

Stratégies / Programmes	Total	Stratégies / Programmes	2 009	2 010	2 011	2 012	Total
<b>CONSTRUIRE L'IDENTITE EUROPEENNE DE</b>		<b>Une grande université européenne et internationale</b>					
<b>Politique de recherche</b>	<b>47 310 456</b>	<b>Recherche et valorisation</b>	<b>13 667 739</b>	<b>13 760 281</b>	<b>13 854 674</b>	<b>13 950 955</b>	<b>55 233 648</b>
Crédits scientifiques ULP	26 623 600	Crédits scientifiques (+10%)	8 175 000	8 175 000	8 175 000	8 175 000	32 700 000
Crédits scientifiques UMB	2 234 868	IUFM : Développer la recherche en éducation et en formation	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Crédits scientifiques URS	866 800	Valorisation					
Crédits scientifiques IUFM	0	Infrastructures ULP,UMB,URS (+15% 1ère année, +2% années suivantes)	4 115 504	4 197 814	4 281 770	4 367 406	16 962 494
Valorisation ULP	410 000	Nouveau bâtiment CDE (3721m² SHON) base 35,52 HT m²	158 075	161 237	164 461	167 751	651 524
Infrastructures ULP,UMB,URS	14 314 796	Plate forme Bio (1484m² SHON) base 35,52 HT m²	63 043	64 304	65 590	66 902	259 839
Moyens de calcul ULP	940 000	Nouveau bâtiment MISHA (6 838 m² SHON ) base 35,52 HT m²	290 491	296 301	302 227	308 272	1 197 292
Moyens de calcul UMB	140 000	Equipements de calcul	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Informatique d'intérêt général URS	120 000	Analyse des données (sciences sociales)	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
Vacations ULP	143 192	Infrastructures réseaux (Osiris, reprise d'activités, WiFi)	237 500	237 500	237 500	237 500	950 000
Vacations UMB	50 000	Vacations	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Vacations URS	88 000	Post-doc	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Post doc	979 200	<b>Recherche inter-u</b>					
<b>Recherche Inter-U</b>		<b>Une offre de formation reconnue et modulable</b>	<b>3 266 356</b>	<b>3 266 355</b>	<b>3 266 355</b>	<b>3 266 355</b>	<b>13 125 421</b>
Realise (gestion ULP)	280 000	Offre de formation adossée à la recherche	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
MISHA (gestion UMB)	120 000	Orientation active et insertion professionnelle	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
<b>Une offre de formation renouvelée</b>	<b>10 802 000</b>	Proposer des formations originales	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Une offre de formation renouvelée ULP	5 000 000	Dynamiser l'offre de formation tout au long de la vie	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
300 000		Généraliser la certification CLES dans le cursus de licence	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Une offre de formation renouvelée UMB	1 720 000	Développement de l'apprentissage des langues... (Fonct)	250 000	250 000	250 000	250 000	1 600 000
100 000		... en centre de ressources (Invest)	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Une offre de formation renouvelée URS	530 000	Apprentissage des langues en ligne et trilinguisme	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
Offre de formation IUFM	270 000	Conforter une politique de langues (IUFM)	51 000	51 000	51 000	51 000	204 000
Ecole Doctorale ULP	812 000	Apprentissage FLE / LVE avec tutorat	29 000	29 000	29 000	29 000	116 000
Ecole Doctorale UMB	320 000	Développer les productions de ressources pédagogiques (IUFM)	23 030	23 030	23 030	23 030	92 120
Ecole Doctorale URS	140 000	Mettre en place un continuum en formation initiale (IUFM)	191 583	191 583	191 583	191 583	766 332
Collège doctoral européen	400 000	Formation continue IUFM	141 742	141 742	141 742	141 742	566 968
Formation continue ULP	360 000	Ecoles doctorales	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Formation continue UMB	180 000	<b>Politique européenne et internationale</b>	<b>970 339</b>	<b>970 339</b>	<b>970 339</b>	<b>970 339</b>	<b>3 881 356</b>
Formation continue URS	120 000	Piloter efficacement les RI	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
SPIRAL	300 000	Attractivité internationale des formations	183 500	183 500	183 500	183 500	734 000
Information orientation	150 000	Mobilité étudiante	197 000	197 000	197 000	197 000	788 000
VAE	100 000	Mobilité du personnel	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
<b>Politique européenne et internationale</b>	<b>3 580 788</b>	Accueil des étudiants étrangers	50 500	50 500	50 500	50 500	202 000
Ouverture internationale ULP	560 000	Accueil des enseignants chercheurs étrangers	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Ouverture internationale UMB	250 000	Une ouverture géographique raisonnée au monde	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ouverture internationale URS	320 000	INDIANA	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Ouverture internationale IUFM	120 000	Conforter les mobilités et les coopérations internationales (IUFM)	148 339	148 339	148 339	148 339	593 356
international accueil étudiants étrangers (Pôle)	200 000	International France-Japon	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
International France-Japon	150 000	Bourses de mobilité (étudiants boursiers)	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Bourses de mobilité ULP	435 680	<b>Culture scientifique et technique</b>	<b>273 750</b>	<b>273 750</b>	<b>273 750</b>	<b>273 750</b>	<b>1 095 000</b>
Bourses de mobilité UMB	541 488	Culture, Sciences et Société	273 750	273 750	273 750	273 750	1 095 000
Bourses de mobilité URS	1 003 620	<b>Politique documentaire</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>6 160 000</b>
Bourses de mobilité IUFM	0	Amélioration de l'accueil	208 000	208 000	208 000	208 000	832 000
<b>Culture scientifique et technique</b>	<b>384 000</b>	URFIST	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Culture scientifique et technique ULP	240 000	Développement des collections	942 000	942 000	942 000	942 000	3 768 000
Culture scientifique et technique UMB	144 000	Développement de la politique documentaire IUFM	81 250	81 250	81 250	81 250	325 000
<b>Politique documentaire</b>	<b>3 440 000</b>	Réseaux documentaires	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
<b>Politique documentaire ULP</b>	<b>1 600 000</b>	Modernisation	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000
URFIST	180 000	Patrimoine	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
<b>Politique documentaire UMB</b>	<b>820 000</b>	<b>Vie étudiante : bien être et savoir être</b>					
<b>Politique documentaire URS</b>	<b>740 000</b>	<b>Vie Etudiante</b>	<b>619 493</b>	<b>619 493</b>	<b>619 493</b>	<b>619 493</b>	<b>2 477 972</b>
<b>Politique documentaire IUFM</b>	<b>100 000</b>	Semaine d'accueil	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
<b>Politique documentaire IUFM</b>	<b>100 000</b>	Aide aux projets étudiants	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
<b>AMELIORER L'ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL</b>		Reprise d'études IUFM	2 603	2 603	2 603	2 603	10 412
<b>Vie étudiante</b>	<b>1 400 000</b>	Ateliers culturels	24 860	24 860	24 860	24 860	99 440
Vie étudiante ULP	350 000	Carte culture	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Vie étudiante UMB	350 000	Initiatives culturelles	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Vie étudiante URS	150 000	Journées de la culture et du livre	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Vie IUFM	100 000	Culture humaniste (IUFM)	41 030	41 030	41 030	41 030	164 120
Culture (Pôle)	150 000	Ouverture à la Région	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Handicap (Pôle)	100 000	Valorisation de l'excellence culturelle	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Accueil étudiant et promotion mobilité (Pôle)	200 000	insertion des étudiants handicapés	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>TICE</b>	<b>1 790 000</b>	<b>Espace réussite</b>	<b>915 431</b>	<b>715 431</b>	<b>715 431</b>	<b>715 431</b>	<b>3 061 724</b>
TICE ULP	800 000	Universités numériques thématiques	260 000	60 000	60 000	60 000	440 000
TICE UMB	490 000	C2i (dont niveau 2)	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
TICE URS	300 000	Développer l'usage des TICE (IUFM)	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
TICE IUFM	200 000	Equipement des amphithéâtre	25 431	25 431	25 431	25 431	101 724
<b>RENFORCER LA GOUVERNANCE ET OPTIMISER LA GESTION DES RH</b>		<b>Une gouvernance innovante et adaptée</b>					
<b>Pilotage</b>	<b>2 250 000</b>	<b>Mis en place d'une nouvelle gouvernance</b>	<b>662 113</b>	<b>662 113</b>	<b>662 113</b>	<b>662 113</b>	<b>2 648 452</b>
Pilotage ULP	1 600 000	(Renouvellement outils de communication, interne et externe)	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Pilotage UMB	320 000	ORESIFE	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Pilotage URS	250 000	Contribuer au pilotage des formations (IUFM)	12 113	12 113	12 113	12 113	48 452
Pilotage IUFM	80 000	<b>Vie des établissements (santé, sport, garderie d'enfant, etc.)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Vie des établissements (santé, sport, garderie d'enfant, etc.)</b>	<b>500 000</b>	<b>TIC</b>	<b>931 500</b>	<b>931 750</b>	<b>931 750</b>	<b>931 750</b>	<b>3 726 750</b>
<b>TIC</b>	<b>2 110 000</b>	Organisation DSI et formation du personnel	112 500	112 500	112 500	112 500	450 000
Soutenir les technologies d'information (TIC) ULP	760 000	Evolution et sécurité du SI	54 000	54 000	54 000	54 000	216 000
Soutenir les technologies d'information (TIC) UMB	400 000	Infrastructures TIC (données critiques, sauvegarde, VPN)	286 250	286 500	286 500	286 500	1 145 750
Soutenir les technologies d'information (TIC) URS	250 000	Carte multiservices	241 250	241 250	241 250	241 250	965 000
Soutenir les technologies d'information (TIC) IUFM	80 000	Infrastructures réseaux (Osiris, reprise d'activités, WiFi)	237 500	237 500	237 500	237 500	950 000
développement informatique de gestion	320 000	<b>Politique de ressources humaines</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>2 020 000</b>
TIC Réseau	300 000	Formation continue des personnels	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
<b>Formation Continue</b>	<b>433 400</b>	Vacations Economie sociale et familiale	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Formation continue des personnels ULP	244 000	Activités sociales	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Formation continue des personnels UMB	79 600						
Formation continue des personnels URS	61 000						
Formation continue des personnels IUFM	48 800						

<b>Politique immobilière</b>	<b>16 805 000</b>	<b>Politique immobilière</b>	<b>30 963 250</b>	<b>30 963 250</b>	<b>30 963 250</b>	<b>30 963 250</b>	<b>123 853 000</b>
Politique immobilière ULP	10 200 000	Développement durable	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Politique immobilière UMB	2 475 000	Clos et couvert	7 082 500	7 082 500	7 082 500	7 082 500	28 330 000
Politique immobilière URS	2 490 000	Installations techniques	9 241 000	9 241 000	9 241 000	9 241 000	36 964 000
Politique immobilière IUFRM	1 140 000	Aménagements	6 987 000	6 987 000	6 987 000	6 987 000	27 948 000
Entretien campus et réseau	500 000	Extérieurs	6 623 250	6 623 250	6 623 250	6 623 250	26 493 000
		Patrimoine IUFRM	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
		Outils de gestion	414 500	414 500	414 500	414 500	1 658 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90 805 644</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54 464 970</b>	<b>54 357 762</b>	<b>54 452 155</b>	<b>54 548 436</b>	<b>217 823 323</b>
<b>Stratégies / Programmes UDS/UHA</b>	<b>Total</b>		<b>2 005</b>	<b>2 006</b>	<b>2 007</b>	<b>2 008</b>	<b>Total</b>
<b>Université Marc Bloch</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Francophonie	100 000						
<b>Université Robert Schuman</b>	<b>300 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120 000</b>
Visibilité internationale de l'Alsace	300 000	Relations internationales Inter-U	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
<b>Université Haute alsace</b>	<b>800 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Coopération franco allemande	100 000						
TIC : prolongement UNERA	700 000						
<b>Pole universitaire européen</b>	<b>150 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Observatoire	150 000						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>92 155 644</b>		<b>54 494 970</b>	<b>54 387 762</b>	<b>54 482 155</b>	<b>54 578 436</b>	<b>217 943 323</b>

<b>Masse salariale</b>	<b>250 581 843</b>	<b>255 581 843</b>	<b>260 681 843</b>	<b>265 883 843</b>	<b>1 032 729 372</b>
<i>Personnels permanents de l'Etat</i>	<i>250 000 000</i>	<i>255 000 000</i>	<i>260 100 000</i>	<i>265 302 000</i>	<i>1 030 402 000</i>
<b>Nouveaux emplois demandés</b>	<b>581 843</b>	<b>581 843</b>	<b>581 843</b>	<b>581 843</b>	<b>2 327 372</b>
Assistant de service social	1 poste	35 000	35 000	35 000	140 000
Culture sciences et société :	1,5 poste	42 500	42 500	42 500	170 000
Ateliers culturels	1,3 poste	17 920	17 920	17 920	71 680
Aide aux projets étudiants	1 poste B	25 000	25 000	25 000	100 000
<b>IUFM</b>					
2 IGE, 1AI,3 Tech, 4 B	10 postes	426 423	426 423	426 423	1 705 692
ORESIFE	1 poste	35 000	35 000	35 000	140 000

16,75%
21,51%
8,39%
185,16%
79,07%
77,00%
71,05%
17,71%
20,00%
76,62%
366,08%

637,00%

139,88%

136,49%