

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du 25 septembre 2018**

### **Point 3.3 de l'ordre du jour**

#### **Budget du niveau 1 aux niveaux 2 - 2019**

#### **EXPOSE DES MOTIFS :**

La dotation du niveau 1 aux niveaux 2 est la deuxième étape de la procédure budgétaire. Cette phase a pour objet de répartir les moyens affectés à l'université entre le budget central, dédié aux fonctions transverses, et les entités de niveaux 2. Elle traduit concrètement les dispositions arrêtées par le Conseil d'Administration du 26 juin 2018 à l'occasion du débat d'orientation budgétaire.

Concrètement, cette étape intermédiaire consiste à évaluer l'ensemble des ressources dont bénéficie l'établissement et d'en proposer la répartition entre les différentes missions de l'université.

Ainsi, cette seconde étape du processus de construction budgétaire 2019 met en exergue une augmentation de la dotation de l'Etat relative notamment au financement de l'indemnité compensatrice CSG, des dispositifs relatifs à la loi ORE et la compensation du GVT (Glissement Vieillesse Technicité), soit (+c5,4 M€) et une augmentation des ressources propres (1,9cM€). Intégration faite des ressources non encaissables, une augmentation des ressources globales est constatée pour 7,7 M€ par rapport à 2018.

En matière de dépenses, le soutien à la formation (hors entités spécifiques) est en augmentation de 242 k€ (dont 96 k€ dédiés aux composantes, dotations pédagogiques), le soutien à la recherche et à la valorisation est en augmentation de 315 k€. Les crédits de masse salariale sont inscrits tenant compte des différentes mesures catégorielles (+c5,51 M€).

Par ailleurs, la capacité d'autofinancement dégagée à ce stade du processus budgétaire permet d'envisager, cette année encore, dès le budget initial, de proposer des investissements sur les cœurs de métiers, formation et recherche, en lançant à nouveau des appels d'offres.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement prévues portent sur un montant identique de 397 045 991 €. Ainsi, à ce stade le résultat de fonctionnement est nul.

Le montant de l'amortissement net inscrit pour 6 M€, permettra le financement des dépenses d'investissement inscrites pour un montant de 6 M€.

<b>BI 2019 : N1 -N2</b>	
Depenses de fonctionnement (hors amort)	41 788 452
Depenses de personnel (hors prov)	312 757 539
Amortissements et provisions	42 500 000
<b>TOTAL DEP FCT</b>	<b>397 045 991</b>
Recettes FCT	360 545 991
Financements amortissements et reprises provisions	36 500 000
<b>TOTAL REC FCT</b>	<b>397 045 991</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>
Eléments de CAF	6 000 000
Dep INV	6 000 000
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>0</b>

**Rapporteur : Jean Yves PABST**

**Proposition de délibération :**

Le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg approuve l'ensemble des éléments ci-dessus décrits.

# Allocation des moyens 2019

---

Lors de sa séance du 26 juin 2018, le conseil d'administration de l'Université de Strasbourg a débattu sur les orientations de l'établissement présentées dans la Lettre d'orientation budgétaire pour l'année 2019.

La deuxième étape de la préparation du budget 2019 consiste à procéder à l'allocation de moyens aux composantes, services aux directions opérationnelles en vue de réaliser les missions de l'établissement.

La construction du « budget du niveau 1 aux niveaux 2 » 2019 s'est attachée à conjuguer les engagements pris pour les grandes missions de l'établissement en juin 2018 et le respect de l'équilibre du compte de résultat.

L'année 2019 sera notamment marquée pour les missions « Formation » et « Vie étudiante » par la mise en œuvre des dispositifs relatifs à la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants (loi ORE) au sein de l'université, et la mise en place de la contribution à la vie étudiante. Pour ce qui concerne la mission « Recherche », un soutien est apporté afin d'accompagner la nouvelle structuration des unités de recherche dans le cadre du nouveau contrat quinquennal. Quant à la projection de la masse salariale globale, elle a été élaborée en reconduisant en année pleine le coût de l'ensemble des postes pourvus au terme de l'année 2018, et intègre une enveloppe destinée au régime indemnitaire des personnels administratifs non mis en œuvre en 2018 (RIFSEEP), et qui sera appliqué à compter du mois de janvier 2019. Enfin l'allocation de moyens pour le patrimoine a été reconduite en tenant compte des locaux qui seront livrés en 2019, notamment la PAPS/PCPI et le CRBS.

## I. Le contexte de programmation des ressources pour 2019

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

Comme chaque année, la prévision de ressource la plus importante de l'établissement est estimée pour l'année à venir alors même que les moyens accordés par le ministère de tutelle pour cette nouvelle année ne sont pas connus.

S'appuyant sur les annonces relatives à la préparation de la loi de finances 2019, le montant de la SCSP a été reconduit à l'identique, y compris pour ce qui concerne la réserve de précaution maintenue à 2,1 M€, soit à un niveau identique aux années précédentes.

La dotation de masse salariale a été ajustée à partir du socle notifié en juin 2018 ; la dotation 2019 est ainsi augmentée en valeur des mesures catégorielles qui auront encore un impact en 2019.

Les prévisions sont inscrites pour un montant de 308,1 M€ dont 1,25 M€ relatif à la loi ORE.

Les moyens accordés au titre de l'orientation et la réussite des étudiants concernent différentes mesures :

- 480 k€ pour la création de places supplémentaires (*montant en année pleine des 7 emplois accordés à l'établissement*),
- 322 k€ au titre de l'investissement pédagogique,
- 444 k€ au titre des parcours personnalisés « Oui-si ».

Les actions spécifiques sont prévues pour un montant de 1,3 M€ (masse salariale).

La prévision de la dotation de masse salariale s'élève donc pour l'année 2019 à un total de 309,5 M€.

La dotation de fonctionnement Etat est reconduite pour un montant équivalent à celui de 2018, ajustée de la compensation des droits d'inscription perçue au titre des boursiers, notifiée en 2018.

Elle est donc inscrite pour un montant de 29,8 M€, intégrant la réserve de précaution de 2,1 M€ appliquée à l'établissement depuis 2015.

Les actions spécifiques sont prévues pour un montant de 538 k€ ; elles sont en légère diminution par rapport à 2018, cette baisse étant due aux crédits scientifiques IUF (cohorte de membres moins importantes qu'en 2018).

Le montant prévisionnel de la dotation Etat (SCSP) est ainsi prévu pour un total de **339,8 M€**.

### **Les ressources propres de l'établissement**

Les ressources propres sont prévues pour un montant global de **14,4 M€**, en augmentation par rapport à la prévision faite en 2018 ; cette augmentation est due à l'augmentation prévue sur les droits d'inscription, les autres produits, et la réévaluation des frais de gestion appliquées aux ressources issues de nos partenaires extérieurs.

Les droits d'inscription sont prévus pour un montant de 9,9 M€, soit une augmentation de 1 M€ par rapport à la prévision 2018 ; en effet, la mise en place à la rentrée 2018 de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC), ainsi que la projection de reversements, augmentent de manière importante le montant global des droits d'inscription ; par ailleurs, une augmentation de 3 % est programmée sur les droits d'inscription concernant les diplômes nationaux et les droits d'accès aux bibliothèques (augmentation comptabilisée sur le montant des ressources constatées chaque année).

Les autres produits sont prévus pour un montant de 3,6 M€ ; ils sont en augmentation par rapport à l'année 2018 de 800 k€ car sont intégrés : les recettes prévisionnelles de l'usine école Ease (400 k€), ainsi qu'une augmentation des frais de gestion perçus des partenaires extérieures (SATT, CNRS, Fondations).

Les recettes internes constituées des frais environnés et reversements d'AOT (autorisations d'occupation temporaire) sont prévues pour 6,3 M€.

Enfin la neutralisation des amortissements et reprises sur provisions sont inscrites pour 36,5 M€.

Au global les ressources prévisibles pour l'année 2019 s'élèvent ainsi à **397 M€**.

## **II L'allocation des moyens aux missions et aux services supports de l'établissement**

Les ressources prévues pour 2019 ont permis d'allouer en crédits de fonctionnement les dotations de manière quasi identique à l'exercice précédent.

Des choix différents ont été opérés concernant les dépenses en investissement notamment pour les appels d'offre.

Les commentaires portent sur les évolutions notables des dotations.

### **La Formation**

Le soutien à la formation s'accompagne de moyens accordés au titre des dotations « administratives et pédagogiques » et des dotations « heures complémentaires » destinés aux composantes de formation.

Les enveloppes de ces dotations ont été légèrement augmentées de 100 k€ pour permettre aux composantes de poursuivre leurs actions : soit un total de dotation de 6,9 M€ au titre du fonctionnement administratif et pédagogique des composantes (dont 915 k€ pour l'entretien locatif), et 6 M€ de droits de tirage au titre des heures complémentaires.

Il est précisé que la critérisation des dotations d'entretien locatif a été modifiée. Une nouvelle méthode de calcul des dotations a été mise en place, tenant compte des surfaces actualisées par la direction du patrimoine immobilier et de critères moins complexes.

Le total de l'enveloppe pour appels d'offre en investissement s'élève à 600 k€. Cette enveloppe pourrait être revue à la hausse en fonction des résultats de l'exercice budgétaire 2018, si de nouveaux besoins apparaissaient.

S'ajoutent à ces moyens récurrents, les moyens mis à disposition au titre de la loi « ORE » notifiés par le ministère en 2018 pour l'année universitaire de 2018/2019, soit 685 k€ correspondant aux dispositifs des parcours personnalisés « oui-si » et à l'investissement pédagogique (analyse des dossiers d'inscription, accompagnement pédagogique, reconnaissance de personnels, fonction de directeurs d'études).

Enfin l'établissement accompagne deux entités en 2019 :

- l'usine école Ease, cette dernière étant exploitée directement par l'université, dans l'attente que les conditions permettant la création d'une société soient réunies. : 700 k€,
- la Maison pour la Science en Alsace : 50 k€.

### **La vie étudiante**

Dans le cadre de la mise en place de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) à la rentrée 2018, la projection de reversement par le CROUS à l'établissement augmente significativement les recettes liées aux droits d'inscription (+ 400 k€), avec un impact significatifs sur les enveloppes budgétaires des services en charge de la vie étudiante, de l'action culturelle et de la gestion de la carte culture, du service des sports et du service de de santé universitaire.

Le soutien au projet de l'entrepreneuriat étudiant est poursuivi et inscrit pour 119 k€.

L'ensemble de la vie étudiante bénéficie pour 2019 d'une capacité de dépenses de 2,36 M€ contre 2 M€ en 2018.

### **Le soutien à la Recherche**

La dotation globale accordée à la Commission de la Recherche s'élève à 5,2 M€ pour 2019. Les moyens supplémentaires, accordés à hauteur de 200 k€, permettront d'accroître l'accompagnement de la nouvelle structuration des unités de recherche.

Comme pour la Formation, les appels d'offre ont été maintenus à hauteur de 600 k€, avec une révision potentielle lorsque les résultats financiers 2018 seront connus.

Le montant des rémunérations des contrats doctoraux est inscrit à hauteur de 11, 8 M€.

En 2019, l'établissement apporte son soutien à la plateforme Silabe au titre de la viabilisation et du fonctionnement de l'équipe de recherche en éthologie (300 k€).

### **La masse salariale**

La lettre d'orientation budgétaire 2019 a rappelé les engagements pris en 2016 et poursuivis depuis lors, à savoir l'accompagnement et la promotion des carrières de l'ensemble des personnels, le maintien du potentiel enseignant et le recrutement de personnels administratifs en lien avec les vacances de poste.

Pour ce faire, le dialogue avec les entités se fera sur des perspectives pluriannuelles permettant à l'établissement d'améliorer la prévision des campagnes d'emplois et par conséquent le pilotage et la maîtrise de sa masse salariale ; c'est dans ce contexte que la programmation des rémunérations (postes Etat et établissement) a été construite.

Outre les mesures catégorielles ayant un impact en 2019 (PPCR, GVT, compensation de la hausse de la CSG), ont été inscrites les enveloppes relatives au régime indemnitaire (RIFSEEP) des BIATSS (500 k€) et à la prime d'intéressement scientifique (50 k€).

Les rémunérations prises en charge par l'établissement sont programmées pour un total de 288 M€.

### **La politique immobilière**

La politique immobilière est dotée pour 2019 d'une allocation de moyens de 19,1 M€ enregistrant une légère baisse par rapport à 2018 de 170 k€.

Le programme de maintenance et d'entretien du bâti est inscrit pour un montant de 4,6 M€, une dotation en baisse par rapport à 2018 (5,2 M€) qui s'explique par l'importance des opérations immobilières

d'investissement inscrites au PPI de l'établissement, permettant ainsi de rénover des structures, dont les dépenses étaient auparavant imputées sur la dotation de maintenance du bâti.

Additionnés aux tranches 2019 inscrites, ce sont plus de 6,8 M€ consacrés à la maintenance des bâtiments de l'université.

Les contrats d'entretiens périodiques bénéficient d'une augmentation d'enveloppe de 100 k€ qui atteint donc 2,25 M€. Cette augmentation tient compte de l'augmentation des surfaces prévues en 2019, équivalente à 37 000 m<sup>2</sup>.

La dotation au titre des fluides est inscrite pour 9,2 M€ ; elle a été peu réévaluée par rapport à l'exercice 2018 ; en effet, malgré l'augmentation des surfaces pour 2019 (livraison de bâtiments : CRBS, PAPS/PCPI, etc.), il a été tenu compte des économies engendrées par la rénovation énergétique des locaux de la Faculté de géographie et d'aménagement, et de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, ainsi que des dépenses actualisées de l'année 2018.

Enfin des dotations de fonctionnement ont été inscrites à hauteur de 230 k€ pour assurer les déménagements au sein des bâtiments devant être livrés en 2019.

# Budget 2019

## PREVISIONS DE RESSOURCES DE NIVEAU 1

<b>DOTATION GLOBALE ETAT</b>	<b>Execution 2017</b>	<b>Budget modifié 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Commentaires</b>	<b>Niv 1 à N2 2018</b>
<b>Dotation masse salariale</b>	<b>303 145 175</b>	<b>307 015 469</b>	<b>309 491 235</b>		<b>304 289 649</b>
<b>Masse salariale</b>	<b>301 503 336</b>	<b>305 492 269</b>	<b>308 116 235</b>		<b>302 809 650</b>
Masse salariale (dont contrats doctoraux) - socle n-1	294 433 627	301 357 836	304 825 068		294 532 975
Soutien à la politique de site	200 000				200 000
Démographie étudiante	2 231 247				2 231 247
Soutien à l'insertion professionnelle diplômés SHS	60 418				60 418
EAP création d'emplois de l'année précédente	29 554	59 788			
Création d'emplois de l'année	61 048				208 122
Variation d'emplois de l'année	-415 477	-291 004			0
Revalorisation point d'indice	2 382 843	147 652			5 073 417
PPCR	1 813 325	341 777	800 000		
Sauvadet dépréciation	498 776	408 115	241 941		503 471
Contrats doctoraux	62 475	-89 626			
Compensation APB	145 500	145 500			
Compensation GVT		1 669 498			
Compensation indemnité CSG		1 204 301	1 003 608		
Loi ORE		538 432	1 245 618		0
<b>Actions spécifiques</b>	<b>1 641 839</b>	<b>1 523 200</b>	<b>1 375 000</b>		<b>1 480 000</b>
Compensation décharges service d'enseignement IUF	123 765	124 000	124 000		124 000
Compensation PEDR IUF	111 292	111 000	111 000		111 000
Congés parentaux	11 075	15 000	10 000		15 000
Indemnités CNU	119 720	130 000	130 000		130 000
Dispositif apprentissage	105 452	0	0		0
Subvention Labo U MESRI	1 170 535	1 100 000	1 000 000		1 100 000
Loi ORE		43 200			0
<b>Dotation de fonctionnement</b>	<b>30 071 374</b>	<b>30 248 463</b>	<b>30 331 256</b>		<b>30 082 391</b>
<b>Fonctionnement Sympa net et Enveloppe négociée</b>	<b>28 811 785</b>	<b>28 811 785</b>	<b>28 811 785</b>		<b>28 811 785</b>
Dot° Sympa nette + Env négociée + Actions sociales	29 558 054	29 558 054	29 558 054		29 558 054
ABES Elsevier	-746 269	-746 269	-746 269		-746 269
<b>Compensation des exonérations de droits d'inscription</b>	<b>2 770 652</b>	<b>2 936 636</b>	<b>3 086 564</b>		<b>2 765 576</b>
Exonération des droits d'inscription	2 405 576	2 575 580	2 741 564		2 405 576
Ajustement flux réels	170 004	165 984	150 000		170 000
Compensation de l'exonération de DI stagiaires ESPE	195 072	195 072	195 000		190 000
<b>Réserve de précaution</b>	<b>-2 105 275</b>	<b>-2 105 275</b>	<b>-2 105 275</b>		<b>-2 105 275</b>
<b>Actions spécifiques</b>	<b>594 212</b>	<b>605 317</b>	<b>538 182</b>		<b>610 305</b>
Concours ITRF	26 316	20 876	21 000		20 450
Crédits fonctionnement IUF	353 750	356 250	292 500		341 500
Rbt frais de déplacement CNU	82 284	100 136	100 000		120 000
URFIST	45 000	47 500	47 500		45 000
Bibliothèques ouvertes	16 862	13 555	10 182		13 355
Accompagnement des étudiants handicapés	70 000	67 000	67 000		70 000
<b>Total dotation Etat</b>	<b>333 216 549</b>	<b>337 263 932</b>	<b>339 822 491</b>		<b>334 372 040</b>

### Evolution de la mise en réserve

### Montants notifiés

<b>2015</b>	<b>2 105 275</b>	(maintien de la réserve, dot° fonctt Sympa inscrite nette de la contr° aux cptes pbs)
<b>2016</b>	<b>2 105 275</b>	
<b>2017</b>	<b>2 105 275</b>	
<b>2018</b>	<b>2 105 275</b>	
<b>2019</b>	<b>2 105 275</b>	



# Budget 2019

## PREVISIONS DE RESSOURCES DE NIVEAU 1

<i>RECETTES PROPRES</i>	Exécution 2017	Budget modifié 2018	Budget 2019	Commentaires	Niv 1 à N2 2018
<b>Droits d'inscription</b>	<b>8 594 917</b>	<b>9 152 714</b>	<b>9 998 600</b>		<b>8 876 300</b>
Droits de base d'inscription universitaires	6 379 824	6 633 800	6 832 800		6 633 800
Droits des bibliothèques	1 118 610	1 135 200	1 169 300		1 135 200
CVEC	1 096 483	1 383 714	1 996 500		1 107 300
<b>Autres produits</b>	<b>2 676 052</b>	<b>3 200 200</b>	<b>3 615 100</b>		<b>2 860 200</b>
Refacturation de frais d'infrastructure	562 944	850 000	850 000		850 000
Locations de salles / Redevances sur distrib automatiques	255 749	250 000	270 000		250 000
Ventes usine école EASE		200 000	400 000		0
Echanges, décharges de services, MAD, subrogations	1 208 921	1 250 000	1 300 000		1 250 000
Ventes Cartes Pass Campus perdues	16 150	10 000	10 000		10 000
Produits du prélèvement partenaires extérieurs	511 561	550 000	660 000		410 000
Participation HUS à la documentation électronique	115 626	85 000	120 000		85 000
UHA Enquete Insertion Professionnelle	5 101	5 200	5 100		5 200
<b>Autres Subventions</b>	<b>706 366</b>	<b>937 650</b>	<b>783 800</b>		<b>788 150</b>
Collectivités territoriales	<b>138 800</b>	<b>138 300</b>	<b>130 300</b>		<b>138 800</b>
Subventions Collectivités Carte culture	69 500	69 500	61 500		69 500
Subventions Région Concert de rentrée	8 500	8 000	8 000		8 500
Subvention Cus Bourses	60 800	60 800	60 800		60 800
Etat : autres subventions	<b>530 229</b>	<b>769 350</b>	<b>618 500</b>		<b>619 350</b>
Preciput ANR	480 537	700 000	550 000		550 000
Subvention Médecine du travail	11 192	30 850	30 000		30 850
Subvention DRAC Carte culture	38 500	38 500	38 500		38 500
Autres Subventions	<b>37 337</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>		<b>30 000</b>
Participation divers partenaires Eurométropole	37 337	30 000	35 000		30 000
<b>Total recettes propres</b>	<b>11 977 335</b>	<b>13 290 564</b>	<b>14 397 500</b>		<b>12 524 650</b>
<b>Recettes encaissables</b>	<b>345 193 884</b>	<b>350 554 496</b>	<b>354 219 991</b>		<b>346 896 690</b>
<b>Contribution aux frais environnés</b>	<b>5 991 915</b>	<b>6 092 254</b>	<b>6 326 000</b>		<b>5 962 700</b>
Produits du prélèvement sur ress. propres hors recherche	2 111 492	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Produits du prélèvement sur contrats de recherche	793 195	850 000	850 000		850 000
Retour des AOT	487 811	529 554	600 000		400 000
IDEX	2 599 417	2 512 700	2 676 000		2 512 700
<b>Produits calculés</b>	<b>35 355 079</b>	<b>36 510 000</b>	<b>36 500 000</b>		<b>36 510 000</b>
Neutralisation des amortissements immeubles affectés	35 311 861	36 000 000	36 000 000		36 000 000
Reprise sur provision Passifs sociaux	43 218	510 000	500 000		510 000
<b>Recettes non encaissables</b>	<b>41 346 994</b>	<b>42 602 254</b>	<b>42 826 000</b>		<b>42 472 700</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>386 540 878</b>	<b>393 156 750</b>	<b>397 045 991</b>		<b>389 369 390</b>

# Budget 2019

## PREVISIONS DE DEPENSES DE NIVEAU 1

POSTES DE DEPENSES	Budget modifié 2018	Budget 2019			Total dotations 2019	Niveau 1 à 2 année 2018	Evo 2019/2018
		Fonctionnement	Personnel	Investissement			
<b>Soutien à la Formation</b>	<b>17 665 590</b>	<b>6 325 953</b>	<b>10 579 778</b>	<b>1 325 000</b>	<b>18 230 731</b>	<b>16 438 039</b>	<b>1 792 692</b>
<b>Dotation composantes</b>	<b>6 874 970</b>	<b>5 675 953</b>		<b>1 300 000</b>	<b>6 975 953</b>	<b>6 880 119</b>	<b>95 834</b>
dont Entretien locatif des bâtiments Formation et Recherche	894 917	915 086			915 086	894 917	20 169
<b>Heures complémentaires</b>	<b>8 200 120</b>		<b>8 774 578</b>		<b>8 774 578</b>	<b>8 067 420</b>	<b>707 158</b>
Droits de tirage	6 042 420		6 063 960		6 063 960	6 042 420	
dont IUT HC	1 283 860		1 283 860		1 283 860	1 283 860	
PCA / PA	500 000		500 000		500 000	500 000	
Référentiel	1 525 000		1 525 000		1 525 000	1 525 000	
HC et référentiel loi ORE (invst pédago. + "oui-si")	132 700		685 618		685 618	-	
<b>Missions complémentaires</b>	<b>1 377 000</b>		<b>1 250 200</b>		<b>1 250 200</b>	<b>1 377 000</b>	<b>- 126 800</b>
Missions complémentaires sur contrat de site	33 500		0		0	33 500	- 33 500
<b>Fonctionnement entités spécifiques</b>	<b>1 100 000</b>	<b>625 000</b>	<b>500 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>1 150 000</b>
Ease	1 100 000	575 000	500 000	25 000	1 100 000	-	
MSA	0	50 000			50 000		
<b>Fct DES et vacances scol centrale</b>	<b>80 000</b>	<b>25 000</b>	<b>55 000</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>
<b>Soutien à la Formation : Appel d'offres exceptionnels</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>- 400 000</b>
<b>Vie étudiante</b>	<b>2 022 039</b>	<b>1 378 950</b>	<b>970 400</b>	<b>16 600</b>	<b>2 365 950</b>	<b>2 022 039</b>	<b>343 911</b>
Mission Vie étudiante	396 760	441 000	58 000		499 000	396 760	
Mission Accueil des étudiants	77 345		80 000		80 000	77 345	
Schéma directeur de la vie étudiante	100 000	30 000	70 000		100 000	100 000	
Actions culturelles	73 200	67 900	8 000		75 900	73 200	
Carte culture	288 000	218 250	100 000		318 250	288 000	
Accompagnement des Etudiants handicapés	103 400	10 000	90 400	4 600	105 000	103 400	
Espace Avenir	108 790	110 000			110 000	108 790	
Entreprenariat étudiant	170 000		119 000		119 000	170 000	
Observatoire de l'insertion professionnelle	25 000	10 000	15 000		25 000	25 000	
Médecine préventive des étudiants	353 500	56 000	330 000	2 000	388 000	353 500	
Service des sports	265 244	375 000	100 000	10 000	485 000	265 244	
Bourses EMS	60 800	60 800			60 800	60 800	
<b>Diffusion de la culture et l'information scientifique</b>	<b>294 180</b>	<b>177 180</b>	<b>125 000</b>	<b>10 000</b>	<b>312 180</b>	<b>294 180</b>	<b>18 000</b>
<b>Diffusion des savoirs et des musées</b>	<b>184 180</b>	<b>139 180</b>	<b>35 000</b>	<b>10 000</b>	<b>184 180</b>	<b>184 180</b>	
Politique et gestion des collections	38 000	38 000				38 000	
Planétarium	41 180	41 180				41 180	
Jardin des sciences	105 000	60 000	35 000	10 000		105 000	
<b>Culture, Sciences en société</b>	<b>110 000</b>	<b>38 000</b>	<b>90 000</b>		<b>128 000</b>	<b>110 000</b>	
<b>Politique documentaire</b>	<b>3 820 652</b>	<b>3 598 902</b>	<b>200 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 813 902</b>	<b>3 820 652</b>	<b>- 6 750</b>
<b>Dotation de fonctionnement</b>	<b>4 363 269</b>	<b>4 148 269</b>	<b>200 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 363 269</b>	<b>4 363 269</b>	
Dotation pour contribution BNU	183 000	183 000			183 000	183 000	
Dotation entretien locatif	20 652	13 902			13 902	20 652	
Dotation désociée vers l'ABES - licence ELSEVIER	-746 269	-746 269			-746 269	- 746 269	
<b>Relations internationales</b>	<b>326 700</b>	<b>353 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 039</b>	<b>326 700</b>	<b>26 339</b>
<b>Politique internationale (dont franco-allemand)</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>			<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	
MUI	15 000	15 000			15 000	15 000	
Maison du Japon : fonct. et entretien locatif	8 700	9 039			9 039	8 700	
Dotation GECT et fonct. Campus européen	67 000	93 000			93 000	67 000	

# Budget 2019

## PREVISIONS DE DEPENSES DE NIVEAU 1

POSTES DE DEPENSES	Budget modifié 2018	Budget 2019			Total dotations 2019	Niveau 1 à 2 année 2018	Evo 2019/2018
		Fonctionnement	Personnel	Investissement			
<b>Soutien à la recherche et à la valorisation</b>	<b>17 817 001</b>	<b>6 102 739</b>	<b>11 919 400</b>	<b>400 000</b>	<b>18 422 139</b>	<b>17 706 251</b>	<b>715 888</b>
<b>Soutien à la Recherche</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>Contrats doctoraux</b>	<b>11 653 138</b>	<b>0</b>	<b>11 847 500</b>	<b>0</b>	<b>11 847 500</b>	<b>11 553 138</b>	
<i>Contrats doctoraux non fléchés</i>	9 801 113		10 890 000		10 890 000	9 701 113	
<i>Contrats doctoraux ENS X (via conv<sup>o</sup> à/c rentrée 2017)</i>	496 944		240 000		240 000	496 944	
<i>Autres contrats doctoraux flechés</i>	410 688		717 500		717 500	410 688	
<i>Contrats doctoraux sur contrat de site</i>	944 393				0	944 393	
<b>Entretien locatif des bâtiments Recherche</b>	<b>732 613</b>	<b>710 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>710 239</b>	<b>736 613</b>	
<i>Diverses entités</i>	76 613	93 239			93 239	76 613	
<i>IGBMC - CBI</i>	523 000	527 000			527 000	527 000	
<i>INSERM</i>	45 000	0			0	45 000	
<i>HUS</i>	34 000	36 000			36 000	34 000	
<i>CNRS</i>	54 000	54 000			54 000	54 000	
<b>Soutien à la Valorisation de la Recherche</b>	<b>75 000</b>	<b>300 000</b>	<b>71 900</b>	<b>0</b>	<b>371 900</b>	<b>75 000</b>	
<i>Service de valorisation</i>	75 000		71 900		71 900	75 000	
<i>Plateforme Silabe et CDP</i>	-	300 000			300 000	-	
<b>AS Crédits fonctionnement IUF</b>	<b>356 250</b>	<b>292 500</b>			<b>292 500</b>	<b>341 500</b>	
<b>Soutien à la Recherche : Appel d'offres exceptionnels</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>- 400 000</b>
<b>Masse salariale et politique sociale</b>	<b>286 817 186</b>	<b>2 259 540</b>	<b>288 163 061</b>	<b>0</b>	<b>290 422 601</b>	<b>284 910 828</b>	<b>5 511 773</b>
<b>Rémunérations personnels plafond 1 (postes nationaux)</b>	<b>272 846 386</b>	<b>360 000</b>	<b>276 317 061</b>	<b>0</b>	<b>276 677 061</b>	<b>270 412 028</b>	
<i>Agents titulaires et contractuels sur postes de titulaires</i>	267 783 109	360 000	270 663 453		271 023 453	267 292 028	
<i>Emplois loi ORE (création places supplémentaires)</i>	140 000		480 000		480 000	-	
<i>RIFSEEP</i>	0		500 000		500 000	500 000	
<i>GVT</i>	1 461 627		1 000 000		1 000 000	800 000	
<i>PPCR</i>	341 777		800 000		800 000	-	
<i>Indemnité compensatrice CSG</i>	1 259 873		1 003 608		1 003 608	-	
<i>PEDR (PES )</i>	1 820 000		1 820 000		1 820 000	1 820 000	
<i>Primes d'intéressement scientifique</i>	40 000		50 000		50 000	-	
<b>Rémunérations personnels plafond 1 (décisions Etab)</b>	<b>11 872 000</b>		<b>11 750 000</b>		<b>11 750 000</b>	<b>12 400 000</b>	
<i>dont emplois STAPS APB</i>	125 500		125 500			125 500	
<i>dont emplois loi ORE (parcours "oui-si")</i>			80 000				
<i>dont emploi soutien insertion prof. diplômés SHS</i>	60 418		60 418				
<b>FIPHFP</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>Paies à façon TG</b>	<b>155 000</b>	<b>170 000</b>			<b>170 000</b>	<b>155 000</b>	
<b>Politique sociale</b>	<b>695 700</b>	<b>697 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 440</b>	<b>695 700</b>	
<i>Dotation et Infrastructure SPACS</i>	160 000	161 740			161 740	160 000	
<i>Participation aux dépenses d'actions sociale</i>	115 700	115 700			115 700	115 700	
<i>Restauration sociale</i>	420 000	420 000			420 000	420 000	
<b>Recrutement des enseignants</b>	<b>120 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	
<b>Formation continue BIATSS et EC</b>	<b>456 000</b>	<b>380 000</b>	<b>76 000</b>		<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	
<b>Concours ITRF</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
<b>Medecine du travail</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>			<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	
<b>Dépenses des services</b>	<b>6 132 855</b>	<b>4 916 843</b>	<b>729 700</b>	<b>616 150</b>	<b>6 262 693</b>	<b>6 007 855</b>	<b>254 838</b>
<b>Logistique administrative</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 603 000</b>	
<i>Services centraux</i>	1 260 000	1 272 000	15 000	15 000	1 302 000	1 210 000	
<i>Opérations déléguées - CNU</i>	120 000	120 000			120 000	120 000	
<i>Cotisations diverses</i>	250 000	250 000			250 000	175 000	
<i>Commissaires aux comptes</i>	60 000	60 000			60 000	60 000	
<i>Téléphonie</i>	38 000	38 000			38 000	38 000	
<b>Subventions attribuées</b>	<b>315 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>315 000</b>	
<i>Fondation Unistra</i>	300 000	300 000			300 000	300 000	
<i>Subventions diverses - Associations</i>	15 000				0	15 000	
<b>Politique du numérique</b>	<b>3 614 455</b>	<b>2 597 343</b>	<b>558 800</b>	<b>601 150</b>	<b>3 757 293</b>	<b>3 614 455</b>	
<i>Dotation de fonctionnement</i>	2 147 510	2 138 891	42 000	280 000	2 460 891	2 147 510	
<i>Jouvence (dt SCD)</i>	201 640	21 000		167 000	188 000	201 640	
<i>PSTN/PAD/MAV</i>	302 500	77 155	156 800	45 000	278 955	302 500	
<i>OSIRIS</i>	646 160	180 297	360 000	109 150	649 447	646 160	
<i>SIHAM</i>	316 645					316 645	
<i>DataCentre : fonct. et déménagements</i>		180 000			180 000		
<b>Pass Campus</b>	<b>142 000</b>	<b>85 500</b>	<b>66 500</b>		<b>152 000</b>	<b>142 000</b>	
<b>Alumni</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>-</b>	
<b>Communication, Savoir en commun</b>	<b>233 400</b>	<b>144 000</b>	<b>89 400</b>		<b>233 400</b>	<b>233 400</b>	
<b>Nouveau langage visuel</b>	<b>100 000</b>				<b>0</b>	<b>100 000</b>	

# Budget 2019

## PREVISIONS DE DEPENSES DE NIVEAU 1

POSTES DE DEPENSES	Budget modifié 2018	Budget 2019			Total dotations 2019	Niveau 1 à 2 année 2018	Evo 2019/2018
		Fonctionnement	Personnel	Investissement			
<b>Politique immobilière</b>	<b>19 913 140</b>	<b>16 675 306</b>	<b>70 200</b>	<b>2 417 250</b>	<b>19 162 756</b>	<b>19 332 848</b>	<b>- 170 092</b>
Fonctionnement DPI	90 000	85 000	5 000		90 000	90 000	
Maintenance et entretien du bâti	5 200 000	2 255 000		2 412 250	4 667 250	5 200 000	
Entretien locatif	2 164 673	2 254 331	0	0	2 254 331	2 164 673	
<i>Contrats d'entretien et maintenance DPI</i>	2 135 666	2 231 828			2 231 828	2 135 666	
<i>dont IUT</i>	193 666	193 666			193 666	193 666	
<i>Service de sports</i>	29 007	22 503			22 503	29 007	
Fluides	9 150 000	9 193 000	0	0	9 193 000	9 150 000	
<i>dont IUT</i>	492 287	492 287			492 287	492 287	
Nettoyage (marché)	2 223 175	2 157 975	65 200		2 223 175	2 223 175	
<i>dont IUT</i>	74 801	49 601	25 200		74 801	74 801	
Déménagements suite programme immobilier	0	230 000			230 000	-	
<i>CRBS</i>		100 000					
<i>PAPS PCPI</i>		100 000					
<i>Maison des personnels</i>		30 000					
Prévention Sécurité Environnement	355 000	350 000		5 000	355 000	355 000	
Équipes IGH + sécurité	730 000	150 000			150 000	150 000	
<b>Total dépenses décaissables</b>	<b>356 809 343</b>	<b>41 788 452</b>	<b>312 757 539</b>	<b>6 000 000</b>	<b>360 545 991</b>	<b>352 532 692</b>	<b>8 013 299</b>
<b>Dépenses non décaissables</b>	<b>42 610 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>43 210 000</b>	<b>- 710 000</b>
Provisions passifs sociaux	610 000		500 000		500 000	610 000	
Amortissements	42 000 000	42 000 000			42 000 000	42 600 000	
<i>amortissement et provisions nets</i>	<i>6 100 000</i>				<i>6 000 000</i>	<i>6 700 000</i>	
<b>Total général des dépenses</b>	<b>399 419 343</b>	<b>83 788 452</b>	<b>313 257 539</b>	<b>6 000 000</b>	<b>403 045 991</b>	<b>395 742 691</b>	
<b>Total général des recettes</b>	<b>399 256 750</b>	<b>397 045 991</b>		<b>6 000 000</b>	<b>403 045 991</b>	<b>396 069 391</b>	
<b>Variation du FR</b>					<b>0</b>	<b>326 700</b>	

	BI 2019 : N1 -N2	BI 2018 : N1-N2
Depenses de fonctionnement (hors amort)	41 788 452	39 774 790
Depenses de personnel (hors prov)	312 757 539	306 381 511
Amortissements et provisions	42 500 000	43 210 000
<b>TOTAL DEP FCT</b>	<b>397 045 991</b>	<b>389 366 301</b>
Recettes FCT	360 545 991	352 859 391
Financements amortissements et reprises provisions	36 500 000	36 510 000
<b>TOTAL REC FCT</b>	<b>397 045 991</b>	<b>389 369 391</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>3 090</b>
Eléments de CAF	6 000 000	6 700 000
Dep INV	6 000 000	6 703 090
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>