell - espace vie étudiante - RU	CROUS / MOP	6 500	4 000	Agrément	Livré 2015
1b	Campus vert - tranche 2	Unistra / MOP	7 900	7 900	Néant	Livré 2015
7	Maison Universitaire Internationale	SERS / bail	15 200	1 500	Agrément	Livré 2015
16	Insectarium	Unistra / MOP	6 290	5 940	Agrément	Mis à disposition du CNRS en juillet 2018
11b	IPCB	Unistra / MOP	9 020	8 800	Agrément	Livré 2018
5	Maison des Personnels	Unistra / MOP	4 070	4 070	Agrément	Livré 2019
15	Extension ISIS et Data Center	Unistra / MOP	17 936	15 310	Agrément	Livré 2019
10b	Rénovation énergétique Droit	Unistra / MOP	4 982	4 550	Agrément	Livré 2020
10c	Rénovation énergétique et mise aux normes IRMA	Unistra / MOP	1 184	1 004	Agrément	Livré 2020
19a	EMS / extension PEGE	Région / MOP	21 000	7 000	Agrément	Livré 2021
17	CRBS	Unistra / MOP	12 000	2 800	Agrément	Livré 2021
14b	Pôle G2EI - Descartes - Recherche EOST (extension)	Unistra / MOP	12 400	12 400	Agrément	Livré 2021
3	Studium (Maison de l'Etudiant/Learning Centre)	Unistra / MOP	30 200	22 200	Agrément	Livré 2022
10a	Rénovation énergétique et mise aux normes Patio	Unistra / MOP	15 000	15 000	Agrément	Livré 2022
8b	Séparation Tour de Chimie	Unistra / MOP	4 000	2 000	Néant	Livré 2022
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	CROUS / conception-réalisation	54 100	2 000	Agrément	Livré 2023
14a	G2EI - Manufacture	Unistra / MOP	27 290	11 440	Agrément	Livré 2023
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Unistra / MOP	9 330	7 830	Agrément	Livré 2023
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Unistra / MOP	6 310	6 310	Agrément	Livré 2024
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Unistra / MOP	13 600	8 500	Agrément	Livré 2025
2	Centre sportif	Unistra / MOP	20 390	20 390	Agrément	Livré 2026
13	Rénovation et extension de l'INSA	INSA / MOP	24 370	12 370	Agrément	Travaux
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
18	Restauration et logements site hôpital	CROUS / MOP	28 000	5 910	Prévu en 2025	Faisabilité en cours
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession Etude de faisabilité en cours pour définition du projet de reconversion de la Tour
11a	Reconstitution Institut de Botanique		680	680	Néant	Travaux préparatoires livrés en 2021 Programmation en cours pour réhabilitation totale du bâtiment
4	Faculty Club		790	790	Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession
6	Résidence des personnels et des chercheurs				Néant	Projet abandonné sous la forme d'une concession

OPERATION CAMPUS DE STRASBOURG- AVANCEMENT AU 01.09.2025

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	
9b et c	Cité Paul Appell - restructuration des 1 460 chambres et de la salle de spectacle	Vie étudiante	
14a	G2EI - Manufacture	Recherche / Formation	
12a	Pôle science, culture et société : Planétarium et son jardin	Culture scientifique	
10d	Rénovation énergétique et mise aux normes Math - Info	Formation	
12b	Pôle science, culture et société : Musée Zoologie	Culture scientifique	inauguration 19/09/2025
2	Centre sportif	Vie étudiante	travaux réceptionnés en juin 2025 - ouverture octobre 2025
13	Rénovation et extension de l'INSA	Recherche / Formation	1ère tranche livrée - livraison finale automne 2025 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
18	Restauration et logements site hôpital	Vie étudiante	
8a	Reconversion de la tour de Chimie en résidence universitaire	Vie étudiante	
11a	Reconstitution Institut de Botanique	Formation	
4	Faculty Club	Autre	
6	Résidence des personnels et des chercheurs	Autre	

Annexe campus
Emplois

Détail des opérations inscrites
au tableau 2

Grille de lecture : L'exécution budgétaire en AE au 31/12/2024 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	50 000	45 000
Construction Centre sportif	24 440 000	21 654 339	15 354 151	1 000 661	5 189 208	1 700 000	3 500 000
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	5 382 000	5 370 595	5 370 595	11 405	11 405	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	9 390 000	6 258 264	2 165 213	2 162 115	3 254 710	670 000	3 570 076
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	1 499 222	2 518 806	167 971	1 719 529
INSA : reversement sur revenus de la dotation	11 970 000	11 970 000	11 938 000	0	32 000	0	0
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	0	0	0	0
G2EI - Descartes	12 750 000	12 217 795	12 224 088	0	0	532 205	525 912
Extension ISIS	18 220 167	18 220 167	18 217 019	0	3 148	0	0
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	5 910 000	0	0	0	0	0	0
Achat Foncier Hopital	2 820 186	0	0	2 820 186	2 820 186	0	0
Reversement GER insectarium	1 925 076	0	0	0	0	1 925 076	1 925 076
Animalerie provisoire Insectarium	148 152	148 152	148 152	0	0	0	0
PAPS-PCPI : reversement à l'Ems sur les revenus de la dotation	3 944 000	3 944 000	3 944 000	0	0	0	0
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	571 220	570 120	559 336	1 100	11 884	0	0
Pilotage et ingénierie	20 581 127	15 567 434	14 955 607	1 057 314	1 517 092	1 095 304	1 179 531
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	304 811 070	265 126 181	248 201 033	11 792 373	20 687 317	8 569 260	16 028 895

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	0	41 543	0	0	690 000	690 000
Construction Centre sportif	85 000	396 641	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	5 382 000	5 382 000
Rénovation énergétique IRMA	0	0	0	0	0	0	1 410 432	1 410 432
Rénovation énergétique Mathématiques	0	0	0	0	0	0	8 935 000	8 935 000
Reconstruction Botanique	0	0	0	0	0	0	679 667	679 667
Rénovation IPCB	0	0	0	0	0	0	8 796 148	8 796 148
Rénovation Géologie	299 620	400 000	0	0	0	0	9 390 000	9 390 000
Travaux préalables Planétarium	0	0	0	0	0	0	1 397 000	1 397 000
Construction Planétarium	0	0	0	0	0	0	10 036 000	10 036 000
Musée zoologique	0	0	0	0	0	0	17 960 866	17 960 866
INSA : reversement sur revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	11 970 000	11 970 000
G2EI Manufacture	0	0	0	0	0	0	28 384 000	28 384 000
Achat Foncier Manufacture	0	0	0	0	0	0	6 216 000	6 216 000
G2EI - Descartes	0	0	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000
Extension ISIS	0	0	0	0	0	0	18 220 167	18 220 167
Site de l'hôpital : reversement au CROUS sur revenus de la dotation	0	0	0	0	5 910 000	5 910 000	5 910 000	5 910 000
Achat Foncier Hopital	0	0	0	0	0	0	2 820 186	2 820 186
Reversement GER insectarium	0	0	0	0	0	0	1 925 076	1 925 076
Animalerie provisoire Insectarium	0	0	0	0	0	0	148 152	148 152
PAPS-PCPI : reversement à l'EmS sur les revenus de la dotation	0	0	0	0	0	0	3 944 000	3 944 000
SSI PEGE : part de l'opération d'extension du PEGE gérée par l'Unistra	0	0	0	0	0	0	571 220	571 220
Pilotage et ingénierie	988 001	1 094 287	955 901	971 741	917 175	862 870	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	3 073 910	3 555 706	2 055 901	2 113 284	14 193 447	14 224 836	304 811 071	304 811 071

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		16 089 475		3 800 000		3 800 000
Total des opérations non budgétaires	121 772 413		36 847 888		4 055 000		3 800 000

Détail du GER

GER	104 258 964		6 497 513		3 119 625		3 240 276
Total des provisions GER	104 258 964		6 497 513		3 119 625		3 240 276

Total général	530 842 448		291 546 434		27 861 942		23 069 171
----------------------	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------------

Focus sur l'emprunt au 01/09/2025

Type d'emprunt	au 31/12/2024		2025		Montant restant dû au 31/12/2024
	Tirages	Remboursement en capital	Tirages	Remboursement prév. en capital	
Emprunt BEI	62 000 000	11 689 745		2 276 702	48 033 552
Emprunt CDC PSPL	13 800 000	2 484 122		470 823	10 845 055
Emprunt CDC PCV	13 055 000	1 970 962		457 274	10 626 764
Emprunt CDC PCVO	11 904 000	3 811 200		595 200	7 497 600
Total des emprunts	100 759 000	19 956 030	0	3 800 000	77 002 970

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 : reversement au CROUS sur les intérêts								4 000 000
Maison universitaire internationale : reversement à la SERS sur intérêts								1 500 000
INSA : reversement à l'INSA sur les intérêts intermédiaires								2 300 000
Construction Insectarium								6 663 413
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires								6 550 000
Emprunt : remboursement en capital		3 800 000		3 800 000		69 469 525		100 759 000
Total des opérations non budgétaires		3 800 000		3 800 000		69 469 525		121 772 413

Détail du GER

GER		3 320 162		3 402 018		84 679 369		104 258 964
Total des provisions GER		3 320 162		3 402 018		84 679 369		104 258 964

Total général		10 675 868		9 315 302		168 373 730		530 842 448
----------------------	--	-------------------	--	------------------	--	--------------------	--	--------------------

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		-52 531	-7 997			
	Sous-total	8 596 369	7 823 242	0	183 155	650 500	-52 531	-7 997	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		2 500 000	1 000 000						
	Sous-total	24 440 000	0	2 500 000	1 000 000	80 000	0	0	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	790 000									
	Sous-total	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts intermédiaires	2 400 000	2 160 000						240 000		
Travaux préalables Studium	Sous-total	2 400 000	2 160 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0
	Revenus de la dotation	3 620 000									
Maison des personnels et formation	dont emprunt à date : 2 850 000 €										
	Intérêts intermédiaires	250 000	250 000								
	Sous-total	3 870 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Séparation Tour de Chimie	Revenus de la dotation	300 000									
	dont mobilisation aléas : 341 000 €										
	Intérêts intermédiaires	2 000 000	1 800 000						200 000		
	Autofinancement	2 180 000		180 000	2 000 000		8 000				
	Sous-total	4 480 000	1 800 000	180 000	2 000 000	0	8 000	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	4 754 000									
	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	5 382 000	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	111 077		195 833						-109 401	
	Sous-total	1 435 077	1 004 000	195 833	0	0	0	0	0	-109 401	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation	6 560 000									
	dont emprunt à date : 6 310 000 €										
	dont mobilisation aléas : 250 000 €										
	Plan de relance	1 955 000	1 955 000								
Reconstruction Botanique	Autofinancement	420 000		205 000	215 000						
	Sous-total	8 935 000	1 955 000	205 000	215 000	0	0	0	0	0	0
	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	7 600 000									
	dont emprunt à date : 7 600 000 €										
	Intérêts intermédiaires	1 200 000	1 080 000						120 000		
	Autofinancement	220 000		220 000				-220 000			
	Sous-total	9 020 000	1 080 000	0	220 000	0	0	-220 000	120 000	0	0
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation	9 390 000									
	Sous-total	9 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux préalables Planétarium	Intérêts intermédiaires	1 100 000	990 000			110 000					
	Autofinancement	305 000		305 000				-8 000			
	Sous-total	1 405 000	990 000	305 000	0	110 000	-8 000	0	0	0	0
Construction Planétarium	Revenus de la dotation	7 430 000									
	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	9 926 000	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	11 884 000									
	dont emprunt à date : 10 00 000 000 €										
	dont mobilisation aléas : 1 094 000 €										
	Collectivités locales	15 850 000	15 700 000			150 000					
	Sous-total	27 734 000	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	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR	RE	Autofinance ment annuel	Autofinance ment FDR
Restructuration laboratoires Le Bel Sud T1	Intérêts intermédiaires										6 505 000		
	Autres recettes										1 968 742		
	Autofinancement											-52 531	175 158
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473 742	-52 531	175 158
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		
Campus vert T2	Autofinancement											22 300	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 299 408	22 300	0
	Revenus de la dotation										0		
Campus vert T3	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
	Collectivités locales												309 000
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	309 000
Concession Faculty club, Tour de chimie et Résidence des personnels	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts intermédiaires										2 400 000		
Travaux préalables Studium	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 2 850 000 €										0		
Maison des personnels et formation	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		
Rénovation énergétique du Patio	dont emprunt à date : 13 900 000 €												
	dont mobilisation aléas : 1 270 000 €										876 000		
	Plan de relance												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 000	0	0
Rénovation énergétique de la Faculté de Droit	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 4 304 000 €												
	dont mobilisation aléas : 450 000 €										246 000		
	Intérêts intermédiaires											170 200	211 800
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	170 200	211 800
Rénovation énergétique IRMA	Revenus de la dotation												
	dont mobilisation aléas : 320 000 €										1 004 000		
	Intérêts intermédiaires											86 432	0
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 000	86 432	0
Rénovation énergétique Mathématiques	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date : 6 310 000 €												
	dont mobilisation aléas : 250 000 €										1 955 000		
	Plan de relance											205 000	215 000
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 000	205 000	215 000
Reconstruction Botanique	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Revenus de la dotation										0		
Rénovation IPCB	dont emprunt à date :7 600 000 €										1 200 000		
	Intérêts intermédiaires											0	0
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Rénovation Géologie	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intérêts intermédiaires										1 100 000		
Travaux préalables Planétarium	Autofinancement											297 000	0
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	297 000	0
	Revenus de la dotation										0		
Construction Planétarium	dont emprunt à date :6 000 000 €												
	dont mobilisation aléas : 410 000 €										700 000		
	Intérêts intermédiaires										1 500 000		
	Collectivités locales												296 000
	Autofinancement												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	296 000
Musée zoologique	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :7 145 000 €												
	dont mobilisation aléas : 1 200 000 €										200 000		
	Intérêts intermédiaires										7 380 866		
	Collectivités locales												
	Autres recettes										480 000		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 060 866	0	0
INSA : reversement sur revenus de la dotation	Revenus de la dotation										0		
	dont mobilisation aléas : 1 400 000 €												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G2EI Manufacture	Revenus de la dotation										0		
	dont emprunt à date :10 00 000 €												
	dont mobilisation aléas : 1 094 000 €										15 850 000		
	Collectivités locales												
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 850 000	0	0

Annexe campus
Recettes

Désignation	Sources de financement	Montant du financement	Total exécuté au 31/12/2024			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		34 167	391 833			34 167			
	Sous-total	18 220 167	4 650 000	34 167	391 833	0	0	34 167	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									
	Intérêts intermédiaires	3 000 000	3 000 000								
	Convention ingénierie	4 580 000	4 580 000	1 127							
	Sous-total	20 580 000	7 580 000	1 127	0	0	0	0	0	0	0
Encaissement 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		305 089 441	201 764 701	3 734 847	4 876 788	17 805 746	-52 531	-243 830	18 058 866	-109 401	0
dont revenus de la dotation		214 645 881	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			8 023			67 882		
PEGE : reversement à la Région sur les intérêts intermédiaires	Intérêts intermédiaires	6 550 000	6 300 000						250 000		
	Sous-total	6 550 000	6 300 000			0			250 000		
Emprunt : tirages	Emprunt	100 759 000	100 759 000								
	Sous-total	100 759 000	100 759 000			0			0		
Total des opérations non budgétaires		121 772 413	121 446 509			8 023			317 882		

Détail du GER

GER	Revenus de la dotation	104 258 964									
	Sous-total	104 258 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des provisions GER		104 258 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux généraux		531 119 818	86 431 105	255 127	785 267	17 813 768	-52 531	-243 830	18 376 748	-109 401	0
dont revenus de la dotation		318 904 845	125 392 144			15 122 000			15 122 000		

Focus sur les revenus de la dotation au 01/09/2025

Montant de la dotation non consommable	Revenus annuels	Au 31/12/2024	Encaissements 2025	Total
375 000 000	Revenus 2016	8 221 749		8 221 749
	Revenus 2017	15 121 434		15 121 434
	Revenus 2018	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2019	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2020	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2021	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2022	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2023	15 121 425		15 121 425
	Revenus 2024	11 320 411	3 801 014	15 121 425
	Revenus 2025		7 498 570	7 498 570
		125 392 144	3 801 014	129 193 158

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 Hopital	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversement GER Insectarium	Revenus de la dotation										0		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Animallerie provisoire Insectarium	Intérêts intermédiaires										148 152		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 152	0	0
RAPS-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		
	Intérêts intermédiaires										3 000 000		
	Convention ingénierie										4 580 000	1 127	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			28 731 979			214 612 123		
	Sous-total	15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	28 731 979	0	0	214 612 123	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	0	0	15 122 000	0	0	28 731 979	0	0	296 605 291	3 572 915	4 632 958
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			28 731 979			214 612 123		

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										104 258 964		
	Sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0
Total des provisions GER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 258 964	0	0
Totaux généraux		15 122 000	0	0	15 122 000	0	0	28 731 979	0	0	522 636 669	3 572 915	4 632 958
dont revenus de la dotation		15 122 000			15 122 000			28 731 979			318 871 087		

Annexe 3

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : budget rectificatif 2025

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 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	883 467		1 400 000	
Rénovation Amphithéâtre Ourisson et CTA amph 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	47 500	729 420	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	
Anesthésio - 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	628 802			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	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	193 643	1 000 000		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 IGBC	59 650	43 000		16 650	-3 000	59 650	-40 000		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 esplanage	300 000	300 000		0		-200 000	200 000		0	
Aménagement salles d'enseignement et bureaux au Patio	300 000			300 000			300 000		300 000	
Faculté de médecine	35 800 000	33 100 000		2 700 000			2 700 000		2 700 000	
Centre Européen de Science Quantique phase 2	3 000 000	2 600 000		400 000	400 000				400 000	
Faculté de Pharmacie : études en avance de phase du CPER	12 030 000	12 000 000		30 000	30 000				30 000	
Réaménagement du Portique suite départ bibliothèque (création 3 grandes salles)	150 000			150 000					0	150 000
Réaménagement de la bibliothèque de psycho en locaux de recherche	300 000			300 000					0	300 000
Rénovation labo Le Bel 6ème étage Nord	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus Illkirch - complément projet voirie en cours	1 230 000			1 230 000					0	1 230 000
Rénovation des clôtures historiques	790 000			790 000					0	790 000
CAR réfection toiture	300 000			300 000					0	300 000
Hygiène - Infrastructures réseaux chauffage à refaire	200 000			200 000					0	200 000
Palais Universitaire - Verrière	2 000 000			2 000 000					0	2 000 000
Campus historique et Inspe Colmar - Remplacement sources lumineuses	50 000			50 000					0	50 000
IUT Robert Schuman - Toiture hall chimie étanchéité	350 000			350 000					0	350 000
Remplacement toiture et isolation 10 rue Schiller	200 000			200 000					0	200 000
Saint-Georges : Rafraichissement des bureaux	200 000			200 000					0	200 000
Complément op* Campus - Centre sportif universitaire	1 000 000			1 000 000	1 000 000				1 000 000	
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	672 983	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 3

Programme Pluriannuel d'Investissement autofinancé : budget rectificatif 2025

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 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	620 292			620 292	608 244	0	12 048		620 292	
Infoprox Câblage et Wifi du Campus Hôpital	400 000			400 000					0	400 000
Multimédia amphi - maintenance à distance	300 000			300 000					0	300 000
Poursuite jouvence du matériel des amphis	300 000			300 000					0	300 000
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 amphis	300 000			300 000		300 000			300 000	
Géologie : audiovisuel et réseau salles de formation et amphi	166 000			166 000			166 000		166 000	
Escarpe : rénovation local technique réseau	28 082			28 082		28 082			28 082	
Rénovation salle de simulation en Faculté de Chirurgie dentaire	100 000			100 000			100 000		100 000	
Parefeux des Facultés de Médecine et de Chirurgie dentaire	67 000			67 000		67 000			67 000	
Inspé Meinau : jouvence switch et câblage site principal	100 000			100 000					0	100 000
Refonte réseau ILB	100 000			100 000					0	100 000
Réseau suite à la rénovation de Zoologie	45 000			45 000					0	45 000
Réseau suite à la rénovation de Géologie	95 000			95 000					0	95 000
Institut d'anatomie - Mise aux normes Informatiques (tranche 2 anatomie normale)	343 360			343 360					0	343 360
Equipement mobilier, pédagogique et scientifique										
CRBS - équipement plateforme d'imagerie	350 000			350 000					0	350 000
Stadium - équipement	941 388	300 000		641 388	641 388				641 388	
G2EI Manufacture - équipement	250 000			250 000	164 948	7 195	77 857		250 000	
Inspe Colmar - équipement bibliothèque bilingue	120 000			120 000		80 000			80 000	40 000
Inspe Meinau - équipement nouveau bâtiment	133 000			133 000	133 000				133 000	
JDS - Mobilier et équipement tiers (billerie, 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 câblage vidéoprotection	30 000			30 000	12 461	17 539			30 000	
Apurement de contrats de recherche	800 000			800 000	314 715				314 715	485 285
Total PPI	100 449 578	67 130 426	560 000	33 319 151	5 578 749	5 020 335	8 105 030	2 217 403	20 921 517	12 957 634

33 879 151

33 879 151

Tranches restant à mobiliser au 31/12/2024	
Tranche 2025	5 020 335
Tranche 2026	8 105 030
Tranche 2027 et suivantes	2 217 403
Total PPI validé 2025-2027	15 342 768
Recensement des besoins au-delà de 2027	12 957 634
Total des besoins recensés	28 300 401

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 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	
Centre sportif - équipement	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000				2 500 000	
Renouvellement du parc wifi (phase 1)	421 000	421 000	421 000	0			200 000	221 000	421 000	
Total des investissements sur fonds gagés CVEC	3 221 000	3 221 000	3 221 000	0	2 500 000	300 000	200 000	221 000	3 221 000	0