

DELIBERATION
du conseil d'administration de l'université de Bourgogne
Séance du 27 septembre 2023

Délibération n° 2023 – 27/09/2023 – 8

Orientations budgétaires au titre de l'exercice 2024

- VU le code de l'éducation
- VU les statuts de l'université de Bourgogne

Effectif statutaire : 32 Membres en exercice : 30 Quorum : 15 Membres présents : 16 Membres représentés : 5 Total : 21	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 5 Suffrages exprimés : 16 Pour : 16 Contre : 0
---	---

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, **approuve les orientations budgétaires et la répartition des grandes masses au titre de l'exercice 2024.**

Dijon, le 28 septembre 2023

Le Président de l'université de Bourgogne,



Vincent THOMAS

P.J. : Orientations budgétaires et répartition des grandes masses 2024

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

2024

**UNIVERSITE
DE
BOURGOGNE**

[ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES MASSES 2024]

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
27 SEPTEMBRE 2023**

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 14 septembre 2023

DEPENSES	Orientations budgétaires 2023	Orientations budgétaires Proposition 2024
Masse salariale (socle)	184 052 935	199 567 992
<i>dont GVT positif cumulé jusqu'en 2023 inclus</i>		10 900 000
<i>dont GVT positif 2024 non compensé</i>		2 000 000
<i>dont mesures structurelles Etat</i>		
<i>Point d'indice 2023</i>		1 400 000
<i>Point d'indice E.AP 2024</i>		1 400 000
<i>dont autres mesures structurelles 2023 Etat</i>		70 000
<i>dont autres mesures structurelles 2024 Etat</i>		1 446 000
<i>dont mesures conjoncturelles 2023 (prime pouvoir achat)</i>		900 000
Offre de formation financée par l'Ub (1)	5 687 805	5 023 566
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	189 740 740	204 591 558
Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes	5 913 053	6 067 453
<i>Dont Pôle Patrimoine mise en accessibilité et mise en sécurité des locaux</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Services centraux (UB 90)	1 548 000	1 623 000
UFR	2 257 291	2 255 891
Services Communs & Généraux	4 995 752	5 337 252
Laboratoires	2 560 450	2 560 450
<i>dont crédits récurrents</i>	<i>2 434 450</i>	<i>2 434 450</i>
<i>dont démarrage jeunes chercheurs</i>	<i>126 000</i>	<i>126 000</i>
Crédits Recherche mutualisés	1 396 650	1 396 650
<i>dont Recherche Pôle Culture</i>	<i>108 900</i>	<i>108 900</i>
<i>dont Recherche DNUM</i>	<i>90 250</i>	<i>90 250</i>
<i>dont Recherche Pôle Documentation</i>	<i>47 500</i>	<i>47 500</i>
<i>dont Recherche Pôle Patrimoine</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>
Crédits transversaux fléchés Recherche	431 000	431 000
Crédits transversaux Autres	5 205 857	3 255 857
<i>Dont Fondation Universitaire</i>	<i>200 000</i>	<i>100 000</i>
<i>dont fluides</i>	<i>3 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
CVEC	1 387 395	1 419 165
<i>Dont SUAPS (dont convention PEPS)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Dont FSDIE</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Dont SSU</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Dont Pôle Culture Atheneum</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Dont P'tite Fac</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Dont complément PFVU</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Crédits restant à ventiler en commission</i>	<i>232 395</i>	<i>264 165</i>
Total Dépenses	215 436 188	228 938 276

Total Répartition grandes masses Dépenses	215 436 188	228 938 276
--	--------------------	--------------------

DEFICIT PREVISIONNEL - 10 497 203 - 16 266 468

RECETTES	Orientations budgétaires 2023	Orientations budgétaires Proposition 2024
Droits Universitaires Nationaux	4 531 000	4 257 581
CVEC	1 387 395	1 419 165
SCSP Masse salariale transfert socle (2022 : y/c contrats doctoraux)	183 000 000	190 919 738
SCSP fonctionnement réserve de précaution déduite (hors PPP, actions spécifiques, OCIM et opérations immobilières)	17 600 000	17 900 000
OCIM	500 000	500 000
Mise en accessibilité des locaux et mise en sécurité des locaux	400 000	400 000
Prélevement 4% 6% 8 % 12 % (frais de gestion)	1 000 000	1 300 000
Reversements (mise à disposition)	650 000	800 000
Reversement Préciput ANR	600 000	440 000
TOTAL RECETTES	209 668 395	217 936 484

Total Recettes	209 668 395	217 936 484
-----------------------	--------------------	--------------------

Impact charge d'amortissements non neutralisables	- 4 729 410	- 5 264 676
---	-------------	-------------

Total Répartition grandes masses recettes	204 938 985	212 671 808
--	--------------------	--------------------

