

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

**Séance du 18 décembre 2023**

---

Délibération n° 2023 – 18/12/2023 – 4

*Budget initial 2024*

---

- 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 : 18 Membres représentés : 2 Total : 20	<b>Refus de vote : 0</b> <b>Abstention(s) : 2</b>  <b>Suffrages exprimés : 18</b>  <b>Pour : 18</b>  <b>Contre : 0</b>
---	---

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

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **2 480** ETPT sous plafond et **420** ETPT hors plafond
- **310 632 115,00 €** d'autorisations d'engagement dont :
  - 229 899 177 € personnel
  - 53 232 901 € fonctionnement
  - 27 500 037 € investissement
- **307 774 243,00 €** de crédits de paiement
  - 229 899 177 € personnel
  - 53 232 901 € fonctionnement
  - 24 642 165 € investissement
- **302 686 951 €** de prévisions de recettes
- **5 087 292 €** de solde budgétaire déficitaire

Article 2 :

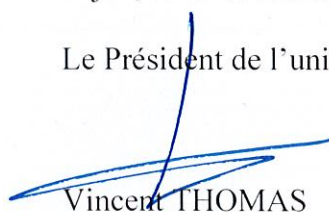
Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- **4 351 620 €** de variation négative de trésorerie
- **1 999 096 €** de résultat patrimonial excédentaire
- **6 781 262 €** de capacité d'autofinancement
- **5 087 292 €** 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 2**  
**Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget Principal**

Dépenses							Recettes			
	Montants Budget Initial N-1 - 2023		Montants après dernier Budget Rectificatif 2023		Montants Budget Initial 2024		Montants Budget Initial 2024	Montants après dernier Budget Rectificatif 2023	Montants Budget Initial n-1 - 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'										
<b>Personnel</b>	<b>221 904 561,00</b>	<b>221 904 561,00</b>	<b>220 769 851,44</b>	<b>220 769 851,44</b>	<b>229 899 177,00</b>	<b>229 899 177,00</b>				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>63 074 915,00</i>	<i>63 074 915,00</i>			<i>62 870 883,00</i>	<i>62 870 883,00</i>				
<b>Fonctionnement</b>	<b>53 562 761,00</b>	<b>53 562 761,00</b>	<b>55 720 546,70</b>	<b>56 282 678,05</b>	<b>53 232 901,00</b>	<b>53 232 901,00</b>				
<b>Investissement</b>	<b>39 691 675,00</b>	<b>45 986 675,00</b>	<b>26 490 105,15</b>	<b>41 386 760,83</b>	<b>27 500 037,00</b>	<b>24 642 165,00</b>				
<b>DONT Enveloppe 'Contrats de Recherche'</b>										
<b>Personnel</b>	<b>8 164 495,00</b>	<b>8 164 495,00</b>	<b>5 813 192,77</b>	<b>5 813 192,77</b>	<b>8 266 720,00</b>	<b>8 266 720,00</b>				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
<b>Fonctionnement</b>	<b>11 241 856,00</b>	<b>11 241 856,00</b>	<b>8 307 223,15</b>	<b>8 429 561,88</b>	<b>11 194 736,00</b>	<b>11 194 736,00</b>				
<b>Investissement</b>	<b>4 160 915,00</b>	<b>4 160 915,00</b>	<b>1 893 806,29</b>	<b>2 429 874,32</b>	<b>5 211 294,00</b>	<b>12 111 294,00</b>				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>315 158 997,00</b>	<b>321 453 997,00</b>	<b>302 980 503,29</b>	<b>318 439 290,32</b>	<b>310 632 115,00</b>	<b>307 774 243,00</b>				
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>5 087 292,00</b>	<b>46 726 054,64</b>	<b>24 961 503,00</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Montants Budget Initial 2024	Montants après dernier Budget Rectificatif 2023	Montants Budget Initial n-1 - 2023	
<b>302 686 951,00</b>	<b>271 713 235,68</b>	<b>296 492 494,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
216 669 852,00	213 439 867,00	209 711 209,00	Subvention pour charges de service public
5 556 567,00	8 500 630,18	11 322 656,00	Autres financements de l'Etat
1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Fiscalité affectée
42 000 084,00	13 430 182,01	38 646 850,00	Autres financements publics
36 560 448,00	34 542 556,49	35 011 779,00	Recettes propres
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recettes fléchées</b>
0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
<b>302 686 951,00</b>	<b>271 713 235,68</b>	<b>296 492 494,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

Date :

Le Président de l'Université  
de Bourgogne  
  
Vincent THOMAS

**Tableau 4**  
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget Initial N-1	Dernier Budget Rectificatif N-1	Budget Initial 2024	Budget Initial 2024	Dernier Budget Rectificatif N-1	Budget Initial n-1	
<b>Besoins (utilisation des financements)</b>				<b>Financements (couverture des besoins)</b>			
Solde budgétaire (déficit) *	24 961 503,00	46 726 054,64	5 087 292,00		-		Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	24 961 503,00	46 726 054,64	5 089 292,00		-		<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	402,00	402,00	410,00	625,00	1 085,00	1 085,00	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	3 556 557,00	3 556 557,00	3 775 432,00	4 310 529,00	3 863 823,00	3 863 823,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	337 373,00	337 373,00	337 372,00	537 732,00	537 733,00	537 733,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>28 855 835,00</b>	<b>50 620 386,64</b>	<b>9 200 506,00</b>	<b>et 4 848 886,00</b>	<b>4 402 641,00</b>	<b>4 402 641,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ou 4 351 620,00</b>	<b>46 217 745,64</b>	<b>24 453 194,00</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			(a)	(a)	(a)	(a)	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	-	-	ou 4 351 620,00	46 217 745,64	24 453 194,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>28 855 835,00</b>	<b>50 620 386,64</b>	<b>9 200 506,00</b>	<b>et 9 200 506,00</b>	<b>50 620 386,64</b>	<b>28 855 835,00</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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'exolique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) 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)

Tableau 6 : Situation patrimoniale

**BUDGET INITIAL 2024**

(soumis au vote de l'organe délibérant)

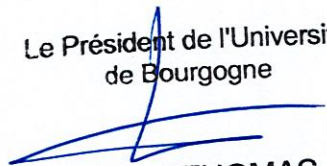
Charges	Montants Budget initial N-1 2023	Montants après dernier Budget rectificatif 2023	Montants Budget Initial 2024	Produits	Montants Budget Initial 2024	Montants après dernier Budget rectificatif 2023	Montants Budget initial N-1 2023
Personnel	219 277 211,00	218 193 221,44	227 209 356,63	Subventions de l'Etat	219 840 519,00	222 165 951,18	215 228 456,00
dont charges de pensions civiles*	63 074 915,00		62 870 883,00	Fiscalité affectée	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	75 336 094,00	78 005 291,05	78 190 833,37	Autres subventions	31 612 373,00	16 615 823,95	24 973 349,00
				Autres produits	54 046 394,00	49 080 512,99	49 622 878,00
<b>Total des charges (1)</b>	<b>294 613 305,00</b>	<b>296 198 512,49</b>	<b>305 400 190,00</b>	<b>Total des produits (2)</b>	<b>307 399 286,00</b>	<b>289 662 288,12</b>	<b>291 624 683,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			<b>1 999 096,00</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		<b>6 536 224,37</b>	<b>2 988 622,00</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)</b>	<b>294 613 305,00</b>	<b>296 198 512,49</b>	<b>307 399 286,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>307 399 286,00</b>	<b>296 198 512,49</b>	<b>294 613 305,00</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Budget initial N-1 2023	Montants après dernier Budget rectificatif N-1 2023	Montants Budget Initial 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice</b>	<b>- 2 988 622,00</b>	<b>- 6 536 224,37</b>	<b>1 999 096,00</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	19 145 983,00	19 145 983,00	22 268 112,00
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			
- (C 781) quote-part reprise financement rattaché actif	14 711 999,00	14 711 999,00	17 485 946,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 445 362,00</b>	<b>- 2 102 240,37</b>	<b>6 781 262,00</b>

Le Président de l'Université  
de Bourgogne



Vincent THOMAS

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants Budget initial N-1 2023	Montants après dernier Budget rectificatif 2023	Montants Budget Initial 2024	RESSOURCES	Montants Budget Initial 2024	Montants après dernier Budget rectificatif 2023	Montants Budget initial N-1 2023
Insuffisance d'autofinancement*		2 102 240,37		Capacité d'autofinancement*	6 781 262,00		1 445 362,00
				Financement de l'actif par l'État	2 385 900,00	- 232 776,00	5 805 409,00
Investissements	45 986 675,00	41 386 760,83	24 642 165,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 387 711,00	- 3 359 760,44	13 673 501,00
				Autres ressources		355 483,00	100 900,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				<b>Augmentation des dettes financières</b>			
Total des Emplois	<b>45 986 675,00</b>	<b>43 489 001,20</b>	<b>24 642 165,00</b>	Total des Ressources	<b>19 554 873,00</b>	- <b>3 237 053,44</b>	<b>21 025 172,00</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>				<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>5 087 292,00</b>	<b>46 726 054,64</b>	<b>24 961 503,00</b>

Indicateurs	Montants Budget Initial 2024	Montants après dernier Budget rectificatif 2023	Montants Budget initial N-1 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 087 292,00	- 46 726 054,64	- 24 961 503,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 735 672,00	- 508 309,00	- 508 309,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 4 351 620,00	- 46 217 745,64	- 24 453 194,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 509 186,29	27 596 478,29	24 219 325,79
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	6 155 602,80	6 891 274,80	4 691 269,75
Niveau de la TRESORERIE	16 353 583,49	20 705 203,49	19 528 056,04











## Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

### Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissement s < N	Encaissement s prévus N	Restes à encaisser > N
PFIRECHVAL Valorisation	2 059 083,16	130 272,29	1 928 810,87	1 290 110,08	278 833,00	359 867,79
B342CVAU Don succession BRUNELLA	217 090,14	217 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PFIRECHEUR Projets européens : H2020...	2 614 747,28	689 750,86	1 924 996,42	1 078 008,55	204 062,00	642 925,87
A136CVAU LLP Standardised Linguistic Examinations	25 258,45	6 012,45	19 246,00	19 246,06	0,00	-0,06
D060CVAU CE Cohorte ICE	27 266,00	27 266,00	0,00	11 900,54	0,00	-11 900,54
PFIRECHANR Appels à projets ANR	5 745 357,80	1 557 324,80	4 188 033,00	1 788 421,38	1 600 897,00	798 714,62
PFIRECHCRB Appels à projets région CRBFC	7 538 012,61	-1 937 347,89	9 475 360,50	1 702 193,12	3 956 655,00	3 816 512,38
PFIRECHTHE Thèses	680 007,00	28 711,00	651 296,00	160 000,00	226 400,00	264 896,00
PFIRECHPRA ANR Plan de relance	3 005 973,16	992 492,16	2 013 481,00	626 348,92	280 581,00	1 106 551,08
J187CVAU CE Projet de recherche CLUE DMP "La plat	105 200,00	-35 566,00	140 766,00	78 047,85	31 359,00	31 359,15
K142CVAU CE MALTOSE "Modélisation de l'artificial	86 500,00	4 168,00	82 332,00	0,00	54 888,00	27 444,00
PFIRECHCOL Organisation des Colloques	589 858,92	114 918,92	474 940,00	218 921,23	57 780,00	198 238,77
L037CVAU CE MOCCA : Matière Organique, Changement	130 961,00	32 904,00	98 057,00	20 411,00	20 411,00	57 235,00
PFIRECHIUF IUF Institut Universitaire de France	673 916,00	148 916,00	525 000,00	255 000,00	93 750,00	176 250,00
PFIRECHPIA Programme investissements d'avenir	1 254 577,72	-142 855,28	1 397 433,00	325 964,20	525 699,00	545 769,80
H153CVAU CE Les pharmaciens dans l'exercice coord	129 813,74	-111 589,26	241 403,00	123 227,00	59 088,00	59 088,00
K023CVAU CE TELELOCEM : TELetravail, LOCALisation	52 500,00	-4 052,00	56 552,00	0,00	28 276,00	28 276,00
K136CVAU Elimination des endotoxines et cytokines	72 506,00	12 203,94	60 302,06	0,00	60 302,00	0,06
J045CVAU CE Etude préclinique sur modèles xénogre	10 983,70	-1 016,30	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
J046CVAU CE Etude préclinique sur modèles xénogre	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
J056CVAU CE CELEPAR "Communication Expression, Le	281 891,02	-39 022,98	320 914,00	148 114,00	74 057,00	98 743,00
H143CVAU Projet Cocktail - Observatoire des signa	531 030,00	12 665,00	518 365,00	253 836,80	0,00	264 528,20
L004CVAU CE BIORIV - Biocontrôle et bioprotection	14 037,10	-5 962,90	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
L015CVAU CE ChlamyBrett "Production de chlamydyosp	4 960,00	-440,00	5 400,00	5 891,67	0,00	-491,67
L057CVAU Programme PAUSE - Accueil de Yuri ESIN	115 149,00	35 205,00	79 944,00	0,00	39 972,00	39 972,00
I080CVAU CE MODBIOCAN : Modélisation multi-échel	118 639,00	-110 139,00	228 778,00	40 000,00	94 389,00	94 389,00
PFIRECHFUI Fonds Unique Interministériel	1 274 469,00	458 540,00	815 929,00	204 298,36	122 929,00	488 701,64
K159CVAU CE Coordination du "living lab" et proje	97 195,00	-31 996,00	129 191,00	21 000,00	108 191,00	0,00
H034CVAU CE Acomptagement mental à la performance de ha	0,00	-133 120,00	133 120,00	79 872,00	26 624,00	26 624,00
K055CVAU CE Finalisation de l'inventaire du patri	56 656,03	516,03	56 140,00	39 560,00	6 690,00	9 890,00
L006CVAU CE Robotonomie	14 199,44	-6 800,56	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
L022CVAU CE Projet de recherche et d'enseignement	178 000,00	18 000,00	160 000,00	20 000,00	40 000,00	100 000,00
L090CVAU DGA Projet "BALISIC" : carbure de silici	222 632,00	54 322,00	168 310,00	0,00	0,00	168 310,00
K102CVAU CE TECHNITES "Mobilité des artisans, sp	6 650,00	2 150,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
K135CVAU CE FAMAG - Process innovant de fabricato	226 000,00	280,00	225 720,00	67 716,00	0,00	158 004,00
L048CVAU CE : Etude préclinique de l'efficacité d	36 809,95	-23 190,05	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
I091CVAU APP TI "Dijon, Alimentation Durable 2030	422 467,45	19 672,45	402 795,00	64 522,80	243 054,00	95 218,20
J109CVAU Etude de biomarqueurs prédisant l'effica	109 908,00	4 308,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00
PFIRECHCPE Contrats Plan Etat Région CPER	295 000,00	-29 500,00	324 500,00	265 500,00	29 500,00	29 500,00
L023CVAU CE : Etude de modulateurs de la voie de	22 622,47	-7 377,53	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
W599CVCO Colloque "Résurgence autochtone et réson	10 710,80	-3 789,20	14 500,00	0,00	6 500,00	8 000,00
J077CVAU CE INSERM_CASEPRA "Configuration d'Aides	183 653,68	-24 792,32	208 446,00	89 334,00	59 556,00	59 556,00
L110CVAU Contrat particulier précompétitif PrOmHealth	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	22 400,00	5 600,00
J154CVAU CE VitaFerment "Rôle des vitamines en vi	48 811,00	-16 313,00	65 124,00	8 683,00	34 733,00	21 708,00
L030CVAU Soutien au fonctionnement du Comité Mixt	166 475,00	17 975,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00
H069CVAU CE Un droit de la relation de travail tr	12 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
J021CVAU CE DEPARTT : Développement d'un modèle d	5 122,00	-963,00	6 085,00	4 978,80	553,00	553,20
J167CVAU TIVE HE - Vidéoendoscopie TIVE High End	342 328,00	-3 143,00	345 471,00	103 641,55	0,00	241 829,45
K149CVAU CE Approche collaborative pour la recher	46 156,00	-16 538,00	62 694,00	34 097,00	0,00	28 597,00
K172CVAU CE Traceurs pour l'imagerie nucléaire de	20 170,00	-2 170,00	22 340,00	0,00	11 170,00	11 170,00
L028CVAU CE : DEIFA : La diversité des espaces in	4 675,00	-1 199,00	5 874,00	0,00	2 937,00	2 937,00
J148CVAU CE Atlas moléculaire français des champi	131 746,00	-36 254,00	168 000,00	30 000,00	72 000,00	66 000,00
K153CVAU Réseau des Expérimentarium 2023	212 171,98	67 541,63	144 630,35	40 130,35	15 500,00	89 000,00
J142CVAU CE Protection de la fonction cardiaque p	109 384,00	-32 516,00	141 900,00	45 000,00	48 450,00	48 450,00
J143CVAU CE Impact de la nutrition postnatale sur	12 794,63	-20 205,37	33 000,00	27 000,00	3 000,00	3 000,00
J041CVAU CE BiomarPark "Etude multicentrique port	5 368,00	-12 946,00	18 314,00	6 100,00	6 107,00	6 107,00
J052CVAU CE NAF "Nexidia Animal Feed : Nouvelle g	191 017,00	-92 318,00	283 335,00	98 698,66	92 318,00	92 318,34
K146CVAU CE Projet de recherche "Des assiettes et	15 969,00	969,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
L054CVAU CE : projet : SunUP - Solar photochemica	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
L011CVAU CE Programme HumanFATaste2 : impact de l	20 614,00	614,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
K054CVAU CE PhysioVigne : Développer les recherch	140 069,00	17 846,00	122 223,00	100 583,58	16 668,00	4 971,42
K120CVAU CE FitNESS 2.0 : Food Packaging open cou	33 775,00	8 000,00	25 775,00	10 310,00	5 155,00	10 310,00
K107CVAU CE IRIS "Inventaire Rouge de l'Informati	114 000,00	32 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
L053CVAU CE : Prévention primaire et promotion de	53 720,00	6 200,00	47 520,00	0,00	28 512,00	19 008,00
L070CVAU Un passé des Possibles, exposition dans	9 270,00	2 270,00	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
L001CVAU CE : Projet KEYSTONE "Développement et é	163 800,00	100 998,00	62 802,00	37 681,00	50 242,00	-25 121,00
L011CVAU CE : CD133 Diag : Développement d'un nou	15 000,00	-5 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
L019CVAU CE PROFILM : Formulation des PRObiotique	106 825,51	2 065,51	104 760,00	94 284,00	0,00	10 476,00
L029CVAU CE : PROJET FEADER "Lutte préventive con	33 515,00	-5 027,00	38 542,00	0,00	38 542,00	0,00
L043CVAU Soutien au projet de recherche réalisé d	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
L052CVAU CE Stratagème "Spécificité de la Bourgog	24 010,00	-23 824,00	47 834,00	0,00	23 917,00	23 917,00
L068CVCV Idia Therap - volet 2023	420 286,00	378 257,00	42 029,00	378 257,40	42 029,00	-378 257,40
L089CVAU GIS Réseau URFIST/CJMeNS "Circulation Mé	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L112CVAU Projet TRACA : Frustration au TRAVAIL et	1 100,00	-1 488,00	2 588,00	0,00	0,00	2 588,00
L113CVAU EQ : Acquisition d'une machine d'impress	0,00	-72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
L114CVAU Soutien à la recherche et la valorisatio	0,00	-31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
H001CVAU CE CLIMCHANGE "Variabilité agronomique d	150 000,00	-30 000,00	180 000,00	102 000,00	30 000,00	48 000,00
I054CVAU CE collaboration de recherche pour le Pr	126 502,00	43 000,00	83 502,00	83 502,00	0,00	0,00
L016CVAU CE Conseil National des Universités en m	11 492,00	5 980,00	5 512,00	4 581,82	0,00	930,18
PFIRECHBQR Bonus Qualité Recherche	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L081CVAU CONTASAÔNE-Evaluation de la distribution	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	25 600,00	25 600,00
L086CVAU CR - AAP PLBIO 2022 INCa - Role du monox	65 000,00	-5 200,00	70 200,00	21 060,00	14 040,00	35 100,00
J138CVAU PD_CONSTAT - Eugenio POZZOLI - Contrôle	50 004,58	-49 995,42	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
J155CVAU CE BIOPROTECT "Bioprotection des raisins	46 821,00	-13 876,00	60 697,00	14 007,00	32 683,00	14 007,00
K158CVAU CE COPRéa "Consultation médico-psycholog	44 115,00	18 615,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
I085CVAU CE "Produire des vins sans résidus quant	36 532,14	-32 121,86	68 654,00	2 709,19	33 819,00	32 125,81
I089CVAU DIABLOS "Disque hybride Aubagé monoBLOC	220 282,20	7 522,20	212 760,00	63 828,00	148 932,00	0,00
J166CVAU Projet Visio 3D+ "Développement d'un dis	586 810,00	236 810,00	350 000,00	175 000,00	280 000,00	-105 000,00
K003CVAU CE Evaluation de l'impact environnementa	188 244,60	-2 115,40	190 360,00	181 545,00	0,00	8 815,00
L014CVAU CE Financement des actions de la thèse d	14 760,00	-2 580,00	17 340,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00
J083CVAU INNOVANDI - Core Project 5,6,7 "Linking	265 948,00	-154 052,00	420 000,00	120 000,00	120 000,00	180 000,00
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>33 786 676,26</b>	<b>2 345 450,06</b>	<b>31 441 226,20</b>	<b>11 293 603,91</b>	<b>9 635 830,00</b>	<b>10 511 792,29</b>
PFIFORC00 Contrats de formation continue < 2023	6 279 168,12	-3 492 307,88	9 771 476,00	9 526 451,02	0,00	245 024,98
96FE096K UMDPCS FONCT	2 010 383,58	1 959 383,58	51 000,00	-6 234,00	0,00	57 234,00
96SE700K CAPACITE	0,00	-8 400,00	8 400,00	6 130,00	0,00	2 270,00
96SE000K DU - DIU	0,00	-2 156 000,00	2 156 000,00	1 494 254,24	0,00	661 745,76
96FCXXCV 96FCXXCV - FC UMDPCS	2 501 875,00	-868 936,00	3 370 811,00	0,00	3 370 811,00	0,00
96AEM29K MASTER ALTERNANCE	0,00	-124 600,00	124 600,00	44 500,00	0,00	80 100,00
96SEM10K MASTER PRO M1	0,00	-152 000,00	152 000,00	86 609,66	0,00	65 390,34
07FCXX01 07FCXX01 - Dept Info : LP Mlaw, M1 Info, M2BDIA	208 883,00	208 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX02 07FCXX02 - LP MBTP-BC	74 114,00	74 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX03 07FCXX03 - LP IPCS	5 017,46	5 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX04 07FCXX04 - Master CAC	35 316,84	35 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX05 07FCXX05 - Master QESIS	113 044,57	113 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX06 07FCXX06 - Master CDM	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX07 07FCXX07 - Master EEA	33 538,00	33 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX08 07FCXX08 - Master TSI	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX09 07FCXX09 - Master MIGS	17 408,56	17 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX10 07FCXX10 - Master PC2M M1 et M2	111 041,00	111 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07FCXX11 07FCXX11 - Master MPEC M1 et M2	62 046,94	62 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX01 08FCXX01 - 091 - DAEU B	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX02 08FCXX02 - 103 - L1 SVTE	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX03 08FCXX03 - 203 - L2 SVTE BO BIOLOGIE DES ORGANI	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX04 08FCXX04 - 315 - L3 SVTE BO BIOLOGIE DES ORGANI	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX05 08FCXX05 - 393 - Licence PRO DPGE DEPOLLUTION, f	62 218,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX06 08FCXX06 - 485 - M1 SEME Sol, Eau, Milieux, En	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX07 08FCXX07 - 518 - M2 B2IPME Biologie Interactiv	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX08 08FCXX08 - 582 - M2 ALIMMENT MICROBIOLOGIE	35 642,00	35 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX09 08FCXX09 - 583 - M2 A3DD Alimentation, Agro-Al	16 099,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX10 08FCXX10 - 584 - M2 NS NUTRITION SANTE	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08FCXX11 08FCXX11 - 589 - M2 MIB MANAGEMENT INNOVATI	51 732,00	51 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15FCXX01 15FCXX01 - 020 - DU PREPARATION PHYSIQUE	178 489,43	169 489,43	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
15FCXX02 15FCXX02 - 031 - DU COACHING & PERFORMANCE M	48 153,00	48 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15FCXX03 15FCXX03 - 032 - DU PATA PERCEPTION, ACTION ET	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15FCXX04 15FCXX04 - 034 - DU OHPCO Optimisation de la Hau	52 437,00	52 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15FCXX05 15FCXX05 - 140 - DEUST AGAPSC + BMF 1 (App)	60 808,00	60 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15FCXX06 15FCXX06 - 240 - DEUST AGAPSC + BMF 2 (App)	64 010,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15FCXX07 15FCXX07 - 902 - Préparation au CAPEPS Externe	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96IEM20K FCI M2	0,00	-1 500,00	1 500,00	650,00	0,00	850,00
46FCXX01 46FCXX01 - DEPT MEEF	22 846,48	22 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00
46FCXX02 46FCXX02 - DEPT SC EDUCATION	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46FCXX03 46FCXX03 - DEPT DIDEROT	112 982,40	112 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
96IEL10K FCI L1	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
96CE900K FORMATION COURTE	0,00	-45 000,00	45 000,00	62 561,35	0,00	-17 561,35
96IEL20K FCI L2	0,00	-10 900,00	10 900,00	1 500,00	0,00	9 400,00
96IEL30K FCI L3	0,00	-10 900,00	10 900,00	2 400,00	0,00	8 500,00
96IEM10K FCI M1	0,00	-2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
96SEM20K MASTER PRO M2	0,00	-149 500,00	149 500,00	101 407,45	0,00	48 092,55
04FCXXCV 04FCXXCV - FC UFR LETTRES	247 371,95	-256 994,05	504 366,00	182 825,45	273 155,00	48 385,55
05FCXXCV 05FCXXCV - FC UFR LANGUES	274 026,41	-204 277,59	478 304,00	260 674,22	195 054,00	22 575,78
06FCXXCV 06FCXXCV - FC UFR SC HUMAINES	244 105,32	-378 816,68	622 922,00	240 379,92	283 368,00	99 174,08
07FCXXCV 07FCXXCV - FC UFR SC TECH	189 136,44	-2 773 833,56	2 962 970,00	1 260 681,21	1 636 581,00	65 707,79
08FCXXCV 08FCXXCV - FC UFR SC VIE	28 687,00	-683 217,00	711 904,00	380 188,33	306 183,00	25 532,67
11FCXXCV 11FCXXCV - FC IUT CREUSOT	156 091,00	-2 031 504,00	2 187 595,00	679 406,04	1 292 915,00	215 273,96
13FCXXCV 13FCXXCV - FC IUT DIJON	294 661,00	-6 748 099,00	7 042 760,00	2 634 020,90	3 757 577,00	651 162,10
15FCXXCV 15FCXXCV - FC UFR STAPS	158 865,01	-2 663 979,99	2 822 845,00	1 026 592,26	1 440 510,00	355 742,74
20FCXXCV 20FCXXCV - FC SEFCA	4 936 177,81	4 389 523,81	546 654,00	76 083,51	258 054,00	212 516,49
28FCXXCV 28FCXXCV - FC IUUV	81 427,00	-1 453 695,00	1 535 122,00	824 094,26	741 137,00	-30 109,26
32FCXXCV 32FCXXCV - FC BIBLIEST	657,00	-6 235,00	6 892,00	2 392,00	4 500,00	0,00
41FCXXCV 41FCXXCV - FC UFR SANTE	58 670,72	-228,28	58 899,00	30 117,38	0,00	28 781,62
42FCXXCV 42FCXXCV - FC UFR DROIT ECO	1 799 344,51	-1 528 091,49	3 327 436,00	1 228 576,78	1 668 364,00	430 495,22

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
43FCXXCV 43FCXXCV - FC IAE	1 703 503,84	-2 493 285,16	4 196 789,00	1 699 928,99	2 142 481,00	354 379,01
46FCXXCV 46FCXXCV - FC INSPE	17 077,00	-530 471,00	547 548,00	256 415,41	231 015,00	60 117,59
70FCXXCV 70FCXXCV - FC ESIREM	42 653,00	-1 192 445,00	1 235 098,00	343 218,52	750 026,00	141 853,48
82FCXXCV 82FCXXCV - FC POLE CULTURE	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	-324,00
L088CVAU CONV. SEFCA : Abondement du coût contrat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
60FCXX01 60FCXX01 - BUT Carrières Juridiques	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60FCXX02 60FCXX02 - BUT GIM - Génie Industriel et Maintena	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60FCXX03 60FCXX03 - L3 PRO CNDMS	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60FCXX05 60FCXX05 - L3 PRO STS Logistique Hospitalière	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60FCXXCV 60FCXXCV - FC IUT CHALON	63 090,00	-1 416 995,00	1 480 085,00	506 640,59	816 862,00	156 582,41
<b>Total Contrats de formation continue</b>	<b>22 573 744,39</b>	<b>-23 558 031,61</b>	<b>46 131 776,00</b>	<b>22 963 289,49</b>	<b>19 177 593,00</b>	<b>3 990 893,51</b>
J110CVAU Recrutement d'un chef de projet en	104 500,00	-5 700,00	110 200,00	60 940,43	43 700,00	5 559,57
PFIENSRLITM Projets RLITM	534 802,78	389 771,78	145 031,00	128 788,18	0,00	16 242,82
PFIENSISIT Licences et Masters ISITE	2 349 899,81	-108 402,19	2 458 302,00	2 459 252,02	0,00	-950,02
PFIENSFORT Projets Forthem	5 007 833,37	441 075,37	4 566 758,00	2 635 906,67	954 267,00	976 584,33
J139CVAU Cofinancement d'un poste de technicien p	57 084,00	-27 889,00	84 973,00	18 756,63	44 813,00	21 403,37
PFIENSCVEC Contribution Vie Etudiante Campus	5 107 546,75	1 407 546,75	3 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 800 000,00
PFIENSERAS Projets Erasmus	152 820,75	24 176,35	128 644,40	12 088,40	79 605,00	36 951,00
K041AVAU Fonctionnement ODONTOLOGIE - crédit MENS	426 732,20	160 732,20	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00
PFIENSCRIB Appels à projets région équipements	1 429 425,40	585 768,60	843 656,80	259 120,80	388 680,00	195 856,00
L051CVAU Mise en place des stages des externes en	63 000,00	10 200,00	52 800,00	35 200,00	8 800,00	8 800,00
PFIENSUFA Projets Université Franco Allemande	156 950,00	-6 300,00	163 250,00	7 500,00	3 500,00	152 250,00
PFIENSUDUM DU Passerelle	411 370,16	141 210,16	270 160,00	72 750,00	9 250,00	188 160,00
K082CVAU Crédits masse salariale ODONTOLOGIE - ME	696 814,00	696 814,00	0,00	217,24	0,00	-217,24
L010CVAU Indemnisation des étudiants de 6ème année	14 950,00	2 210,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00
J122CVAU Chargée de mission - Universitarisation	62 434,00	-5 487,00	67 921,00	56 947,20	5 487,00	5 486,80
H010CVAU Chaire Smart City et gouvernance de la donnée	297 001,00	-154 999,00	452 000,00	273 500,00	83 500,00	95 000,00
I081CVIN Projet VRAI Village Ressource Apprenant	1 426 601,50	120 250,00	1 306 351,50	344 698,36	280 269,00	681 384,14
K041CVCP EQ Acquisition des équipements pédagogiq	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00
I015CVCR Création d'un "Tiers lieu" et d'une "Pla	20 000,00	-20 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
LUCDROIT Licence Droit Nevers à compter du 01/09/17	1 103 112,76	9 142,76	1 093 970,00	755 103,47	313 000,00	25 866,53
L002CVAU Séminaire OFAJ interculturel cursus int	6 773,60	0,00	6 773,60	5 418,88	0,00	1 354,72
PFIENSMBBA Projets Macon Beaujolais Agglo	51 365,00	-10 000,00	61 365,00	0,00	61 365,00	0,00
<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>20 981 017,08</b>	<b>3 650 120,78</b>	<b>17 330 896,30</b>	<b>8 338 928,28</b>	<b>4 762 236,00</b>	<b>4 229 732,02</b>
C155CVAU Contrôle d'accès aux bâtiments du campus	771 854,07	771 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00
D238CVCP PPI Learning Center	6 796 487,00	990 487,00	5 806 000,00	5 794 544,21	0,00	11 455,79
D240CVPP PPI TRAITEMENT DE L'AIR (OU ADAPTATION VENTIL	4 542 634,81	4 542 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00
D241CVPP PPI ACCESSIBILITE (OU ADAPTATION HANDICAPES)	2 644 456,00	2 444 456,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
H017CVAU Datacenter 2ème Tranche CONSTRUCTION ext	10 114 000,00	5 611 500,00	4 502 500,00	1 224 700,00	2 152 500,00	1 125 300,00
H018CVAU EXTENSION Esirem CONSTRUCTION 1800m2	6 237 560,87	1 057 560,87	5 180 000,00	1 020 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
H020CVAU Centre de simulation construction bâtiment	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H019CVCP RESTRUCTURATION Esirem AILES G+H Mirande	3 823 860,00	1 156 703,00	2 667 157,00	1 220 702,98	713 297,00	733 157,02
J007CVAU France Relance_IUT Creusot_Rénovation én	7 300 560,00	3 300 560,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
J008CVAU France relance_Learning Centre_Rénovati	3 630 477,00	1 590 000,00	2 040 477,00	2 000 000,00	0,00	40 477,00
J009CVAU France Relance_ISAT_Rénovation énergéti	3 600 000,00	1 550 000,00	2 050 000,00	1 850 000,00	100 000,00	100 000,00
J115CVAU Construction du bâtiment Calhipso au Cre	2 100 000,00	-180 000,00	2 280 000,00	120 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
K031CVAU PPI Création de locaux de stockage à la Mais	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J032CVAU PAIR CRBFC_06_Halle d'athlétisme et du g	3 630 000,00	1 730 000,00	1 900 000,00	380 000,00	0,00	1 520 000,00
J033CVAU PAIR CRBFC_08_IUT CREUSOT_Rénovation éng	4 300 000,00	3 600 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	560 000,00
J034CVAU PAIR CRBFC_11_Toitures 11 bâtiments du c	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J035CVAU PAIR CRBFC_12_Eclairages de 8 bâtiments	840 000,00	460 000,00	380 000,00	76 000,00	0,00	304 000,00
J037CVAU PAIR CRBFC_19_UFR STAPS 76_Rénovation én	892 008,00	667 008,00	225 000,00	45 000,00	180 000,00	0,00
J038CVAU PAIR CRBFC_IUT de Dijon_Action d'économi	939 764,00	702 764,00	237 000,00	47 400,00	189 600,00	0,00
I144CVAU Datacenter 2ème Tranche Construction d'u	3 945 072,00	-1 473 168,00	5 418 240,00	956 160,00	2 231 040,00	2 231 040,00
K027CVCP CPER 2021-2027 : Construction Technopôle	8 160 000,00	-4 040 000,00	12 200 000,00	0,00	4 900 000,00	7 300 000,00
J039CVAU PAIR CRBFC_Aménagement des campus territ	1 610 610,00	310 610,00	1 300 000,00	460 000,00	490 000,00	350 000,00
K132CVCP CPER 2021-2027 : Surélévation aile E Mir	43 312,00	-916 688,00	960 000,00	0,00	192 000,00	768 000,00
H102CVAU BAT. SERRES Reconstruction des serres de l'UB	1 856 040,00	1 356 040,00	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
H103CVAU BAT. MED TRAV. Extension de la médecine du trava	1 999 000,00	1 199 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
K033CVAU PPI Installation de locaux provisoires p	1 220 000,00	1 220 000,00	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
F165CVCP PPI Restructuration du bâtiment Droit-Le	7 950 987,62	1 531 845,62	6 419 142,00	6 400 000,00	0,00	19 142,00
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>	<b>92 468 683,37</b>	<b>32 633 167,37</b>	<b>59 835 516,00</b>	<b>26 704 507,19</b>	<b>14 308 437,00</b>	<b>18 822 571,81</b>
<b>Total</b>	<b>169 810 121,10</b>	<b>15 070 706,60</b>	<b>154 739 414,50</b>	<b>69 300 328,87</b>	<b>47 884 096,00</b>	<b>37 554 989,63</b>

Date : 28/11/2023