

DELIBERATION
du Conseil d'administration de l'Université de Bourgogne
Séance du 24 septembre 2018

Délibération n° 2018 – 24/09/2018 – 2

Orientations budgétaires et répartition des grandes masses 2019

Le Conseil d'administration

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

Après en avoir délibéré

Approuve avec 19 voix pour, 3 voix contre, 7 abstentions :

les orientations budgétaires et la répartition des grandes masses 2019.

Dijon, le 25 septembre 2018

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN

P.J. : Orientations budgétaires et répartition des grandes masses 2019

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

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

2019

**UNIVERSITE
DE
BOURGOGNE**

[ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES MASSES 2019]

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
24 SEPTEMBRE 2018**

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 28 août 2018



| DEPENSES | <i>Proposition 2018</i> | <i>Proposition 2019</i> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Masse salariale | 171 035 911 | 172 472 000 |
| <i>Dont FIPH</i> | | |
| <i>Dont contrats doctoraux</i> | | |
| Offre de formation financée par l'Ub (1) | 4 136 635 | 4 741 000 |
| <i>Offre de formation à financer par les compo.pour info (financement FC)</i> | 4 586 466 | |
| Total offre de formation à financer Pour info | 8 706 472 | |
| <i>Dont heures complémentaires</i> | 4 089 075 | |
| <i>Dont vacations</i> | 4 617 397 | |
| <i>Dont Crédits à répartir</i> | | |
| TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL | 175 172 546 | 177 213 000 |
| Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes | 5 053 230 | 5 823 850 |
| <i>Dont Pôle Patrimoine mise en accessibilité et mise en conformité des locaux</i> | | 300 000 |
| Services centraux (UB 90) | 1 560 000 | 1 535 000 |
| <i>Dont comité de sélection</i> | | |
| UFR | 2 109 081 | 2 332 291 |
| <i>Répartition heures complémentaires</i> | | |
| Services Communs & Généraux | 4 886 700 | 4 353 252 |
| <i>Recherche Pôle documentation</i> | 47 500 | 47 500 |
| <i>Recherche Pôle Culture</i> | 108 900 | 108 900 |
| Laboratoires | 2 281 000 | 2 291 000 |
| <i>Recherche Pôle patrimoine</i> | 1 150 000 | 1 150 000 |
| <i>Recherche DNUM</i> | 90 250 | 90 250 |
| Crédits transversaux Recherche | 702 500 | 459 000 |
| Crédits transversaux Autres | 532 653 | 471 038 |
| Crédits transversaux Pédagogie | 23 000 | 3 000 |
| CVEC | | 875 000 |
| <i>Dont SUAPS (dont convention PEPS)</i> | | 200 000 |
| <i>Dont FSDIE</i> | | 400 000 |
| <i>Dont CPSU</i> | | 150 000 |
| <i>Dont Pôle Culture Atheneum</i> | | 65 000 |
| <i>Dont P'tite Fac</i> | | 60 000 |

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Total | 193 717 360 | 196 753 081 |
|--------------|--------------------|--------------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Total Répartition grandes masses | 193 717 360 | 196 753 081 |
|---|--------------------|--------------------|

| RECETTES | <i>Proposition 2018</i> | <i>Proposition 2019</i> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Droits Universitaires Nationaux | 4 610 000 | 4 340 000 |
| CVEC | | 875 000 |
| Total Droits Universitaires Nationaux | 4 610 000 | 5 215 000 |
| <i>Transfert socle</i> | 172 140 253 | 172 459 253 |
| <i>Contrat doc</i> | 3 621 384 | 3 621 384 |
| <i>SCSP</i> | 18 661 852 | 18 550 834 |
| <i>OCIM</i> | 500 000 | 500 000 |
| <i>Mise en accessibilité des locaux et mise en conformité des locaux</i> | - | 300 000 |
| Total SUBVENTION ETAT hors PPP | 194 923 489 | 195 431 471 |
| Réserve de précaution | - 1 080 899 | - 1 080 899 |
| Total FONCTIONNEMENT | 193 842 590 | 194 350 572 |
| Prélèvement 4% 6% 8 % 12 % (frais de gestion) | 600 000 | 700 000 |
| Reversements (mise à disposition) | 550 000 | 600 000 |
| Reversement Préciput | 300 000 | 300 000 |
| Recettes de TVA | 300 000 | - |
| Total AUTRES RECETTES | 1 750 000 | 1 600 000 |

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Total | 200 202 590 | 201 165 572 |
|--------------|--------------------|--------------------|

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Impact charge d'amortissements non neutralisables | - 4 870 000 | - 4 412 491 |
|---|-------------|-------------|

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Total Répartition grandes masses | 195 332 590 | 196 753 081 |
|---|--------------------|--------------------|