

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

**Séance du 19 octobre 2016**

---

Délibération n° 2016 – 19/10/2016 – 3

*Orientations budgétaires 2017*

---

Le Conseil d'administration

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

Après en avoir délibéré

**Approuve, avec 20 voix pour, 6 voix contre, 5 abstentions :**

**les orientations budgétaires et la répartition grandes masses 2017.**

Dijon, le 20 octobre 2016

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN



*P.J. : Tableau Répartition grandes masses.*

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

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

# 2017

UNIVERSITE  
DE  
BOURGOGNE

## [ ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES MASSES 2017 ]

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
19 OCTOBRE 2016

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 12 octobre 2016



		DEPENSES	2016	2017
F		Masse salariale	168 162 054	170 794 151
		<i>Dont FIPH</i>	520 000	
		<i>Dont contrats doctoraux</i>	3 500 000	
		<b>Offre de formation financée par l'Ub</b>	5 645 670	4 784 252
		<i>Offre de formation à financer par les compo.pour info (financement FC)</i>	2 485 700	2 645 005
		<i>Total offre de formation à financer Pour info</i>	8 131 370	7 429 257
E		<i>Dont heures complémentaires</i>	3 811 969	3 489 219
		<i>Dont vacances</i>	4 159 401	3 940 038
		<i>Dont Crédits à répartir</i>	160 000	
		<b>TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL</b>	176 293 424	175 578 403
D		<b>Pôle Patrimoine</b>	5 347 810	5 090 037
B		<b>Services centraux + ctés sélection (UB 90)</b>	1 863 000	1 575 000
A		<i>Dont comité de sélection</i>	70 000	
		<b>UFR</b>	8 450 981	3 239 000
		<i>Répartition heures complémentaires</i>		
C		<b>Services Communs &amp; Généraux</b>	6 141 813	5 038 280
		<i>Recherche Pôle documentation</i>		47 500
		<i>Recherche Pôle Culture</i>		108 900
		<b>Laboratoires de Recherche et ED</b>		2 281 000
		<i>Recherche Pôle patrimoine</i>		1 159 000
G		<i>Recherche PSIUN</i>		90 250
		<b>Crédits à Répartir Recherche (98L02)</b>	988 000	702 500
		<b>Crédits à répartir Autres (98D99)</b>	1 111 620	132 000
		<b>Crédits à Répartir Pédagogie (98D99)</b>	255 000	125 000
		<i>Répartition heures complémentaires</i>	- 160 000	
		<i>Dont crédits de formation</i>	95 000	

<b>Total</b>	200 291 648	195 166 870
--------------	-------------	-------------

- 2 816 528

<b>Total Répartition grandes masses</b>	200 291 648	195 166 870
---	-------------	-------------

		RECETTES	2016	2017
		Droits Universitaires	4 260 000	4 610 000
		<b>Transfert socle</b>	166 700 000	167 692 987
		<b>Contrat doc</b>	3 500 000	3 550 000
		<b>SCSP</b>	18 315 000	19 234 029
		<b>OCIM</b>	500 000	500 000
		<b>Action sociale</b>	63 225	63 225
		<b>Total SUBVENTION ETAT hors PPP</b>	189 078 225	191 040 241
		<b>Réserve de précaution</b>	- 1 080 000	- 1 080 899
		<b>Total SUBVENTION FONCTIONNEMENT</b>	187 998 225	189 959 342
		<b>Prélevement 4% 6% 8 %</b>	750 000	591 000
		<b>Reprises de quotes parts</b>	2 797 723	-
		<i>Offre de formation financée par compo. (crédits hors FC ouverts sur budget composante - dépenses inscrites sur UB77)</i>	2 485 700	-
		<b>Reversements (mise à disposition, ASP...)</b>	950 000	1 000 000
		<b>Reversement ANR</b>	350 000	290 000
		<b>Recettes de TVA</b>	300 000	300 000

<b>Total</b>	199 891 648	196 750 342
--------------	-------------	-------------

<b>Impact amortissement non neutralisable</b>	400 000	4 400 000
---	---------	-----------

<b>Total Répartition grandes masses</b>	200 291 648	192 350 342
---	-------------	-------------

Pour information :

<b>Investissement Pôle Patrimoine</b>	1 500 000	
<b>Investissement PSIUN</b>	300 000	
<b>Total Prél pour investissement Services</b>	1 800 000	-