

DELIBERATIONS
du Conseil d'administration de l'Université de Bourgogne

Séance du 25 septembre 2017

Délibération n° 2017 – 25/09/2017 – 4

Orientations budgétaires 2018

Le Conseil d'administration

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

Après en avoir délibéré

Approuve, avec 21 voix pour, 2 abstentions :

les orientations budgétaires et la répartition des grandes masses 2018.

Dijon, le 26 septembre 2017

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN



P.J. : Tableau « Orientations budgétaires et répartition des grandes masses 2018 »

Délibération transmise à la Rectrice Chancelière de l'Université de Bourgogne

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

2018

**UNIVERSITE
DE
BOURGOGNE**

[ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES MASSES 2018]

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
25 SEPTEMBRE 2017**

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 31 août 2017



ORIENTATIONS BUDGETAIRES
ET REPARTITIONS DES GRANDES MASSES 2018

		<i>DEPENSES</i>	2017 <i>Orientations votées</i>	<i>Proposition 2018</i>
F		Masse salariale	170 794 151	171 035 911
		<i>Dont FIPH</i>		
		<i>Dont contrats doctoraux</i>		
E		Offre de formation financée par l'Ub (1)	4 784 252	4 136 635
		<i>Offre de formation à financer par les compo.pour info (financement FC)</i>	2 645 005	4 586 466
		Total offre de formation à financer Pour info	7 429 257	8 706 472
		<i>Dont heures complémentaires</i>	3 489 219	4 089 075
		<i>Dont vacations</i>	3 940 038	4 617 397
		<i>Dont Crédits à répartir</i>		
		TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	175 578 403	175 172 546
D		Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes	5 090 037	5 053 230
B		Services centraux (UB 90)	1 575 000	1 560 000
A		<i>Dont comité de sélection</i>		
		UFR	3 239 000	3 539 171
		<i>Répartition heures complémentaires</i>		
C		Services Communs & Généraux	5 038 280	5 063 840
G		<i>Recherche Pôle documentation</i>	47 500	47 500
		<i>Recherche Pôle Culture</i>	108 900	108 900
		Laboratoires	2 281 000	2 281 000
		<i>Recherche Pôle patrimoine</i>	1 159 000	1 150 000
		<i>Recherche DNUM (PSIUN)</i>	90 250	90 250
		Crédits transversaux Recherche dont ED	702 500	702 500
		Crédits transversaux Autres	132 000	540 653
		Crédits transversaux Pédagogie	125 000	23 000
		<i>Répartition heures complémentaires</i>		
		<i>Dont crédits de formation</i>		

Total	195 166 870	195 332 590
--------------	-------------	-------------

- 2 816 528 -

Total Répartition grandes masses	195 166 870	195 332 590
---	-------------	-------------

		<i>RECETTES</i>	2017	<i>Proposition 2018</i>
		Droits Universitaires	4 610 000	4 610 000
		<i>Transfert socle</i>	167 692 987	172 140 253
		<i>Contrat doc</i>	3 550 000	3 621 384
		<i>SCSP</i>	19 234 029	18 661 852
		<i>OCIM</i>	500 000	500 000
		<i>Action sociale</i>	63 225	-
		Total SUBVENTION ETAT hors PPP	191 040 241	194 923 489
		Réserve de précaution	- 1 080 899	- 1 080 899
		Total SUBVENTION FONCTIONNEMENT	189 959 342	193 842 590
		Prélèvement 4% 6% 8 %	591 000	600 000
			-	
			-	
		Reversements (mise à disposition, ASP...)	1 000 000	550 000
		Reversement Préciput	290 000	300 000
		Recettes de TVA	300 000	300 000

Total	196 750 342	200 202 590
--------------	-------------	-------------

Impact amortissement non neutralisable	4 400 000	- 4 870 000
--	-----------	-------------

Total Répartition grandes masses	192 350 342	195 332 590
---	-------------	-------------