

DELIBERATION
du conseil d'administration de l'université de Bourgogne

Séance du 18 décembre 2023

Délibération n° 2023 – 18/12/2023 – 2

Budget rectificatif n°2 - 2023

- VU le code de l'éducation
- VU les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- VU l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes
- VU les statuts de l'université de Bourgogne

Effectif statutaire : 32 Membres en exercice : 30 Quorum : 15 Membres présents : 17 Membres représentés : 3 Total : 20	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 3 Suffrages exprimés : 17 Pour : 17 Contre : 0
---	---

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, **approuve**

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **2 400** ETPT sous plafond et **430** ETPT hors plafond
- **302 980 503,29 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 220 769 851,44 € personnel
 - 55 720 546,70 € fonctionnement
 - 26 490 105,15 € investissement
- **318 439 290,32 €** de crédits de paiement
 - 220 769 851,44 € personnel
 - 56 282 678,05 € fonctionnement
 - 41 386 760,83 € investissement
- **271 713 235,68 €** de prévisions de recettes
- **46 726 054,64 €** de solde budgétaire déficitaire

Article 2 :

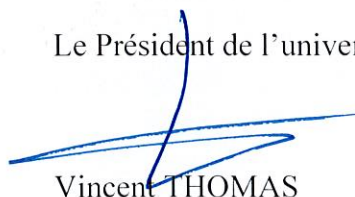
Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 46 217 745,64 € de variation négative de trésorerie
- 6 536 224,37 € de résultat patrimonial déficitaire
- 2 102 240,37 € d'insuffisance d'autofinancement
- 46 726 054,64 € de variation négative de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Dijon, le 19 décembre 2023

Le Président de l'université de Bourgogne,



Vincent THOMAS

P.J. : Tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles

Délibération transmise à la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté
Chancelière de l'université de Bourgogne

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(A)			
			Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2022	Emplois sous plafond Etat BI 2023	Emplois sous plafond Etat BR 1 2023	Emplois sous plafond Etat BR 2 2023	Ecart Plafond Etat BI 2023 / BR 2023	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 142,00	1 168,00	1 170,00	1 162	6
CDI			1,00	2,00	2,00	3	1 (1)	
Non permanents		CDD	324,00	324,00	333,00	325	1	
S/total EC			1 467	1 494	1 505	1 490	4	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS								
BIATOSS	Permanents	Titulaires	757,00	759,00	768,00	763	4	
		CDI	11,00	11,00	16,00	16	5 (2)	
	Non permanents	CDD	132,00	131,00	136,00	131	-	
		S/total Biatoos		900	901	920	910	- 9
Totaux			2 367	2 395	2 425	2 400	- 5	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 568	2 568	2 569	2 570	- 5	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

		(B)		(B)			
		Emplois financés hors SCSP Compte financier 2022	Emplois financés hors SCSP BI 2023	Emplois financés hors SCSP BR1 2023	Emplois financés hors SCSP BR2 2023	Ecart Emplois financés hors SCSP BI / BR 2023	
		En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	
		2,00	2,00	3,00	3	1,00	
		12,00	14,00	24,00	17	3,0	
		14	16	27	20	4,0	
		34,00	44,00	50,00	46	2,0	
		306,00	320,00	373,00	364	44,0	
		340	364	423	410	46,0	
		354	380	450	430	50	

(C) = (A) + (B)				
Global Budget Compte financier 2022	Global BI 2023	Global BR1 2023	Global BR2 2023	Ecart Global BI / BR 2023
1 142	1 168	1 170	1 162	6
3	4	5	6	2
336	338	357	342	4
1 481	1 510	1 532	1 510	-
757	759	768	763	4
45	55	66	62	7
438	451	509	495	44
1 240	1 265	1 343	1 320	55
2 721	2 775	2 875	2 830	-55
Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA

Tableau 2
Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget Principal

6721												
	Montants Compte financier 2022		Montants Budget Initial 2023		Montants des reports		Montants Budget Rectificatif N°1 2023		Montants Budget Rectificatif N°2 2023		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP			AE	CP			AE	CP
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'												
Personnel	203 683 310,80	203 683 310,80	221 904 561,00	221 904 561,00	542 016,44	542 016,44	1 306 784,00	1 306 784,00	-2 983 510,00	-2 983 510,00	220 769 851,44	220 769 851,44
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	59 665 276,99	59 665 276,99	63 074 915,00	63 074 915,00							0,00	0,00
Fonctionnement	37 143 262,52	35 993 326,32	53 562 761,00	53 562 761,00	1 310 697,70	1 872 829,05	7 018 379,00	7 018 379,00	-6 171 291,00	-6 171 291,00	55 720 546,70	56 282 678,05
Investissement	33 472 949,02	26 221 255,54	39 691 675,00	45 986 675,00	1 780 245,15	10 381 900,83	10 802 190,00	10 802 190,00	-25 784 005,00	-25 784 005,00	26 490 105,15	41 386 760,83
DONT Enveloppe 'Contrats de Recherche'												
Personnel	3 839 300,61	3 839 300,61	8 164 495,00	8 164 495,00	344 137,77	344 137,77	540 273,00	540 273,00	-3 235 713,00	-3 235 713,00	5 813 192,77	5 813 192,77
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											0,00	0,00
Fonctionnement	5 431 320,78	5 579 017,70	11 241 856,00	11 241 856,00	933 576,15	1 055 914,88	459 304,00	459 304,00	-4 327 513,00	-4 327 513,00	8 307 223,15	8 429 561,88
Investissement	3 662 832,61	3 649 702,31	4 160 915,00	4 160 915,00	199 415,29	735 483,32	4 553 635,00	4 553 635,00	-7 020 159,00	-7 020 159,00	1 893 806,29	2 429 874,32
TOTAL DES DÉPENSES	274 299 522,34	265 897 892,66	315 158 997,00	321 453 997,00	3 632 959,29	12 796 746,32	19 127 353,00	19 127 353,00	-34 938 806,00	-34 938 806,00	302 980 503,29	318 439 290,32
Solde budgétaire (excédent)											5 975 163,00	

Recettes						
Montants après BR	Montants Budget Rectificatif n°2	Montants Budget Rectificatif n°1 2023	Montants des Reports	Montants Budget Initial 2023	Montants Compte Financier 2022	
271 713 235,68	-28 963 643,00	1 386 501,00	2 797 883,68	296 492 494,00	265 069 104,53	Recettes globalisées
213 439 867,00	2 572 037,00	996 129,00	159 800,00	209 711 209,00	208 135 636,00	Subvention pour charges de service public
8 500 630,18	-5 458 161,00	2 832 037,00	-202 531,82	11 322 656,00	9 501 902,56	Autres financements de l'Etat
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 428 393,73	Fiscalité affectée
13 430 182,01	-24 632 654,00	-3 045 160,00	2 369 434,51	38 646 850,00	14 963 244,72	Autres financements publics
34 542 556,49	-1 444 865,00	603 495,00	471 180,99	35 011 779,00	31 039 927,52	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
271 713 235,68	-28 963 643,00	1 386 501,00	2 797 883,68	296 492 494,00	265 069 104,53	TOTAL DES RECETTES
46 726 054,64		17 740 852,00	9 998 862,64	24 961 503,00	828 788,13	Solde budgétaire (déficit)

Date :

Le Président de l'Université
de Bourgogne

Vincent THOMAS

**Tableau 4
Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Après BR 2023	Ecart : BI / BR		Ecart : BI / BR	Après BR 2023	Budget Initial 2023	Compte Financier 2022	
Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)				
Solde budgétaire (déficit) *	828 788,13	24 961 503,00	46 726 054,64	21 764 552						Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		24 961 503,00	46 726 054,00	21 764 551						<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>										<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>										<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>										<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>										<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	347,00	402,00	402,00	-	-	1 085,00	1 085,00		840,00	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	8 691 711,51	3 556 557,00	3 556 557,00	-	-	3 863 823,00	3 863 823,00		8 475 969,49	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	198 514,42	337 373,00	337 373,00	-	-	537 733,00	537 733,00		2 416 738,78	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	9 719 361,06	28 855 835,00	50 620 386,64	21 764 551,64	-	4 402 641,00	4 402 641,00		10 893 548,27	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	1 174 187,21	-	-	-	ou	46 217 745,64	24 453 194,00		-	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>					ou	(a)	(a)			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	1 174 187,21	-	-	-	ou	-	46 217 745,64	24 453 194,00	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	10 893 548,27	28 855 835,00	50 620 386,64	21 764 551,64	et	-	50 620 386,64	28 855 835,00	10 893 548,27	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'exécute par D, (b), (c), (e).

Decomposition de la variation de trésorerie

= différence entre variation de trésorerie (l ou ll) et (a)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

5 975 163,00

Tableau 6 : Situation patrimoniale

BUDGET RECTIFICATIF N°2 - 2023

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Montants Reports	Montants Budget Rectificatif N°1	Montants Budget Rectificatif N°2	Montant après BR	Ecart BI / BR / Reports	Produits	Ecart BI / BR / Reports	Montant après BR	Montants Budget Rectificatif N°2	Montants Budget Rectificatif N°1	Montants Reports	Montants Budget Initial 2023	Montants Compte Financier 2022
Personnel	203 004 080,62	219 277 211,00	542 016,44	1 306 784,00	- 2 932 790,00	218 193 221,44		Subventions de l'Etat		222 165 951,18	2 536 318,00	3 177 909,00	1 223 268,18	215 228 456,00	212 574 138,32
dont charges de pensions civiles*	59 663 276,99	63 074 915						Fiscalité affectée		1 800 000,00	-	-	-	1 800 000,00	2 945 938,63
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	57 930 080,13	75 336 094,00	1 872 829,05	7 018 379,00	- 6 222 011,00	78 005 291,05		Autres subventions		16 615 823,95	- 11 765 708,00	1 172 604,00	2 235 578,95	24 973 349,00	7 414 900,82
								Autres produits		49 080 512,99	- 1 195 273,00	297 857,00	355 050,99	49 622 878,00	43 370 595,33
Total des charges (1)	260 934 160,75	294 613 305,00	2 414 845,49	8 325 163,00	- 9 154 801,00	296 198 512,49	0,00	Total des produits (2)	-	289 662 288,12	-10 424 663,00	4 648 370,00	3 813 898,12	291 624 683,00	266 305 573,10
Résultat prévisionnel bénéfice (3) = (2) - (1)	5 371 412,35		1 399 052,63					Résultat prévisionnel - partie (3) = (3) + (2)		6 536 224,37	1 269 862,00	3 676 793,00		2 988 622,00	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	266 305 573,10	294 613 305,00	3 813 898,12	8 325 163,00	- 9 154 801,00	296 198 512,49	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	296 198 512,49	- 9 154 801,00	8 325 163,00	3 813 898,12	294 613 305,00	266 305 573,10

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Montants Reports	Montants Budget Rectificatif N°1	Montants Budget Rectificatif N°2	Montants après BR	Ecart BI / BR / Reports
Résultat prévisionnel de l'exercice	5 371 412,35	- 2 988 622,00	1 399 052,63	- 3 676 793,00	- 1 269 862,00	- 6 536 224,37	-
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations	19 527 373,25	19 145 983,00				19 145 983,00	-
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations	- 1 281 875,00						
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs							
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- 36 355,50						
- (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif	- 13 045 251,55	14 711 999,00				14 711 999,00	-
= CAF ou IAF*	10 535 303,55	1 445 362,00	1 399 052,63	- 3 676 793,00	- 1 269 862,00	- 2 102 240,37	

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Le Président de l'Université
de Bourgogne
 Vincent THOMAS

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

EMPLOIS	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Initial 2023	Reports	Montants Budget Rectificatif N°1	Montants Budget Rectificatif N°2	Montants après BR	Ecart BI / BR / Reports	RESSOURCES	Ecart BI / BR / Reports	Montants après BR	Montants Budget Rectificatif N°2	Montants Budget Rectificatif N°1	Reports	Montants Budget Initial 2023	Montants Compte Financier 2022
Insuffisance d'autofinancement*				3 676 793,00	1 269 862,00	2 102 240,37		Capacité d'autofinancement*					1 399 052,63	1 445 362,00	10 535 303,55
								Financement de l'Etat		- 232 776,00	- 5 422 442,00	- 650 257,00	- 1 266 000,00	5 805 409,00	11 283 649,36
Investissements	26 403 692,89	45 986 675,00	10 381 900,83	10 802 190,00	- 25 784 005,00	41 386 760,83		Financement de l'Etat par des tiers		- 3 359 760,44	- 12 949 353,00	- 4 217 764,00	133 855,56	13 673 501,00	6 766 376,18
								Autres ressources		355 483,00	- 167 185,00	305 638,00	116 130,00	100 900,00	1 201 583,50
Remboursement des dettes financières	693 387							Augmentation des dettes financières		-					37 728,03
Total des Emplois	27 097 079,80	45 986 675,00	10 381 900,83	14 478 983,00	- 24 514 143,00	43 489 001,20		Total des Ressources		3 237 053,44	- 18 538 980,00	- 3 261 869,00	383 038,19	21 025 172,00	29 824 640,64
Apport au Fonds de Roulement	2 727 560,84				5 975 163,00			Prélèvement sur Fonds de Roulement		46 726 054,64		17 740 852,00	9 998 862,64	24 961 503,00	

Indicateurs	Ecart BI / BR	Montants après budget rectificatif N°2	Montants après budget rectificatif N°1	Montants Budget Initial 2023	Montants du Compte Financier 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		- 46 726 054,64	- 52 701 217,64	- 24 961 503,00	2 727 560,84
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou		- 508 309,00	- 508 309,00	- 508 309,00	1 553 373,63
		- 46 217 745,64	- 52 192 908,64	- 24 453 194,00	1 174 187,21
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		27 596 478,29	21 621 315,29	24 219 325,79	74 322 532,93
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		6 891 274,80	6 891 274,80	4 691 269,75	7 399 583,80
Niveau de la TRESORERIE		20 705 203,49	14 730 040,49	19 528 056,04	66 922 949,13

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
PFIRECHEUR Projets européens : H2020...	2 319 601,43	28 406,85	2 291 194,58	1 034 786,89	595 903,42	660 504,27
A103CVAU Dotation exceptionnelle SHS	16 770,13	15 120,13	1 650,00	2 081,30	0,00	-431,30
A136CVAU LLP Standardised Linguistic Examinations	15 258,45	-3 987,55	19 246,00	19 246,06	0,00	-0,06
PFIRECHPIA Programme investissements d'avenir	903 201,22	358 079,22	545 122,00	251 278,11	269 533,55	24 310,34
B342CVAU Don succession BRUNELLA	69 962,14	69 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PFIRECHFUI Fonds Unique Interministériel	1 017 862,74	-641 163,26	1 659 026,00	793 016,47	660 634,39	205 375,14
C040RAAU Minéralité des vins	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C115CVAU CE Self-similar patterns	8 205,71	-16 859,29	25 065,00	7 539,78	17 525,22	0,00
PFIRECHANR Appels à projets ANR	3 759 780,55	-18 604,37	3 778 384,92	1 347 354,98	1 908 268,03	522 761,91
C259CVAU CE Réseau de recherche et d'innovation	157 023,99	-42 465,01	199 489,00	223 137,21	11 581,01	-35 229,22
D060CVAU CE Cohorte ICE	27 266,00	27 266,00	0,00	11 900,54	0,00	-11 900,54
PFIRECHCRB Appels à projets région CRBFC	13 809 395,78	3 256 214,88	10 553 180,90	4 921 909,04	4 660 195,34	971 076,52
E047CVAU CE Electrical addressing and control	26 967,70	15 967,70	11 000,00	19 362,00	0,00	-8 362,00
PFIRECHIUF IUF Institut Universitaire de France	479 500,90	-34 044,10	513 545,00	221 250,00	78 750,00	213 545,00
E167CVAU CE Diagnostic du cancer	18 857,63	18 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00
F044CVAU CE Nomination de Mme BABY Sophie en tant qu	73 613,35	-1 386,65	75 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00
F054CVAU CE EOLE Regards croisés sur les représentations so	21 694,00	0,00	21 694,00	21 472,64	0,00	221,36
F067CVAU CE Projet TREE - TRansgenerational Effec	127 227,72	-16 412,28	143 640,00	143 640,00	0,00	0,00
G011CVAU CE INNO'MOUV : prévention pour la santé	43 999,01	10 629,01	33 370,00	20 022,00	0,00	13 348,00
G016CVAU EQ soutien aux projets du laboratoire mi	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
G017CVAU CE soutien aux projets du laboratoire mi	8 000,29	0,29	8 000,00	7 036,51	0,00	963,49
G030CVAU CE Former, accompagner les pilotes et le	9 400,00	0,00	9 400,00	6 662,25	0,00	2 737,75
G033CVAU Soutien à la plateforme PUD de Dijon (Su	129 213,38	-13 786,62	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
PFIRECHCPE Contrats Plan Etat Région CPER	3 064 046,75	32 688,75	3 031 358,00	2 038 093,53	930 208,92	63 055,55
PFIRECHTHE Thèses	827 599,56	16 402,56	811 197,00	304 001,00	358 627,66	148 568,34
H001CVAU CE CLIMCHANGE "Variabilité agronomique d	150 000,00	32 000,00	118 000,00	102 000,00	16 000,00	0,00
H012CVAU POPSU - PURE : La métropole et les "autr	89 835,00	-10 165,33	100 000,33	66 000,00	34 000,33	0,00
H016CVAU Soutien au fonctionnement du CMCU et sou	160 700,00	12 700,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
H028CVAU CE Finalisation de l'inventaire du patri	38 400,00	-1 600,00	40 000,00	39 936,73	0,00	63,27
H034CVAU CE Acomptagement mental à la performance de haut	0,00	-79 872,00	79 872,00	79 872,00	0,00	0,00
H046CVAU Soutien à la plateforme PUD de Dijon (Su	93 449,96	93 449,96	0,00	83 333,00	0,00	-83 333,00
H065CVAU COST Action - Personalized Nutrition in	153 573,00	-10 427,00	164 000,00	156 935,74	0,00	7 064,26
H067CVAU CE Penser le Droit du sport : l'Ecole de	5 260,00	-2 740,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
H069CVAU CE Un droit de la relation de travail tr	2 000,00	-5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
H097CVAU CE ISA	150 000,00	-14 132,00	164 132,00	60 000,00	104 132,00	0,00
H105CVAU MONTCEAU - Prototype de groupe électrogè	377 690,00	128 178,00	249 512,00	243 174,65	142 337,00	-135 999,65
H142CVAU ROLLKERS - Développement d'un nouveau sy	243 716,05	81 716,05	162 000,00	94 000,00	162 000,00	-94 000,00
H143CVAU Projet Cocktail - Observatoire des signa	471 030,00	-47 335,00	518 365,00	178 000,00	340 365,00	0,00
H153CVAU CE Les pharmaciens dans l'exercice coord	129 813,74	6 586,74	123 227,00	123 227,00	0,00	0,00
H154CVAU METABOLOM : Etude du métabolome des bois	152 117,39	71,39	152 046,00	0,00	152 046,00	0,00
I006CVAU CE PGM0-PRMO "Optimized electrical pulse	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
I007CVAU CE Etude Multifactorielle Appliquée au T	20 000,00	0,00	20 000,00	13 332,00	6 668,00	0,00
I009CVAU CE POPSU TERRITOIRES "La démocratie alim	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00
I011CVAU CE Programme HumanFAste2 : impact de l	19 386,00	-614,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
I012CVAU METABOLOM : Etude du métabolome des bois	115 606,00	0,00	115 606,00	81 600,00	34 006,00	0,00
I013CVAU Soutien au fonctionnement du CMCU et sou	140 511,98	-1 988,02	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00
I019CVAU CE DEPARTT "Developpement d'un modèle de	50 163,72	1 030,72	49 133,00	49 133,00	0,00	0,00
I022CVAU CE Genre et lutte antidopage - Programme	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
I033CVAU CE " Intervention sociale d'urgence pri	86 358,00	1 858,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
I054CVAU CE collaboration de recherche pour le Pr	40 502,00	-43 000,00	83 502,00	83 502,00	0,00	0,00
I061CVAU CE PNR Est 19_ Freedom	27 704,53	-35 735,47	63 440,00	44 408,00	19 032,00	0,00
I072CVAU P2VDMMLA - Polyphénols de la Vigne et du	115 335,65	-14 314,35	129 650,00	43 875,00	85 775,00	0,00
I073CVAU COST Action - Personalized Nutrition in	62 496,24	-68 880,76	131 377,00	65 688,50	0,00	65 688,50
I080CVAU CE MODBIOCAN : Modélisation multi-échel	118 639,00	78 639,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
I085CVAU CE "Produire des vins sans résidus quant	36 532,14	35 516,14	1 016,00	2 709,19	0,01	-1 693,20
I089CVAU DIABLOS "Disque hybride Aubagé monoBLOc	168 752,20	-44 007,80	212 760,00	63 828,00	0,00	148 932,00
I090CVAU Evaluer dans quelle mesure l'électromyos	105 559,40	-40,60	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00
I091CVAU APP TI "Dijon, Alimentation Durable 2030	195 131,45	-17 225,55	212 357,00	60 786,30	3 736,00	147 834,70
I133CVAU CE Healthy brain - how do nutrition and	44 117,01	0,00	44 117,01	43 991,10	125,91	0,00
I137CVAU CE MULTIMOD - Part 100% FEDER	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
I139CVAU CE Finalisation de l'inventaire du patri	18 369,00	5 019,00	13 350,00	13 219,88	0,00	130,12
J002CVAU CE Réseaux des Expérimentarium 2021	92 043,11	28 731,99	63 311,12	60 311,12	0,00	3 000,00
J006CVAU CE Projet ENRIC part FEDER	12 897,78	-5 439,22	18 337,00	0,00	18 337,00	0,00
J015CVAU CE Projet GtNum2 "Reversement de la Part	10 800,00	0,00	10 800,00	9 000,00	1 722,18	77,82
J018CVAU EQ LIPSTIC 2019 100% FEDER - Bioanalyseu	13 713,67	133,00	13 580,67	0,00	13 581,00	-0,33
J021CVAU CE DEPARTT : Developpement d'un modèle d	5 122,00	143,00	4 979,00	4 978,80	-0,30	0,50
J025CVAU CE ReHETLYM 100% FEDER - Reprogrammation	106 584,00	12 944,00	93 640,00	0,00	93 640,00	0,00
J028CVAU CE Projet REAUMUR	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00
J029CVAU CE Projet MINARVIE : Mineurs non accomp	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
J030CVAU Soutien au fonctionnement du Comité Mixt	142 250,00	0,00	142 250,00	142 566,73	0,00	-316,73
J041CVAU CE Biomark "Etude multicentrique port	5 368,00	-732,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
PFIENSISIT Licences et Masters ISITE	2 424 661,10	-558 640,90	2 983 302,00	2 909 252,02	75 000,00	-950,02
G009CVAU DU Français Langue Etrangère pour l'insér	134 414,50	41 549,50	92 865,00	168 700,84	0,00	-75 835,84
H010CVAU Chaire Smart City et gouvernance de la donnée	174 001,00	-194 499,00	368 500,00	270 000,00	98 500,00	0,00
PFIENSRITM Projets RITM	1 416 794,30	145 343,30	1 271 451,00	1 323 426,32	30 073,00	-82 048,32
PFIENSFORT Projets Forthem	3 025 225,37	-852 862,63	3 878 088,00	2 169 191,67	710 259,50	998 636,83
I015CVCR Création d'un "Tiers lieu" et d'une "Pla	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I081CVIN Projet VRAI Village Ressource Apprenant	891 401,50	-181 950,00	1 073 351,50	258 242,50	651 340,00	163 769,00
J005CVAU CE Convention de partenariat Master 2 DR	15 400,00	-3 500,00	18 900,00	7 560,00	11 340,00	0,00
PFIENSERAS Projets Erasmus	97 260,00	-4 074,20	101 334,20	22 494,40	42 574,60	36 265,20
J081CVAU Appui aux enseignants sur le numérique.	82 000,00	0,00	82 000,00	69 700,00	12 300,00	0,00
J110CVAU Recrutement d'un chef de projet en	66 500,00	5 700,00	60 800,00	38 140,43	22 800,00	-140,43
J118CVAU J118CVAU DSG Favoriser une politique active de li	144 674,38	4 674,38	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
J122CVAU Chargée de mission - Universitarisation	62 434,00	5 487,00	56 947,00	35 000,00	21 947,00	0,00
J123CVAU HYBRIDIUM SANTE - H&S	30 000,00	-15 000,00	45 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00
J139CVAU Cofinancement d'un poste de technicien p	53 356,00	27 889,00	25 467,00	11 009,38	0,46	14 457,16
K024CVAU Séminaire OFAJ interculturel dans le cad	4 182,00	0,00	4 182,00	3 345,92	0,00	836,08
K041AVAU Fonctionnement ODONTOLOGIE - crédit MENS	149 375,25	149 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00
K041CVCP EQ Acquisition des équipements pédagogiq	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00
K071CVIN PIA Projet collaboratif Ambition territo	26 221,33	0,00	26 221,33	13 110,66	13 110,67	0,00
K074CVAU SIMLIFE - Acquisition du dispositif de s	127 595,80	20 000,80	107 595,00	11 493,20	96 102,00	-20,20
K082CVAU Crédits masse salariale ODONTOLOGIE - ME	470 164,00	470 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L002CVAU Séminaire OFAJ interculturel cursus int	6 773,60	0,00	6 773,60	0,00	6 773,60	0,00
L010CVAU Indemnisation des étudiants de 6ème année	10 530,00	-2 210,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00
L051CVAU Mise en place des stages des externes en	25 000,00	-10 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00
LICDROIT Licence Droit Nevers à compter du 01/09/17	952 064,76	74 594,76	877 470,00	526 831,79	173 200,00	177 438,21
PFIENS MBA Projets Macon Beaujolais Agglo	128 332,00	-4 398,00	132 730,00	66 365,00	66 365,00	0,00
PFIENSUFA Projets Université Franco Allemande	229 442,14	-47 807,86	277 250,00	108 500,00	168 750,00	0,00
Total Contrats d'enseignement	17 489 616,00	-236 494,83	17 726 110,83	9 592 249,09	4 790 703,60	3 343 158,14
C064CVPP Restructuration bâtiment Droit-Lettres	433 794,51	433 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00
C155CVAU Contrôle d'accès aux bâtiments du campus	742 378,07	742 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00
D238CVCP PPI Learning Center	6 746 487,00	940 487,00	5 806 000,00	5 787 744,61	0,00	18 255,39
D239CVPP PPI PHARMACO-IMAGERIE	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D240CVPP PPI TRAITEMENT DE L'AIR (OU ADAPTATION VENTILAT	4 142 634,81	4 142 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00
D241CVPP PPI ACCESSIBILITE (OU ADAPTATION HANDICAPES)	2 044 456,00	1 844 456,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
E049CVCP PPI Renforcement infrastructures numériques	1 933 182,52	-208 817,48	2 142 000,00	2 800 000,00	0,00	-658 000,00
F165CVCP PPI Restructuration du bâtiment Droit-Le	7 150 987,62	731 845,62	6 419 142,00	5 006 000,00	1 474 142,00	-61 000,00
G014CVCP PPI Renforcement des infrastructures num	1 398 910,00	1 398 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H017CVAU Datacenter 2ème Tranche CONSTRUCTION ext	1 500 000,00	-24 700,00	1 524 700,00	497 500,00	727 200,00	300 000,00
H018CVAU EXTENSION Esirem CONSTRUCTION 1800m2	5 984 160,80	4 964 160,80	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
H019CVCP RESTRUCTURATION Esirem AILES G+H Mirande	3 683 860,00	2 443 297,00	1 240 563,00	1 220 702,98	19 860,02	0,00
H020CVAU Centre de simulation construction bâtime	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H101CVAU BAT. MUSCU Extension de la salle de musc	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H102CVAU BAT. SERRES Reconstruction des serres de l'UB	1 496 040,00	996 040,00	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
H103CVAU BAT. MED TRAV. Extension de la médecine du travail	1 991 000,00	1 191 000,00	800 000,00	160 000,00	640 000,00	0,00
I144CVAU Datacenter 2ème Tranche Construction d'u	2 429 328,00	1 473 168,00	956 160,00	956 160,00	0,00	0,00
J004CVAU Adjonction de baies et besoins réseaux I	381 106,00	29 787,00	351 319,00	244 000,00	107 319,00	0,00
J007CVAU France Relance_IUT Creusot_Rénovation én	7 140 560,00	3 140 560,00	4 000 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00
J008CVAU France relance_Learning Centre_Rénohati	3 590 477,00	1 550 000,00	2 040 477,00	1 800 000,00	240 477,00	0,00
J009CVAU France Relance_ISAT_Rénovation énergti	3 200 000,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 600 000,00	250 000,00	0,00
J010CVAU France Relance_Animalerie Centrale et CS	82 700,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00
J011CVAU France Relance_Campus Dijon_Installation	82 700,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00
J032CVAU PAIR CRBFC_06_Halle d'athlétisme et du g	426 670,00	-1 473 330,00	1 900 000,00	380 000,00	0,00	1 520 000,00
J033CVAU PAIR CRBFC_08_IUT CREUSOT_Rénovation éng	300 000,00	-400 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	560 000,00
J034CVAU PAIR CRBFC_11_Toitures 11 bâtiments du c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J035CVAU PAIR CRBFC_12_Eclairages de 8 bâtiments	680 000,00	300 000,00	380 000,00	76 000,00	0,00	304 000,00
J036CVAU PAIR CRBFC_13_Eclairage extérieur du cam	567 000,00	289 000,00	278 000,00	55 600,00	222 400,00	0,00
J037CVAU PAIR CRBFC_19_UFR STAPS 76_Rénovation én	7 992,00	-217 008,00	225 000,00	45 000,00	0,00	180 000,00
J038CVAU PAIR CRBFC_IUT de Dijon_Action d'économi	10 236,00	-226 764,00	237 000,00	47 400,00	0,00	189 600,00
J039CVAU PAIR CRBFC_Aménagement des campus territ	1 610 610,00	310 610,00	1 300 000,00	460 000,00	350 000,00	490 000,00
J102CVCP Rénovation câblage numérique ailes B et	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J115CVAU Construction du bâtiment Calhipso au Cre	300 000,00	180 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
K027CVCP CPER 2021-2027 : Construction Technopôle	7 840 000,00	4 040 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
K031CVAU PPI Création de locaux de stockage à la Mais	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K033CVAU PPI Installation de locaux provisoires p	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K034CVAU PPI FabLab UFR Sciences et Techniques	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K111CVAU Modernisation de la GTC à l'IUT de Châlo	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
K132CVCP CPER 2021-2027 : Surélévation aile E Mir	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L020CVAU EQ : INFRANUM Infrastructure serveurs da	1 264 791,77	0,00	1 264 791,77	0,00	1 264 791,77	0,00
L024CVAU EQ : INFRANUM Infrastructure serveurs da	1 732 826,40	0,00	1 732 826,40	0,00	1 732 826,40	0,00
Total Programme pluriannuels d'inv	75 087 590,50	34 064 211,33	41 023 379,17	25 351 507,59	8 629 016,19	7 042 855,39
Total	168 683 521,09	13 981 562,30	154 701 958,79	86 671 607,89	45 067 340,52	22 963 010,38

Date : 21/11/2023

