

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

**Séance du 27 septembre 2022**

Délibération n° 2022 – 27/09/2022 – 5

*Orientations budgétaires au titre de l'exercice 2023*

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

|   |   |
|---|---|
| Effectif statutaire : 32<br>Membres en exercice : 32<br>Quorum : 16<br><br>Membres présents : 13<br>Membres représentés : 8<br>Total : 21 | <b>Refus de vote : 0</b><br><b>Abstention(s) : 3</b><br><br><b>Suffrages exprimés : 18</b><br><br><b>Pour : 18</b><br><br><b>Contre : 0</b> |
|---|---|

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, **approuve les orientations budgétaires et la répartition des grandes masses au titre de l'exercice 2023.**

Dijon, le 28 septembre 2022

Le Président de l'Université de Bourgogne,

  
Vincent THOMAS

*P.J. : Orientations budgétaires et répartition des grandes masses 2023*

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

# 2023

**UNIVERSITE  
DE  
BOURGOGNE**

## **[ ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES MASSES 2023 ]**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
27 SEPTEMBRE 2022**

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 15 septembre 2022

| <i>DEPENSES</i>  | <i>Orientations<br/>budgétaires 2022</i> | <i>Orientations<br/>budgétaires<br/>Proposition 2023</i> |
|--|--|--|
| Masse salariale (socle)  | 182 048 000                              | 184 052 935  |
| <i>dont GVT</i>  | 1 519 058                                | 1 820 000  |
| <i>dont GVT cumulé depuis 2019</i>   |  |  |
| Offre de formation financée par l'Ub (1)   | 6 101 000                                | 5 687 805  |
| <i>Offre de formation à financer par les compo.pour info (financement FC)</i>    |  |  |
| Total offre de formation à financer Pour info                                    |  |  |
| <i>Dont heures complémentaires</i>   |  |  |
| <i>Dont vacations</i>  |  |  |
| <i>Dont Crédits à répartir</i>   |  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL</b>   | <b>188 149 000</b>                       | <b>189 740 740</b>                                       |
| <b>Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes</b>                          | <b>5 910 053</b>                         | <b>5 913 053</b>   |
| <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                                | 1 548 000  |
| UFR  | 2 250 291                                | 2 257 291  |
| Services Communs & Généraux  | 4 432 252                                | 4 995 752  |
| Laboratoires   | 2 560 450                                | 2 560 450  |
| <i>dont crédits récurrents</i>   | <i>2 464 450</i>                         | <i>2 434 450</i>   |
| <i>dont démarrage jeunes chercheurs</i>  | <i>96 000</i>                            | <i>126 000</i>   |
| <i>Crédits Recherche mutualisés</i>  | <i>1 396 650</i>                         | <i>1 396 650</i>   |
| <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   | 406 000                                  | 431 000  |
| Crédits transversaux Autres  | 906 038                                  | 5 205 857  |
| <i>Dont Fondation Universitaire</i>  | <i>200 000</i>                           | <i>200 000</i>   |
| <i>dont fluides</i>  |  | <i>3 200 000</i>   |
| CVEC   | 1 361 282                                | 1 387 395  |
| <i>Dont SUAPS (dont convention PEPS)</i>   | <i>180 000</i>                           | <i>200 000</i>   |
| <i>Dont FSDIE</i>  | <i>400 000</i>                           | <i>400 000</i>   |
| <i>Dont SSU</i>  | <i>310 000</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>60 000</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>346 282</i>                           | <i>232 395</i>   |
| <b>Total Dépenses</b>  | <b>208 920 016</b>                       | <b>215 436 188</b>                                       |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Total Répartition grandes masses Dépenses</b> | <b>208 920 016</b> | <b>215 436 188</b> |
|--|--------------------|--------------------|

**DEFICIT PREVISIONNEL** - **7 240 394** - **10 497 203**

| <i>RECETTES</i>  | <i>Orientations<br/>budgétaires 2022</i> | <i>Orientations<br/>budgétaires<br/>Proposition 2023</i> |
|--|--|--|
| Droits Universitaires Nationaux  | 4 531 000                                | 4 531 000  |
| CVEC   | 1 361 282                                | 1 387 395  |
| SCSP Masse salariale transfert socle (2022 : y/c contrats doctoraux)   | 179 774 421                              | 183 000 000  |
| SCSP fonctionnement réserve de précaution déduite (hors PPP, actions spécifiques, OCIM et opérations immobilières) | 17 749 719                               | 17 600 000   |
| OCIM   | 500 000                                  | 500 000  |
| Mise en accessibilité des locaux et mise en sécurité des locaux  | 430 000                                  | 400 000  |
| Prélevement 4% 6% 8 % 12 % (frais de gestion)  | 700 000                                  | 1 000 000  |
| Reversements (mise à disposition)  | 600 000                                  | 650 000  |
| Reversement Préciput ANR   | 410 000                                  | 600 000  |
|  | -  |  |
| <b>TOTAL RECETTES</b>  | <b>206 056 422</b>                       | <b>209 668 395</b>                                       |

|                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total Recettes</b> | <b>206 056 422</b> | <b>209 668 395</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Impact charge d'amortissements non neutralisables | - 4 376 800 | - 4 729 410 |
|---|-------------|-------------|

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Total Répartition grandes masses recettes</b> | <b>201 679 622</b> | <b>204 938 985</b> |
|--|--------------------|--------------------|

