

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

**Conseil d'administration du 15 décembre 2009**  
**Point 3.2 de l'ordre du jour**  
**Budget 2010**

**EXPOSE DES MOTIFS :**

Dans la continuité du contrat quadriennal qui énonce les axes de développement de l'université pour la période 2009-2012, le Conseil d'Administration a adopté, le 22 septembre dernier, la lettre d'orientations budgétaires pour l'année 2010. Chaque axe prioritaire du contrat a été décliné puis traduit dans le budget pour affecter aux actions prioritaires les moyens nécessaires à leur réalisation. Le 20 octobre 2009, le Conseil d'Administration s'est prononcé, à partir de ces éléments, sur la répartition des dotations entre le niveau central et les composantes.

Aujourd'hui, votre assemblée est saisie du projet de budget 2010 auquel, conformément aux priorités développées dans la lettre d'orientations budgétaires, sont assignés les objectifs suivants:

- la consolidation de l'offre de formation, mise en œuvre en septembre 2009
- la préservation des crédits de recherche malgré l'arrêt de la compensation de la subvention du Ministère de la santé (2,286M€)
- le développement du fonctionnement de l'Université dans son organisation naissante
- l'accompagnement du déploiement du futur progiciel de gestion financière et comptable SIFAC –
- la mise en œuvre du dialogue de gestion.

Dans cet objectif, le dialogues de gestion s'est déroulé entre les composantes et l'équipe de direction de l'établissement du 12 au 30 octobre dernier.

Une enveloppe de 600k€ (répartie pour 400k€ en fonctionnement et 200k€ en personnel) est réservée à cet effet dans le budget 2010 au niveau de la Présidence. Une première répartition des crédits de fonctionnement a été effectuée afin de permettre des transferts de crédits vers les composantes destinataires, effectifs dès le début 2010. La répartition des crédits est proposée dans les documents annexés pour information.

Le budget primitif 2010 de l'établissement, soumis à l'approbation des membres du Conseil d'Administration s'élève à **431 939 968 €** Il intègre la globalité de la masse salariale des personnels de l'Etat négociée à **263 717 470 €** avec la direction des Affaires Financières du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est constitué du total des budgets des composantes additionné des budgets centraux et communs ainsi que de ceux des deux services à comptabilité distincte (SACD) qui sont le service de Valorisation érigé en SAIC et l'Université Ouverte des Humanités.

Conformément au décret financier n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des EPSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, le budget comporte en annexes un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche, ainsi que les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires), mais aussi les tableaux permettant de suivre l'évolution prévisionnelle du fonds de roulement au budget prévisionnel, la présentation des recettes par origine, le budget de gestion de l'université et enfin, l'état permettant le contrôle entre le budget par nature et de gestion (ce document étant décliné pour l'université ainsi que pour chacun des SACD). Il comprend en outre le calcul de la capacité d'autofinancement ainsi que le tableau de financement prévisionnel détaillé.

Afin d'être exhaustif, le tableau des prélèvements qui seront effectués en 2010 sur les ressources propres des composantes et services est également joint afin que ces taux soient soumis à l'approbation du Conseil

**Rapporteur :** Michel DENEKEN

**Délibération :**

Le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg approuve le projet de budget 2010 ainsi que tous les documents qui lui sont annexés.



# **BUDGET 2010**

Conseil d'Administration du 15 Décembre 2009



# SOMMAIRE

➤ Le Rapport	<i>Pages 1 à 15</i>
➤ <b>Le niveau établissement</b>	
• Budget primitif de l'établissement	<i>Pages 17 à 22</i>
• Budget primitif de l'établissement (hors services à comptabilité distincte)	<i>Pages 23 à 28</i>
➤ <b>Les services à comptabilité distincte (SACD)</b>	
• Valorisation de la Recherche (UB 450)	<i>Pages 29 à 33</i>
• Université Ouverte des Humanités UOH	<i>Pages 34 à 37</i>
➤ <b>Les Composantes</b>	<i>Pages 39 à 83</i>
<b>ANNEXES :</b>	<i>Page 85</i>
➤ <b>Annexe 1 :</b> Evolution prévisionnelle du fonds de roulement au budget primitif 2010	<i>Page 86</i>
➤ <b>Annexe 2 :</b> Présentation des recettes par origine au budget primitif 2010	<i>Page 87</i>
➤ <b>Annexe 3 à 3 ter :</b> Budget de gestion 2010	<i>Pages 88 à 93</i>
➤ <b>Annexe 4 :</b> Calcul de la Capacité d'Autofinancement (CAF)	<i>Page 94</i>
➤ <b>Annexe 5 :</b> Tableau de financement prévisionnel détaillé	<i>Page 95</i>
➤ <b>Annexe 6 :</b> Tableau de suivi des programmes pluri-annuels d'investissement	<i>Page 96</i>
➤ <b>Annexe 7 :</b> Tableau de suivi des restes à réaliser sur les contrats de recherche	<i>Page 100</i>
➤ <b>Annexe 8 :</b> Le plafond d'emplois de l'Université	<i>Page 102</i>
➤ <b>Annexe 9 :</b> Tableau des emplois	<i>Page 103</i>
➤ <b>Annexe 10 :</b> Tableau retraçant les moyens des unités de recherche	<i>Page 104</i>
➤ <b>Annexe 11 :</b> Projet Annuel de Performance 2010	<i>Page 112</i>
➤ <b>Annexe 12 :</b> Structure Etablissement	<i>Page 128</i>



## BUDGET 2010

Le 22 octobre 2009, le Conseil d'Administration s'est prononcé sur les grandes orientations budgétaires pour l'année 2010 et sur la répartition des dotations entre les services centraux et les composantes.

Conformément aux objectifs tracés dans la lettre de cadrage adoptée en septembre 2009, le Conseil d'Administration a assigné au budget les grandes priorités. Il s'agissait :

- de consolider la nouvelle offre de formation, mise en œuvre en septembre 2009, en arrêtant les modalités d'organisation et de financement qui permettront d'assurer sa pérennité ;
- de conforter le fonctionnement de l'Université dans son organisation encore naissante
- d'appuyer les lignes budgétaires selon les objectifs retenus par le contrat quadriennal d'établissement, signé avec l'Etat ;
- d'accompagner dans les meilleures conditions le déploiement du futur progiciel de gestion financière et comptable SIFAC, prévu en janvier 2011.

Il convient de rappeler, dès cette introduction, les difficultés auxquelles l'Université est confrontée dans l'élaboration de son budget 2010, qui ont été évoquées, en particulier, lors des décisions de dotation du niveau 1 aux niveaux 2 adoptées par le Conseil d'Administration en sa séance du 20 octobre dernier.

Celles-ci sont de plusieurs ordres.

Elles tiennent déjà au trop faible recul dont l'établissement dispose quant à son fonctionnement financier, après juste un an dans sa nouvelle configuration. Cette première année a été en effet essentiellement consacrée à la définition d'ajustements du budget initial 2009 adopté par l'Assemblée Constitutive Provisoire pour le faire mieux correspondre à la nouvelle réalité de l'UdS, ces ajustements n'étant par ailleurs pas tous terminés, faute d'une totale visibilité sur toutes les dimensions financières que comporte l'établissement.

A cette difficulté inhérente à la constitution d'une nouvelle Université, il convient d'ajouter celles qui résultent des options prises fin 2008 pour l'élaboration du budget 2009, qui ont consisté à retenir une hypothèse de progression des crédits alloués à l'établissement au titre du contrat quadriennal significativement supérieure à ce qu'elle a été en réalité. Même si le montant du « bonus » obtenu peut constituer un authentique motif de satisfaction, compte tenu de la part allouée à l'UdS dans le montant disponible au titre de la répartition nationale au profit de la vague C, l'enveloppe réellement attribuée a conduit à la nécessité de reconsidérer certaines ouvertures de crédits prévues au budget initial, en particulier en direction des unités de recherche.

Vient accroître la difficulté d'équilibrer le budget 2010 l'arrêt de la compensation issue du Ministère de la Santé versée depuis 2002, au titre du transfert de l'activité d'analyses médicales exercée par la Faculté de Médecine en direction des HUS. La cessation définitive au 31 décembre 2009 de la contribution de ce Ministère au plan de compensation mis en place crée une béance dans les recettes de l'Université, à hauteur des 2,286 M€ perçus annuellement par le passé. De la disparition de ces moyens résultent des incidences très lourdes pour le financement de différents postes de dépenses dont cette subvention contribuait à assurer la contrepartie et pour lesquelles il a fallu trouver d'autres ressources, amoindrissant ainsi le potentiel global d'intervention financière de l'établissement.

Au-delà, le choix opéré par le Ministère de ne financer la masse salariale déléguée qu'à hauteur des dépenses de personnels effectives 2008 a pénalisé l'établissement dans l'obtention des marges de manœuvre financières que l'autonomie était censée lui procurer. En effet, l'Université, tout comme ses consœurs ayant accédé aux nouvelles responsabilités en 2009, a revendiqué la mise à disposition de crédits représentatifs des emplois dont elle disposait en dotation. Un tel calibrage de la subvention allouée à l'Université se serait traduit par une dotation supérieure à celle résultant du constat de la paie 2008 et aurait autorisé à conduire une authentique politique en la matière, permettant de déterminer en CA l'affectation aux différentes masses du budget des ressources non utilisées en rémunérations. Bien au contraire, l'exécution budgétaire de ce poste en 2009 montre que la dépense correspond au mieux strictement à l'allocation ministérielle, privant ainsi l'établissement de toute capacité de réorienter vers d'autres objectifs les ressources qui auraient pu être générées si le Ministère avait réservé une suite favorable à la demande de financement qu'elle avait initialement présentée.

Enfin, l'établissement se trouve confronté à des charges financières nouvelles que les incertitudes toujours présentes quant aux modalités de leur prise en charge sous la forme d'un accompagnement par le Ministère rend d'une réelle acuité.

Il en est ainsi des conditions de mise en œuvre des dispositions du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 qui a modifié les conditions dans lesquelles les établissements publics et, notamment les universités, devaient donner suite à l'accueil d'un étudiant stagiaire. Il prévoit en particulier le versement d'une gratification au bénéfice des étudiants stagiaires, à l'instar de ce que la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a instauré en ce qui concerne l'accueil de stagiaires dans le secteur privé.

Le choix opéré par l'établissement a consisté à affirmer le principe d'une prise en charge des coûts correspondants, dès lors que les conditions énumérées par le texte précité étaient réunies, par le niveau central à hauteur de 70 % des coûts, le solde devant être supporté par l'unité de recherche d'accueil.

L'incertitude est tout aussi grande s'agissant de la compensation financière de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 redéfinissant les obligations de service des enseignants-chercheurs. Les nouvelles dispositions réglementaires en résultant assimilent, à compter de la rentrée 2009 et sous certaines conditions, les heures de TP à des heures rémunérées au niveau des heures de TD. Outre qu'il conviendra dans ce domaine de garantir une méthodologie homogène à l'échelle de l'Université pour la mise en place de cette nouvelle réglementation, le financement devra en être assuré. Or, à ce jour, aucune information n'est disponible de la part du Ministère sur le financement qu'il accordera pour ce faire à l'Université, les seules données disponibles à cet égard tenant aux annonces de la



Ministre à l'occasion de la présentation de la Loi de Finances 2010, intégrant des crédits à hauteur de 45 M€ au niveau national pour cette opération.

C'est dans ce contexte difficile qu'a été abordée la construction du budget 2010 dont la dernière phase a été marquée par la dotation du niveau 1 aux niveaux 2, approuvée par le CA lors de sa séance d'octobre.

Depuis lors, chaque composante a élaboré et adopté son budget. De leur côté, les services centraux ont également affiné leurs prévisions à partir des crédits qui leur ont été attribués.

Le budget 2010 est établi en conformité avec la Loi relative aux Libertés et Responsabilités des universités du 10 août 2007 et son décret d'application du 27 juin 2008 qui disposent que le budget doit être voté en équilibre réel.

L'équilibre réel est atteint notamment lorsque le compte de résultat prévisionnel est voté en équilibre et que recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère et soutenable.

Toutefois, il est possible de reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours : les programmes pluriannuels d'investissement et un état prévisionnel des restes à réaliser sur les contrats de recherche sont joints en annexe.

Le principe de ne pas pratiquer les reports automatiques de crédits, qui résulte des dispositions précitées, constitue un changement culturel important qui se heurte quelquefois à l'incompréhension de certains.

Le budget primitif de l'établissement, soumis à l'approbation des membres du Conseil d'Administration s'élève à **431 936 968 €**. Il intègre la globalité de la masse salariale des personnels de l'Etat négociée à **268 615 180 €** avec la direction générale des finances du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est constitué du total des budgets des composantes additionné des budgets des services centraux et communs ainsi que des deux services à comptabilité distincte (SACD) qui sont le service de Valorisation érigé en SAIC et l'Université Ouverte des Humanités.

Les principales missions de l'université sont assurées soit au niveau central soit à celui des composantes. Les enveloppes allouées aux différentes missions dépendent pour l'essentiel des moyens dont dispose l'établissement et qui lui viennent de l'Etat. Les principales ressources et leurs évolutions sont décrites dans le présent document : elles ont permis d'arrêter les grandes lignes de dépenses.

## **LES RECETTES**

Les recettes prises en compte au moment du vote des dotations du niveau 1 aux niveaux 2 s'élevaient à **338 752 773 €**. Les ressources propres de la recherche, celles générées par la formation continue et l'activité des composantes, ainsi que celles des services centraux et communs, sont venues compléter depuis ces prévisions initiales pour un montant de **66 299 771 €**.

Le total des recettes représente **405 052 544 €**.

## **Les dotations d'Etat de masse salariale**

Rappelons que les crédits délégués par l'Etat en masse salariale, destinés à couvrir pour l'essentiel les rémunérations des personnels autrefois financés sur le titre 2 de la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur ont été discutés en septembre 2009 avec les services du Ministère pour un total de **268 615 180 €**. Ce montant englobe les salaires des personnels fonctionnaires (233,770 M€) mais aussi les allocations de recherche (11,719 M€), les primes d'encadrement doctoral (1,910 M€). A celles-ci, s'ajoutent les rémunérations des auxiliaires d'enseignement (ATER, moniteurs, lecteurs), les indemnités versées aux BIATOSS et les primes pour charges administratives et pédagogiques des enseignants-chercheurs. Enfin dans ce socle est intégrée l'enveloppe permettant de financer le plan réussite en licence.

Des sommes équivalentes étant prévues en dépenses, celles-ci n'ont aucune incidence sur l'équilibre du budget.

## **Les dotations d'Etat de fonctionnement et d'équipement :**

Les dotations de fonctionnement et d'équipement s'élèvent à 39,435 M€. Les financements du plan campus (1,810 M€) ne sont pas comptabilisés dans les dotations. Etant à nouveau précisé que le montant des dépenses prévues en regard est équivalent.

La dotation quadriennale de 2,296 M€ qui ne recouvre en aucun cas les périmètres des anciens contrats des établissements, constitue donc une forme de « bonus » et abonde l'enveloppe provenant de l'Etat.

## **Les autres ressources**

### **➤ Les ressources propres**

Les ressources propres avaient été évaluées à 26 419 065 € dans le cadre de la dotation du niveau 1 aux niveaux 2 : elles concernaient des droits d'inscription nationaux (en baisse de 6 %) et des prélèvements effectués au titre de la participation aux frais généraux de l'établissement. A ces recettes s'ajoutaient également certaines facturations (utilisation de locaux), le produit des placements (eux aussi en baisse du fait du moindre rendement actuel de tels placements) ainsi que des versements internes destinés à financer ou conforter des charges communes. Concernant ces versements, une harmonisation de la politique de participation des composantes et services aux dépenses prises en charges par les structures centrales selon la nature des recettes propres qu'elles perçoivent, a été adoptée par les membres du Conseil d'Administration le 22 octobre dernier. Ce document est soumis une nouvelle fois à l'approbation des membres du Conseil, annexé d'un document précisant les comptes de recettes comptables qui seront pris en compte dans le calcul de ces prélèvements.

### **➤ Les subventions diverses**

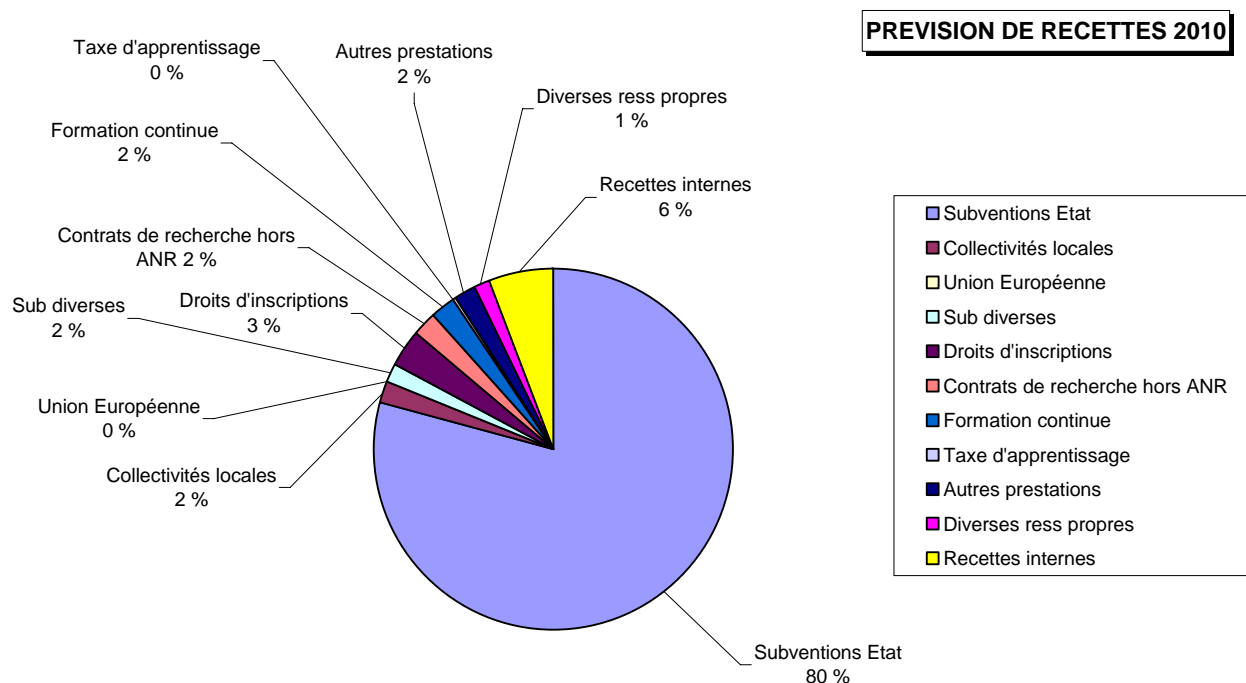
Des subventions diverses complémentaires avaient été inscrites pour un montant de **3 664 380 €**. Celles-ci comprenaient notamment une subvention de 2 145 480 € en compensation, suite à un arbitrage du 1er ministre rendu en 2001, des conséquences financières du transfert vers les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (H.U.S.) de l'activité

d'analyse médicale exercée par l'ULP au profit des H.U.S. La participation de 2,2 M€ de la compensation provenant du Ministère de la santé s'éteint en revanche fin décembre 2009.

Le budget final inscrit un total de **45 823 354 €** de ressources propres qui représentent 11,5 % de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'université. Les principales recettes proviennent de la formation continue pour **9 091 232 €**, des contrats de recherche pour **9 052 191 €**, des prestations de recherche valorisées pour **3 308 835 €** et de droits d'inscription pour **13 120 112 €**. Les composantes contribuent au budget global à hauteur de 27 127 346 € en recettes. Ces recettes concernent principalement le produit des Diplômes d'Université et de la formation continue qu'elles délivrent. Ainsi **6,8 M€** proviennent de l'Ecole de Management, **2,7 M€** de la Faculté de Médecine et **2,1 M€** du CEIPI. Certaines recettes relèvent de services communs portés par les composantes. C'est le cas de la Faculté de Chimie qui inscrit **1,3 M€** de recettes provenant de l'activité de son magasin.

L'élargissement des compétences de l'université se traduit par un transfert par l'Etat des moyens qu'il consacrait à la masse salariale. Il met en évidence le poids prépondérant des financements de l'Etat dans l'ensemble des ressources de l'Université.

Aux subventions globales allouées par la DGESIP à hauteur de 307 769 563 €, s'ajoutent des prévisions complémentaires au titre de l'Etat pour un montant de 11 602 810 €. Elles recouvrent principalement des prévisions relatives aux actions spécifiques (3,7 M€), au CPER (4,15 M€), au préciput ANR (1,15 M€) et au prolongement des crédits fusion (1,4 M€).



## LES DEPENSES

Les prévisions de dépenses de l'Université de Strasbourg sont arrêtées à hauteur de **431 936 968 €**. Elles se répartissent en **88 090 128 €** de dépenses de fonctionnement, **305 704 520 €** de dépenses de personnel et **38 142 320 €** de dépenses d'investissement.

### Les composantes

Le budget 2010 intègre les nouvelles modalités de dotation aux composantes. A l'exception des IUT et de l'IUFM, elles bénéficient de moyens connus à ce jour en trois enveloppes allouées, pour l'une d'entre elles sous forme de droits de tirage (nettoyage) et, pour les deux autres (administrative et pédagogique, entretien locatif), directement sous la forme de dotations financières.

Ce nouveau modèle dont les montants seront garantis tout au long de l'exercice, et dont les principes devraient prévaloir tout au long du quadriennal, tient compte des spécificités des enseignements dispensés et du nombre d'étudiants accueillis.

Une quatrième enveloppe correspondant aux financements des heures complémentaires provenant des cours dispensés dans le cadre de la formation diplômante habilitée par le ministère sera allouée sous forme de droit de tirage dans le courant des premiers mois de l'année 2010.

Les budgets des différentes composantes (hors recherche, services centraux et communs) se montent à **37 843 090 €**, dont 33 043 741 € de fonctionnement et 4 799 349 € d'investissement.

L'effort d'investissement consenti par les composantes doit être souligné, le champ couvert par les dépenses comptabilisées en équipement ayant évolué les met dans une position parfois délicate. En effet, la baisse du prix des matériels informatiques ne permet plus d'imputer ces dépenses en équipement mais en fonctionnement, or leurs dépenses pour l'acquisition de tels matériels représentaient pour elles une part souvent majeure dans les dépenses annuelles d'investissement.

Ajoutons, à ce niveau de l'exposé, que les crédits de maintenance jusqu'à présent comptabilisés exclusivement en équipement parce que dépensés en équipement, sont aujourd'hui pour une part non négligeable dépensés en fonctionnement.

Le montant de la charge annuelle de la dotation aux amortissements sera donc inévitablement moins important mais celle-ci demeure pour l'instant encore largement impactée par le calcul des amortissements résultant des années antérieures. La capacité d'autofinancement de l'établissement ainsi modifiée est un handicap pour l'établissement.

Néanmoins, d'importantes dépenses d'investissement sont inscrites dans le budget de certaines composantes : l'IUT d'Haguenau inscrit le 1<sup>er</sup> équipement de son nouveau bâtiment (600 k€ dans le cadre du CPER), les facultés de pharmacie et de mathématiques prévoient des moyens pour la restructuration de leurs bâtiments (respectivement 242 et 208 k€), les facultés

de médecine et d'odontologie budgétisent l'acquisition d'équipements scientifiques (respectivement à hauteur de 146 et 137 k€).

## **La recherche**

Depuis une année maintenant, le budget recherche n'est plus intégré dans le budget des composantes. L'ensemble des ressources et des dépenses relevant de cette mission de l'Université, à l'exception de l'activité industrielle et commerciale qui reste gérée au sein d'un SAIC, est réuni dans une unité budgétaire dédiée à la recherche.

L'année 2010 sera certainement l'année de la mise en œuvre de la délégation globale de gestion avec le CNRS. Des modifications budgétaires et financières conséquentes pourraient en résulter. Les questions qui se posent aujourd'hui dans ce domaine sont notamment celles qui ont trait à l'inscription des charges d'amortissement des matériels scientifiques acquis par les laboratoires. La question de la prise en charge de la maintenance de ces matériels devra être arrêtée. Jusqu'à présent, les marchés ouverts au niveau de l'établissement ont été déterminés en fonction du volume d'acquisition constaté pour la seule UdS. Les besoins en termes d'achats pourraient notablement évoluer en raison de la délégation de gestion et des modifications de périmètre qu'elle induira. L'hébergement des unités de recherche constituera aussi un sujet important. Enfin, les conditions d'embauche des personnels par les laboratoires ne sont pas soumises aux mêmes règles suivant la tutelle. Ces disparités devront trouver des solutions de règlement afin de permettre aux uns et aux autres d'effectuer leur recherche dans les meilleures conditions possibles.

Comparativement au budget primitif 2009, le budget de la recherche est en diminution, pour deux séries de considérations :

- d'une part, en raison d'une moindre attribution de moyens de la part du ministère. Dès la DBM1, une diminution importante des crédits a été réalisée pour un montant de 987 996 € Les recettes attendues au titre du nouveau contrat quadriennal avaient été réévaluées pour la construction du budget initial 2009 avec une hypothèse d'augmentation globale de 15 % ; l'évolution s'est limitée en fait à 4,5 %.
- d'autre part, les unités de recherche (de l'ULP) participaient à hauteur de 1,3 M€ au financement de la documentation électronique, cette participation s'identifiant par l'inscription de cette somme en prestations internes. Afin d'éviter tout transfert de charges qui viendrait alourdir et complexifier les flux financiers internes, il a été procédé, pour 2010, à la non attribution de ces crédits à la recherche qui les restituaient de toute façon aux structures centrales.

Néanmoins, l'établissement a fait le choix d'appuyer la mission de recherche en attribuant directement sur les crédits non fléchés du quadriennal qui s'élève à 2,2 M€ la somme de 477 000 €

C'est ainsi qu'au budget 2010, l'UB recherche bénéficie dès le budget initial d'une enveloppe de **24 084 551 €** dont **8 010 250 €** au titre des dépenses de fonctionnement, **7 232 434 €** pour les frais de personnels et **8 841 867 €** pour les investissements. Cette somme comprend notamment les projets « REALISE », « IRMC », « ORRI » et « cartographie de crises - SERTIT » financés par le CPER 2007-2013 pour 4 050 000 €

Dès le budget primitif, **2 114 857 €** sont prélevés sur les réserves dont 916 461 € au titre des programmes pluri annuels d'investissement et 1 228 397 € au titre des contrats de recherche.

Le montant définitif des crédits alloués à chaque unité de recherche sera calculé sur la base des critères de répartition qui seront arrêtés par le Conseil scientifique de l'Université de Strasbourg.

### **Le fonctionnement et la politique de l'établissement**

Cette unité budgétaire regroupe les dépenses transversales de l'Université. Toutes les ressources mobilisées tant pour le fonctionnement de l'établissement que pour la mise en œuvre de la stratégie politique de l'Université sont gérées dans cette unité budgétaire. L'ensemble de la communauté universitaire peut ainsi avoir connaissance des leviers financiers dont dispose l'établissement pour mettre en œuvre ses missions. Y sont en particulier retracées la politique de formation, les dépenses de vie universitaire, les dépenses informatiques. L'UB centrale est également le siège des dépenses de personnels, de la médecine préventive, des dépenses sociales et des rémunérations.

#### **☞ La formation**

Les dépenses d'enseignement sont inscrites au budget à hauteur de 3 442 850 €. Leurs prévisions sont conformes à la répartition adoptée à l'occasion de la délibération concernant les dotations du niveau 1 aux niveaux 2 et notamment l'abondement de 250 000 € provenant de l'enveloppe résultant de la négociation quadriennale. Il convient de noter l'inscription dès le budget primitif de 556 250 € pour les langues.

Les montants inscrits comprennent également le budget du CIES pour 76 000 €; les modalités d'organisation et de financement du Centre seront modifiées au cours de l'année 2010.

Ces montants intègrent **660 000 €** pour la mise en place du plan licence 2010 dont les montants sont notifiés par la DGESIP dans l'enveloppe de masse salariale, auxquels s'ajoute le report d'un montant de 300 000 € destiné à l'achèvement des actions du plan 2009.

#### **☞ Vie Universitaire**

Le budget de la vie universitaire se monte à 1 519 154 €

Il comprend le budget du BVE de 575 000 €. Il poursuit l'action de l'AGORA, opérations pour lesquelles 55 000 € sont prévus.

On retiendra également l'inscription de 143 500 € qui permettront la mise en place d'actions en direction des étudiants handicapés, de 359 000 € destinés à la culture (256 000 € pour la

carte culture et 103 000 €aux actions culturelles organisées dans l'université), et d'un budget de 286 654 €pour la médecine préventive des étudiants.

Enfin, 100 000 €sont inscrits en soutien aux projets de la vie étudiante.

Il convient de noter qu'au montant géré au chapitre de la vie universitaire s'ajoutent des éléments de masse salariale ainsi que les apports des composantes, portant le montant total consacré à la vie étudiante à **2 213 577 €**

### ☞ **Les relations internationales**

Les montants prévus s'élèvent à 1 224 500 €pour les relations internationales. La répartition prend notamment en compte 668 000 €qui seront consacrés aux programmes européens et 405 600 €aux projets de développement (196 500 €relatifs à la mobilité des étudiants, enseignants et personnels administratifs et accompagnement, 37 500 €de soutien aux composantes, 133 300 €relatifs à la politique internationale et attraction aux projets innovants et enfin 39 200 €pour la maison du japon).

Il convient de noter que le budget des Relations Internationales recouvre également le budget du secrétariat permanent d'EUCOR, co-financé par l'Université de Strasbourg, l'UHA, les universités de Bâle, Fribourg et de Karlsruhe. Ce budget de fonctionnement se monte à 150 000 €

### ☞ **Communication**

Le budget de la communication s'élève à 358 200 €: 265 000 €au titre de la communication institutionnelle, 73 200 €pour l'organisation de la manifestation « Savoirs en commun » et 20 000 €autour des sciences et sociétés.

### ☞ **Les services informatiques**

La **direction informatique** est chargée des différentes missions opérationnelles, du support aux utilisateurs, de la production-exploitation et du développement de projets. Son budget regroupe l'ensemble des moyens qui sont consacrés aux périmètres de ces différents pôles. Il se monte à 2 378 220 € dont 466 000 €d'investissement. Spécifiquement, les crédits réservés à l'opération OSIRIS 3 s'élèvent à 790 000 €, dont une participation au financement par les partenaires se montant à 327 300 €. De plus, la finalisation de l'opération de téléphonie de certains bâtiments est inscrite pour un montant de 260 000 €

La **direction des usages du numérique** a pour mission d'accompagner l'appropriation des technologies numériques par la communauté universitaire, dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la communication scientifique et de la diffusion des savoirs. Le budget de cette direction est de 924 250 €, dont la moitié provient de leurs ressources propres (457 500 €). Les principaux postes de dépenses concernent l'ingénierie pédagogique (210 600 €), l'enseignement à distance (261 000 €) qui intègre également le centre de téléenseignement, un pôle audiovisuel (123 450 €), un pôle télévision (144 500 €), un pôle web (82 500 €) et enfin des missions transverses (102 200 €).

## ☞ **La politique immobilière**

Il incombe à l'Université d'assurer la gestion et la maintenance de son patrimoine. Les montants importants inscrits au budget pour ce faire sont fondés sur les orientations définies dans le cadre de la délibération concernant la dotation la dotation du niveau 1 aux niveaux 2.

Les dépenses de fluides ont subi de fortes variations au cours des années récentes. Un montant de 8 620 000 € représentatif de la réalité de la dépense en la matière, tant directe que facturée par des organismes partenaires, a été inscrit au budget. Il faudra éventuellement le réviser en fonction de l'évolution des tarifs de l'énergie et de la rigueur des conditions climatiques.

Mais il appartient également à l'Université d'assurer la maintenance de ses locaux. Une enveloppe de 4 337 725 € est ainsi inscrite, à laquelle s'ajoute 3 000 000 € pour la mise en sécurité des locaux. Ce montant peut paraître faible au regard des besoins réels, mais il est difficile pour la direction du patrimoine d'évaluer, de commander, et de suivre l'ensemble des projets simultanément pour des montants supérieurs.

A cela, s'ajoutent 14 365 000 € pour des opérations pluriannuelles déjà engagées. Ce montant ne représentera vraisemblablement pas la dépense réelle de l'année 2010. Il est très difficile en effet de procéder à une évaluation des dépenses qu'il sera possible de consacrer à des projets immobiliers, d'autant que le plan de relance de l'Etat mobilise sur d'autres actions les intervenants internes susceptibles de les conduire. Ce mode de fonctionnement devra être amélioré dans les années à venir dans la mesure où il génère une mobilisation inutile d'une partie des fonds de roulement de l'établissement à hauteur de 10,8 M€

L'opération CAMPUS devrait rentrer véritablement dans sa phase de mise en œuvre en 2010, c'est pourquoi 1,8 M€ sont ouverts au budget.

## ☞ **La documentation**

A compter de 2010, la dotation initiale allouée au service commun de documentation comprend, dans le souci de limiter les flux internes, l'apport de l'établissement à la documentation électronique ainsi que ceux réalisés traditionnellement par certaines composantes au fonctionnement de leur bibliothèque, en sus des moyens antérieurement fléchés dans les subventions de l'Etat. Ainsi, ce service bénéficie d'un budget de 4 956 356 € principalement dévolu à la documentation électronique (2,406 M€), aux ouvrages et abonnements des bibliothèques intégrées (1,483 M€) et aux plages d'ouverture assurées par les moniteurs (0,360 M€).

## ☞ **L'orientation, l'information, l'insertion professionnelle**

L'orientation, l'information, l'insertion professionnelle font partie des missions de l'université au même titre que la recherche et la formation. Les activités du service se répartissent autour de 5 axes : gestion du fonds documentaire, actions et manifestations en direction des lycéens, des étudiants, des jeunes chercheurs ainsi que des entreprises et administrations.

Le montant des crédits prévus est arrêté à 592 500 € avec des recettes de fonctionnement de 241 175 €. Il convient toutefois de signaler que 260 625 € sont consacrés au financement



d'emplois contractuels et de préciser que l'événement « Journées des universités », qui est une manifestation d'ampleur, pèse à elle seule 176 000 € dans le budget du service Espace Avenir.

### ☞ **Le fonctionnement des services**

Une enveloppe de 1 127 400 € est affectée au fonctionnement des services, dont 70 550 € proviennent des produits de location de salles, un effort particulier étant réalisé par la direction des affaires logistiques et intérieures pour développer ces ressources.

Outre le fonctionnement courant des services (affranchissement, fournitures administratives, copieurs, frais de déplacement.....), 50 000 € sont consacrés aux équipes de sécurité.

Une somme de 231 610 € est consacrée à l'entretien locatif et au gardiennage des bâtiments. En effet, certains budgets correspondant à la mutualisation de la gestion de l'entretien de bâtiments, tels que le Patio, le Platane ou le Palais Universitaire sont centralisés à la DALI.

L'ensemble de ces crédits de dépenses font l'objet d'efforts constants de gestion.

Cependant, des crédits particuliers seront nécessaires.

La mise en place de SIFAC en 2011 va mobiliser de nombreuses ressources, majoritairement aux finances, mais aussi à la comptabilité et à l'informatique. Les personnels des composantes seront sollicités non seulement pour participer aux groupes de travail mais aussi pour les formations qui seront organisées à partir de septembre. L'Université a fait le choix de se faire accompagner dans la démarche de gestion de projet, l'enveloppe budgétisée à cet effet est de 100 000 €. En outre, 184 000 € sont nécessaires à l'achat de serveurs et au paiement de la licence SIFAC (respectivement 100 000 € et 84 000 €) et 16 000 € enfin réservés aux coûts des formations organisées dans l'établissement (crédits qui augmentent l'enveloppe de la formation continue des personnels). Au total, ce sont 300 000 € qui sont mobilisés globalement dans le budget de l'Etablissement.

La certification des comptes de l'établissement est obligatoire (LRU) à partir de 2009. L'Etablissement a procédé à la désignation de deux cabinets, dans le cadre de la procédure nationale initiée par l'AMUE, selon les modalités légales imposées par le ministère du budget pour une durée de 6 ans. Une enveloppe de 130 K€ est prévue à cet effet.

Il reste cependant beaucoup à faire pour rendre nos comptes certifiables. Des préalables doivent être atteints et, notamment :

- la stabilisation de l'état de l'actif avec l'inscription de la valeur réel du patrimoine notamment immobilier
- le suivi de l'inventaire physique qui devra être exhaustif et régulièrement vérifié ; pour atteindre cet objectif il sera nécessaire de s'adjoindre les services d'un cabinet extérieur
- une organisation des services financiers et comptables qui doit permettre la mise en place d'un réel contrôle interne. Celui-ci suppose la responsabilisation des décideurs à chaque niveau et l'adoption de procédures formalisées et contraignantes.
- La mobilisation des acteurs doit être rapide et déboucher sur des résultats significatifs pour que la gestion 2010 se rapproche significativement des normes de qualité exigibles et permette à l'université d'exercer ses nouvelles compétences et responsabilités avec assurance.

Enfin, pour assurer les déménagements des services qui n'ont pas encore rejoint leur localisation définitive et leur réinstallation dans de bonnes conditions, des crédits sont ouverts à hauteur de 1 400 000 € sur l'enveloppe prolongement de la fusion.

### ☞ **Service de Prévention Sécurité Environnement**

Le service intervient dans 4 domaines : la prévention des risques professionnels, la prévention du risque incendie, la protection de l'environnement et le développement durable.

Les crédits sont ouverts pour un montant de 475 000 € dont 105 000 € consacrés aux actions de sécurité. Cette dernière enveloppe est financée en 2010 sur le « bonus » quadriennal, cette action spécifique doit permettre de répondre au mieux dans un délai relativement bref aux réserves indiquées dans le rapport remis par l'inspection du Ministère. Sachant que 70 000 € rattachés aux crédits de la masse salariale permettront de financer un poste et demi supplémentaire de niveau IGE.

### ☞ **La masse salariale**

La masse salariale des personnels permanents de l'Etat, a été arrêtée, après négociation avec le Ministère, à hauteur de 239,968 M€ Assortie du plafond d'emploi, cette enveloppe financière est limitative. Les dix premiers mois de l'année 2009, ont permis aux services de l'établissement d'élaborer de nombreux tableaux de suivi de cette enveloppe d'un montant prédominant dans le budget de l'Université. Cependant les outils disponibles sont encore insuffisamment performants pour permettre une analyse fine et procéder à des simulations dans le temps. Une nouvelle version du logiciel développée par la direction des moyens du ministère du budget a été mise en test dans notre université en novembre. Il sera certainement possible à terme grâce à une gestion devenue plus lisible de dégager des marges de manœuvre qui pourront être injectées dans de nouvelles dépenses de fonctionnement. Cette gestion devra toutefois être particulièrement attentive et prudente, fondée sur la maîtrise de l'ensemble des paramètres, flux d'entrée et de sortie, promotions internes, modalités de recrutements. En effet, compte tenu des montants en jeu, une erreur d'appréciation pourrait avoir des conséquences de grande portée sur le reste du fonctionnement.

A ces dépenses s'ajoutent celles qui concernent les emplois contractuels rémunérés au niveau central, évaluées à 10,092 M€ Suite à la critérisation des dotations aux composantes, cette enveloppe est augmentée des charges des personnels permanents affectés à des tâches de scolarité, des tâches financières ou de nettoyage qui étaient antérieurement à la charge des composantes. L'enveloppe des cours complémentaires a été augmentée et établie à hauteur de 4,7 M€ A ce jour, il est toujours impossible à l'établissement d'avoir une juste évaluation des besoins. L'élaboration d'une procédure de suivi des heures complémentaires est en cours, elle devrait être effective à la fin du premier trimestre 2010.

L'université de Strasbourg affirme également sa volonté de mettre en œuvre une politique d'harmonisation des primes concernant les BIATOSS et plus spécifiquement dans un premier temps les personnels de catégorie C. Parallèlement, elle s'engagera dans la mise en œuvre, en concertation avec les personnels concernés (catégories A et B), de la prime de fonction et de résultat. Une enveloppe d'un montant de 750 K€ est réservée à cet effet.

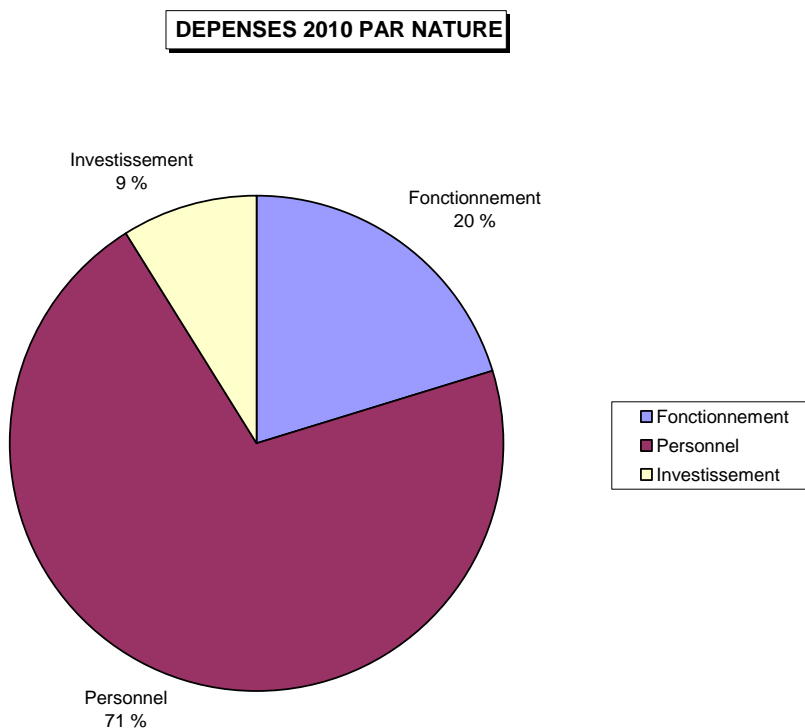
Enfin, l'établissement confirme la dotation supplémentaire attribuée l'année passée à la politique sociale de l'établissement. L'attribution financière dévolue au titre du fonctionnement du SPACS se monte à 230 900 € En complément de cet effort, a été décidée la création d'un poste d'assistant(e) social(e), qui sera pourvu en janvier 2010.

### Les services à comptabilité distincte :

Le premier d'entre eux retrace l'activité du **Service d'Activité Industrielle et Commerciale**. Il a pour mission de porter l'ensemble des actions permettant de mettre à la disposition du monde économique les inventions, technologies et savoir-faire scientifiques issus de la recherche publique. Son budget se monte à 12 957 416 € dont 6 547 471 € au titre des dépenses de fonctionnement, 5 236 231 € au titre des dépenses de personnels et 1 173 714 € au titre des dépenses d'investissement.

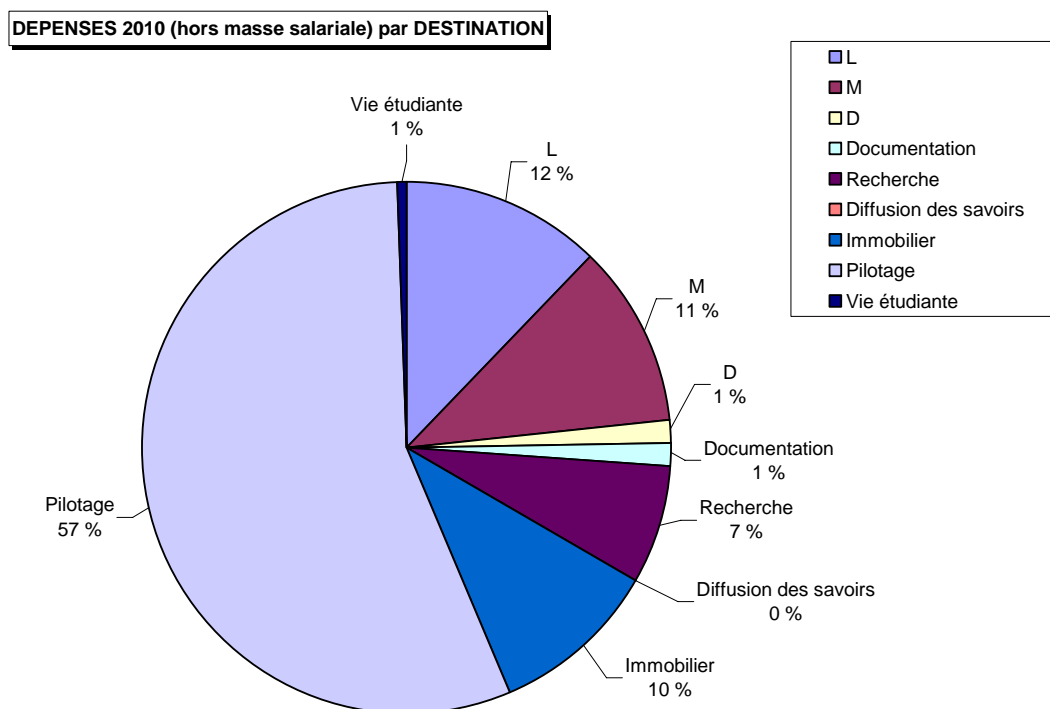
Le second, auquel a été accordé un statut de service interuniversitaire, concentre la gestion de **l'Université Ouverte des Humanités**. Le choix de son statut est lié aux universités numériques thématiques qui sont organisées sous la forme de consortiums dont la gestion s'opère souvent à tour de rôle. Son budget est modeste : il est couvert par une subvention de l'Etat à hauteur de 350 000 €

En résumé, les ressources disponibles sont réparties entre les différentes missions de l'établissement conformément au graphique ci-dessous :



Comme on peut le constater, ce graphique où la part des dépenses de personnels tend à effacer l'ensemble des autres crédits montre bien la prédominance de la masse salariale dans le budget d'une Université ayant accédé aux RCE. Lorsque l'Université aura pu progresser sur le chantier de la comptabilité analytique, il sera possible de répartir ces dépenses de personnel sur les différentes missions assurées par l'établissement, donnant ainsi une image fidèle, en coûts complets et conforme à la LOLF, de la réalité des moyens affectés à chacune d'elle.

Dans l'attente, la représentation ci-dessus étant de ce fait trop peu lisible, un second graphique, présenté sans la masse salariale, permet de mieux appréhender la répartition des ressources entre les différents domaines d'action de l'Université.



### Les conditions de l'équilibre budgétaire

Le budget de l'Université présente un excédent de fonctionnement de **3 653 571 €** Compte tenu des amortissements nets inscrits au budget la capacité d'autofinancement prévue se monte à **9 486 521 €**

Le programme d'investissement est cependant très important puisque globalement il se monte à **38 142 320 €**

Le budget prévoit par conséquent une diminution du fonds de roulement pour **21 051 475 €**

Cette diminution est justifiée par la réalisation du programme de travaux déjà engagé pour un total de 19 384 628 €, par le report des crédits des contrats de recherche en cours à hauteur de 1 352 597 € et par le report d'opérations spécifiques pour un montant de 314 250 € (report de 300 000 € dans le cadre du plan réussite en licence 2009 et de 14 750 € pour le soutien d'une équipe de recherche par la faculté de chirurgie dentaire, réduite par un excédent de 500 € au CUEJ).

L'évolution prévisionnelle du fonds de roulement présentée en annexe 1, fait apparaître une très importante diminution des réserves par rapport à 2008. Ces données sont indicatives : elles résultent des deux décisions budgétaires modificatives adoptées courant 2009 et sont traditionnellement beaucoup plus élevées que les dépenses réalisées.

## **CONCLUSION**

Quelles que soient les difficultés, l'élaboration du budget a gardé, avant tout, le souci de l'atteinte d'un équilibre authentique. Le budget 2010 est en outre le premier budget de l'université de Strasbourg construit avec une expérience d'un an de fonctionnement dans la configuration de ce nouvel établissement.

Toutes les dépenses de l'année ont fait l'objet d'une évaluation rigoureuse. Elles comprennent non seulement les dépenses de fonctionnement de l'établissement et de ses composantes mais aussi la charge du renouvellement des équipements. De même, les recettes de fonctionnement ont été évaluées de la façon la plus exhaustive : conformément aux règles que nous nous sommes données, notre objectif a été de couvrir les dépenses de l'année par les recettes du même exercice pour ne pas avoir recours à des prélèvements sur réserves.

Strasbourg, le 15 décembre 2009

Le Président de l'Université de Strasbourg

Alain BERETZ



**BUDGET 2010**

**UDS avec SACD**  
**Depenses par nature**

		2009	2010
1674D	AVANCES ETAT DEPENSE	58 500,00	5 000,00
205	CONC.DROITS SIM.BREV	288 801,73	287 138,00
213	CONSTRUCTIONS	1 706 502,00	558 632,55
2151	INST TECHN COMPLEXES	185 559,18	391 250,00
2153	MATERIEL SCIENTIFIQU	8 976 975,62	5 482 008,23
2154	MATERIEL ENSEIGNEMEN	1 178 173,31	790 202,00
2155	OUTILLAGE	52 500,00	41 850,00
2157	AGENC AMEN MAT OUT	15 000,00	35 692,00
2181	INST.GEN.AG.AM.DIV.	813 990,70	490 459,80
2182	MATERIEL TRANSPORT	64 000,00	30 300,00
2183	MATERIEL DE BUREAU	523 087,96	484 190,00
2184	MOBILIER	792 739,28	962 027,00
2185	CHEPTEL		22 918,00
2186	EMBALLAGES RECUPERAB	15 000,00	24 000,00
2187	MATERIEL INFORMATIQU	2 886 338,09	3 204 699,00
2188	MATERIELS DIVERS	1 181 332,79	1 867 124,00
231	IMMOB CORP EN COURS	22 091 508,00	21 811 630,00
232	IMMOB INCORP EN COUR	91 663,20	1 522 000,00
2748D	AUTRES PRETS DEPENSE		130 900,00
2755D	CAUTIONNEMENT DEPENS		300,00
		<b>40 921 671,86</b>	<b>38 142 320,58</b>

602	ACH.STOCK.AUT.APPROV	159 150,00	107 000,00
604	ACH.ETUDE.PREST.SERV	62 070,99	6 300,00
605	ACH.MAT.EQUIP.TRAV.		6 500,00
60611	ELECTRICITE	2 782 430,00	3 174 600,00
60612	CARBURANTS ET LUBRIF	98 863,92	122 400,00
60613	GAZ	2 033 800,00	1 747 748,00
60614	CHAUFFAGE SUR RESEAU	2 385 000,00	2 990 000,00
60617	EAU	363 850,00	945 600,00
60618	AUT.FOUR.N.STOCKABLE	74 171,17	108 037,00
6062	ACQUISITION PAPIER	303 706,02	292 642,00
6063	FOUR.ENT.PETIT EQUIP	1 782 945,51	1 863 715,00
6064	FOURN.ADMINISTRATIVE	885 085,72	1 145 118,00
6065	LING.VET.TRAVAIL	85 070,47	85 290,00
6067	FOUR.PET.MAT.ENS.REC	4 197 484,58	4 838 603,96
6068	AUTRE MAT.FOURN N/ST	758 869,46	958 917,00
607	ACHATS MARCHANDISES	4 463,00	5 700,00
611	SOUS-TRAITANCE GENER	5 000,00	57 000,00
612	REDEV. CREDIT-BAIL	5 000,00	1 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIER	635 716,21	840 461,50
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 028 090,16	1 022 682,00
614	CH.LOC.ET CO-PROPRIE	8 000,00	9 200,00
6152	S/BIENS IM.H.CONTRAT	1 216 178,98	1 226 686,00
6155	ENT.REP.B.MOB.H/CONT	2 647 378,23	3 721 811,60

6156	MAINTENANCE (CONTRAT	2 267 013,86	2 098 402,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	221 650,21	283 420,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00	83 100,00
6181	DOCUM.GENER.ADMNIST.	142 615,72	160 538,00
6183	DOCUM TECHN BIBLIOT	4 237 526,62	4 630 587,00
6184	REPROGRAPHIE	672 006,86	816 434,00
6185	FRAIS COL.SEM.CONF.	354 993,00	1 136 216,00
621	PERS.EXT.A L'ETABLIS	359 100,00	241 630,00
622	REMUN.INTERM.HONORAI	676 184,81	644 238,00
623	PUB.PUBLIC.REL.PUBLI	1 888 303,34	1 833 111,00
624	TRANSP.BIENS/COL.PER	324 318,39	414 092,00
6254	FRAIS INSCR.COLLOQUE	216 320,13	275 103,00
6255	FRAIS DEMENAGEMENT	207 232,00	6 100,00
6256	MISSIONS	5 428 092,81	5 868 971,61
6257	FRAIS DE RECEPTIONS	1 818 542,60	2 271 270,83
6264	TELEPHONE	1 299 011,48	1 263 328,00
6265	AFFRANCHISSEMENTS	926 115,06	743 169,00
6266	INTERNET	75 750,00	41 029,00
6267	LIAISON SPECIALISEE	205 090,00	231 100,00
627	SERV.BANC/ASSIMILES	36 240,00	20 430,00
6281	CONCOUR DIV.COTISAT.	626 782,16	455 982,00
6282	BLANCHISSAGE	41 269,16	41 930,00
6283	FORM.CONT.PERS.ETABL	458 897,09	373 926,80
6286	CONTRAT NETTOYAGE	2 591 320,61	2 214 890,00
6288	AUT.PRES.EXTERIEURS	2 380 961,01	2 767 815,21
633	IMP.TAXE.VERST.REMUN	3 980 943,25	3 812 985,28
635	AUT.IMP.TAX.ADM.IMP.	29 850,00	66 250,00
637	AUT.IMP.TAX.AUT.ORG	12 105,14	9 300,00
6411A	REM PRINC. FONCT.	124 979 579,50	122 662 287,00
6411B	REMUN PRINCIP CDI	9 843 274,00	6 044 639,00
6411C	REMUN PRINC CDD	25 871 862,50	36 703 872,79
6411D	REMUN CONTRATS AIDES	40 715,00	25 319,00
6411E	AUTRES REMUN PRINC	300 360,00	119 703,00
6411F	COURS COMPLEMENTAIRE	7 691 450,33	9 433 718,58
6411G	MONITORAT TUTORAT	116 542,83	457 142,00
6411H	VAC ADMIN TECH	1 509 590,61	1 950 458,86
6411I	AUTRES REMUN ACCES	680 570,50	516 224,00
6412	CONGES PAYES	14 835,00	39 163,62
6413	PRIMES GRATIFICAT	9 284 038,51	8 599 496,00
6414	IND ET AVANTAGES	742 674,01	2 867 604,00
6415	SFT	14 190,00	1 322 435,00
645	CHAR.SEC.SOC.ET PREV	106 593 683,00	110 306 002,59
647	AUT.CHARGES SOCIALES	549 819,00	839 468,86
648	AUTRES CHARGES PERS		4 000,00
651	REDEV CONCES, BREV	688 921,56	730 003,00
654	CHARG/CREANC IRRECOU	12 550,00	6 200,00
6571	BOURSES	964 650,41	943 608,00
6575	SUBV REÇU/REPARTI	461 987,00	2 305 716,35
6576	SUBVENTIONS DIVERSES	705 008,14	1 180 582,00
6578	AUTRES CHARGE SPECIF	1 123 359,00	1 313 907,00
6583	CHARGE ANNUL TIT ANT	85 443,53	78 150,00
65871	PREL FRAIS GEST	1 110 362,22	3 204 658,95
65872	PREL CFG FEDE ET UB	295 806,69	302 627,85
65873	VIR INTER/INTRA UB	14 072 391,69	4 817 577,00



65882	CHARG.MIS.DISPO.EQUI	5 000,00	61 344,16
65884	CHARG.ETAT/F.CONCOUR	72 581,00	600,00
65888	AUTRES CHARGES DIVER	3 747 357,18	1 733 341,56
66	CHARGES FINANCIERES	3 770,00	4 550,00
671	CHARG.EXCEPT/OP.GEST	130 047,68	142 512,70
675	VAL.COMPT.ACTIF CEDE		500,00
678	AUT.CHARGES EXCEPT.	8 306 508,49	14 874,20
68	DOT.AMORT.ET PROVIS.	16 898 325,00	16 980 000,00
		<b>389 922 814,11</b>	<b>393 794 647,86</b>

<b>Total général des dépenses</b>	<b>430 844 485,97</b>	<b>431 936 968,44</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

**BUDGET 2010**

**UDS avec SACD**

**Recettes par nature**

		2009	2010
1021	DOTATION		12 200,00
1311	ETAT	5 904 437,82	4 005 000,00
1312	REGIONS	1 092 000,00	658 250,00
1313	DEPARTEMENTS	1 760 500,00	1 816 874,63
1314	COMMUNES/GROUPMT COM	1 249 457,00	975 000,00
1315	AUTRES COLL ETAB PUB	158 612,00	30 000,00
1316	UNION EUROPEENNE		7 000,00
1318	AUTRES ORGAN.PRIVES	4 000,00	
165	DEPOTS CAUTION.RECUS	50,00	
1674R	AVANCES ETAT RECETTE	82 000,00	
2748R	AUTRES PRETS RECETTE		100 000,00
		<b>10 251 056,82</b>	<b>7 604 324,63</b>

701	VENTES PRODUITS FINI	1 628 228,00	2 025 200,00
705	ETUDES		11 200,00
7061	DROITS SCOL REDEV	13 339 182,00	13 120 112,00
7062	PRESTATIONS RECHERCH	7 804 492,33	9 052 191,00
7063	MESURES ET EXPERTISE	500 000,00	500 000,00
7064	PREST.TRAVAUX INFORM	582 855,00	372 920,00
7065	PREST.FORM.CONTINUE	9 890 371,00	9 091 232,00
7066	COLLOQUES	41 700,00	1 061 400,00
7067	VENTES PUBLICATIONS	41 880,00	5 557,80
7068	AUTRES PREST DE SERV	3 857 758,00	3 663 932,00
708	PROD. ACTIV. ANNEXES	1 953 366,00	1 658 270,67
7411	MINISTERE TUTELLE	303 495 881,00	315 367 373,00
7418	AUTRES MINISTERES	803 560,00	806 971,00
7442	SUBVENTIONS REGION	2 122 150,57	3 521 682,00
7443	SUBVENTION DEPART.	826 637,00	715 200,00
7444	SUBV.COMMUNES/GRPT	588 212,00	570 845,00
7445	CNASEA	9 920,00	25 830,00
7446	SUBVENTIONS U.EUROPE	1 120 692,00	516 714,33
7447	SUBV ORGAN.INTERNATI	49 339,50	21 500,00
7448	AUTRES COLL PUBL ORG	963 465,00	2 453 146,80
746	DONS ET LEGS		17 500,00
7481	PDS TAXE APPRENTISS	1 360 360,00	1 662 960,00
7482	SUBV FONCT RESS.AFF.	700 000,00	2 000,00
7488	AUTRES SUBV EXPLOIT	3 946 920,00	4 047 624,42
751	REDEV CONCES.BREVET	200 000,00	180 500,00
7583	PROD GEST ANNU MDTS	2 772,00	2 800,00
75871	PRELEV FRAIS GESTION	2 988 303,00	3 803 290,00
75872	PRELEV. CFG FEDE UB	158 551,00	91 541,60
75873	VIR INTER/INTRA UB	9 025 150,00	6 293 425,99
7588	AUTRES PROD GEST COU	6 482 298,00	4 118 934,40
76	PRODUITS FINANCIERS	2 023 415,00	1 510 415,00
776	PROD.NEUTRAL.AMORTIS		644 550,00
777	QUOTE-P.SUBV.INV.RES	11 117 857,00	10 473 000,00
778	AUT PROD EXCEPTIONN.	8 196 544,49	8 400,00
78	REPRISES AMORT PROV		30 000,00
		<b>395 821 859,89</b>	<b>397 448 219,01</b>

<b>Total général des recettes</b>	<b>406 072 916,71</b>	<b>405 052 543,64</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

# BUDGET 2010



## UDS avec SACD

### Depenses par masse et par destination

		Fonctionnement	Personnel	Investissement	Somme:
1011	FI BAC A LICENCE	2 502 195,00	41 692 902,00	1 180 298,00	45 375 395,00
1012	FC BAC A LICENCE	1 044 881,00	1 802 560,00	151 738,00	2 999 179,00
1013	TICE BAC A LICENCE	210 710,00			210 710,00
1014	RI BAC A LICENCE	431 868,00	1 400,00	1 350,00	434 618,00
1021	FI NIV MASTER	4 093 040,20	29 447 549,00	1 069 920,00	34 610 509,20
1022	FC NIVEAU MASTER	1 998 192,00	8 054 707,00	124 050,00	10 176 949,00
1023	TICE NIVEAU MASTER			10 000,00	10 000,00
1024	RI NIVEAU MASTER	760 345,00	202 975,00	4 200,00	967 520,00
1031	FI NIVEAU DOCTORAT	275 060,20	4 126 496,00	18 000,00	4 419 556,20
1032	FC NIVEAU DOCTORAT	631 610,00	185 010,00	7 600,00	824 220,00
1034	RI NIVEAU DOCTORAT	11 900,00			11 900,00
105	BIBLIO. ET DOC	4 477 101,00	781 310,00	107 000,00	5 365 411,00
1061	SC VIE BIOTECH FONDA	955 922,20	588 202,00	507 946,00	2 052 070,20
1062	SC VIE BIOTECH RA	6 988,00	18 012,00		25 000,00
1063	SC VIE BIOTECH RV	774 490,00	964 046,00	304 546,00	2 043 082,00
1071	MATH RECH FONDAMENT	353 144,99	29 720,00	2 553 000,00	2 935 864,99
1073	MATH RECH/VALORISAT	98 847,76	903 765,26		1 002 613,02
1081	PHYS CHIMIE RECH FON	1 138 509,79	632 605,75	684 852,00	2 455 967,54
1082	PHYS CHIMIE RA	73 380,00	58 020,00	153 600,00	285 000,00
1083	PHYS CHIMIE R/VALORI	373 295,11	748 623,00	18 668,00	1 140 586,11
1091	PHYS NUCLEAIRE R FON	166 172,00	48 500,00	525 000,00	739 672,00
1101	STUE RECH FONDAMENT	495 667,85	72 744,00	1 526 250,00	2 094 661,85
1103	STUE RECH ET VALORI	52 649,65	189 279,00		241 928,65
1104	STUE INTERNATIONAL	5 000,00			5 000,00
1111	SHS RECH FONDAMENTAL	811 853,00	450 258,27	78 186,00	1 340 297,27
1112	SHS RES AFFECTEES	14 322,33	28 300,00	1 200,00	43 822,33
1113	SHS RECH ET VALORISA	100 442,56	68 807,80	5 000,00	174 250,36
1114	SHS INTERNATIONAL	28 961,00			28 961,00
1121	R INTERDISC/TRANS RF	2 414 202,80	1 101 501,00	3 327 883,60	6 843 587,40
1123	R INTERDIS/TRANS RV	2 773 400,00	2 333 400,00	1 000 000,00	6 106 800,00
113	DIF SAVOIR ET MUSEE	141 250,00	465 620,00	6 950,00	613 820,00
1142	CONST RESTRUC 1 CPER			9 060 000,00	9 060 000,00
1143	CONST REST HORS CPER	94 758,00	505 242,00	7 418 014,43	8 018 014,43
11441	MAINTENANCE	3 084 685,00	34 900,00	3 528 132,55	6 647 717,55
11442	LOGISTIQUE IMMOBIL.	13 262 488,60	324 139,00	306 180,00	13 892 807,60
1145	MISE EN SECURITE	2 150 374,00	44 545,00	1 619 500,00	3 814 419,00
11531	ADMINISTRATION GENER	11 528 899,00	206 827 636,00	1 976 316,00	220 332 851,00
11532	TECHNO INF ET COM	1 426 802,00	1 565 460,00	759 000,00	3 751 262,00
11533	COM INTERNE/EXTERNE	1 001 650,00	304 820,00	3 000,00	1 309 470,00
11534	PILOTAGE RI	268 694,50	166 567,50	3 500,00	438 762,00
11535	PILOTAGE 2008	16 000,00			16 000,00
1155	FORMATION DU VIVIER	49 600,00	18 500,00	5 000,00	73 100,00
201	AIDES DIRECTES	66 700,00	264 218,00		330 918,00
2031	SPORT	245 640,00	177 065,00	42 400,00	465 105,00
2032	SANTE ETUDIANT	40 800,00	219 414,00	12 040,00	272 254,00
2033	AUTRE QUE SPORT/SANT	847 600,00	255 700,00	42 000,00	1 145 300,00
		<b>61 300 092,54</b>	<b>305 704 519,58</b>	<b>38 142 320,58</b>	<b>405 146 932,70</b>
DZFF	FLUX FINANCIERS	4 424 701,30			4 424 701,30
DZOP	OPERATION POUR ORDRE	16 980 000,00			16 980 000,00
DZPI	PRESTATIONS INTERNES	5 385 334,44			5 385 334,44
		<b>26 790 035,74</b>			<b>26 790 035,74</b>
		<b>88 090 128,28</b>	<b>305 704 519,58</b>	<b>38 142 320,58</b>	<b>431 936 968,44</b>

**BUDGET 2010**

**UDS avec SACD**

**Recettes par section et par destination**

		Fonctionnement	Investissement	Somme:
ANR	AUTRES SUB/DOT ANR	53 000,00		53 000,00
COLL	AUTRES SUB/DOT COL T	5 111 892,00	3 450 124,63	8 562 016,63
CRECH	RS CONTRAT REC H/ANR	8 471 691,00		8 471 691,00
FC	RS FORM CONTINUE	9 117 232,00		9 117 232,00
INSC	R PROPRE DROIT INSCR	13 120 112,00		13 120 112,00
MESR	SUB ETAT MENSUR	314 088 148,00	4 005 000,00	318 093 148,00
PREST	RP AUTRES	10 077 030,47		10 077 030,47
REDPI	RP RED PREST INTELEC	180 500,00		180 500,00
RPDIV	RP DIVERS	3 189 828,20	142 200,00	3 332 028,20
RZFF	FLUX FINANCIERS	2 159 126,60		2 159 126,60
RZOP	OPERATION POUR ORDRE	11 147 550,00		11 147 550,00
RZPI	PRESTATIONS INTERNES	10 369 302,19		10 369 302,19
SUBAM	SUB ETAT AUTRES MINI	872 706,00		872 706,00
SUBDI	AUTRES SUB/DOT DIVER	7 310 426,22		7 310 426,22
TA	RP TAXE APPRENTISSAG	1 662 960,00		1 662 960,00
UE	AUTRES SUB/DOT UE	516 714,33	7 000,00	523 714,33
		<b>397 448 219,01</b>	<b>7 604 324,63</b>	<b>405 052 543,64</b>
		<b>397 448 219,01</b>	<b>7 604 324,63</b>	<b>405 052 543,64</b>

**BUDGET 2010**

**UDS Hors SACD**  
**Depenses par nature**

		2009	2010
1674D	AVANCES ETAT DEPENSE	1 500,00	5 000,00
205	CONC.DROITS SIM.BREV	288 801,73	287 138,00
213	CONSTRUCTIONS	1 706 502,00	558 632,55
2151	INST TECHN COMPLEXES	185 559,18	391 250,00
2153	MATERIEL SCIENTIFIQU	8 346 975,62	4 947 473,23
2154	MATERIEL ENSEIGNEMEN	1 176 673,31	790 202,00
2155	OUTILLAGE	52 500,00	40 000,00
2157	AGENC AMEN MAT OUT	15 000,00	30 592,00
2181	INST.GEN.AG.AM.DIV.	813 990,70	474 589,80
2182	MATERIEL TRANSPORT	44 000,00	10 300,00
2183	MATERIEL DE BUREAU	214 537,96	183 040,00
2184	MOBILIER	791 739,28	959 027,00
2186	EMBALLAGES RECUPERAB	15 000,00	24 000,00
2187	MATERIEL INFORMATIQU	2 820 359,38	3 183 408,00
2188	MATERIELS DIVERS	1 142 332,79	1 848 124,00
231	IMMOB CORP EN COURS	21 891 508,00	21 577 630,00
232	IMMOB INCORP EN COUR	91 663,20	1 522 000,00
2748D	AUTRES PRETS DEPENSE		130 900,00
2755D	CAUTIONNEMENT DEPENS		300,00
		<b>39 598 643,15</b>	<b>36 963 606,58</b>

602	ACH.STOCK.AUT.APPROV	159 150,00	107 000,00
604	ACH.ETUDE.PREST.SERV	62 070,99	6 300,00
605	ACH.MAT.EQUIP.TRAV.		6 500,00
60611	ELECTRICITE	2 746 930,00	3 134 100,00
60612	CARBURANTS ET LUBRIF	95 363,92	119 900,00
60613	GAZ	2 033 800,00	1 747 748,00
60614	CHAUFFAGE SUR RESEAU	2 385 000,00	2 990 000,00
60617	EAU	363 850,00	945 600,00
60618	AUT.FOUR.N.STOCKABLE	39 171,17	73 037,00
6062	ACQUISITION PAPIER	303 706,02	267 642,00
6063	FOUR.ENT.PETIT EQUIP	1 740 745,51	1 792 756,00
6064	FOURN.ADMINISTRATIVE	877 833,72	1 136 018,00
6065	LING.VET.TRAVAIL	72 070,47	69 790,00
6067	FOUR.PET.MAT.ENS.REC	3 085 859,70	3 673 501,06
6068	AUTRE MAT.FOURN N/ST	697 469,46	882 417,00
607	ACHATS MARCHANDISES	1 200,00	5 700,00
612	REDEV. CREDIT-BAIL	5 000,00	1 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIER	625 716,21	840 461,50
6135	LOCATIONS MOBILIERES	996 190,16	931 158,00
614	CH.LOC.ET CO-PROPRIE	8 000,00	9 200,00
6152	S/BIENS IM.H.CONTRAT	1 216 178,98	1 226 686,00
6155	ENT.REP.B.MOB.H/CONT	2 421 214,23	3 494 161,60

6156	MAINTENANCE (CONTRAT	2 125 013,86	1 932 125,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	220 150,21	281 420,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00	33 100,00
6181	DOCUM.GENER.ADMNIST.	142 615,72	159 338,00
6183	DOCUM TECHN BIBLIOT	4 129 326,62	4 425 987,00
6184	REPROGRAPHIE	616 506,86	805 974,00
6185	FRAIS COL.SEM.CONF.	353 493,00	1 133 716,00
621	PERS.EXT.A L'ETABLIS	126 100,00	57 630,00
622	REMUN.INTERM.HONORAI	560 784,81	581 638,00
623	PUB.PUBLIC.REL.PUBLI	1 873 153,34	1 829 461,00
624	TRANSP.BIENS/COL.PER	258 718,39	316 392,00
6254	FRAIS INSCR.COLLOQUE	204 420,13	244 692,00
6255	FRAIS DEMENAGEMENT	207 232,00	6 100,00
6256	MISSIONS	4 929 435,21	5 388 882,20
6257	FRAIS DE RECEPTIONS	1 589 742,60	1 941 470,83
6264	TELEPHONE	1 279 638,48	1 248 228,00
6265	AFFRANCHISSEMENTS	920 315,06	736 669,00
6266	INTERNET	74 050,00	38 829,00
6267	LIAISON SPECIALISEE	205 090,00	231 100,00
627	SERV.BANC/ASSIMILES	36 240,00	18 830,00
6281	CONCOUR DIV.COTISAT.	622 282,16	450 982,00
6282	BLANCHISSAGE	32 569,16	33 230,00
6283	FORM.CONT.PERS.ETABL	448 797,09	365 926,80
6286	CONTRAT NETTOYAGE	2 589 880,61	2 214 890,00
6288	AUT.PRES.EXTERIEURS	2 221 910,34	2 602 305,00
633	IMP.TAXE.VERST.REMUN	3 883 079,97	3 669 276,02
635	AUT.IMP.TAX.ADM.IMP.	29 850,00	51 250,00
637	AUT.IMP.TAX.AUT.ORG	10 605,14	6 800,00
6411A	REM PRINC. FONCT.	124 979 579,50	122 640 108,00
6411B	REMUN PRINCIP CDI	8 768 674,00	5 300 239,00
6411C	REMUN PRINC CDD	22 234 464,50	33 758 777,79
6411D	REMUN CONTRATS AIDES	40 715,00	25 319,00
6411E	AUTRES REMUN PRINC	260 360,00	114 703,00
6411F	COURS COMPLEMENTAIRE	7 691 450,33	9 433 718,58
6411G	MONITORAT TUTORAT	116 542,83	457 142,00
6411H	VAC ADMIN TECH	1 509 590,61	1 946 458,86
6411I	AUTRES REMUN ACCES	680 570,50	501 224,00
6412	CONGES PAYES	14 835,00	39 163,62
6413	PRIMES GRATIFICAT	9 277 903,51	8 434 486,00
6414	IND ET AVANTAGES	742 674,01	2 800 754,00
6415	SFT	14 190,00	1 314 285,00
645	CHAR.SEC.SOC.ET PREV	106 576 153,00	109 146 807,59
647	AUT.CHARGES SOCIALES	549 819,00	804 605,86
648	AUTRES CHARGES PERS		4 000,00
651	REDEV CONCES, BREV	658 121,56	666 844,00
654	CHARG/CREANC IRRECOU	12 550,00	6 200,00
6571	BOURSES	964 650,41	943 608,00
6575	SUBV REÇU/REPARTI	21 987,00	2 005 716,35
6576	SUBVENTIONS DIVERSES	705 008,14	1 020 582,00
6578	AUTRES CHARGE SPECIF	1 123 359,00	1 298 907,00
6583	CHARGE ANNUL TIT ANT	85 443,53	52 150,00

65871	PREL FRAIS GEST	545 728,55	2 503 234,30
65872	PREL CFG FEDE ET UB	156 750,00	152 723,00
65873	VIR INTER/INTRA UB	13 708 622,15	4 573 577,00
65884	CHARG.ETAT/F.CONCOUR	10 000,00	
65888	AUTRES CHARGES DIVER	2 904 607,18	843 477,00
66	CHARGES FINANCIERES	3 770,00	4 550,00
671	CHARG.EXCEPT/OP.GEST	128 997,68	90 292,70
675	VAL.COMPT.ACTIF CEDE		500,00
678	AUT.CHARGES EXCEPT.	6 888 308,49	14 874,20
68	DOT.AMORT.ET PROVIS.	16 418 325,00	16 500 000,00
		<b>377 426 271,78</b>	<b>381 665 945,86</b>

<b>Total général des dépenses</b>	<b>417 024 914,93</b>	<b>418 629 552,44</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

# BUDGET 2010

## UDS Hors SACD

### Recettes par nature

		2009	2010
1021	DOTATION		12 200,00
1311	ETAT	5 904 437,82	4 005 000,00
1312	REGIONS	1 092 000,00	658 250,00
1313	DEPARTEMENTS	1 760 500,00	1 816 874,63
1314	COMMUNES/GROUPMT COM	1 249 457,00	975 000,00
1315	AUTRES COLL ETAB PUB	158 612,00	30 000,00
1316	UNION EUROPEENNE		7 000,00
1318	AUTRES ORGAN.PRIVES	4 000,00	
165	DEPOTS CAUTION.RECUS	50,00	
2748R	AUTRES PRETS RECETTE		100 000,00
		<b>10 169 056,82</b>	<b>7 604 324,63</b>

701	VENTES PRODUITS FINI	1 408 228,00	1 526 700,00
705	ETUDES		11 200,00
7061	DROITS SCOL REDEV	13 339 182,00	13 120 112,00
7062	PRESTATIONS RECHERCH	664 600,00	625 310,00
7063	MESURES ET EXPERTISE	500 000,00	500 000,00
7064	PREST.TRAVAUX INFORM	582 855,00	372 920,00
7065	PREST.FORM.CONTINUE	9 887 371,00	9 086 232,00
7066	COLLOQUES	41 700,00	1 061 400,00
7067	VENTES PUBLICATIONS	37 880,00	3 557,80
7068	AUTRES PREST DE SERV	2 489 758,00	2 535 932,00
708	PROD. ACTIV. ANNEXES	1 948 366,00	1 536 935,67
7411	MINISTERE TUTELLE	302 870 881,00	314 747 373,00
7418	AUTRES MINISTERES	803 560,00	806 971,00
7442	SUBVENTIONS REGION	2 082 150,57	3 155 682,00
7443	SUBVENTION DEPART.	706 637,00	665 200,00
7444	SUBV.COMMUNES/GRPT	568 212,00	540 845,00
7445	CNASEA	9 920,00	25 830,00
7446	SUBVENTIONS U.EUROPE	1 090 692,00	516 714,33
7447	SUBV ORGAN.INTERNATI	49 339,50	21 500,00
7448	AUTRES COLL PUBL ORG	819 465,00	2 422 646,80
746	DONS ET LEGS		17 500,00
7481	PDTS TAXE APPRENTISS	1 360 360,00	1 662 960,00
7482	SUBV FONCT RESS.AFF.	700 000,00	2 000,00
7488	AUTRES SUBV EXPLOIT	3 906 920,00	4 047 624,42
7583	PROD GEST ANNU MDTs	2 772,00	2 800,00
75871	PRELEV FRAIS GESTION	2 988 303,00	3 803 290,00
75872	PRELEV. CFG FEDE UB	158 551,00	91 541,60
75873	VIR INTER/INTRA UB	7 704 950,00	5 650 925,99
7588	AUTRES PROD GEST COU	5 930 298,00	3 516 934,40
76	PRODUITS FINANCIERS	2 023 415,00	1 510 415,00
776	PROD.NEUTRAL.AMORTIS		644 550,00
777	QUOTE-P.SUBV.INV.RES	11 117 857,00	10 473 000,00
778	AUT PROD EXCEPTIONN.	6 778 344,49	8 400,00
		<b>382 572 567,56</b>	<b>384 715 003,01</b>

<b>Total général des recettes</b>	<b>392 741 624,38</b>	<b>392 319 327,64</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------



**UDS Hors SACD**

**Depenses par masse et par destination**

		Fonctionnement	Personnel	Investissement	Somme:
1011	FI BAC A LICENCE	2 502 195,00	41 692 902,00	1 180 298,00	45 375 395,00
1012	FC BAC A LICENCE	1 044 881,00	1 802 560,00	151 738,00	2 999 179,00
1013	TICE BAC A LICENCE	710,00			710,00
1014	RI BAC A LICENCE	431 868,00	1 400,00	1 350,00	434 618,00
1021	FI NIV MASTER	4 093 040,20	29 447 549,00	1 069 920,00	34 610 509,20
1022	FC NIVEAU MASTER	1 998 192,00	8 054 707,00	124 050,00	10 176 949,00
1023	TICE NIVEAU MASTER			10 000,00	10 000,00
1024	RI NIVEAU MASTER	760 345,00	202 975,00	4 200,00	967 520,00
1031	FI NIVEAU DOCTORAT	275 060,20	4 126 496,00	18 000,00	4 419 556,20
1032	FC NIVEAU DOCTORAT	631 610,00	185 010,00	7 600,00	824 220,00
1034	RI NIVEAU DOCTORAT	11 900,00			11 900,00
105	BIBLIO. ET DOC	4 477 101,00	781 310,00	107 000,00	5 365 411,00
1061	SC VIE BIOTECH FONDA	955 922,20	588 202,00	507 946,00	2 052 070,20
1062	SC VIE BIOTECH RA	6 988,00	18 012,00		25 000,00
1063	SC VIE BIOTECH RV	214 568,00	151 432,00	155 500,00	521 500,00
1071	MATH RECH FONDAMENT	353 144,99	29 720,00	2 553 000,00	2 935 864,99
1081	PHYS CHIMIE RECH FON	1 138 509,79	632 605,75	684 852,00	2 455 967,54
1082	PHYS CHIMIE RA	73 380,00	58 020,00	153 600,00	285 000,00
1091	PHYS NUCLEAIRE R FON	166 172,00	48 500,00	525 000,00	739 672,00
1101	STUE RECH FONDAMENT	495 667,85	72 744,00	1 526 250,00	2 094 661,85
1111	SHS RECH FONDAMENTAL	811 853,00	450 258,27	78 186,00	1 340 297,27
1112	SHS RES AFFECTEES	14 322,33	28 300,00	1 200,00	43 822,33
1113	SHS RECH ET VALORISA	20 230,00	19 457,80	5 000,00	44 687,80
1114	SHS INTERNATIONAL	28 961,00			28 961,00
1121	R INTERDISC/TRANS RF	2 414 202,80	1 101 501,00	3 327 883,60	6 843 587,40
113	DIF SAVOIR ET MUSEE	141 250,00	465 620,00	6 950,00	613 820,00
1142	CONST RESTRUC 1 CPER			9 060 000,00	9 060 000,00
1143	CONST REST HORS CPER	94 758,00	505 242,00	7 418 014,43	8 018 014,43
11441	MAINTENANCE	3 084 685,00	34 900,00	3 528 132,55	6 647 717,55
11442	LOGISTIQUE IMMOBIL.	13 262 488,60	324 139,00	306 180,00	13 892 807,60
1145	MISE EN SECURITE	2 150 374,00	44 545,00	1 619 500,00	3 814 419,00
11531	ADMINISTRATION GENER	11 335 864,00	206 551 216,00	1 965 316,00	219 852 396,00
11532	TECHNO INF ET COM	1 426 802,00	1 565 460,00	759 000,00	3 751 262,00
11533	COM INTERNE/EXTERNE	1 001 650,00	304 820,00	3 000,00	1 309 470,00
11534	PILOTAGE RI	268 694,50	166 567,50	3 500,00	438 762,00
11535	PILOTAGE 2008	16 000,00			16 000,00
1155	FORMATION DU VIVIER	49 600,00	18 500,00	5 000,00	73 100,00
201	AIDES DIRECTES	66 700,00	264 218,00		330 918,00
2031	SPORT	245 640,00	177 065,00	42 400,00	465 105,00
2032	SANTE ETUDIANT	40 800,00	219 414,00	12 040,00	272 254,00
2033	AUTRE QUE SPORT/SANT	847 600,00	255 700,00	42 000,00	1 145 300,00
		<b>56 953 730,46</b>	<b>300 391 068,32</b>	<b>36 963 606,58</b>	<b>394 308 405,36</b>
DZFF	FLUX FINANCIERS	2 571 796,80			2 571 796,80
DZOP	OPERATION POUR ORDRE	16 500 000,00			16 500 000,00
DZPI	PRESTATIONS INTERNES	5 249 350,28			5 249 350,28
		<b>24 321 147,08</b>			<b>24 321 147,08</b>
		<b>81 274 877,54</b>	<b>300 391 068,32</b>	<b>36 963 606,58</b>	<b>418 629 552,44</b>

**BUDGET 2010**

**UDS Hors SACD**

**Recettes par section et par destination**

		Fonctionnement	Investissement	Somme:
ANR	AUTRES SUB/DOT ANR	53 000,00		53 000,00
COLL	AUTRES SUB/DOT COL T	4 665 892,00	3 450 124,63	8 116 016,63
CRECH	RS CONTRAT REC H/ANR	44 810,00		44 810,00
FC	RS FORM CONTINUE	9 112 232,00		9 112 232,00
INSC	R PROPRE DROIT INSCR	13 120 112,00		13 120 112,00
MESR	SUB ETAT MENSUR	313 468 148,00	4 005 000,00	317 473 148,00
PREST	RP AUTRES	7 727 195,47		7 727 195,47
RPDIV	RP DIVERS	3 189 828,20	142 200,00	3 332 028,20
RZFF	FLUX FINANCIERS	1 616 626,60		1 616 626,60
RZOP	OPERATION POUR ORDRE	11 117 550,00		11 117 550,00
RZPI	PRESTATIONS INTERNES	10 267 302,19		10 267 302,19
SUBAM	SUB ETAT AUTRES MINI	872 706,00		872 706,00
SUBDI	AUTRES SUB/DOT DIVER	7 279 926,22		7 279 926,22
TA	RP TAXE APPRENTISSAG	1 662 960,00		1 662 960,00
UE	AUTRES SUB/DOT UE	516 714,33	7 000,00	523 714,33
		<b>384 715 003,01</b>	<b>7 604 324,63</b>	<b>392 319 327,64</b>
		<b>384 715 003,01</b>	<b>7 604 324,63</b>	<b>392 319 327,64</b>

**450 : VALORISATION DE LA RECHERCHE**

**Depenses**

Rubrique	Libellé	Montant
60611	ELECTRICITE	40 500,00
60612	CARBURANTS ET LUBRIF	2 500,00
60618	AUT.FOUR.N.STOCKABLE	35 000,00
6062	ACQUISITION PAPIER	25 000,00
6063	FOUR.ENT.PETIT EQUIP	70 959,00
6064	FOURN.ADMINISTRATIVE	8 600,00
6065	LING.VET.TRAVAIL	13 000,00
6067	FOUR.PET.MAT.ENS.REC	1 165 102,90
6068	AUTRE MAT.FOURN N/ST	76 500,00
611	SOUS-TRAITANCE GENER	57 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	91 524,00
6155	ENT.REP.B.MOB.H/CONT	227 650,00
6156	MAINTENANCE (CONTRAT	166 277,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	50 000,00
6181	DOCUM.GENER.ADMNIST.	1 200,00
6183	DOCUM TECHN BIBLIOT	204 600,00
6184	REPROGRAPHIE	5 460,00
6185	FRAIS COL.SEM.CONF.	2 500,00
621	PERS.EXT.A L'ETABLIS	184 000,00
622	REMUN.INTERM.HONORAI	62 600,00
623	PUB.PUBLIC.REL.PUBLI	1 650,00
624	TRANSP.BIENS/COL.PER	97 700,00
6254	FRAIS INSCR.COLLOQUE	30 411,00
6256	MISSIONS	460 189,41
6257	FRAIS DE RECEPTIONS	328 800,00
6264	TELEPHONE	13 600,00
6265	AFFRANCHISSEMENTS	5 000,00
6266	INTERNET	2 200,00
627	SERV.BANC/ASSIMILES	1 600,00
6281	CONCOUR DIV.COTISAT.	5 000,00
6282	BLANCHISSAGE	8 700,00
6283	FORM.CONT.PERS.ETABL	8 000,00
6288	AUT.PRES.EXTERIEURS	91 830,21
633	IMP.TAXE.VERST.REMUN	142 589,26
635	AUT.IMP.TAX.ADM.IMP.	15 000,00
637	AUT.IMP.TAX.AUT.ORG	2 500,00
6411A	REM PRINC. FONCT.	22 179,00
6411B	REMUN PRINCIP CDI	744 400,00
6411C	REMUN PRINC CDD	2 896 795,00
6411E	AUTRES REMUN PRINC	5 000,00
6411H	VAC ADMIN TECH	4 000,00
6411I	AUTRES REMUN ACCES	15 000,00
6413	PRIMES GRATIFICAT	158 010,00
6414	IND ET AVANTAGES	66 350,00
6415	SFT	8 150,00
645	CHAR.SEC.SOC.ET PREV	1 138 895,00
647	AUT.CHARGES SOCIALES	34 863,00
651	REDEV CONCES, BREV	63 159,00
6575	SUBV REÇU/REPARTI	300 000,00
6578	AUTRES CHARGE SPECIF	15 000,00
6583	CHARGE ANNUL TIT ANT	26 000,00
65871	PREL FRAIS GEST	701 424,65
65872	PREL CFG FEDE ET UB	149 904,85
65873	VIR INTER/INTRA UB	244 000,00

<b>Rubrique</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
65882	CHARG.MIS.DISPO.EQUI	61 344,16
65884	CHARG.ETAT/F.CONCOUR	600,00
65888	AUTRES CHARGES DIVER	889 864,56
671	CHARG.EXCEPT/OP.GEST	52 020,00
68	DOT.AMORT.ET PROVIS.	480 000,00
		<b>11 783 702,00</b>

<b>Rubrique</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
2153	MATERIEL SCIENTIFIQU	534 535,00
2155	OUTILLAGE	1 850,00
2157	AGENC AMEN MAT OUT	5 100,00
2181	INST.GEN.AG.AM.DIV.	15 870,00
2182	MATERIEL TRANSPORT	20 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU	301 150,00
2185	CHEPTEL	22 918,00
2187	MATERIEL INFORMATIQU	19 291,00
2188	MATERIELS DIVERS	19 000,00
231	IMMOB CORP EN COURS	234 000,00
		<b>1 173 714,00</b>

**12 957 416,00**

**BUDGET 2010**

**450 : VALORISATION DE LA RECHERCHE**

**Recettes**

<b>Rubrique</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
701	VENTES PRODUITS FINI	498 500,00
7062	PRESTATIONS RECHERCH	8 426 881,00
7065	PREST.FORM.CONTINUE	5 000,00
7067	VENTES PUBLICATIONS	2 000,00
7068	AUTRES PREST DE SERV	1 078 000,00
708	PROD. ACTIV. ANNEXES	121 335,00
7411	MINISTERE TUTELLE	320 000,00
7442	SUBVENTIONS REGION	366 000,00
7443	SUBVENTION DEPART.	50 000,00
7444	SUBV.COMMUNES/GRPT	30 000,00
7448	AUTRES COLL PUBL ORG	30 500,00
7488	AUTRES SUBV EXPLOIT	0,00
751	REDEV CONCES.BREVET	180 500,00
75873	VIR INTER/INTRA UB	642 500,00
7588	AUTRES PROD GEST COU	602 000,00
78	REPRISES AMORT PROV	30 000,00
		<b>12 383 216,00</b>
		<b>12 383 216,00</b>

**BUDGET 2010**

**Depenses par masse et par destination**

**450 : VALORISATION DE LA RECHERCHE**

		Fonctionnement	Personnel	Investissement	Somme:
1063	SC VIE BIOTECH RV	559 922,00	812 614,00	149 046,00	1 521 582,00
1073	MATH RECH/VALORISAT	98 847,76	903 765,26		1 002 613,02
1083	PHYS CHIMIE R/VALORI	373 295,11	748 623,00	18 668,00	1 140 586,11
1103	STUE RECH ET VALORI	52 649,65	189 279,00		241 928,65
1104	STUE INTERNATIONAL	5 000,00			5 000,00
1113	SHS RECH ET VALORISA	80 212,56	49 350,00		129 562,56
1123	R INTERDIS/TRANS RV	2 773 400,00	2 333 400,00	1 000 000,00	6 106 800,00
11531	ADMINISTRATION GENER	168 035,00	199 200,00	6 000,00	373 235,00
		<b>4 111 362,08</b>	<b>5 236 231,26</b>	<b>1 173 714,00</b>	<b>10 521 307,34</b>
DZFF	FLUX FINANCIERS	1 852 904,50			1 852 904,50
DZOP	OPERATION POUR ORDRE	480 000,00			480 000,00
DZPI	PRESTATIONS INTERNES	103 204,16			103 204,16
		<b>2 436 108,66</b>			<b>2 436 108,66</b>
		<b>6 547 470,74</b>	<b>5 236 231,26</b>	<b>1 173 714,00</b>	<b>12 957 416,00</b>

**Recettes par section et par destination**

**450 : VALORISATION DE LA RECHERCHE**

		Fonctionnement	Somme:
COLL	AUTRES SUB/DOT COL T	446 000,00	446 000,00
CRECH	RS CONTRAT REC H/ANR	8 426 881,00	8 426 881,00
FC	RS FORM CONTINUE	5 000,00	5 000,00
MESR	SUB ETAT MENSUR	320 000,00	320 000,00
PREST	RP AUTRES	2 299 835,00	2 299 835,00
REDPI	RP RED PREST INTELEC	180 500,00	180 500,00
RZFF	FLUX FINANCIERS	542 500,00	542 500,00
RZOP	OPERATION POUR ORDRE	30 000,00	30 000,00
RZPI	PRESTATIONS INTERNES	102 000,00	102 000,00
SUBDI	AUTRES SUB/DOT DIVER	30 500,00	30 500,00
		<b>12 383 216,00</b>	<b>12 383 216,00</b>
		<b>12 383 216,00</b>	<b>12 383 216,00</b>

UOH : UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES

Depenses

Rubrique	Libellé	Montant
6064	FOURN.ADMINISTRATIVE	500,00
6065	LING.VET.TRAVAIL	2 500,00
6184	REPROGRAPHIE	5 000,00
623	PUB.PUBLIC.REL.PUBLI	2 000,00
6256	MISSIONS	19 900,00
6257	FRAIS DE RECEPTIONS	1 000,00
6264	TELEPHONE	1 500,00
6265	AFFRANCHISSEMENTS	1 500,00
6288	AUT.PRES.EXTERIEURS	73 680,00
633	IMP.TAXE.VERST.REMUN	1 120,00
6411C	REMUN PRINC CDD	48 300,00
6413	PRIMES GRATIFICAT	7 000,00
6414	IND ET AVANTAGES	500,00
645	CHAR.SEC.SOC.ET PREV	20 300,00
6576	SUBVENTIONS DIVERSES	160 000,00
671	CHARG.EXCEPT/OP.GEST	200,00
		<b>345 000,00</b>

Rubrique	Libellé	Montant
2184	MOBILIER	3 000,00
2187	MATERIEL INFORMATIQU	2 000,00
		<b>5 000,00</b>

**350 000,00**



**BUDGET 2010**

**UOH : UNIVERSITE OUVERTE DES  
HUMANITES**

**Recettes**

<b>Rubrique</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
7068	AUTRES PREST DE SERV	50 000,00
7411	MINISTERE TUTELLE	300 000,00
		<b>350 000,00</b>

**350 000,00**

**BUDGET 2010**

**Depenses par masse et par destination**

**UOH : UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES**

		Fonctionnement	Personnel	Investissement	Somme:
1013	TICE BAC A LICENCE	210 000,00			210 000,00
11531	ADMINISTRATION GENER	25 000,00	77 220,00	5 000,00	107 220,00
		<b>235 000,00</b>	<b>77 220,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>317 220,00</b>
DZPI	PRESTATIONS INTERNES	32 780,00			32 780,00
		<b>32 780,00</b>			<b>32 780,00</b>
		<b>267 780,00</b>	<b>77 220,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

**BUDGET 2010**

**Recettes par section et par destination**

**UOH : UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES**

		<b>Fonctionnement</b>	<b>Somme:</b>
<b>MESR</b>	<b>SUB ETAT MENSR</b>	300 000,00	<b>300 000,00</b>
<b>PREST</b>	<b>RP AUTRES</b>	50 000,00	<b>50 000,00</b>
		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>



# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## APS

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	46 681,00
Depenses de Fonctionnement	270 299,00
Depenses de Personnel	23 867,00
Dotation Fonctionnement	247 485,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	40 000,00
Dotation Investissement	40 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## ART

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	315 238,00
Depenses de Fonctionnement	140 258,00
Depenses de Personnel	267 264,00
Dotation Fonctionnement	130 484,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>38 200,00</b>

<b>CAF</b>	<b>38 200,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	78 200,00
Dotation Investissement	40 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-38 200,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## CHM

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	1 497 000,00
Depenses de Fonctionnement	1 587 337,00
Depenses de Personnel	43 126,00
Dotation Fonctionnement	146 819,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>13 356,00</b>

<b>CAF</b>	<b>13 356,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	83 356,00
Dotation Investissement	70 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-13 356,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## CPI

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	2 091 725,00
Depenses de Fonctionnement	1 111 230,00
Depenses de Personnel	985 730,00
Dotation Fonctionnement	5 235,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	2 000,00
Dotation Investissement	2 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------



# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## CUJ

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	270 180,00
Depenses de Fonctionnement	302 245,00
Depenses de Personnel	36 555,00
Dotation Fonctionnement	68 620,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

<b>CAF</b>	<b>500,00</b>
------------	---------------

Depenses de Investissement	40 000,00
Dotation Investissement	40 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>500,00</b>
---------------------	---------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## DRT

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	324 685,00
Depenses de Fonctionnement	391 208,00
Depenses de Personnel	155 200,00
Dotation Fonctionnement	221 723,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	40 000,00
Dotation Investissement	40 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## ECP

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	124 700,00
Depenses de Fonctionnement	368 994,00
Depenses de Personnel	50 630,00
Dotation Fonctionnement	315 924,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>21 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>21 000,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	168 000,00
Dotation Investissement	50 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-118 000,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-97 000,00</b>
---------------------	-------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## EDU

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	75 000,00
Depenses de Fonctionnement	24 500,00
Depenses de Personnel	76 000,00
Dotation Fonctionnement	36 727,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>11 227,00</b>

<b>CAF</b>	<b>11 227,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	16 227,00
Dotation Investissement	5 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-11 227,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## EMS

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	6 828 598,00
Depenses de Fonctionnement	3 134 097,00
Depenses de Personnel	3 659 925,00
Dotation Fonctionnement	32 424,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>67 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>67 000,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	162 000,00
Dotation Investissement	95 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-67 000,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## EOT

	Budget 2010
Depenses de Fonctionnement	187 045,00
Depenses de Personnel	15 600,00
Dotation Fonctionnement	224 645,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>22 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>22 000,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	85 000,00
Dotation Investissement	30 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-55 000,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-33 000,00</b>
---------------------	-------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## ESB

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	96 025,60
Depenses de Fonctionnement	204 216,60
Depenses de Personnel	6 796,00
Dotation Fonctionnement	119 987,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>5 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>5 000,00</b>
------------	-----------------

Depenses de Investissement	35 000,00
Dotation Investissement	20 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-15 000,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-10 000,00</b>
---------------------	-------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## ESP

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	426 980,00
Depenses de Fonctionnement	413 406,00
Depenses de Personnel	193 300,00
Dotation Fonctionnement	261 726,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>82 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>82 000,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	122 000,00
Dotation Investissement	40 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-82 000,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------



# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## GEO

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	10 660,00
Depenses de Fonctionnement	55 540,00
Depenses de Personnel	2 100,00
Dotation Fonctionnement	46 980,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	8 000,00
Dotation Investissement	8 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## HIS

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	23 586,00
Depenses de Fonctionnement	53 586,00
Depenses de Personnel	44 791,00
Dotation Fonctionnement	75 791,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>1 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>1 000,00</b>
------------	-----------------

Depenses de Investissement	44 537,00
Dotation Investissement	15 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-29 537,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-28 537,00</b>
---------------------	-------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## IDT

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	523 924,00
Depenses de Fonctionnement	454 874,00
Depenses de Personnel	71 044,00
Dotation Fonctionnement	1 994,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Dotation Investissement	0,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## IEF

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	850 000,00
Depenses de Fonctionnement	249 500,00
Depenses de Personnel	595 000,00
Dotation Fonctionnement	0,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>5 500,00</b>

<b>CAF</b>	<b>5 500,00</b>
------------	-----------------

Depenses de Investissement	5 500,00
Dotation Investissement	0,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-5 500,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## IEP

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	718 355,00
Depenses de Fonctionnement	634 801,00
Depenses de Personnel	278 130,00
Dotation Fonctionnement	222 576,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>28 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>28 000,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	85 000,00
Dotation Investissement	57 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-28 000,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## IFM

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	1 423 729,00
Depenses de Fonctionnement	3 043 454,00
Depenses de Personnel	990 980,00
Dotation Fonctionnement	2 610 705,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	677 632,55
Dotation Investissement	300 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-377 632,55</b>

Variation FR	-377 632,55
--------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## IHA

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	485 174,00
Depenses de Fonctionnement	527 865,00
Depenses de Personnel	427 902,00
Dotation Fonctionnement	474 880,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>4 287,00</b>

<b>CAF</b>	<b>4 287,00</b>
------------	-----------------

Depenses de Investissement	684 287,00
Dotation Investissement	80 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-604 287,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-600 000,00</b>
---------------------	--------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## IHE

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	24 200,00
Depenses de Fonctionnement	64 312,00
Depenses de Personnel	110,00
Dotation Fonctionnement	40 222,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	10 000,00
Dotation Investissement	10 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------



# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## ILL

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	1 033 858,00
Depenses de Fonctionnement	1 235 415,00
Depenses de Personnel	1 158 900,00
Dotation Fonctionnement	1 436 613,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>76 156,00</b>

<b>CAF</b>	<b>76 156,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	416 156,00
Dotation Investissement	220 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-196 156,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-120 000,00</b>
---------------------	--------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## ISC

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	410 000,00
Depenses de Fonctionnement	753 124,00
Depenses de Personnel	481 500,00
Dotation Fonctionnement	824 624,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	162 973,00
Dotation Investissement	121 113,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-41 860,00</b>

Variation FR	-41 860,00
--------------	------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## LET

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	64 180,00
Depenses de Fonctionnement	43 918,00
Depenses de Personnel	64 230,00
Dotation Fonctionnement	43 968,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	36 118,00
Dotation Investissement	10 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-26 118,00</b>

Variation FR	-26 118,00
--------------	------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## LGA

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	378 612,00
Depenses de Fonctionnement	170 571,00
Depenses de Personnel	272 400,00
Dotation Fonctionnement	69 159,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>4 800,00</b>

<b>CAF</b>	<b>4 800,00</b>
------------	-----------------

Depenses de Investissement	19 800,00
Dotation Investissement	15 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-4 800,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## LVI

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	169 477,00
Depenses de Fonctionnement	63 956,00
Depenses de Personnel	180 891,00
Dotation Fonctionnement	75 370,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	30 000,00
Dotation Investissement	30 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## MAI

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	174 470,00
Depenses de Fonctionnement	248 194,00
Depenses de Personnel	43 980,00
Dotation Fonctionnement	149 972,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>32 268,00</b>

<b>CAF</b>	<b>32 268,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	279 898,00
Dotation Investissement	40 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-239 898,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-207 630,00</b>
---------------------	--------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## MED

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	2 686 403,00
Depenses de Fonctionnement	1 612 645,00
Depenses de Personnel	1 385 711,00
Dotation Fonctionnement	490 953,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>179 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>179 000,00</b>
------------	-------------------

Depenses de Investissement	405 500,00
Dotation Investissement	80 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-325 500,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-146 500,00</b>
---------------------	--------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## ODO

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	225 069,00
Depenses de Fonctionnement	270 874,00
Depenses de Personnel	78 850,00
Dotation Fonctionnement	132 405,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>7 750,00</b>

<b>CAF</b>	<b>7 750,00</b>
------------	-----------------

Depenses de Investissement	174 500,00
Dotation Investissement	15 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-159 500,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-151 750,00</b>
---------------------	--------------------



# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## PAG

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	102 183,00
Depenses de Fonctionnement	43 870,00
Depenses de Personnel	84 359,00
Dotation Fonctionnement	26 046,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	5 000,00
Dotation Investissement	5 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## PHA

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	351 000,00
Depenses de Fonctionnement	546 113,00
Depenses de Personnel	12 390,00
Dotation Fonctionnement	207 503,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	322 889,80
Dotation Investissement	80 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-242 889,80</b>

Variation FR	-242 889,80
--------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## PHI

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	339 450,00
Depenses de Fonctionnement	379 964,00
Depenses de Personnel	66 660,00
Dotation Fonctionnement	136 674,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>29 500,00</b>

<b>CAF</b>	<b>29 500,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	214 500,00
Dotation Investissement	100 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-114 500,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-85 000,00</b>
---------------------	-------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## PLI

	Budget 2010
Depenses de Fonctionnement	8 387,00
Depenses de Personnel	5 150,00
Dotation Fonctionnement	13 537,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

<b>CAF</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------

Depenses de Investissement	5 000,00
Dotation Investissement	5 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## PSY

	Budget 2010
Depenses de Fonctionnement	96 470,00
Depenses de Personnel	11 000,00
Dotation Fonctionnement	120 970,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>13 500,00</b>

<b>CAF</b>	<b>13 500,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	23 500,00
Dotation Investissement	10 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-13 500,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## RCH

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	8 963 434,41
Depenses de Fonctionnement	8 010 248,44
Depenses de Personnel	7 232 435,82
Dotation Fonctionnement	7 279 060,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>999 810,15</b>

<b>CAF</b>	<b>999 810,15</b>
------------	-------------------

Depenses de Investissement	8 841 867,60
Recettes de Investissement	3 947 200,00
Dotation Investissement	1 750 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-3 144 667,60</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-2 144 857,45</b>
---------------------	----------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## SAS

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	400 228,00
Depenses de Fonctionnement	266 390,00
Depenses de Personnel	177 065,00
Dotation Fonctionnement	85 627,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>42 400,00</b>

<b>CAF</b>	<b>42 400,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	42 400,00
Dotation Investissement	0,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-42 400,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## SCD

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	959 125,00
Depenses de Fonctionnement	4 319 050,00
Depenses de Personnel	534 306,00
Dotation Fonctionnement	3 997 231,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>103 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>103 000,00</b>
------------	-------------------

Depenses de Investissement	103 000,00
Dotation Investissement	0,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-103 000,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------



# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## SCX

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	342 170 819,00
Depenses de Fonctionnement	43 149 911,50
Depenses de Personnel	276 563 223,50
Dotation Fonctionnement	-21 423 631,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>1 034 053,00</b>

<b>CAF</b>	<b>6 416 503,00</b>
------------	---------------------

Depenses de Investissement	22 998 390,00
Recettes de Investissement	3 520 000,00
Dotation Investissement	-3 553 113,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-23 031 503,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>-16 615 000,00</b>
---------------------	-----------------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## SEG

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	221 480,00
Depenses de Fonctionnement	275 845,00
Depenses de Personnel	60 000,00
Dotation Fonctionnement	145 665,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>31 300,00</b>

<b>CAF</b>	<b>31 300,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	46 300,00
Dotation Investissement	15 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-31 300,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## SFC

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	7 940 000,00
Depenses de Fonctionnement	5 126 500,00
Depenses de Personnel	2 650 500,00
Dotation Fonctionnement	10 000,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>173 000,00</b>

<b>CAF</b>	<b>173 000,00</b>
------------	-------------------

Depenses de Investissement	173 000,00
Dotation Investissement	0,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-173 000,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## SIO

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	241 175,00
Depenses de Fonctionnement	331 950,00
Depenses de Personnel	260 625,00
Dotation Fonctionnement	357 000,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>5 600,00</b>

<b>CAF</b>	<b>5 600,00</b>
------------	-----------------

Depenses de Investissement	5 600,00
Dotation Investissement	0,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-5 600,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## SOC

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	50 719,00
Depenses de Fonctionnement	80 189,00
Depenses de Personnel	30 300,00
Dotation Fonctionnement	67 970,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>8 200,00</b>

<b>CAF</b>	<b>8 200,00</b>
------------	-----------------

Depenses de Investissement	23 200,00
Dotation Investissement	15 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-8 200,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## THC

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	81 390,00
Depenses de Fonctionnement	90 784,00
Depenses de Personnel	50 214,00
Dotation Fonctionnement	59 608,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	18 000,00
Dotation Investissement	18 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## THP

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	39 500,00
Depenses de Fonctionnement	72 327,00
Depenses de Personnel	16 700,00
Dotation Fonctionnement	49 527,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	15 000,00
Dotation Investissement	15 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------

# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## TRI

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	1 338 580,00
Depenses de Fonctionnement	388 000,00
Depenses de Personnel	972 128,00
Dotation Fonctionnement	21 548,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

CAF	0,00
-----	------

Depenses de Investissement	7 000,00
Dotation Investissement	7 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>0,00</b>

Variation FR	0,00
--------------	------



# BUDGET DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG

2010

## VIE

	Budget 2010
Recettes de Fonctionnement	217 410,00
Depenses de Fonctionnement	471 414,00
Depenses de Personnel	73 500,00
Dotation Fonctionnement	337 654,00
<b>Resultat/Deficit de Fonctionnement</b>	<b>10 150,00</b>

<b>CAF</b>	<b>10 150,00</b>
------------	------------------

Depenses de Investissement	207 274,63
Recettes de Investissement	137 124,63
Dotation Investissement	60 000,00
<b>Total Investissement</b>	<b>-10 150,00</b>

<b>Variation FR</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------



# **ANNEXES**

## Annexe 1 :

## EVOLUTION PREVISIONNELLE DU FONDS DE ROULEMENT AU BUDGET PRIMITIF 2010

Intitulé établissement	Montants initiaux			Impact du BP 2010	Montants après modification
	Montant des réserves au 31/12/2008	Variation prév. du fonds de roulement	Montant prévisionnel des réserves après dernière DBM de 2009		
ETAB Etablissement hors SACD	82 828 165,98	-37 739 948,97	45 088 217,01	-20 927 274,80	24 160 942,21
450 SAIC / ULP Industrie	2 234 279,93	-1 834 798,74	399 481,19	-124 200,00	275 281,19
UOH Université Ouverte des Humanités	688 756,28	-289 580,71	399 175,57	0,00	399 175,57
<b>TOTAL UDS</b>	<b>85 751 202,19</b>	<b>-39 864 328,42</b>	<b>45 886 873,77</b>	<b>-21 051 474,80</b>	<b>24 835 398,97</b>

**Annexe 2 :  
PRESENTATION DES RECETTES PAR ORIGINE AU BUDGET PRIMITIF 2010**

Origine	UDS hors SACD	SAIC	UOH	TOTAL UDS
<b>Subventions de l'Etat</b>	<b>319 506 344,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>320 126 344,00</b>
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	318 699 373,00	320 000,00	300 000,00	319 319 373,00
Autres ministères	806 971,00			806 971,00
<b>Autres subventions et dotations</b>	<b>14 950 367,18</b>	<b>476 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 426 867,18</b>
Collectivités locales	7 841 851,63	446 000,00		8 287 851,63
Union Européenne	523 714,33			523 714,33
ANR	53 000,00			53 000,00
Dotations	14 200,00			14 200,00
Divers	<b>6 517 601,22</b>	30 500,00		6 548 101,22
<b>Ressources propres</b>	<b>34 861 137,67</b>	<b>10 912 216,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 823 353,67</b>
Droits d'inscriptions	13 120 112,00			13 120 112,00
Redevances sur prestations intellectuelles		180 500,00		180 500,00
Contrats de recherche hors ANR	625 310,00	8 426 881,00		9 052 191,00
Formation continue	9 086 232,00	5 000,00		9 091 232,00
Taxe d'apprentissage	1 662 960,00			1 662 960,00
Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)	5 604 495,47	1 699 835,00	50 000,00	7 354 330,47
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement telles que placements financiers, cessions d'éléments d'actifs, produits exceptionnels...)	4 762 028,20	600 000,00		5 362 028,20
<b>TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT</b>	<b>369 317 848,85</b>	<b>11 708 716,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>381 376 564,85</b>
<b>RECETTES NE DONNANT PAS LIEU A ENCAISSEMENT</b>	<b>23 001 478,79</b>	<b>674 500,00</b>		<b>23 675 978,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>392 319 327,64</b>	<b>12 383 216,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>405 052 543,64</b>

Information complémentaires :

<b>Recettes / chiffre d'affaire des filiales, associations sous le contrôle de l'établissement ...</b>	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	--

**Annexe 3 :**  
**BUDGET DE GESTION 2010**  
**de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG**  
**(hors SACD)**

Destination	Intitulé de la destination	Dépenses décaissables	Recettes encaissables
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	48 809 902,00	
102	Formation initiale et continue de niveau master	45 764 978,20	
103	Formation initiale et continue de niveau doctorat	5 255 676,20	
105	Bibliothèques et documentation	5 365 411,00	
106	Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé	2 598 570,20	
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 935 864,99	
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 740 967,54	
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	739 672,00	
110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 094 661,85	
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 457 768,40	
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 843 587,40	
113	Diffusion des savoirs	613 820,00	
114	Immobilier	41 432 958,58	
115	Pilotage et animation du programme	225 440 990,00	
<b>SOUS TOTAL FORMATIONS SUPERIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE</b>		<b>392 094 828,36</b>	
201	Aides directes	330 918,00	
202	Aides indirectes		
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 882 659,00	
<b>SOUS TOTAL VIE ETUDIANTE</b>		<b>2 213 577,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>394 308 405,36</b>	<b>369 317 848,85</b>

**ETAT PERMETTANT DE VERIFIER L'EGALITE  
ENTRE LE BUDGET PAR NATURE ET LE BUDGET DE GESTION**

Destination	Dépenses	Recettes
Rappel sous total formations supérieures et recherche universitaire	392 094 828,36	
Rappel sous total vie étudiante	2 213 577,00	
<b>Total des opérations donnant lieu à un flux financier (Total I)</b>	<b>394 308 405,36</b>	<b>369 317 848,85</b>
Dotations aux amortissements	16 500 000,00	
Dotations aux provisions		
Variation de stocks (en exécution)		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
Prestations internes	7 821 147,08	11 883 928,79
Reprises sur amortissements		
Reprises sur provisions		
Subventions virées au compte de résultat		11 117 550,00
<b>Total des dépenses non décaissables - recettes non encaissables (Total II)</b>	<b>24 321 147,08</b>	<b>23 001 478,79</b>
<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET DE GESTION</b>	<b>418 629 552,44</b>	<b>392 319 327,64</b>
<b>POUR MÉMOIRE TOTAL BUDGET PAR NATURE</b>	<b>418 629 552,44</b>	<b>392 319 327,64</b>

**TABLEAUX D'EQUILIBRE DU BUDGET**

Total général du budget de gestion	418 629 552,44	392 319 327,64
Éléments positifs de CAF		16 500 500,00
Éléments négatifs de CAF	11 117 550,00	
<b>VARIATION PREVISIONNELLE DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>429 747 102,44</b>	<b>408 819 827,64</b>
	<b>-20 927 274,80</b>	
Total général du budget de gestion	418 629 552,44	392 319 327,64
Résultat de fonctionnement CAF	3 049 057,15	8 432 007,15
Diminution prévisionnelle du fonds de roulement	-20 927 274,80	
<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET</b>	<b>400 751 334,79</b>	<b>400 751 334,79</b>

**Annexe 3 bis :**  
**BUDGET DE GESTION 2010**  
**du SERVICE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES**  
**SACD de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG**

<b>Destination</b>	<b>Intitulé de la destination</b>	<b>Dépenses décaissables</b>	<b>Recettes encaissables</b>
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		
102	Formation initiale et continue de niveau master		
103	Formation initiale et continue de niveau doctorat		
105	Bibliothèques et documentation		
106	Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé	1 521 582,00	
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 002 613,02	
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 140 586,11	
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies		
110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	246 928,65	
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	129 562,56	
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 106 800,00	
113	Diffusion des savoirs		
114	Immobilier		
115	Pilotage et animation du programme	373 235,00	
<b>SOUS TOTAL FORMATIONS SUPERIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE</b>		<b>10 521 307,34</b>	
201	Aides directes		
202	Aides indirectes		
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		
<b>SOUS TOTAL VIE ETUDIANTE</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 521 307,34</b>	<b>11 708 716,00</b>



**ETAT PERMETTANT DE VERIFIER L'EGALITE  
ENTRE LE BUDGET PAR NATURE ET LE BUDGET DE GESTION**

<b>Destination</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Rappel sous total formations supérieures et recherche universitaire	10 521 307,34	
Rappel sous total vie étudiante		
<b>Total des opérations donnant lieu à un flux financier (Total I)</b>	<b>10 521 307,34</b>	<b>11 708 716,00</b>
Dotations aux amortissements	480 000,00	
Dotations aux provisions		
Variation de stocks (en exécution)		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
Prestations internes	1 956 108,66	644 500,00
Reprises sur amortissements		30 000,00
Reprises sur provisions		
Subventions virées au compte de résultat		
<b>Total des dépenses non décaissables - recettes non encaissables (Total II)</b>	<b>2 436 108,66</b>	<b>674 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET DE GESTION</b>	<b>12 957 416,00</b>	<b>12 383 216,00</b>
<b>POUR MÉMOIRE TOTAL BUDGET PAR NATURE</b>	<b>12 957 416,00</b>	<b>12 383 216,00</b>

**TABLEAUX D'EQUILIBRE DU BUDGET**

Total général du budget de gestion	12 957 416,00	12 383 216,00
Éléments positifs de CAF		480 000,00
Éléments négatifs de CAF	30 000,00	
<b>VARIATION PREVISIONNELLE DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>12 987 416,00</b>	<b>12 863 216,00</b>
	<b>-124 200,00</b>	

Total général du budget de gestion	12 957 416,00	12 383 216,00
Résultat de fonctionnement	599 514,00	
CAF		1 049 514,00
Diminution prévisionnelle du fonds de roulement	-124 200,00	
<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET</b>	<b>13 432 730,00</b>	<b>13 432 730,00</b>

## Annexe 3 ter :

**BUDGET DE GESTION 2010**  
**de l'UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES**  
**SACD de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG**

Destination	Intitulé de la destination	Dépenses décaissables	Recettes encaissables
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	210 000,00	
102	Formation initiale et continue de niveau master		
103	Formation initiale et continue de niveau doctorat		
105	Bibliothèques et documentation		
106	Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé		
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies		
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur		
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies		
110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement		
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société		
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		
113	Diffusion des savoirs		
114	Immobilier		
115	Pilotage et animation du programme		
<b>SOUS TOTAL FORMATIONS SUPERIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE</b>			
201	Aides directes		
202	Aides indirectes		
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		
<b>SOUS TOTAL VIE ETUDIANTE</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>317 220,00</b>	<b>350 000,00</b>

**ETAT PERMETTANT DE VERIFIER L'EGALITE  
ENTRE LE BUDGET PAR NATURE ET LE BUDGET DE GESTION**

<b>Destination</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Rappel sous total formations supérieures et recherche universitaire	317 220,00	
Rappel sous total vie étudiante		
<b>Total des opérations donnant lieu à un flux financier (Total I)</b>	<b>317 220,00</b>	<b>350 000,00</b>
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Variation de stocks (en exécution)		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
Prestations internes	32 780,00	
Reprises sur amortissements		
Reprises sur provisions		
Subventions virées au compte de résultat		
<b>Total des dépenses non décaissables - recettes non encaissables (Total II)</b>	<b>32 780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET DE GESTION</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>POUR MÉMOIRE TOTAL BUDGET PAR NATURE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

**TABLEAUX D'EQUILIBRE DU BUDGET**

Total général du budget de gestion	350 000,00	350 000,00
Éléments positifs de CAF		0,00
Éléments négatifs de CAF	0,00	
<b>VARIATION PREVISIONNELLE DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
Total général du budget de gestion	350 000,00	350 000,00
Résultat de fonctionnement CAF	5 000,00	5 000,00
Augmentation prévisionnelle du fonds de roulement	0,00	
<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>

**Annexe 4 :**  
**CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	UDS hors SACD	SAIC	UOH	TOTAL UDS
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 049 057,15</b>	<b>599 514,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 653 571,15</b>
+ Dotations aux amortissements et provisions (C 68)	16 500 000,00	480 000,00	0,00	16 980 000,00
- Reprises sur amortissements et provisions (C 78)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
- Neutralisation des amortissements (C 776)	644 550,00	0,00	0,00	644 550,00
- Quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat (777)	10 473 000,00	0,00	0,00	10 473 000,00
+ Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés (C 675)	500,00	0,00	0,00	500,00
- Produits de cession d'éléments d'actif (C 775)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= CAF ou IAF *</b>	<b>8 432 007,15</b>	<b>1 049 514,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 486 521,15</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

## Annexe 5 :

## TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DETAILLE

EMPLOIS	UDS hors SACD	SAIC	UOH	UDS	RESSOURCES	UDS hors SACD	SAIC	UOH	UDS
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>					<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>8 432 007,15</b>	<b>1 049 514,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 486 521,15</b>
C 16, 17 : Remboursement des dettes financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	C 16, 17 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
C 20 : Immobilisations incorporelles	287 138,00	0,00	0,00	287 138,00	C 13 : Subventions d'investissement	7 492 124,63	0,00	0,00	7 492 124,63
C 21 : Immobilisations corporelles	13 440 638,58	939 714,00	5 000,00	14 385 352,58	Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
C 23 : Immobilisations en cours	23 099 630,00	234 000,00	0,00	23 333 630,00	C 10 : Apport (C 102, 103)	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
C 26, 27 : Participations et autres immobilisations financières	131 200,00	0,00	0,00	131 200,00	C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>36 963 606,58</b>	<b>1 173 714,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38 142 320,58</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>16 036 331,78</b>	<b>1 049 514,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 090 845,78</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>					<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b>	<b>20 927 274,80</b>	<b>124 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 051 474,80</b>

## TABLEAU COMPLEMENTAIRE

	UDS	SAIC	UOH	UDS
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement	-20 927 274,80	-124 200,00	0,00	-21 051 474,80
Variation du besoin en fonds de roulement				
Variation de la trésorerie				
Niveau du fonds de roulement				
Niveau du besoin en fonds de roulement				
Niveau de la trésorerie				

**Annexe 6 :**  
**TABLEAU DE SUIVI DES**  
**PROGRAMMES PLURI-ANUELS D'INVESTISSEMENT**

Code UB	Nom composante	Nature de l'opération d'investissement	Description de l'opération	Année de la première commande	Montant total de l'opération	Montant mandaté estimé les années antérieures	Montant à reporter en 2010
ECP	ECPM	Investissement pédagogique	Montage catalyse TP Matériaux	2009	25 000,00	0,00	25 000,00
ECP	ECPM	Investissement pédagogique	Presse verticale chauffante	2009	30 000,00	0,00	30 000,00
ECP	ECPM	Investissement pédagogique	Spectrometre IR TF	2009	25 000,00	0,00	25 000,00
ECP	ECPM	Travaux	Aménagement de salle	2009	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>TOTAL EPCM</b>							
EOT	EOST	Achat véhicule	Achat véhicule utilitaire	2009	23 000,00	0,00	23 000,00
EOT	EOST	Investissement pédagogique	Achat de matériel pédagogique	2009	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>TOTAL EOST</b>							
ESB	ESBS	Hotte pour TP	Hotte à flux laminaire pour les travaux pratiques	2009	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>TOTAL ESBS</b>							
HIS	UFR SCIENCES HISTORIQUES	Investissement pédagogique	Equipement audio-visuel de 3 salles de cours	2009	28 537,00	0,00	28 537,00
<b>TOTAL UFR SCIENCES HISTORIQUES</b>							
IFM	IUFM	Travaux	Remise en état toiture et façade nord du site de Sélestat	2009	1 352 062,00	974 429,45	377 632,55
<b>TOTAL IUFM</b>							
IHA	IUT HAGUENAU	Crédits CPER 2007/2013	Construction de la 3ème tranche de l'IUT	2009	1 000 000,00	0,00	600 000,00
<b>TOTAL IUT HAGUENAU</b>							
ILL	IUT ILLKIRCH	Rénovation laboratoire de chimie	Rénovation des paillasses de Chimie (2ème tranche)	2008	400 000,00	200 000,00	120 000,00
<b>TOTAL IUT ILLKIRCH</b>							
ISC	IUT SCHILTIGHEIM	Achat d'équipement scientifique	Acquisition d'un pasteurisateur informatisé dans le cadre du projet d'équipement d'une halle de technologie - livraison prévue en mars	2009	41 860,00	0,00	41 860,00
<b>TOTAL IUT SCHILTIGHEIM</b>							
<b>41 860,00</b>							

Code UB	Nom composante	Nature de l'opération d'investissement	Description de l'opération	Année de la première commande	Montant total de l'opération	Montant mandaté estimé les années antérieures	Montant à reporter en 2010
LET	UFR DES LETTRES	IP10 - Investissement pédagogique	Achat de matériel audio visuel pour	2009	14 388,00	0,00	14 388,00
LET	UFR DES LETTRES	FO10 - Investissement pédagogique	Achats de rideaux	2009	5 730,00	0,00	5 730,00
LET	UFR DES LETTRES	MS10 - Investissement pédagogique	Achats d'ordinateurs	2010	6 000,00	0,00	6 000,00
		<b>TOTAL UFR DES LETTRES</b>					<b>26 118,00</b>
MAI	UFR Mathématique et Informatique	Réfection de tous les sols du bâtiment	Désamiantage et remplacement des sols	2008	200 000,00	0,00	200 000,00
MAI	UFR Mathématique et Informatique	Repeindre les murs de la bibliothèque de	Repeindre les murs de la bibliothèque de	2009	3 630,00		3 630,00
MAI	UFR Mathématique et Informatique	Extension de la scolarité de l'UFR	Installation d'une porte dans la nouvelle	2009	4 000,00	0,00	4 000,00
		<b>TOTAL UFR MATHÉMATIQUE ET INFORMATIQUE</b>					<b>207 630,00</b>
MED	FACULTE DE MEDECINE	Appareil de labo	Etuve, agitateur horizontal, réfrigérateur	2009	179 750,00	45 250,00	134 500,00
MED	FACULTE DE MEDECINE	Matériel informatique		2009	18 000,00	6 000,00	12 000,00
		<b>TOTAL FACULTE DE MEDECINE</b>					<b>146 500,00</b>
ODO	FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE	Moteur de prothèse	29 moteurs de laboratoire de prothèse dentaire	2009	42 000,00	0,00	42 000,00
ODO	FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE	Appareil de radiologie	Participation à l'acquisition d'un appareil de radiologie et imagerie médicale	2009	75 000,00		75 000,00
ODO	FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE	Microscope	Participation à l'achat d'un microscope	2009	20 000,00	0,00	20 000,00
		<b>TOTAL FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE</b>					<b>137 000,00</b>
PHA	Faculté de Pharmacie	1ère opération : Rénovation de locaux	Complément d'une opération immobilière inscrite au CPER 2007/2013 : extension de locaux d'enseignement et réorganisation fonctionnelle du hall d'accueil	2010	180 000,00		180 000,00
PHA	Faculté de Pharmacie	Equipement et mise en sécurité des salles de TP de chimie	Augmentation de la capacité d'accueil actuellement insuffisante de la salle C003 avec mise aux normes de sécurité des installations de gaz et d'extraction d'air	2010	62 889,80		62 889,80
		<b>TOTAL FACULTE DE PHARMACIE</b>					<b>242 889,80</b>
PHI	UFR Physique et Ingénierie	Matériel de TP	Renouvellement des matériels en salle de TP / conception et kit d'assemblage	2009	145 000,00	100 000,00	45 000,00
PHI	UFR Physique et Ingénierie	TP Mécanique	Création de nouveaux TP / TP Physique pour biologiste	2009	20 000,00		20 000,00
PHI	UFR Physique et Ingénierie	Achat d'équipement scientifique	Achat d'équipement scientifique et	2009	20 000,00		20 000,00
		<b>TOTAL UFR PHYSIQUE ET INGENIERIE</b>					<b>85 000,00</b>

Code UB	Nom composante	Nature de l'opération d'investissement	Description de l'opération	Année de la première commande	Montant total de l'opération	Montant mandaté estimé les années antérieures	Montant à reporter en 2010
RCH		Travaux et aménagements	Poursuite de la politique de réhabilitation des locaux	2008	93 300,00	62 747,74	30 552,26
RCH	8307F - Observatoire astronomique	Réaménagement de la salle informatique (bâtiment sud)	Poursuite et fin des travaux de réaménagement	2009	161 000,00	147 090,41	14 509,59
RCH	8309F - EOST	Matériels scientifiques	Acquisition de matériels scientifiques en liaison CPER	2009	7 000,00		7 000,00
RCH	8201F - Psychologie, subjectivité, cognition	Matériels informatiques	Poursuite remplacement matériels informatiques UR	2009	3 900,00		3 900,00
RCH	8207F - Linguistique, Langues et Paroles	Matériels informatiques	Aménagement salle informatique	2009	2 500,00		2 500,00
RCH	8213F - CARRA	Matériels informatiques	Poursuite remplacement matériels informatiques UR	2009	1 500,00		1 500,00
RCH	8310F - Institut de Physique du Globe	Matériels scientifiques	Transport et installation d'une station gravimétrique	2009	14 941,00		14 941,00
RCH	8311F - LhYGES	Matériels informatiques	Nouveau serveur pour le LHYGES	2009	17 000,00		17 000,00
RCH	8314F - IREBS	Matériels scientifiques	Solde fin. actions struct. imagerie petit animal cyclotron	2009	50 000,00	44 400,00	5 600,00
RCH	8316F - Institut de Chimie	Matériels scientifiques	Equipement scientifique pour RMN 750 Mhz	2009	50 000,00	10 000,00	40 000,00
RCH	8320F - LIPHT	Matériels scientifiques	Aménagement et équipement nouveaux locaux Lebel	2009	175 000,00		175 000,00
RCH	8321F - ISIS	Matériels scientifiques	Matériel informatique pour appareillage	2009	1 000,00		1 000,00
RCH	8323F - IPHC	Matériels scientifiques	Dispositif pour système Electrospinning	2009	3 050,00		3 050,00
RCH	8316F - Institut de Chimie	Matériels scientifiques	Solde fin. AAP 09/10 "physique de motilité cellulaire"	2009	32 000,00	2 000,00	30 000,00
RCH	8407F / 8408F / 8409F Physiopathologie médecine translationnelle	Matériels scientifiques	Solde financement AAP 2009 /2010	2009	30 000,00	5 000,00	25 000,00
RCH	8416F - Labo conception moléculaire	Matériels scientifiques	Equip. scientifiques divers (actions struc. 2009)	2009	330 000,00	195 000,00	135 000,00
RCH			MassARRAY Compact analyzer system	2009	299 000,00		150 000,00
RCH			Equipement autoclave	2009	11 422,00		11 422,00
RCH			acquisition d'un congélateur -80°C	2009	9 000,00		9 000,00
RCH			Achat HPLC	2009	45 000,00		45 000,00
RCH			Mise en sécurité laboratoire de chimie	2009	48 020,00		48 020,00
RCH			Grilles alu. pour électronique à échelle nanométrique	2009	40 000,00		40 000,00
RCH	8604 - Précipuit ANR	Equipements d'intérêts collectifs Appel à Projets 2009/2010	Réhabil. circuit air comprimé service commun analyse	2009	15 000,00		15 000,00
RCH			Projet équipement IREBS	2009	13 518,00	8 892,00	4 626,00
RCH			Projet équipement IBMP	2009	47 840,00		47 840,00
RCH			Amélioration plateforme PAVCAS (LINC)	2009	39 000,00		39 000,00
<b>TOTAL RECHERCHE</b>							<b>916 460,85</b>



Code UB	Nom composante	Nature de l'opération d'investissement	Description de l'opération	Année de la première commande	Montant total de l'opération	Montant mandaté estimé les années antérieures	Montant à reporter en 2010
SCX	Services centraux (DPI)	Accessibilité handicapés	Accessibilité handicapés	2008	137 119,00	626,85	100 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	CRBS Médecine	CRBS Médecine	2007	33 500 000,00	79 146,51	2 000 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Restructurations Chimie Lebel	Restructurations Chimie Lebel	2002	10 228 512,00	9 195 667,15	600 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Renov animalerie Bactério Médecine	Renov animalerie Bactério Médecine	2007	1 100 000,00	62 135,63	1 000 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Rest Le Bel 4° Nord	Rest Le Bel 4° Nord	2007	1 300 000,00	525 305,27	500 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Plateforme de biologie	Plateforme de biologie	2001	3 096 120,00	3 019 646,88	70 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Bloc amphî chimie	Bloc amphî chimie	2008	1 100 000,00	0,00	300 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Restruct. restaurant Meinau	Restruct. restaurant Meinau	2008	1 100 000,00	384 991,01	500 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Restruct. Animalerie Pharma.	Restruct. Animalerie Pharma.	2007	240 000,00	400,76	110 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Aile B pharmacie	Aile B pharmacie	2009	1 650 000,00	307 117,21	940 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Extension du patio	Extension du patio	2001	9 200 000,00	6 508 149,04	2 800 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Rénovation grilles Palais U	Rénovation grilles Palais U	2007	800 000,00	32 532,99	500 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Autres opérations en cours URS	Autres opérations en cours URS	2006	3 993 695,00	3 853 012,51	100 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Plateforme RMN pharmacie	Plateforme RMN pharmacie	2008	120 000,00	91 240,73	20 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Boucle d'éclairage esplanade	Boucle d'éclairage esplanade	2008	700 000,00	189 170,83	200 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Aménagement campus esplanade	Aménagement campus esplanade	2008	3 300 000,00	13 743,25	500 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Aménagement campus Illkirch	Aménagement campus ILLKIRCH	2008	500 000,00	0,00	100 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Remplacement des fenêtres des courettes du Palais Universitaire	Remplacement des fenêtres des courettes du Palais Universitaire	2008	500 000,00	0,00	80 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Mise en conformité des ascenseurs	Mise en conformité des ascenseurs	2008	200 000,00	2 033,50	160 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Jardins universitaires	Jardins universitaires	2000	454 000,00	433 694,73	15 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Réhabilitation des locaux de pharmacognosie	Réhabilitation des locaux de pharmacognosie	2009	236 000,00	1 577,20	230 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Rest Le Bel Sud	Rest Le Bel Sud		2 500 000,00	226 555,51	-100 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Réaménagement de l'herbier	Réaménagement de l'herbier	2009	60 000,00	0,00	20 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Schéma directeur de mise en sécurité	Schéma directeur de mise en sécurité	2000	18 779 981,71	11 846 449,48	1 670 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Plan relance sécurité	Plan relance sécurité	2009	2 000 000,00	872 691,00	1 000 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Schéma directeur de mise en sécurité études	Schéma directeur de mise en sécurité études	2009	336 000,00	624,00	330 000,00
SCX	Services centraux (DPI)	Plan campus	Plan campus	2009	3 000 000,00	1 890,33	1 810 000,00
SCX	Services centraux (DI)	Téléphonie sur IP	Téléphonie sur IP	2007	1 138 296,94	878 296,34	260 000,00
SCX	Services centraux (SRNU)	SRNU	Démantèlement du réacteur nucléaire de Cronenbourg	2003	5 500 000,00	4 907 557,30	500 000,00
<b>TOTAL SERVICES CENTRAUX</b>							<b>16 315 000,00</b>
<b>TOTAL GLOBAL UDS hors SCAD</b>							<b>19 384 628,20</b>
<b>TOTAL SACD</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GLOBAL UDS</b>							<b>19 384 628,20</b>

**Annexe 7 :  
TABLEAU DE SUIVI DES RESTES A REALISER  
SUR LES CONTRATS DE RECHERCHE**

Code UB	Nom de l'unité de recherche	Type d'action de recherche	Objet de l'action	Année du contrat	Montant du contrat	Montant mandaté les années antérieures	Montant à reporter en 2010
RCH	8A802 - CEIE	Contrat ANR (non géré en RA)	Contrat ANR INES	2008	100 000,00	89 071,42	4 345,00
RCH	8A803 - CDENT	Contrat ANR (non géré en RA)	Contrat ANR BFI	2009	151 332,00	14 938,62	19 111,00
RCH	8A804 - LARGE	Contrat ANR (non géré en RA)	Contrat ANR FIVIPOL	2008	56 981,00	19 926,60	37 054,00
RCH	8A810 - PRISME	Contrat ACI (non géré en RA)	ACI Construction Pro publics en Europe	2005	60 000,00	49 449,68	9 450,00
RCH	8C801 - CEIE	Contrat de recherche privé (non géré en RA)	Contrat avec les Voies Navigables de France	2007	41 240,00	13 560,80	17 369,00
RCH	8C802 - PRISME	Contrat de recherche privé (non géré en RA)	Human European Consultancy (+ ex-GRICE)	2006	25 597,58	9 468,82	16 129,00
RCH	8C805 - LARGE	Contrat de recherche privé (non géré en RA)	Contrat OSEO	2005	83 612,04	69 826,26	13 786,00
RCH	8E801 - PRISME	Contrat Union Européenne	Chaire Jean Monnet	2008	70 070,00	10 125,40	25 771,00
RCH	8105 - Centre de Droit Privé Fondamental	Subvention Ministérielle	Credits IJF	2005	76 225,00	2 346,00	2 346,00
RCH	8311F - EOOST	Projets de recherche	Projets de recherche dans le cadre des missions dévolues à l'EOST	2009	15 123,00	3 781,00	11 342,00
RCH	8319F - LMSPC	Bourses MESR	Contrat EGIDE	2008	69 700,00	30 000,00	39 700,00
RCH	8321F - ISIS	Projets de recherche	Projets de recherche sur des contrats de recherche gérés par la Fondation	2009	236 000,00	59 000,00	177 000,00
RCH	8409F - Physiopathologie, méd. transl.	Projets de recherche	Projets de recherche "post-doctorants"	2009	90 000,00	45 000,00	45 000,00
RCH	8415F - Laboratoire d'Innovation Thérapeut.	Contrats de recherche en cours	Contrats de recherche OTAN et VLM	2009	108 430,00	35 000,00	73 430,00
RCH	8416F - Laboratoire conception applic.	Contrats de recherche en cours	Contrats de recherche AFM et HFSP	2006/2009	289 649,29	244 649,29	45 000,00
RCH	8507 - ED Droit, Science Politique & Histoire	Bourses MESR	Aides à mobilité	2006/2008	14 900,00	5 800,00	9 100,00
RCH	8509 - ED Humanités	Bourses MESR & allocation de recherche	Aides à mobilité & allocation de recherche	2008	17 400,00	3 520,00	13 880,00
RCH	8509 - ED Sciences des Hommes et Société	Bourses MESR	Aides à mobilité	2008	3 100,00	900,00	2 200,00
RCH	8707 - Crédits à reverser	Contrat de recherche privé (non géré en RA)	Projets de recherche des Sciences de la Vie	2008	48 700,00	24 700,00	24 000,00
			Projet de recherche : études germaniques	2009	7 300,00	1 000,00	6 300,00
			Projet de recherche : recherches monde anglophone	2009	7 320,00	4 000,00	3 320,00
			Projets de recherche : LILPa	2009	44 296,97	3 357,17	40 939,80
			Projet de recherche : Prisme	2009	8 800,00		8 800,00
			Projet de recherche : Lisec	2009	12 500,00	1 500,00	11 000,00
			Projet de recherche : Fare	2009	15 000,00	5 000,00	10 000,00
			Projet de recherche : chaire UNESCO	2009	10 000,00	5 000,00	5 000,00
			Projet de recherche : labo psychologie cognitions	2009	19 895,86	4 000,00	15 895,86
			Projet de recherche : civilisations antiquité	2009	20 302,00	4 100,00	16 202,00
			Projet sde recherche : cultures et sociétés	2009	5 500,00		5 500,00
			Projet de recherche : psychologie	2009	33 184,00	5 000,00	28 184,00
			Projet de recherche : CRESS	2009	2 000,00		2 000,00
			Projet de recherche : LIVE	2009	27 160,00	3 880,00	23 280,00

Code UB	Nom de l'unité de recherche	Type d'action de recherche	Objet de l'action	Année du contrat	Montant du contrat	Montant mandaté les années antérieures	Montant à reporter en 2010
			Projet de recherche : LHYGES	2009	12 100,00	6 055,35	6 044,65
			Projets de recherche : LSIIT	2009	21 700,00		21 700,00
			Projet de recherche : Institut de Physique du Globe	2009	40 000,00		40 000,00
RCH	8604 - Précipuit ANR	Projets de recherche Appel à Projets 2009 / 2010	Projet de recherche : Observatoire astronomique	2009	3 500,00	213,71	3 286,29
			Projet de recherche : IRMA	2009	15 000,00		15 000,00
			Projets de recherche : IPHC	2009	75 000,00		75 000,00
			Projets de recherche : Labo de synthèse organique	2009	50 405,15	14 974,15	35 431,00
			Projet de recherche : LMSPC	2009	30 500,00		30 500,00
			Projet de recherche : Labo innovation thérapeutique	2009	20 000,00		20 000,00
			Projet de recherche : Homéostasie cellulaire	2009	15 000,00		15 000,00
			Projet de recherche : CAMB	2009	15 000,00	8 000,00	7 000,00
			Projet de recherche : physiopathologie méd. trans.	2009	25 000,00	10 000,00	15 000,00
			Projet de recherche : santé de la vigne et qualité du vin	2009	36 000,00	5 000,00	31 000,00
			Projet de recherche : IREBS	2009	10 000,00		10 000,00
			Projet de recherche : Labo de signalisations molécul.	2009	98 000,00		98 000,00
			Projets de recherche : UPR	2009	55 000,00	12 000,00	43 000,00
			<b>TOTAL RECHERCHE</b>				<b>1 228 396,60</b>
			<b>TOTAL GLOBAL UDS hors SCAD</b>				<b>1 228 396,60</b>
		CR N9586 CT 08/RCH/586 (ISIS)	Contrat de recherche NOVOZYMES	2009/2010	81 530,00	56 195,28	17 400,00
		CR N7187 CT 06/908/187 (ISIS)	Contrat de recherche NORMOXYS FIRMENICH	2007/2010	1 290 875,00	956 448,47	31 000,00
		CR N8454 CT 08/908/454 (ISIS)	Contrat de recherche OSEO	2007/2010	109 600,00	55 748,64	21 600,00
450	VALORISATION DE LA RECHERCHE	CR N8490 CT 08/908/490 (ISIS)	Contrat de recherche OSEO	2008/2010	104 000,00	97 793,46	2 000,00
		CR N7183 CT 07/908/183 (ISIS)	Contrat de recherche Fondation D'entreprise EADS	2007/2010	302 170,00	178 758,29	19 200,00
		CR NCDS CT 00/911/581/02 et 08/911/590 (Observatoire)	Contrat de Recherche ESO	2008/2013	595 500,00	184 925,00	33 000,00
			<b>TOTAL SACD VALORISATION DE LA RECHERCHE</b>				<b>124 200,00</b>
			<b>TOTAL GLOBAL UDS</b>				<b>1 352 596,60</b>

## Annexe 8 :

## ***Le plafond d'emplois de l'Université de Strasbourg***

### **Le plafond d'emploi Etat**

Le plafond d'emplois Etat a été fixé en **2008 pour 2009 à 4626 ETPT**.

Dans la notification de crédits de juillet 2009, le ministère attribue à l'établissement 2 ETPT supplémentaires provenant de la compensation, pour congés formation attribués aux personnels de l'Etablissement, portant ainsi **le plafond d'emploi à 4628 ETPT**.

Cependant, en 2009, l'Université de Strasbourg a restitué 8 emplois, qui ont été comptabilisés seulement pour 1/3 dans le plafonds d'emplois 2009, la restitution de ces emplois sont comptabilisés en année pleine sur 2010 et c'est pourquoi, à ce plafond d'emploi Etat 2009 il faut retirer (8-3) ETPT. **Le plafond Etat sera donc de 4623 ETPT en 2010**. Précision faite qu'un poste d'Islamologue a été attribué à l'Etablissement alors que dans le même temps il en perdait un d'Astronome.

*Le décompte précis est donc le suivant partant de l'analyse de janvier 2008 :*

<b>3 785</b>	ETPT	fonctionnaires titulaires
<b>431</b>	ETPT	ALLER (dont 95 allocations de recherche spécifiques)
<b>404</b>	ETPT	emplois rémunérés par l'établissement
<b>-8</b>	ETPT	restitution d'emplois
<b>2</b>	ETPT	congés formation
<b>9</b>	ETPT	prise en compte du surnombre de PUPH recensés en 2009 - sachant qu'à partir de 2010, l'établissement ne sera plus compensé pour tout surnombre supplémentaire de PU-PH.

Total                                 **4 623** ETPT

### **Le plafond d'emplois financés sur ressources propres**

Total                      **923** ETPT

### **Le plafond d'emplois de l'établissement**

Total                      **5 546** ETPT

**Annexe 9 :  
TABLEAU DES EMPLOIS**

Catégories d'emplois	Nature des emplois		
	Permanents	Titulaires	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs		CDI	
		CDD	
<b>S/total EC</b>			
BIATOSS	Permanents	Titulaires	
		CDI	
	Non permanents	CDD	
<b>S/total Biatoss</b>			
<b>Totaux</b>			

(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
Emplois Article L712-9		Autres emplois		Global	
En ETPT		En ETPT		En ETPT	
	2 035		25		2 035
	1				27
	736		356		1 092
	2 772		381		3 154
	1 675		-		1 675
	171		141		312
	4		401		405
	1 850		542		2 392
	4 623		923		5 546
<b>Plafond des emplois fixé par l'Etat</b>				<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	

**Annexe 10 :  
TABLEAU RETRACANT LES MOYENS DES UNITES DE RECHERCHE**

	Moyens de l'UDS			Moyens hors budget de l'établissement		
		CNRS	INSERM	INRA		
<b>Secteur Droit, Economie, Gestion</b>						
FR 3241 L'Europe en mutation : Histoire, Droit, Economie, et identités culturelles (STRICKLER Yves)	Fonctionnement	15 000,00				
	Personnel	Emplois :	5 000,00	Emplois :		
	Investissement			Emplois :		
UMR 7522 BETA (DIEBOLT claude)	Fonctionnement	76 684,00				
	Personnel	Emplois : 84	23 800,00	Emplois :		
	Investissement			Emplois :		
UMR 7012 PRISME - Politique, Religion, Institutions et Sociétés : mutation européennes (Equipe : SDRE et GSPE) (MESSNER Francis)	Fonctionnement	38 517,00				
	Personnel	Emplois : 44	16 100,00	Emplois :		
	Investissement			Emplois :		
EA 3399 Institut de Recherche Carré de Malberg (IRCM) (JOUANJAN Olivier)	Fonctionnement	31 783,00				
	Personnel	Emplois : 10		Emplois :		
	Investissement			Emplois :		
EA 3994 CEIE (MICHEL valérie)	Fonctionnement	38 498,00				
	Personnel	Emplois : 28		Emplois :		
	Investissement			Emplois :		
EA 1351 Centre de Droit Privé Fondamental (CDPF) (GRANET Frédérique)	Fonctionnement	14 891,00				
	Personnel	Emplois : 20		Emplois :		
	Investissement			Emplois :		
EA 3397 Centre de Droit de l'ENTreprise (CDENT) (STORCK Michel)	Fonctionnement	25 843,00				
	Personnel	Emplois : 27		Emplois :		
	Investissement			Emplois :		
EA 2364 LARGE (WEIL Laurent)	Fonctionnement	28 638,00				
	Personnel	Emplois : 24		Emplois :		
	Investissement			Emplois :		
EA 1347 Centre d'Etudes des Sciences Appliquées à la Gestion (CESAG) (BARTH Isabelle)	Fonctionnement	15 268,00				
	Personnel	Emplois : 23		Emplois :		
	Investissement			Emplois :		

		Moyens de l'UDS			Moyens hors budget de l'établissement					
		CNRS			INSERM			INRA		
EA 4375	CEIPI (GEIGER Christophe)	Fonctionnement	8 542,00							
		Personnel	Emplois : 10			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								
EA 4374	Frontières, Acteurs et Représentation de l'Europe fin XIXème-XXIème s (FARE) (ROLAND Denis)	Fonctionnement	22 800,00							
		Personnel	Emplois : 11			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								
<b>Secteur Lettres, Sciences Humaines et Sociales</b>										
FRE 3229	FRE - Cultures et Sociétés en Europe (HINTERMEYER Pascal)	Fonctionnement	43 826,00		11 000,00					
		Personnel	Emplois : 33			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								
UMR 7044	Etudes et civilisations de l'Antiquité (BEYER Dominique)	Fonctionnement	46 420,00		25 935,00					
		Personnel	Emplois : 41			Emplois : 12			Emplois :	
		Investissement								
ERL 7230	LIVE - Laboratoire Image, Ville, Environnement (WEBER Christiane)	Fonctionnement	20 294,00		22 675,00					
		Personnel	Emplois : 17			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								
USR 3227	MISHA - Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace (MAILLARD Christine)	Fonctionnement	125 000,00		38 000,00					
		Personnel	Emplois : 6			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								
EA 3071	Unité de Recherche en Psychologie : Subjectivité, Cognition et Lien Social (UPR/SCLS) (LESOURD Serge)	Fonctionnement	21 862,00							
		Personnel	Emplois : 23			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								
EA 2310	LISEC (MARQUET Pascal)	Fonctionnement	21 167,00							
		Personnel	Emplois : 39			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								
EA 3424	IRIST (ANCORI Bernard)	Fonctionnement	21 238,00							
		Personnel	Emplois : 17			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								
EA 1334	CRESS (SOME Roger)	Fonctionnement	26 849,00							
		Personnel	Emplois : 21			Emplois :			Emplois :	
		Investissement								

	Moyens de l'UDS	Moyens hors budget de l'établissement		
		CNRS	INSERM	INRA
EA 1337	Fonctionnement	24 939,00		
	Personnel	Emplois : 20	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 1339	Fonctionnement	36 439,00		
	Personnel	Emplois : 53	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 1340	Fonctionnement	22 075,00		
	Personnel	Emplois : 20	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 1341	Fonctionnement	24 904,00		
	Personnel	Emplois : 20	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 1342	Fonctionnement	14 653,00		
	Personnel	Emplois : 10	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 2325	Fonctionnement	13 319,00		
	Personnel	Emplois : 20	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 2326	Fonctionnement	12 163,00		
	Personnel	Emplois : 11	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 3094	Fonctionnement	14 748,00		
	Personnel	Emplois : 19	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 3400	Fonctionnement	20 635,00		
	Personnel	Emplois : 30	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 3402	Fonctionnement	16 978,00		
	Personnel	Emplois : 33	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 1343	Fonctionnement	42 071,00		
	Personnel	Emplois : 24	Emplois :	Emplois :
	Investissement			



		Moyens de l'UDS			Moyens hors budget de l'établissement					
					CNRS		INSERM		INRA	
EA 1344	Théologie Protestante (GRAPPE Christian)	Fonctionnement	47 165,00							
		Personnel	Emplois : 28						Emplois :	
		Investissement								
EA 4437	Systèmes Géographiques Complexes : frontalière, limites, discontinuités, ruptures, mutations (SGC) (MERCIER Jean-Luc)	Fonctionnement	13 264,00							
		Personnel	Emplois : 5						Emplois :	
		Investissement								
EA 4376	Culture et Histoire dans l'Espace Roman (CHER) (RECK Isabelle)	Fonctionnement	21 800,00							
		Personnel	Emplois : 11						Emplois :	
		Investissement								
EA 4440	Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LOUVET Eva)	Fonctionnement	20 912,00							
		Personnel	Emplois : 7						Emplois :	
		Investissement								
<b>Secteur Sciences et Technologies</b>										
FR 1589	FR de l'Institut de Biologie Moléculaire et cellulaire (WESTHOF Eric)	Fonctionnement	11 500,00		15 000,00					
		Personnel	Emplois :		Emplois :				Emplois :	
		Investissement								
UPR 9002	ARN- Architecture et Réactivité de l'ARN (WESTHOF Eric)	Fonctionnement	87 368,00		420 000,00					
		Personnel	Emplois : 13,00		Emplois :				Emplois :	
		Investissement								
UMR 7509	Chimie Moléculaire (COLOBERT Françoise)	Fonctionnement	90 179,00		24 500,00					
		Personnel	Emplois : 10,00		Emplois : 13				Emplois :	
		Investissement								
UMS 830	EOST - Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (GRANET Michel)	Fonctionnement	127 600,00		38 000,00					
		Personnel	Emplois : 9,00		Emplois :				Emplois :	
		Investissement								
UPR 2357	IBMP (GENSCHICK Pascal)	Fonctionnement	117 501,00		807 892,00					
		Personnel	Emplois : 23,00		Emplois :				Emplois :	
		Investissement								
FRE 3240	IMFS (REMOND Yves)	Fonctionnement	97 933,00		45 000,00					
		Personnel	Emplois : 34,00		Emplois :				Emplois :	
		Investissement								

		Moyens de l'UDS		Moyens hors budget de l'établissement				
				CNRS		INSERM		INRA
UPR 9021	ICT - Immunologie et Chimie Thérapeutiques (MULLER Sylviane)	Fonctionnement	31 820,00		100 000,00			
		Personnel	Emplois : 10,00		Emplois :			Emplois :
		Investissement						
UPR 3212	INCI (BADER Marie-France)	Fonctionnement	114 833,00		335 900,00			
		Personnel	Emplois : 23,00		Emplois :			Emplois :
		Investissement						
UMR 7163	InESS (MATHIOT Daniel)	Fonctionnement	89 186,00		156 100,00			
		Personnel	Emplois : 30,00		Emplois : 22			Emplois :
		Investissement						
UPR 0022	ICS - Instut Charles Sadron (LEGRAND Jean-François)	Fonctionnement	73 971,00		747 500,00			
		Personnel	Emplois : 17,00		Emplois :			Emplois :
		Investissement						
UMR 7177	Institut de Chimie (ROHMER Michel)	Fonctionnement	398 924,00		229 040,00			
		Personnel	Emplois : 54,00		Emplois : 89			Emplois :
		Investissement						
UMR 7504	IPCMS (DRILLON Marc)	Fonctionnement	387 045,00		469 998,00			
		Personnel	Emplois : 49,00		Emplois : 115			Emplois :
		Investissement						
UMR 7516	IPGS (HINDERER Jacques)	Fonctionnement	137 553,00		77 000,00			
		Personnel	Emplois : 42,00		Emplois : 37			Emplois :
		Investissement						
UMR 7178	IPHC (HUSS Daniel)	Fonctionnement	268 340,00		1 215 130,00			
		Personnel	Emplois : 66,00		Emplois : 235			Emplois :
		Investissement						
UMR 7501	IRMA (DELZANT Thomas)	Fonctionnement	199 690,00		60 880,00			
		Personnel	Emplois : 87,00		Emplois : 23			Emplois :
		Investissement						
UMR 7006	Bibliothèque IRMA (DELZANT Thomas)	Fonctionnement	128 520,00					
		Personnel	Emplois :		Emplois :			Emplois :
		Investissement						
UMR 7006	ISIS (EBESSEN Thomas)	Fonctionnement	154 788,00		146 873,00			
		Personnel	Emplois : 15,00		Emplois : 20			Emplois :
		Investissement						

		Moyens de l'UDS			Moyens hors budget de l'établissement		
			CNRS	INSERM	INRA		
UMR 7140	LTMS - Laboratoire de Technologie Moléculaire du Solide (HOSSEINI Wais)	Fonctionnement	46 446,00				
		Personnel	Emplois : 9,00	22 400,00	Emplois :	Emplois :	
		Investissement		Emplois : 5			
UMR 7517	LHyGeS (ACKERER Philippe)	Fonctionnement	113 474,00				
		Personnel	Emplois : 21,00	80 500,00	Emplois :	Emplois :	
		Investissement		Emplois : 33,00			
EA <sub>c</sub> 4379	LIPHT (AVEROUS Luc)	Fonctionnement	38 206,00				
		Personnel	Emplois : 14,00	15 000,00	Emplois :	Emplois :	
		Investissement		Emplois :			
UMR 7515	LMSPC (GARIN François)	Fonctionnement	76 904,00				
		Personnel	Emplois : 14,00	42 350,00	Emplois :	Emplois :	
		Investissement		Emplois : 39			
UMR 7005	LSIIT (HEITZ Fabrice)	Fonctionnement	206 099,00				
		Personnel	Emplois : 76,00	51 120,00	Emplois :	Emplois :	
		Investissement		Emplois : 17			
UMR 7550	Observatoire (WOZNIAK Hervé)	Fonctionnement	86 407,00				
		Personnel	Emplois : 29,00	56 000,00	Emplois :	Emplois :	
		Investissement		Emplois : 33			
UMR 9022	Centre de données astronomique de Strasbourg (WOZNIAK Hervé)	Fonctionnement	100 000,00				
		Personnel	Emplois :	Emplois :	Emplois :	Emplois :	
		Investissement					
EA 3426	LSP (FOGARASSY Eric)	Fonctionnement	32 780,00				
		Personnel	Emplois : 7,00	295 200,00	Emplois :	Emplois :	
		Investissement		Emplois :			
UMR A1131	Santé de la Vigne et Qualité du Vin (KARST Francis)	Fonctionnement	23 748,00				
		Personnel	Emplois : 18,00		Emplois :	Emplois :	
		Investissement		Emplois :			
		Fonctionnement				15 800,00	

		Moyens de l'UDS		Moyens hors budget de l'établissement			
				CNRS		INSERM	
<b>Santé</b>							
FR 2229	Fédération de recherche de l'ECPM (ARNAUD Françoise)	Fonctionnement		3 000,00			
		Personnel	Emplois :		Emplois :		Emplois :
		Investissement					
UM 41	IGBMC (INSERM : Torres Padilla, Vermot, Reina San Martin) (POURQUIE Olivier)	Fonctionnement	298 039,00	674 874,00	1 687 000,00		
		Personnel	Emplois : 77,00	Emplois : 118	Emplois : 103,00		Emplois :
		Investissement		230 000,00			
EA 4438	Physiopathologie et Médecine Translationnelle (INSERM : Bousquet) (LUDES Bertrand)	Fonctionnement	128 663,00		6 000,00		
		Personnel	Emplois : 35,00	Emplois :	Emplois :		Emplois :
		Investissement					
UMR_S 725	CDH - Biologie des Cellules Dentritiques Humaines (HANAU Daniel)	Fonctionnement	6 279,00		64 000,00		
		Personnel	Emplois : 2,00	Emplois :	Emplois : 2,00		Emplois :
		Investissement					
UMR_S 949	Biologie et pharmacologie des Plaquettes sanguines : Hémostase, Thrombose, Transfusion (GACHET Christian)	Fonctionnement	21 375,00		110 000,00		
		Personnel	Emplois : 1,00	Emplois :	Emplois : 9,00		Emplois :
		Investissement					
UMR_S 977	BmIT - Biomatériaux et Ingénierie Tissulaire (VOEGEL Jean-Claude)	Fonctionnement	36 063,00		160 000,00		
		Personnel	Emplois : 15,00	Emplois :	Emplois : 14,00		Emplois :
		Investissement		50 000,00			
UMR_S 682	DHTCI - De l'Homéostasie Tissulaire au Cancer et à l'Inflammation (KEDINGER Michèle)	Fonctionnement	53 434,00		260 000,00		
		Personnel	Emplois : 10,00	Emplois :	Emplois : 47,00		Emplois :
		Investissement					
EA 3949	Equipe avenir (DOLLFUS Héléne)	Fonctionnement	11 490,00		60 000,00		
		Personnel	Emplois : 6,00	Emplois :	Emplois :		Emplois :
		Investissement					
UMR_S 748	IVH - infection par le Virus de l'Hépatite C : Interaction Virushôte et Pathogénie (BAUMERT Thomas)	Fonctionnement	19 872,00		170 000,00		
		Personnel	Emplois : 12,00	Emplois :	Emplois : 9,00		Emplois :
		Investissement		15 000,00			
UMR_S 575	Physiopathologie du système nerveux (AUNIS Dominique)	Fonctionnement			65 000,00		
		Personnel	Emplois :	Emplois :	Emplois :		Emplois :
		Investissement					
UMR_S 666	PPCS - Physiopathologie et Psychopathologie Cognitive de la Schizophrénie (DANION Jean-Marie)	Fonctionnement	24 831,00		130 000,00		
		Personnel	Emplois : 8,00	Emplois :	Emplois : 11,00		Emplois :
		Investissement					
UMR_S 692	SMN - Signalisations Moléculaires et Neuro-dégénérescence (LOEFFLER Jean-Philippe)	Fonctionnement	33 792,00		65 000,00		
		Personnel	Emplois : 8,00	Emplois :	Emplois : 2,00		Emplois :
		Investissement		45 000,00			

	Moyens de l'UDS	Moyens hors budget de l'établissement		
		CNRS	INSERM	INRA
UMR 7156 GMGM (POTIER Serge)	Fonctionnement	82 031,00		
	Personnel	Emplois : 19,00	Emplois : 19	Emplois :
	Investissement			
FRE 3211 IREBS (GALZI Jean-Luc)	Fonctionnement	71 232,00		
	Personnel	Emplois : 16,00	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
UMR 7213 LBP - Laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie (MELY Yves)	Fonctionnement	119 089,00		
	Personnel	Emplois : 36,00	Emplois : 17	Emplois :
	Investissement			
UMR 7199 CAMB - Laboratoire de Conception et Application de molécules Bioactives (LEBEAU Luc)	Fonctionnement	114 966,00		
	Personnel	Emplois : 11,00	Emplois : 23	Emplois :
	Investissement			
UMR 7200 LIT - Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (HIBERT Marcel)	Fonctionnement	145 868,00		
	Personnel	Emplois : 22,00	Emplois : 23	Emplois :
	Investissement			
FRE 3289 LINC (KELCHE Christian)	Fonctionnement	101 265,00		
	Personnel	Emplois : 36,00	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
UMR_A 1131 Santé de la Vigne et Qualité du Vin (PELSY Frédéric)	Fonctionnement	19 908,00		15 800,00
	Personnel	Emplois : 5,00	Emplois :	Emplois : 8,00
	Investissement			51 000,00
EA 3430 Altération génétique des cancers, chimio-prévention et réponse thérapeutique (NOEL Georges)	Fonctionnement	26 857,00		
	Personnel	Emplois : 4,00	Emplois :	Emplois :
	Investissement			
EA 3072 Mitochondries, stress oxydant et protection musculaire (GENY Bernard)	Fonctionnement	24 556,00		
	Personnel	Emplois : 14,00	Emplois :	Emplois :
	Investissement			



**Projet  
Annuel de  
Performance  
2010**

**Université de Strasbourg**

## Avant Propos

Le projet annuel de performance de l'Université de Strasbourg est produit en application du décret 2008-618 du 27 juin 2008, relatif au budget et au régime financier des EPSCP, et de son Titre I - Article 5.

Ce projet annuel a vocation à décrire les moyens mis en œuvre, par l'établissement, pour satisfaire à la réalisation des objectifs définis dans le Contrat Quadriennal pour la période 2009-2012<sup>1</sup>.

Le présent document recense par domaine d'activité : formation, stratégie internationale, vie étudiante, recherche et valorisation, diffusion des savoirs et bibliothèques, informatique et usages numériques, immobilier et pilotage, les actions prévues et les moyens financiers engagés au titre de l'exercice 2010.

## I – Formation

L'Université de Strasbourg s'est engagée dans une politique pédagogique volontariste, à tous les niveaux de formation, privilégiant de manière accrue l'accompagnement des étudiants :

- en matière de soutien et d'innovation pédagogique : création de « l'Espace réussite » (action pilote), tutorat, création de supports de cours en ligne, auto-évaluation, individualisation des parcours ;
- en matière d'information et d'orientation active : présence à de nombreux forums, création de « l'Espace avenir » ;
- en matière d'insertion professionnelle : développement des formations à visée professionnelle (licences professionnelles, préparations aux concours...) et intégration d'unités d'enseignement « professionnalisantes » dans les cursus plus généralistes (UE de projet professionnel, stages intégrés au cursus, CLES, C2i...).

Par ailleurs, l'Université de Strasbourg poursuit l'optimisation de son offre de formation, tant en termes de lisibilité que d'attractivité.

Cette démarche, servie par l'existence de savoirs et de compétences dans de nombreux domaines originaux, s'appuie sur les spécificités de l'établissement, à savoir l'adossement de l'offre à une recherche labellisée et largement soutenue par les organismes de recherche et le milieu industriel.

L'université développe par ailleurs une politique internationale volontariste (accueil d'étudiants étrangers, nombreux programmes de collaborations et d'échanges). En outre, compte tenu de son positionnement particulier au sein de l'espace rhénan, l'Université de Strasbourg entend poursuivre le développement et la promotion de formations bi ou tri-nationales, en particulier au sein d'EUCOR.

### A - La formation au niveau licence

Le renforcement de l'accompagnement des étudiants en licence est appuyé par la mise en œuvre du plan national « Réussite en licence et en DUT » dans lequel s'intègre l'action pilote « Espace réussite ».

L'objectif de cette démarche est bien évidemment d'augmenter le taux de réussite de nos étudiants en licence, afin de favoriser la poursuite des études au niveau master ou l'orientation vers des filières professionnalisantes au niveau Bac+2 ou Bac+3, répondant ainsi aux besoins de qualifications supérieures du monde socio-économique et aux exigences d'insertion professionnelle.

---

<sup>1</sup> Certains indicateurs sont à l'état « non défini » dans la présente version du PAP car ils n'ont pas fait l'objet d'une négociation avec le ministère dans le cadre de la négociation quadriennale. Ils demeurent néanmoins listés dans le document en raison de la valeur qu'ils comportent pour le pilotage et le suivi de la performance de l'Université.

### 1. Réussite en Licence (Indicateurs 1 et 2)

<b>Indicateurs :</b>	1/ Taux de passage de L1 en L2 (indicateur 1) 2/ Taux de réussite constaté en licence en 3 ans (indicateur 2)
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 : 52 % 2/ Cible 2012 : 50% (Méthode 3)
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ 50% 2/ 44%
<b>Montant 2010 :</b>	1/ et 2/ 660 000 €
<b>Réalisation 2008<sup>2</sup> :</b>	1/ 48,3 % 2/ 42.8 %

### 2. Professionnalisation des diplômés (indicateur 21)

<b>Indicateurs :</b>	1/ Nombre de CLES délivrés (par niveau de formation) 2/ Nombre de C2i délivrés 3/ Taux de passage de L2 en LP
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 : 1 500 étudiants 2/ Cible 2012 : 3 000 étudiants 3/ Cible 2012 : non défini
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ 1 100 étudiants 2/ 2 500 étudiants 3/ non défini
<b>Montant 2010 :</b>	1/ 12 000€ 2/ 100 000 €
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ 900 étudiants 2/ 2202 étudiants 3/ 0.30 % (13 étudiants)

### 3. Orientation active et réussite en licence : poursuite des études au niveau master (indicateur 19)

<b>Indicateur :</b>	1/ Taux de passage en master d'une cohorte entrant en L1
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 Arts, Lettres et Langues : 15% Cible 2012 Droit, Economie, Gestion : 20% Cible 2012 Sciences Humaines et Sociales : 15% Cible 2012 Sciences, Techniques, Santé : 25 %
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ Arts, Lettres et Langues : 13% Droit, Economie, Gestion : 18,5% Sciences humaines et sociales : 13,5% Sciences, Techniques, Santé : 23,5%
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ Arts, Lettres et Langues : 12 % Droit, Economie, Gestion : 17 % Sciences humaines et sociales : 12 % Sciences, Techniques, Santé : 22 %

<sup>2</sup> Source : Données Contrat quadriennal 2009-2010 Université de Strasbourg



## B - Les actions transverses au niveau L et M

L'Université de Strasbourg entend favoriser une offre de formation utilisant de façon optimale les spécificités existantes au sein de l'établissement :

- Un adossement fort des formations proposées aux thématiques de recherche menées au sein des unités de recherche labellisées de l'établissement, renforçant ainsi son attractivité par le développement de parcours d'excellence ;
- Une formation originale et pluridisciplinaire, avec le choix du maintien de licences et de masters à faibles effectifs, pour préserver cette attractivité ;
- Une internationalisation accrue des diplômés, notamment par le soutien à la mobilité dans le cadre des programmes internationaux.

### 1. Nouveaux entrants en Master (indicateur 3)

<b>Indicateurs :</b>	1/ Part des étudiants nouveaux entrants en M1 2/ Part des étudiants nouveaux entrants en M2
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 :40% 2/ Cible 2012 : non défini
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ 38% 2 33 %
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ 36,1% 2/ 35,2 %

### 2. Attractivité des masters (indicateur 20)

<b>Indicateur :</b>	1/ Taux de passage interne de L3 en M1 (Indicateur 20)
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 Arts, Lettres et Langues:40 % Cible 2012 Droit, Economie, Gestion : 82 % Cible 2012 Sciences Humaines et Sociales : 52 % Cible 2012 Sciences, Techniques. et Santé : 70 %
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ Arts, Lettres et Langues : 39% Droit, Economie, Gestion : 80 % Sciences Humaines et Sociales : 50,% Sciences, Techniques, Santé : 67,%
<b>Réalisation 2008<sup>3</sup> :</b>	1/ Arts, Lettres et Langues : 38 % Droit, Economie, Gestion : 78 % Sciences Humaines et Sociales : 49 % Sciences, Techniques, Santé : 65 %

<sup>3</sup> Source : Contrat quadriennal 2009-2010 Université de Strasbourg

### 3. Maintien des formations à faible effectif (Indicateur 4)

<b>Indicateurs:</b>	1/ % de mentions à faibles effectifs en L 2/ % de mentions à faibles effectifs en M
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 : 26% 2/ Cible 2012 : 27%
<b>Objectif 2010</b>	1/ Licence : 26,7% ; 2/ Master : 27,7%
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ Licence : 20.7 % (6) 2/ Master : 34 % (18)

## II/ Stratégie internationale de l'Université

L'Université de Strasbourg a vocation à être la plus européenne des universités françaises (liée à son positionnement géographique capital, à la présence des institutions européennes au nombre important d'étudiants et d'enseignants étrangers, et une volonté politique claire et précise).

Dans cette configuration l'Université entend poursuivre :

- la promotion et la qualité de la mobilité étudiante, enseignante et administrative ;
- le développement des formations co-diplomantes, tant au titre de sa vocation européenne, et de son engagement franco-allemand et transfrontalier ;
- la mise en place d'une politique ciblée en direction d'un certain nombre de zones géographiques (Amérique du Nord, Asie dont la Chine et Inde, Europe et voisinage européen sud et est, relations avec les pays francophones).

En outre, compte tenu de son positionnement particulier au sein de l'espace rhénan, l'Université de Strasbourg entend poursuivre le développement et la promotion de formations bi ou tri-nationales, en particulier au sein d'EUCOR.

### 1. Internationalisation des diplômes (Indicateur 22)

<b>Indicateurs :</b>	1/ Nombre de diplômes en partenariat international 2/ Nombre d'inscrits 3/ Nombre d'étudiants Université de Strasbourg en mobilité « sortante »
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 : 22 2/ Cible 2012 : +10% 3/ Cible 2012 : +10%
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ 21 2/ + 5% 3/ + 5%
<b>Montant 2010</b>	1/ Dotation service RI : 406 000€ 2/ Dotation de fonctionnement bureau Eucor : 150 000€
<b>Réalisation 2007 :</b>	1/ 20 2/ 629 étudiants 3/ 900 étudiants

## C - La formation au niveau doctorat

Le collège des écoles doctorales et le collège doctoral européen constituent les structures privilégiées de la mise en œuvre de la politique de l'établissement en matière de formation doctorale.

### 1. Insertion professionnelle des docteurs après 3 ans (Indicateur 5)

Cet objectif s'inscrit dans la préoccupation de favoriser la poursuite d'études au niveau doctoral, en garantissant aux étudiants une articulation entre leur formation et leur insertion professionnelle.

<b>Indicateur :</b>	1/ Part des docteurs en emploi après trois ans (Indicateur 5)
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 :74%
<b>Objectif 2010 :</b>	non précisé
<b>Montant 2010 :</b>	- 60 000 € - Dotation ED + CDE +Jury de thèses :660 000€
<b>Réalisation 2007 :</b>	1/ 74 %

## II – Vie étudiante

L'Université de Strasbourg poursuit une politique dynamique en matière de vie étudiante.

La création au sein de l'équipe présidentielle d'une Vice Présidence à la vie universitaire et le renforcement des missions attribuées au Bureau de la Vie Etudiante illustrent cette volonté.

L'établissement souhaite notamment favoriser l'accès et la pratique des activités culturelles.

### 1. Activités culturelles des étudiants (*Indicateur 16*)

<b>Indicateurs :</b>	1/ Nombre d'ateliers culturels 2/ Nombre d'étudiants inscrits 3/ Nombre de cartes cultures délivrées/%nombre étudiants inscrits 4/ Fréquentation des institutions culturelles 5/ Citoyenneté
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 : 15 2/ Cible 2012 : 250 3/ Cible 2012 : 75% 4/ Cible 2012 : + 5% 5/ Cible 2012 : 28 %
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ Nombre d'ateliers culturels : non précisé 2/ Nombre d'étudiants inscrits : non précisé 3/ Nbre de cartes cultures délivrées/%nombre étudiants inscrits : non précisé 4/ Fréquentation des institutions culturelles : non précisé 5/ Citoyenneté : non précisé
<b>Montant 2010</b>	Carte culture : 256 000 €, Actions culturelles : 103 000 €
<b>Réalisation 2009 :</b>	1/ Nombre d'ateliers culturels 10 2/ Nombre d'étudiants inscrits 121 3/ Nombre de cartes cultures délivrées/%nombre étudiants inscrits 4/ Fréquentation des institutions culturelles : 72 % (données 2007) 5/ Citoyenneté 23,22 % (données 2007)

### III – Recherche et valorisation de la recherche

L'université de Strasbourg s'est engagée à accroître son attractivité et sa lisibilité tant au niveau national qu'international.

Cette démarche s'accompagne d'une volonté de rationaliser les moyens humains, financiers et techniques engagés dans les activités de recherche.

Le soutien aux actions structurantes et aux développements d'interfaces doit permettre l'émergence et le renforcement de pôles à l'identité clairement affichée, favoriser les synergies interdisciplinaires et encourager les opérations de mutualisations des moyens et des compétences.

#### 1. Structuration de la recherche (Indicateur 18)

<b>Indicateurs :</b>	1/ Soutien financier aux actions structurantes 2/ Soutien financier aux développements aux interfaces
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ et 2/ Cible 2012 : 2 150 000 €/an
<b>Montant 2010 :</b>	1 et 2/ 2 475 000 €/an
<b>Réalisation 2005/2008 :</b>	1/ et 2/ 2 150 000 €

#### 2. Interdisciplinarité et attractivité (Indicateur 17)

<b>Indicateur :</b>	1/ Nombre de programmes et structures de recherche fondées sur l'interdisciplinarité créées ou en création en fin de contrat
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 : + 20%
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ 11 structures ou programmes soutenus
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ non défini

Par ailleurs, l'établissement poursuit une politique scientifique ambitieuse et incitative par la réservation de fonds dédiés à des opérations spécifiques :

■ **Soutien particulier au domaine Sciences Humaines et Sociales SHS** (Droit, Economie, Gestion) :

- Attribution de **4 contrats doctoraux** spécifiques, financés sur l'enveloppe du contrat quadriennal, destinés à promouvoir l'excellence et à favoriser l'attractivité.

#### - Manifestations scientifiques

L'organisation de colloques ou de journées scientifiques interdisciplinaires fait partie de l'activité scientifique des unités de recherche du domaine SHS. Afin de promouvoir cette activité et faire émerger de nouveaux projets, **50 % de la somme attribuée** aux manifestations scientifiques sera dédiée au domaine SHS.

- Maintien du **soutien aux professeurs nouvellement nommés** : 100 K€ en 2010
- Soutien aux unités de recherche afin de les encourager et les aider à déposer des **projets européens**. Cette nouvelle initiative se situe à différents niveaux :
  - **Aide pour l'élaboration des dossiers de demandes de financement** :
    - Recours à des spécialistes dans la rédaction des propositions scientifiques ;
    - Organisation de réunions préparatoires ;
    - Faciliter les formalités de dépôt des dossiers ;
    - Permettre la participation à un réseau.
  - **Aide financière** attribuée : (maximum de)
    - **2 500 €** lorsque le demandeur est un partenaire du projet européen ;
    - **5 000 €** lorsque le demandeur est le coordinateur du projet européen.

Indicateur de performance : nombre de projets déposés en 2010.

Enfin, la politique scientifique de l'Université a pour ambition de contribuer à l'amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche.

## 6. Revenus consolidés de la valorisation de la recherche (Indicateur 6)

La politique scientifique de l'Université a pour ambition de contribuer à l'amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche.

A cet effet, l'établissement s'appuie sur le service de valorisation de la recherche auquel est attribué, en 2010, une dotation annuelle de fonctionnement de 575 000 €.

Ce service a pour vocation de développer les partenariats avec l'ensemble des acteurs économiques concernés et l'ingénierie de projets (aide au montage financier, conseils juridiques, rédaction...), ainsi que de gérer l'activité contractuelle (négociation et rédaction de contrat), l'activité liée à la propriété intellectuelle et la valorisation en découlant.

<b>Indicateur :</b>	<i>1/ Recettes générées par les contrats de recherche et les prestations de services hors financement publics sur projets, recettes issues de la PI</i>
<b>Objectif du contrat :</b>	<i>1/ Cible 2012 : + de 36 000 000 €</i>
<b>Objectif 2010</b>	<i>1/ Budget Saic hors fonctionnement du service 11 735 000 €</i>
<b>Réalisation 2008 :</b>	<i>1/ 18 200 000 €</i>

## IV – Diffusion de la culture scientifique et technique et bibliothèques

L'université affirme sa volonté de s'ouvrir sur la cité en engageant l'ensemble de ses équipes dans une politique de diffusion de la culture scientifique et technique.

### 1. Diffusion de la culture scientifique et technique dans la cité (Indicateur 23)

<b>Indicateurs (UdS) :</b>	1/ Nombre de fréquentations des manifestations régionales organisées par UdS 2/ Nombre de fréquentations des animations scolaires 3/ Nombre d'élèves concernés 4/ Fréquentation des lieux culturels relevant de l'Université
<b>Objectif du contrat :</b>	Cible 2012 : 1/ 43 800 personnes 2/ 11 500 3/ non défini 4/ 42 700
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ Nombre de fréquentations des manifestations régionales organisées par UdS : 35 500 2/ Nombre de fréquentations des animations scolaires : 5 000 3/ Nombre d'élèves concernés : non précisé 4/ Fréquentation des lieux culturels relevant de l'Université : 41 900
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ 37 600 personnes 2/ 2 560 scolaires 3/ non défini 4/ 41 500

### 2. Accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche (Indicateur 9)

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg sont regroupées dans un Service Commun de Documentation (SCD) qui met en œuvre la politique documentaire de l'établissement. Leur mission principale est d'acquérir, de gérer et de mettre à disposition des documents de tous types pour l'enseignement et pour la recherche. Elles proposent ainsi un ensemble de services facilitant la communication des documents : accès aux locaux ; signalement des collections ; prêt et consultation sur place ; accès à distance aux ressources en ligne...

L'Université de Strasbourg est ainsi le moteur d'une démarche fédératrice à l'échelon régional en matière documentaire, l'associant à la Bibliothèque Nationale Universitaire, à l'Université de Haute Alsace et à l'Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg.

<b>Indicateur :</b>	1/ Durée d'ouverture hebdomadaire sur le site le plus largement ouvert
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ Cible 2012 : 80 Heures
<b>Objectif 2010 :</b>	1/ 75 heures
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ 72 heures 30

### 3/ Optimiser l'accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche (nouveaux Indicateurs)

<b>Indicateur :</b>	1/ Consultation des ressources électroniques : Nombre d'articles de périodiques téléchargés
Objectif du contrat :	1/ Cible 2012 : 1 500 000
Objectif 2010 :	1/ 1 460 000
Réalisation 2008 :	1/ 1 452 942

<b>Indicateur :</b>	1/ Mesure de la disponibilité hebdomadaire des places de bibliothèques (en heures)
Objectif du contrat :	1/ Cible 2012 : 5,40
Objectif 2010 :	1/ 5,20
Réalisation 2008 :	1/ 5,18

<b>Indicateur :</b>	1/ Taux de fréquentation des bibliothèques par rapport au nombre de lecteur inscrit
Objectif du contrat :	1/ Cible 2012 : 75
Objectif 2010 :	1/ 73
Réalisation 2008 :	1/ 72

<b>Indicateur :</b>	1/ Nombre de prêts par lecteur inscrit
Objectif du contrat :	1/ Cible 2012 : 14
Objectif 2010 :	1/ 12
Réalisation 2008 :	1/ 11,40



## V – Informatique et usages numériques<sup>4</sup>

L'université est structurée en deux directions, la Direction Informatique (DI) et la Direction des Usages du Numérique (DUN), qui travaillent en collaboration étroite.

La DI a pour mission de déployer les infrastructures techniques et les logiciels, s'assurer le support aux utilisateurs et à s'impliquer dans des projets informatiques. La DUN a pour mission d'initier, de développer et de déployer l'ensemble des projets et services liés aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de la diffusion des savoirs. Elle a pour finalité première l'impulsion, le développement et la coordination des actions visant à renforcer l'usage des technologies numériques au sein de l'Université.

L'université mène actuellement un travail de réflexion pour l'élaboration du schéma directeur numérique qui va conduire à la mise en place de projets structurants en particulier au niveau des environnements pédagogiques (ENT, plateforme pédagogique pour l'enseignement à distance,...).

### Outils informatiques et numériques proposés (nouveaux Indicateurs)

<i>Indicateur :</i>	<i>1/ M2 couverts par des bornes Wi Fi</i>
<i>Objectif du contrat :</i>	<i>1/ non défini</i>
<i>Objectif 2010 :</i>	<i>1/ 967 m2/borne (à périmètre géographique constant 2008)</i>
<i>Réalisation 2008 :</i>	<i>1/ 1 215 m2/borne</i>

<i>Indicateur :</i>	<i>1/ Nombre d'utilisateurs (enseignants chercheurs et Biatos) des applications pédagogiques numériques</i>
<i>Objectif du contrat :</i>	<i>1/ non défini</i>
<i>Objectif 2010 :</i>	<i>augmentation de 10% des utilisateurs sur les nouveaux outils qui seront déployés en 2010 en remplacement des outils actuels</i>
<i>Réalisation 2008 :</i>	<i>1/ Applications Web Univ-R / Univ – R : 918 utilisateurs 2/ Applications Dokéos : 440 utilisateurs 3/ Applications Acol@d : 1 661 (concepteurs et tuteurs)</i>

<i>Indicateur :</i>	<i>1/ Nombre d'utilisateurs (étudiants) des applications pédagogiques numériques</i>
<i>Objectif du contrat :</i>	<i>1/ non défini</i>
<i>Objectif 2010 :</i>	<i>augmentation de 10% des utilisateurs sur les nouveaux outils qui seront déployés en 2010 en remplacement des outils actuels</i>
<i>Réalisation 2008 :</i>	<i>1/ Applications Web Univ-R / Univ – R : 20 868 étudiants 2/ Applications Dokéos : 7 000 étudiants 3/ Applications Acol@d : 1 155 étudiants</i>

<sup>4</sup> Source : Direction Informatique et Direction des Usages Numériques

## VI- Stratégie et gestion immobilière

Dans le cadre du contrat quadriennal 2009-2012, l'Université de Strasbourg s'est engagée à mener une politique immobilière globale et homogène sur l'ensemble de ses sites, tout en poursuivant les actions initiées lors des contrats quadriennaux précédents, à savoir la mise en sécurité des bâtiments, l'accessibilité aux personnes handicapées et la modernisation de la gestion du patrimoine immobilier.

En outre, la politique immobilière s'est enrichie de nouveaux objectifs :

- La nécessaire adéquation de la fonctionnalité des bâtiments aux besoins de la recherche et de la formation : la politique immobilière s'articulera de façon optimale à la stratégie pédagogique et scientifique de l'établissement ;
- Le passage d'une maintenance corrective à une maintenance préventive ;
- La maîtrise de la consommation des fluides ;
- L'amélioration de la connaissance fine du bâti de l'université (numérisation des plans, diagnostics,...).

L'ensemble de ces actions devrait conduire l'Université à disposer d'une part d'un système d'information fiable et exhaustif et, d'autre part, d'une organisation fonctionnelle adaptée en termes de personnels et de compétences.

Cette démarche devant à terme permettre à l'Université d'obtenir la dévolution de son patrimoine immobilier et de définir un schéma directeur opérationnel propre à chaque site.

<b>Indicateur :</b>	<i>Qualité du pilotage en matière de gestion immobilière (indicateur 10)</i>
<b>Objectif du contrat :</b>	<i>Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier :Se doter d'outils opérationnels de gestion immobilière Cible 2012 : indice 2</i>
<b>Objectif 2010 :</b>	<i>Exploitation d'un logiciel de gestion immobilière ABYLA</i>
<b>Montant 2010 :</b>	<i>Montant licence logiciel ABYLA : 10 000 €</i>
<b>Réalisation 2007 :</b>	<i>non utilisé</i>

<b>Indicateur :</b>	<i>Taux d'occupation des locaux (ratio) (indicateur 11)</i>
<b>Objectif du contrat :</b>	<i>Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier Cible 2012 : 60%</i>
<b>Objectif 2010 :</b>	<i>Exploitation d'un logiciel de gestion des salles</i>
<b>Montant 2010 :</b>	<i>44 550 Euros</i>
<b>Réalisation 2009 :</b>	<i>43 %</i>

<b>Indicateur :</b>	<i>Dépenses énergétiques de l'établissement (kWh EP/m<sup>2</sup>/an) (indicateur 15)</i>
<b>Objectif du contrat :</b>	<i>Connaissance du patrimoine et maîtrise des dépenses de fluides Cible 2012 &lt; 210 kWh. EP/m<sup>2</sup>/an</i>
<b>Objectif 2010 :</b>	<i>Disposer d'un tableau de bord des consommations de fluides bâtiments par bâtiments dans la perspective du dialogue de gestion 2011.</i>
<b>Montant 2010 :</b>	<i>Dotation 2010 : Energie 9 000 000 € d'euros</i>
<b>Réalisation 2008 :</b>	<i>1/ 300 kWh EP/m<sup>2</sup>/an</i>

L'importance de la politique immobilière en termes de stratégie opérationnelle et financière trouve son illustration dans ces chiffres extraits du budget 2010 de la logistique immobilière (budget total par destination : 14, 379 Millions d'euros, hors opérations de construction et de rénovation incluses au CPER et hors budget de l'opération campus).

L'effort s'articule d'une part sur la prise en compte progressive d'une maintenance pluriannuelle programmée, et d'autre part sur l'optimisation des contrats de maintenance, la réduction des coûts énergétiques, et la mise en sécurité des locaux.

Ces efforts s'appuient sur des schémas directeurs et de diagnostics dont les rendus seront obtenus en 2010 au travers du Schéma Directeur de Mise en Sécurité et du Schéma Directeur d'accessibilité des locaux, Schéma d'analyse des performances énergétiques des bâtiments. L'ensemble de ces documents s'inscrivent en cohérence avec le schéma stratégique de développement immobilier présenté au Conseil d'administration au cours de l'année 2009.

## VII– Pilotage de l'établissement

### A - Démarche qualité, autoévaluation et accréditations externes

Dans le cadre du passage aux responsabilités et compétences élargies, ainsi que des implications réglementaires introduites par la loi LRU, l'Université entend se doter d'outils et de procédures lui permettant d'optimiser le pilotage stratégique de l'établissement.

Elle s'engage ainsi à développer en son sein une culture d'établissement et de qualité fondée sur une autoévaluation interne, qui sera étendue progressivement aux secteurs d'activités suivants : politique de formation, politique scientifique et management aux services des missions.

Cette démarche a notamment d'ores et déjà été engagée par la création d'un service d'aide au pilotage et plus particulièrement d'un département « qualité et contrôle interne » et d'un département «audit».

<b>Indicateur :</b>	<i>Qualification du dispositif d'autoévaluation mis en œuvre par l'UdS (Indicateur 7) -cotation politique de formation -cotation politique scientifique -cotation politique de management</i>
<b>Objectif du contrat :</b>	<i>passer de 1 à 2 (définition et mise en place d'un plan d'action continu).</i>
<b>Objectif 2010 :</b>	<i>Gestion comptable : Certification des comptes de l'établissement</i>
<b>Montant 2010 :</b>	<i>130 000 €</i>
<b>Réalisation 2008 :</b>	<i>1/ non défini</i>

Cette démarche se traduit notamment par la poursuite de deux objectifs particuliers :

- l'amélioration continue de l'offre de formation, en procédant à l'évaluation annuelle systématique des formations et à l'accréditation des diplômes par un organisme externe.

<b>Indicateurs :</b> 1) Nombre de diplômes accrédités par un organisme extérieur ( <i>Indicateur 12</i> ) 2) Degré de développement des outils d'évaluation des formations et des enseignements 3) Nombre de formations évaluées
<b>Objectifs du contrat :</b> 1) Passer de 0 à 4 diplômes 2) Finalisation des outils d'évaluation systématique des formations 3) Généralisation d'ici la fin du contrat
<b>Objectifs 2010 :</b> 1) Processus en cours 2) Finalisation des questionnaires d'enquête et des outils d'exploitation informatisée 3) Phase de tests, puis extension de l'utilisation à la rentrée 2010
<b>Montant 2010 :</b> 2 EQTP par diplôme accrédité
<b>Réalisation 2009 :</b> En cours

- l'amélioration des services et des dispositifs offerts aux usagers de l'Université

<b>Indicateur :</b> Nombre de services de l'université inscrit dans une démarche qualité ( <i>Indicateur 12</i> )
<b>Objectif du contrat :</b> passer de 1 à 10
<b>Objectif 2010 :</b> processus en cours
<b>Montant 2010 :</b> Nombre de personnes affectées à cette mission : 1.5 ETP ; budget formation continue spécifique : 8 140 euros
<b>Réalisation 2009 :</b> Expérience pilote conduite sur 7 services et/ou départements

## B - Gestion financière et budgétaire : recherche de nouvelles sources de financement

Pour mener une politique stratégique volontariste et innovante, il appartient également à l'Université de dégager de nouveaux moyens financiers au service de ces ambitions.

La recherche de ressources additionnelles au travers de la création d'une fondation partenariale vient renforcer cette démarche.

<b>Indicateur :</b> Montant annuel moyen des fonds recueillis par la fondation ( <i>Indicateur 13</i> )
<b>Objectif du contrat :</b> 10 M€ en 2012
<b>Montant 2010 :</b> Mise de fonds 2010 Université de Strasbourg
<b>Réalisation 2009 :</b> 1/ 400 000 € (mise de fonds Université de Strasbourg)

Le développement de la valorisation de la recherche menée à l'Université doit, à l'instar de la fondation partenariale, permettre d'obtenir des revenus financiers complémentaires et substantiels.

Le dynamisme de l'activité de valorisation de la recherche s'apprécie en fonction du nombre de brevets détenus en copropriété par l'Université, par les retours financiers issus de la propriété intellectuelle et par le montant des contrats de recherche et de prestations réalisés hors financement publics sur projets.

### Valorisation de la recherche

<b>Indicateurs :</b>	1/ Nombre de brevets déposés en copropriété (indicateur 14) 2/ Retour financier de la PI 3/ Montants des contrats de recherche et prestations, hors financements publics sur projets (Indicateur 14)
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ pas d'objectif cible 2/ 250 K€ en 2012 3/ 36 000 000 € en 2012
<b>Objectifs 2010 :</b>	1/ 30 2/ 180 000 € 3/ 11 555 000 €
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ 46 2/ 220 000 € 3/ 17 980 000 €

### C - Gestion des ressources humaines

La politique de recrutement de l'UdS s'inscrit dans le contexte de la LRU, et de l'acquisition de responsabilités élargies et des marges de manœuvre correspondantes en matière de gestion de la masse salariale.

Les perspectives induites par la pyramide des âges du corps des enseignants chercheurs posent la question du renouvellement générationnel qui conditionnera la pérennité et le développement de l'activité scientifique de l'UdS ainsi que l'essor de thématiques innovantes.

Pour maintenir la qualité des recrutements et assurer la continuité dans la direction des unités de recherche, l'UdS recherchera l'excellence en privilégiant le recrutement externe, en particulier pour les maîtres de conférences, mais ne s'interdit pas de pérenniser et d'assurer la promotion interne de ceux d'entre eux dont l'engagement et le rayonnement scientifique sont attestés.

<b>Indicateurs :</b>	1/ Endo-recrutement de Maître de conférences exprimé en % (indicateur 8) 2/ Endo-recrutement des professeurs exprimé en % (indicateur 8)
<b>Objectif du contrat :</b>	1/ 25 % 2/ pas d'objectifs chiffrés pour le recrutement interne des professeurs
<b>Objectifs 2010 :</b>	1/ 29% 2/ pas d'objectifs chiffrés pour le recrutement interne des professeurs
<b>Réalisation 2008 :</b>	1/ 31 % 2/ 69 %

UDS UNIV.DE STRASBOURG STRUCTURE ETABLISSEMENT

N.A.B.U.C.O. / STRELSE1  
Date : 08/12/2009 09:06:29  
Exercice : 2010

U.B :	SIO ESPACE AVENIR ESPACE AVENIR
C.R. : 1	T-APPUI MISSIONS T-APPUI ADX MISSIONS
C.R. : 2	T-LYCEENS T-LYCEENS
C.R. : 3	T-ETUDIANTS T-ETUDIANTS
C.R. : 4	T-JEUNES CHERCHEURS T-JEUNES CHERCHEURS
C.R. : 5	T-ENTREP ADMINISTRAT T-ENTREPRISES ET ADMINISTRATIN
C.R. : 9	T-PROJETS PREPA T-PROJETS EN PREPARATION

## Taux de prélèvement 2010 au titre des frais de gestion et des frais d'infrastructure de l'établissement

	Participation aux frais de gestion de l'établissement 2010	Participation aux frais d'infrastructure de l'établissement 2010
<b>Diplômes Universitaires</b>		
Droits d'inscription relatifs aux diplômes d'université enregistrés au compte 7061 dans les composantes.	4%	16%
<b>Droits nationaux et droits spécifiques</b>		
<b>Droits nationaux non centralisés</b> Droits d'inscription relatifs aux diplômes nationaux enregistrés au compte 7061 dans les IUT et l'IUFM. <i>(*) Prélèvement non applicable tant que les IUT et l'IUFM gèrent leurs fluides.</i>	4%	21%*
<b>Droits spécifiques aux concours</b> Frais d'inscription aux concours enregistrés aux comptes 7061 et 7068 dans les composantes.	4%	16%
<b>Recettes propres</b>		
Prestations de services enregistrées dans les comptes 70, à l'exception des droits d'inscription (7061), des prestations de recherche (7062) et de la formation continue (7065), dans les composantes hors IUT, IUFM, Observatoire et Centre de Primatologie	4%	11%
Prestations de services enregistrées dans les comptes 70, à l'exception des droits d'inscription (7061), des prestations de recherche (7062) et de la formation continue (7065), dans les IUT, l'IUFM, l'Observatoire et le Centre de Primatologie	4%	6%
<b>Taxe d'apprentissage</b>		
Taxe d'apprentissage enregistrée au comptes 7481 dans les composantes.	4%	0%
<b>Formation Continue</b>		
Prestations de formation continue enregistrées au compte 7065 dans le service commun de formation continue et dans les composantes.	4%	3%
<b>Subventions et Dons</b>		
Dotation correspondant aux subventions de fonctionnement des IUT et de l'IUFM	4%	0%
Subvention de fonctionnement allouée par le ministère du travail et enregistrée au compte 7418 de l'IDT	4%	0%
Subventions de fonctionnement allouées au CFMI et enregistrées aux comptes 7411, 7418 et 7442	4%	0%
Subvention au titre du préciput ANR enregistrée au compte 7411 dans l'UB Recherche	4%	0%
Dons enregistrés au compte 746 dans les composantes	4%	2%
<b>Valorisation et recherche</b>		
<b>Contrats "standards"</b>		
Prestation de recherche enregistrées au compte 7062 dans les composantes hors IUT, IUFM, Observatoire et Centre de Primatologie	4%	8%
Prestation de recherche enregistrées au compte 7062 dans les IUT, l'IUFM, l'Observatoire et le Centre de Primatologie	4%	5%
<b>Contrats dont le taux de prélèvement est défini par le bailleur</b>		
Subvention ANR	4%	0%
Subventions spécifiques (ex: Région) avec prélèvement à 6%	4%	2%
Subvention Inca avec prélèvement à 4%	4%	0%

- Les facturations au titre des formations par l'apprentissage à l'encontre du CFAU sont exclues de l'assiette de prélèvement
- Les recettes enregistrées dans les services centraux sont exclues de l'assiette de prélèvement