

DELIBERATION
du conseil d'administration de l'Université de Bourgogne
Séance du 23 septembre 2019

Délibération n° 2019 – 23/09/2019 – 2

Orientations budgétaires au titre de l'exercice 2020

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

Effectif statutaire : 32 Membres en exercice : 32 Quorum : 16 Membres présents : 17 Membres représentés : 7 Total : 24	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 7 Suffrages exprimés : 17 Pour : 17 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 2020.**

Dijon, le 24 septembre 2019

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN

P.J. : Orientations budgétaires et répartition des grandes masses 2020

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

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

2020

**UNIVERSITE
DE
BOURGOGNE**

[ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES MASSES 2020]

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
23 SEPTEMBRE 2019**

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 30 août 2019



DEPENSES	2019	Proposition 2020
Masse salariale	172 472 000	173 848 000
Offre de formation financée par l'Ub (1)	4 741 000	5 177 000
<i>Offre de formation à financer par les compo.pour info (financement FC)</i>		
Total offre de formation à financer Pour info		
<i>Dont beures complémentaires</i>		
<i>Dont vacances</i>		
<i>Dont Crédits à répartir</i>		
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	177 213 000	179 025 000
Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes	5 823 850	5 659 053
<i>Dont Pôle Patrimoine mise en accessibilité et mise en conformité des locaux</i>	300 000	300 000
Services centraux (UB 90)	1 535 000	1 548 000
<i>Dont comité de sélection</i>		
UFR	2 332 291	2 300 291
<i>Répartition beures complémentaires</i>		
Services Communs & Généraux	4 353 252	4 373 252
<i>Recherche Pôle documentation</i>	47 500	47 500
<i>Recherche Pôle Culture</i>	108 900	108 900
Laboratoires	2 291 000	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	459 000	446 000
Crédits transversaux Autres	471 038	721 038
Crédits transversaux Pédagogie	3 000	-
CVEC	875 000	1 200 000
<i>Dont SUAPS (dont convention PEPS)</i>	200 000	180 000
<i>Dont FSDIE</i>	400 000	400 000
<i>Dont CPSU</i>	150 000	310 000
<i>Dont Pôle Culture Atheneum</i>	65 000	65 000
<i>Dont P'tite Fac</i>	60 000	60 000
<i>Crédits restant à ventiler en commission</i>		185 000
Total	196 753 081	198 960 284
Total Répartition grandes masses	196 753 081	198 960 284

RECETTES	2019	Proposition 2020
Droits Universitaires Nationaux	4 340 000	4 400 000
CVEC	875 000	1 200 000
Total Droits Universitaires Nationaux	5 215 000	5 600 000
Transfert socle	172 459 253	174 274 248
Contrat doc	3 621 384	3 621 384
SCSP	18 550 834	18 560 731
OCIM	500 000	500 000
Mise en accessibilité des locaux et mise en conformité des locaux	300 000	300 000
Total SUBVENTION ETAT hors PPP	195 431 471	197 256 363
Réserve de précaution	- 1 080 899	- 1 080 899
Total FONCTIONNEMENT	194 350 572	196 175 464
Prélevement 4% 6% 8 % 12 % (frais de gestion)	700 000	700 000
Reversements (mise à disposition)	600 000	600 000
Reversement Préciput	300 000	350 000
	-	-
Total AUTRES RECETTES	1 600 000	1 650 000
Total	201 165 572	203 425 464
Impact charge d'amortissements non neutralisables	- 4 412 491	- 4 465 180
Total Répartition grandes masses	196 753 081	198 960 284