

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

Séance du 23 octobre 2013

POINT V.5 :
Questions financières : débat d'orientations budgétaires 2014

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE, avec 18 pour, 5 abstentions : la répartition « grandes masses » du budget 2014 après avoir débattu des orientations budgétaires 2014.

Dijon, le 25 octobre 2013

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN

P.J. : Orientations budgétaires et répartition des grandes masses 2014

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

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

2014

UNIVERSITE
DE
BOURGOGNE

[ORIENTATIONS BUDGETAIRES & REPARTITION DES GRANDES MASSES 2014]

CONSEIL D'ADMINISTRATION
23 OCTOBRE 2013

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées après la Commission des
Finances du 18 octobre 2013

Projet de budget primitif 2014

SOMMAIRE

Document N°1 :	Structure budgétaire 2014 et présentation des données	1 page
Document N°2 :	Budget simplifié (Dépenses et Recettes du BP 2014.....)	1 page
Document N°3 :	Liste complète des dotations pour toutes les unités budgétaires par masse.....	1 page
Document N°4 :	Liste complète des dotations de toutes les composantes, UFR et IUT par masse	1 page
Document N°5 :	Liste complète des dotations de tous les services communs et généraux par masse	1 page
Document N°6 :	Détail du budget des Services Centraux (UB 900).....	1 page
Document N°7 :	Détail des crédits à répartir	1 page
Document N°8 :	Détail du dispositif RH	1 page

N°	NOM		
1	Remarque méthodologique	Structure budgétaire 2014 et présentation des données	
2	BUDGET_SIMPLE	DEPENSES et RECETTES du BP 2014	
3	PAR UB	Liste complète des dotations pour toutes les unités budgétaires et par masse	
4	_UFR	Liste complète des dotations de toutes les composantes, UFR et IUT par masse	A VOIR : Réfaction de 100 000€ pour comités de sélection
5	_SCG	Liste complète des dotations de tous les services communs et généraux par masse	
6	UB_900	Détail du budget des Services Centraux (UB 900)	
7	UB_98	Détail des lignes inscrites au 98	
8	UB_77		

1– la structure budgétaire 2014 prend en compte de nouveaux périmètres :

- L'ESPE, avec la fusion des Ub 45 (IUFM), 36 (IUP Diderot), le CF 06E06 (Sciences de l'éducation), le 90E04 (CIPE), devient l'UB 46
- La politique des sites conduit à la :
 - suppression du l'UB 39 (Le Creusot – Chalon) et création des sites Chalon (Ub 22) et le Creusot (Ub 23) ;
 - création du site Mâcon (Ub 24), étant précisé que les sites de Nevers et d'Auxerre ne font l'objet d'aucune modification.

2– la structure budgétaire 2014 prend en compte des évolutions organisationnelles qui devront être validées par le CA :

Il est proposé que les CF en vigueur aujourd'hui soient reconduits et que de nouveaux CF soit créés pour prendre en compte les évolutions, le cas échéant :

- L'IPAG pourra être rattaché à l'UFR Droit
- La fusion de médecine (Ub 30) et pharmacie (Ub 01) est techniquement possible avec la création de l'UFR "Santé" (Ub 41) ;
- La création, le cas échéant, d'un IAE dans l'Ub 03 actuellement dénommée Science économique et de gestion ainsi que la réorganisation de la recherche avec la possibilité de scinder l'actuelle LEG en deux laboratoires : GRECO et LEDI
- La création d'Ub techniques et expérimentales pour les laboratoires LEAD (Ub47), ICB (Ub48), ICMUB (Ub49)

Les Ub concernées pourront être abondées par virement, au de cours l'exercice 2014, si nécessaire.

3– la structure budgétaire 2014 ne prévoit pas les adaptations inhérentes à la refonte organisationnelle des services communs et centraux actuellement en cours de définition :

- l'organisation en pôles sera effective d'un point de vue budgétaire au 1^{er} janvier 2015. Si des évolutions d'organisation devaient être décidées avant ce terme, les CF, utilisés jusqu'à présent seront opérationnels durant tout l'exercice 2014.

4- la structure budgétaire prend en compte la nouvelle dénomination du Sufcob qui s'appelle désormais SEFCA :

- **SEFCA : Service commun des Formations Continues et par Alternance.**

IMPORTANT :

Les tableaux présentés ci-après seront, le cas échéant, modifiés pour tenir compte des nouveaux périmètres si nécessaire.

Les modifications apportées seront sans conséquences sur les équilibres globaux et la répartition par typologie de composants

DEPENSES		2013	2014
F	Masse salariale	156 779 897	157 706 490
	<i>Dont contrats</i>	3 713 386	3 352 000
E	Dispositif RH	6 811 835	6 409 555
	<i>Dont FIPH</i>	785 000	-
	<i>Dont reste</i>	3 173 012	6 409 555
D	Services Techniques UB	5 885 000	5 730 332
B	Services centraux+ ctés sélection	2 840 660	2 900 000
A	<i>Dont comité de sélection</i>		100 000
	UFR	11 626 085	11 672 289
C		-	
	Services Communs & Généraux	5 508 606	5 362 883
	Crédits à Répartir Recherche	1 218 800	1 067 300
G	Crédits à répartir Autres	1 500 000	1 397 731
	<i>DONT Réserve obligatoire</i>	1 000 000	1 300 000
	Crédits à Répartir Pédagogie	592 500	500 000
	<i>Dont enseignements internationaux</i>		68 000

Total	192 763 383	192 746 580
--------------	-------------	-------------

Total Répartition grandes masses	192 763 383	192 746 580
---	-------------	-------------

RECETTES		2013	2014
	Droits Universitaires	4 000 000	4 150 000
	Transfert socle	147 805 000	149 700 000
	SCSP	33 300 000	32 769 100
	Bonus indemnitaire		
	OCIM	450 000	450 000
	FIPH 2/3	520 000	-
	Contrat doc	3 949 395	3 352 000
	Action sociale	63 225	63 225
	Prélèvement 4% et 6%	450 000	500 000
	Produits Financiers	150 000	-
	Reversements	1 375 764	962 255
	Revers ANR	300 000	300 000

Total	192 363 384	192 246 580
--------------	-------------	-------------

Aide à l'investissement Prél FDR	400 000	500 000
----------------------------------	---------	---------

Total Répartition grandes masses	192 763 384	192 746 580
---	-------------	-------------

Pour information :

Investissement STU		300 000
Investissement DSI		500 000
Total Prél pour investissement Services		800 000

BUDGET			
N° UB	TYPE	UNIVERSITE	
900	900	SC	Services Centraux (Administration, vie institutionnelle et actions transversales)
901	901	UFR	PHARMA
902	902	UFR	DROIT
903	903	UFR	SCIENCES ECO
904	904	UFR	LETTRES
905	905	UFR	LANGUES
906	906	UFR	Sc. HUMAINES
907	907	UFR	Sc. Et Tech.
908	908	UFR	SVTE
909	909	UFR	ISAT
911	911	UFR	IUT du Creusot
913	913	UFR	IUT de Dijon
915	915	UFR	UFR STAPS
916	916	SCG	La Passerelle
917	917	SCG	Service Commun de Documentation
918	918	SCG	Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
919	919	SCG	SUAPS
920	920	SCG	SUFCOB
921	921	UFR	I.P.A.G.
922	922	SCG	Site de Châlon
923	923	SCG	Site Le Creusot
924	924	SCG	Site Macon
926	926	SCG	OCIM
927	927	UFR	ESPE
928	928	UFR	IUVV
929	929	SCG	Direction des Systèmes d'Information
930	930	UFR	Faculté de Médecine
931	931	SCG	Service d'Information et d'Orientation
932	932	SCG	BIBLIEST
936	936	UFR	IUP Denis Diderot
937	937	SCG	Site de Nevers
938	938	SCG	Site d'Auxerre
939	939	SCG	Site du Creusot
940	940	SCG	Centre Universitaire Condorcet
945	945	UFR	IUFM
960	960	UFR	IUT de Chalon sur Saône
970	970	UFR	ESIREM
971	971	UFR	LOGISTIQUE 5 UFR
973	973	SCG	Centre de Zootechnie
975	975	UFR	MSH
976	976	SCG	SUFCOB Apprentissage
977	977	RH	Dispositif Ressources Humaines
980	980	UFR	UB Recherche
981	981	STU	Patrimoine et logistique
982	982	SCG	Culture et diffusion des savoirs
ATH	ATH	dont	Atheneum
EUD	EUD	dont	Editions Universitaires de Dijon
MC S	MC S	dont	Mission Culture Scientifique
UTB	UTB	dont	Université pour Tous de Bourgogne
996	996	SCG	UMDPC
997	997	SCG	PPI Transversaux
998	998	CR	Crédits à répartir
			dont Préciput ANR
			dont Gouvernance Scientifique
			dont Fédération Recherche
			dont Etudes doctorales
			dont BQR
			dont Crédits de recherche sup. à ventiler
			dont BOF Pres
			Dont LABO recherche UFC Perso
			dont C2E2I
			dont PRL3 (dont PPIP)
			dont PRL réserve tutorat accompagnement
			dont Enquête Master (mis au 900)
			CORDEES DE LA REUSSITE
			Liaison Lycées-Université
			dont CLES
			Enseignements internationaux
			dont Appel à Projet PRES
			dont Crédits de formation à ventiler
			dont Crédits VP Finances
			dont Contribution aux amortissements
			dont répartition aide aux amortissements
			dont crédits provisionnés pour aléa
			dont réserve équilibre solde
			dont Réserve de précaution (LOLF)

Récapitulatif par sous - totaux

UFR	TOTAL UFR
SCG	TOTAL SCG
STU	TOTAL Patrimoine et logistique
SC	TOTAL SC
RH	Dispositif Ressources Humaines
CR	TOTAL Crédits à répartir

TOTAL GENERAL

UFR	TOTAL UFR
SCG	TOTAL SCG
STU	TOTAL Patrimoine et logistique
SC	TOTAL SC
RH	Dispositif Ressources Humaines
CR	TOTAL Crédits à répartir

TOTAL GENERAL

2013				2014				
RECHERCHE Crédits Scientifiques - Proposition dotation	HORS RECHERCHE DGF	Heure Comp. V1	TOTAL 2013	RECHERCHE Crédits Scientifiques - Proposition dotation	HORS RECHERCHE DGF	Heure Comp. V1	Amortis- sements	TOTAL 2014
73 000	2 751 087	16 573	2 840 660	73 000	2 814 318	12 682		2 900 000
30 000	93 600	107 288	230 888	30 000	96 600	104 493	5 688	236 781
139 000	180 000	271 992	590 992	139 000	200 000	230 223	11 852	581 075
94 000	46 860	42 469	183 329	94 000	46 860	49 970	691	191 521
60 000	65 000	29 390	154 390	60 000	65 000	29 377	3 501	157 878
49 000	72 000	70 531	191 531	49 000	72 000	55 547	3 378	179 925
102 000	153 500	430 147	685 647	102 000	148 671	444 690	3 960	699 321
790 700	206 000	183 229	1 179 929	790 700	206 000	46 230	23 227	1 066 157
459 600	158 300	116 920	734 820	459 600	158 300	127 540	18 145	763 585
18 000	546 000	242 991	806 991	18 000	546 000	253 419	17 050	834 469
0	435 000	212 842	647 842	0	435 000	209 991	38 924	683 915
0	837 000	999 588	1 836 588	0	822 000	1 008 827	51 493	1 882 320
92 000	191 650	340 017	623 667	92 000	200 000	339 025	10 824	641 849
0	152 900	248 906	401 806	0	152 900	248 762	14 585	416 247
0	2 100 000		2 100 000	50 000	2 100 000		958	2 150 958
0	286 000		286 000	0	286 000		925	286 925
0	159 000		159 000	0	159 000		5 778	164 778
0	0	0	0	0	0		14 124	14 124
0	8 100	25 886	33 986	0	8 100	16 258	0	24 358
				0	5 000	0	0	5 000
				0	7 000	0	184	7 184
				0	3 000	0	0	3 000
0	420 000		420 000	0	420 000		914	420 914
				30 000	890 000	28 864	57 040	1 005 904
122 000	15 000	62 318	199 318	122 000	15 000	59 393	3 181	199 574
95 000	1 380 000		1 475 000	95 000	1 030 000		110 064	1 235 064
362 000	576 420	111 533	1 049 953	362 000	613 920	96 930	24 313	1 097 163
0	78 000	4 000	82 000	0	78 000	2 046	0	80 046
0	12 000		12 000	0	12 000		0	12 000
0	21 620	28 671	50 291	0	0	0	0	0
0	10 000	0	10 000	0	10 000		0	10 000
0	6 000	0	6 000	0	6 000		0	6 000
0	12 200	0	12 200				0	0
0	140 000	0	140 000	0	140 000		4 715	144 715
0	1 100 000	0	1 100 000					0
0	317 275	312 162	629 437	0	317 275	312 216	25 898	655 389
0	174 000	134 647	308 647	0	202 640	126 196	8 687	337 523
	140 640		140 640	0	150 640		0	150 640
0	50 000	0	50 000	0	50 000		73	50 073
92 200	10 000	0	102 200	92 200	45 000		743	137 943
0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900
	163 591 733		163 591 733	0	164 116 045			164 116 045
145 000			145 000	145 000	0		0	145 000
1 270 000	4 615 000		5 885 000	1 220 000	4 480 000		30 332	5 730 332
112 500	242 100		354 600	112 500	234 600		3 855	350 955
0	234 600	0	234 600	0	234 600			234 600
40 500	0	0	40 500	40 500	0			40 500
72 000	0	0	72 000	72 000	0			72 000
0	7 500	0	7 500	0	0			0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
1 218 800	1 720 000	372 500	3 311 300	1 067 300	1 517 731	380 000	0	2 965 031
300 000			300 000	300 000				300 000
200 000			200 000	108 500				108 500
60 000			60 000	0				0
139 800			139 800	139 800				139 800
390 000			390 000	390 000				390 000
100 000			100 000	100 000				100 000
					25 000			25 000
29 000			29 000	29 000				29 000
	20 000	0	20 000		20 000			20 000
	25 000	100 000	125 000		25 000	100 000		125 000
	125 000	0	125 000		0	125 000		125 000
0			0	0				0
		5 000	5 000		0	0		0
					5 000			5 000
0		50 000	50 000					50 000
0			0			68 000		68 000
0	50 000		50 000		50 000			50 000
0		100 000	100 000			32 000		32 000
0		117 500	117 500		50 000			50 000
0	400 000		400 000		500 000			500 000
0			0		-500 000			0
0	100 000		100 000		0			0
0			0		47 731			47 731
	1 000 000		1 000 000		1 300 000			1 300 000

0,40%

COMPOSANTES			Orientations budgétaires votées en CA BI2013	BUDGET 2014				TOTAL BI 2014
N° UB	TYPE	INTITULES		Recherche Crédits scientifiques	Hors Recherche DGF DOM	Heures Comp.	Amortissements	
901	UFR	Pharmacie	230 888	30 000	96 600	104 493	5 688	236 781
	<i>Dont</i>	<i>Semestre REBOND</i>						
	<i>Dont</i>	<i>Fédération recherche</i>		30 000				
902	UFR	Droit	590 992	139 000	200 000	230 223	11 852	581 075
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire CREDIMI</i>		40 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire CHEVRIER</i>		50 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire CREDESPO</i>		49 000				
903	UFR	Sc. économiques	183 329	94 000	46 860	49 970	691	191 521
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire LEG</i>		65 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire IREDU</i>		29 000				
904	UFR	Lettres	154 390	60 000	65 000	29 377	3 501	157 878
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire CPTC</i>		60 000				
905	UFR	Langues	191 531	49 000	72 000	55 547	3 378	179 925
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire TIL</i>		49 000				
906	UFR	Sc. humaines	685 647	102 000	148 671	444 690	3 960	699 321
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire Théma</i>		15 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire CIMEOS</i>		33 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire LEAD</i>		41 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire PPM</i>		13 000				
907	UFR	Sc. et techniques	1 179 929	790 700	206 000	46 230	23 227	1 066 157
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire ICB</i>		290 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire ICMUB</i>		156 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire IMB</i>		119 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire LE2I</i>		128 000				
	<i>Dont</i>	<i>Ecole doctorale : Carnot</i>		28 700				
	<i>Dont</i>	<i>Ecole doctorale : SPIM</i>		15 000				
	<i>Dont</i>	<i>Bibliothèque de Maths</i>		24 000				
	<i>Dont</i>	<i>Fédération recherche</i>		30 000				
908	UFR	Sc. Vie et terre	734 820	459 600	158 300	127 540	18 145	763 585
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire AGROECOLOGIE</i>		191 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire BIOGEOSCIENCES</i>		104 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire Archéologie, Culture</i>		47 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire IDFAI</i>		20 000				
	<i>Dont</i>	<i>Ecole doctorale : E2S</i>		59 600				
	<i>Dont</i>	<i>SERCOBIO</i>		30 000				
	<i>Dont</i>	<i>Transtyfpal</i>		8 000				
915	UFR	STAPS	623 667	92 000	200 000	339 025	10 824	641 849
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire SPMS</i>		20 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire Motricité Plasticité</i>		72 000				
930	UFR	Médecine	1 049 953	362 000	613 920	96 930	24 313	1 097 163
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire LNC</i>		283 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire EPIDEMIO</i>		34 000				
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire GAD</i>		15 000				
	<i>Dont</i>	<i>Fédération recherche</i>		30 000				
980	TGU	UB recherche	145 000	145 000			0	145 000
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire CSGA</i>		145 000				
911	IUT	IUT du Creusot	647 842	0	435 000	209 991	38 924	683 915
913	IUT	IUT de Dijon	1 836 588	0	822 000	1 008 827	51 493	1 830 827
960	IUT	IUT de Chalon	629 437	0	317 275	312 216	25 898	655 389
921	Instituts	IPAG	33 986	0	8 100	16 258	0	24 358
928	AUTRES	IUVV	199 318	122 000	15 000	59 393	3 181	199 574
	<i>Dont</i>	<i>PAM</i>		110 000				
	<i>Dont</i>	<i>UNESCO</i>		12 000				
936	AUTRES	IUP Diderot	50 291	0	0	0	0	0
927	AUTRES	ESPE		30 000	890 000	28 864	57 040	1 005 904
945	AUTRES	IUFM	1 100 000					0
997	AUTRES	PPI TRANSVERSAUX		0	0	0	0	0
909	ECOLES	ISAT	806 991	18 000	546 000	253 419	17 050	834 469
	<i>Dont</i>	<i>Laboratoire DRIVE</i>		18 000				
970	ECOLES	ESIREM	308 647	0	202 640	126 196	8 687	337 523
971	AUTRES	UFR LOGISTIQUE 5 UFR	140 640		150 640		0	150 640
975	AUTRES	MSH	102 200	92 200	45 000		743	137 943
	<i>Dont</i>	<i>Ecole doctorale : LISIT</i>		62 200				
	<i>Dont</i>	<i>Fédération recherche</i>		30 000				
TOTAL COMPOSANTES			11 626 085	2 585 500	5 239 006	3 539 188	308 595	11 672 289

SERVICES COMMUNS ET GENERAUX		BUDGET 2013			BUDGET 2014				TOTAL BI 2014	
N° UB	INTITULE	Recherche Crédits scientifiques	Hors Recherche DGF	Heures Comp.	TOTAL BI 2013	Recherche Crédits scientifiques	Hors Recherche DGF DOM	Heures Comp.	Amortissements	
916	La Passerelle	0	152 900	248 906	401 806	0	152 900	248 762	14 585	
917	SCD	0	2 100 000	0	2 100 000	50 000	2 100 000	0	958	
918	SMPUPS	0	286 000	0	286 000	0	286 000	0	925	
919	SUAPS	0	159 000	0	159 000	0	159 000	0	5 778	
920	SUFCOB	0	0	0	0	0	0	0	14 124	
976	APPRENTISSAGE	0	0	0	0	0	0	0	4 900	
996	UMDPC	0	0	0	0	0	0	0	0	
922	Site de Châlon	0	0	0	0	0	5 000	0	0	
923	Site du Creusot	0	0	0	0	0	7 000	0	184	
924	Site Macon	0	0	0	0	0	3 000	0	0	
926	OCIM	0	420 000	0	420 000	0	420 000	0	914	
929	DSI	95 000	1 380 000	0	1 475 000	95 000	1 030 000	0	110 064	
931	SIO	0	78 000	4 000	82 000	0	78 000	2 046	0	
932	BIBLIEST	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	
938	Site d'Auxerre	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	
937	Site de Nevers	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	
939	Site du Creusot (jusqu'en 2013)	0	12 200	0	12 200	0	0	0	0	
940	Centre Condorcet	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	4 715	
973	Centre de zootechnie	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	73	
982	Culture et diffusion des savoirs	112 500	242 100	0	354 600	112 500	234 600	0	3 855	
UTB	Dont UTB	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	
ATH	Dont Athénéum	0	234 600	0	234 600	0	234 600	0	0	
EUD	Dont EUD	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0	0	
MCS	Dont MCS	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	0	
TOTAL SERVICES COMMUNS ET GENERAUX		207 500	5 048 200	252 906	5 508 606	257 500	4 693 500	250 808	161 075	5 362 883

Centre financier	Intitulé	BUDGET 2014			BUDGET 2013			BUDGET 2012
		Dotation 2014	Commentaire	Variation 2014/2013	Dotation 2013	Commentaire	Variation 2013/2012	Dotation 2012
90D99	Réservoir	83340	2900000-2816660 (total des dépenses budgétées initialement par JRL)					
90E02	UE Transversaux	13 710		0	13 710		0	13 710
90E04	Centre d'Innovation Pédagogique		Transfert des crédits à l'ESPE en 2014	-55000	55 000	+13400 évaluation des master (ASI indice 339) +8600 évaluation des licences +5000 Contrat secrétariat 10 mois-->12mois	27 000	28 000
90L10	Administration Générale	879 400	Si en 2014 les commandes des matériels informatiques.	0	879 400	+4000 Augmentation cotisation AMUE -56000 Communication institutionnelle	-52 000	931 400
90L30	Formation des personnels	185 000		0	185 000		0	185 000
90L35	Plateforme d'Insertion Professionnelle	6 500	Transfert des crédits au Pôle Formation ou gestion par UB 90 en 2014 ?	0	6 500		0	6 500
90L40	Pôle Handicap	33 000	Transfert des crédits au Pôle Formation ou gestion par UB 90 en 2014 ?	0	33 000	+4200 Vacances de tutorat pour 30 nouveaux étudiants handicapés	4 200	28 800
90L41	Mission Doctorale	15 000		0	15 000		0	15 000
90L44	Fond de Solidarité des Initiatives Etudiantes	397 000	Transfert des crédits au Pôle Formation ou gestion par UB 90 en 2014 ?	0	397 000	-5000 dotation exceptionnelle 2012 pour achat d'écran MDE	-5 000	402 000
90L45	Service Hygiène et Sécurité	157 000	+118000 enlèvements déchets dangereux + 10000 enlèvements déchets radioactifs + 9000 frais de fonctionnement + 11000 zonage ATEX + 3000 Accompagnement CHSCT + 1500 Conseiller de transport déchets + 4500 Appareil de mesures	8500	148 500	+119000 Dotation DGF 2011 +6000 Accompagnement transformation CHS en CHSCT +10500 Evacuation déchets radio actif +6000 Bouteilles de gaz spécifiques +7000 Evacuation déchets dangereux	3 500	145 000
90L50	Valorisation de la recherche	77 000	Création de la SATT : reprise de tout ou partie de l'activité en 2014.	0	77 000	Renouvellement et dépôt de nouveaux brevets	44 000	33 000
90L51	Opération d'intérêt Général	718 000	+12500 € augmentation adhésion Université fédérale +10000€ augmentation cotisation assurance	22500	695 500	-81500 transfert crédit à la Passerelle -86000 transfert crédit à la Communication +12000 CRSU PEPS +100000 crédit Comité de sélection	-55 500	751 000
90D52	GIS AGRALE	5 000		0	5 000		0	5 000
90L60	Communication	200 000		0	200 000	Transfert crédit communication institutionnelle (52000) et crédit manifestation (90000)	142 000	58 000
90L65	Politiques Relations Internationales	130 050	Transfert des crédits au	0	130 050		0	130 050
90L66	Centre de Mobilité Euraxess	0	Pôle Relations	0	0		0	
90L67	Contrats Erasmus	0	internationales ou	0	0		0	
16E06	Centre d'études chinoise		Gestion par l'UB 90 en 2014 ?					
16E05	Centre de Langues CLANG		Gestion par l'UB 90 en 2014 ?					
16E91B	Centre de Langues Heure comp.		Gestion par l'UB 90 en 2014 ?					
31D01	SIO		Gestion par l'UB 90 en 2014 ?	0			142 000	58 000
31D03								
31D99								
		Σ 2 900 000		-24000	2 840 660		108 200	2 732 460

Des marges de manoeuvre de 10 à 15% sont possibles sur les CF 90L65; 90L60; 90L10;90L35; 90L40;90L45;90L50; 90L30; 31 ;16 si les dépenses de fonctionnement (achat

CREDITS PROVISIONNES A REPARTIR	AFFECTATIONS 2013				AFFECTATIONS 2014				
	Proposition de budget 2013			Total	Proposition de budget 2014			Total	
	Recherche - Crédits scientifiques	Hors Recherche - DGF	Heures Comp.		Recherche - Crédits scientifiques	Hors Recherche - DGF	Heures Comp.		
RECHERCHE	PRECIPUT ANR	300 000			300 000	300 000			300 000
	Gouvernance SCIENTIFIQUE	200 000			200 000	108 500			108 500
	Fédération Recherche DANS UFR	60 000			60 000	-			-
	Etudes doctorales	139 800			139 800	139 800			139 800
	BQR	390 000			390 000	390 000			390 000
	Crédits de recherche sup. à ventiler	100 000			100 000	100 000			100 000
	LABO DE RECHERCHE UFC PERSO	29 000			29 000	29 000			29 000
(1) Sous - total : RECHERCHE	1 218 800	-	-	1 218 800	1 067 300	-	-	1 067 300	
PEDAGOGIE	C2I2E		20 000	-	20 000		20 000	-	20 000
	PRL3 (Dont PPIP)		25 000	100 000	125 000		25 000	100 000	125 000
	PRL Réserve Tutotat accompagnement ...		125 000	-	125 000			125 000	125 000
	CORDEES DE LA REUSSITE			5 000	5 000			-	-
	Liason Lycées_ Université							5 000	5 000
	Enquête MASTER (mis au 900)		-	-	-		-	-	-
	CLES		-	50 000	50 000		-	50 000	50 000
	Semestre Rebond		-	-	-		-	-	-
	Appel à Projet PRES		50 000	-	50 000		50 000	-	50 000
	Réserve heures complémentaires VP Fin			117 500	117 500			-	-
	BQF PRES						25 000		25 000
	Enseignements internationaux							68 000	68 000
	Crédits de formation à ventiler		-	100 000	100 000		-	32 000	32 000
(2) Sous - total : PEDAGOGIE	-	220 000	372 500	592 500	-	120 000	380 000	500 000	
FONCTIONNEMENT GENERAL	Contribution aux amortissements		400 000		400 000		500 000		500 000
	Contribution aux amortissements déléguée						- 500 000		- 500 000
	Contribution investissement informatique				-				-
	Réserve de précaution/ Cont.Déficit		1 000 000		1 000 000		1 300 000		1 300 000
	Crédits provisionnés Equipement informatique STAPS				-				-
	Crédits provisionnés VP Finances				-		50 000		50 000
	Crédits provisionnés pour aléas				-				-
	Réserve pour équilibre solde budgétaire		100 000		100 000		47 731		47 731
(3) Sous - total : AUTRES	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 397 731	-	1 397 731	
G TOTAL GENERAL [(1) + (2) + (3)]	1 218 800	1 720 000	372 500	3 311 300	1 067 300	1 517 731	380 000	2 965 031	

UB77 MASSE SALARIALE GEREE EN CENTRALE : RAPPEL DES BUDGETS INITIAUX 2013-2014

PREVISIONS DE DEPENSES		BI 2013 Version2	BI 2014 OCT	PREVISIONS DE RECETTES	BI 2013
77A	SOCLE MASSE SALARIALE EX-TITRE2	152 271 327	153 311 473	DOTATION MESR SOCLE	147 804 637
	REFACTION 1/2 IMPACT GVT 1M			BONUS INDEMNITAIRE RCE	421 683
	Rémunérations brutes (yc SFT & Transport)				
	Cotisations				
	Indemnitaires				
	Dont PES				
	Dont PRP-PCA & Raffarin				
	Dont PRES				
	Dont BIATOSS				
	Dont GIPA				
	Dont DIVERS				
	Poste Vie étudiante				
77B	RAFP & DEFISCALISATION	50 000	50 000	REVERSEMENT TOTAL	444 000
	RAFP	50 000		Reversement agents extérieurs	24 000
	Défiscalisation			Reversement Etat (défiscalisation)	420 000
77C	CONTRATS DOCTORAUX & MONITORATS	4 208 073	4 097 776	DOTATION CONTRATS DOCTORAUX	3 527 712
	Contrats	3 713 386		BONUS INDEMNITAIRE	
	Monitorats	494 687			
77D	ACTION SOCIALE	250 498	247 242	DOTATION ACTION SOCIALE	63 225
	Prestations sociales	250 498			
	Secours et prêts				
	Aide aux repas & transports				
	Rentes accident du travail				
	Frais médicaux (visites, expertises)				
	Capitaux décès				
	CLD				
	Sous total	156 779 897	157 706 490		
	GVT				
	CAMPAGNE EMPLOI				
		156 779 897			
77E	CONTRACTUELS POUR LES COMPOSANTES	1 601 508	1 898 290	SUBVENTIONS	220 258
77F	CONTRACTUELS SERVICES CENTRAUX	1 449 061	1 848 746	CNASEA/ASP	6 881
77G	COMPENSATIONS DECHARGES & Eq TP/TD	810 000	755 380	FACTURATIONS M.A.D.	674 625
	Compensations décharges	480 000			
	Eq TP/TD	330 000			
77H	PLATE-FORME TECHNO. & EXPERTISE CONSULTANCE	30 000	39 480	FACTURATION WELIENCE	30 000
77J	FIPHFP	785 000	0	DOTATION FIPHFP	520 000
77K	ATER & LECTEURS	1 606 266	1 341 300		
77M	VACATAIRES CHAINE D'INSCRIPTION	100 000	98 700		
77N	MONITEURS SALLES INFORMATIQUES	180 000	177 660		
77P	SUPPLEANCE BIATOSS	250 000	250 000		
77R	ALLOCATION RETOUR A L'EMPLOI	0			
77D99	REGUL / RESERVOIR				
	Sous total	6 811 835	6 409 555	Sous total	1 451 764
TOTAL GENERAL		163 591 733	164 116 045		153 713 021

APPORT SUR DGF	11 448 045
-----------------------	-------------------

<h1>Composition</h1>	PROJET ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012
----------------------	--

		Montant en €
A	<u>Composantes</u>	11 777 786
B	<u>SERVICES COMMUNS</u>	5 132 966
C	<u>Administration centrale et services à compétences transversales</u>	2 732 460
D	<u>SERVICES TECHNIQUES</u>	5 600 000
E	<u>DISPOSITIF RH</u>	5 948 795
F	<u>DELEGATION DE MASSE SALARIALE</u>	152 522 491
G	<u>CREDITS A REPARTIR</u>	3 223 832
TOTAL UNIVERSITE		186 938 330

BUDGET 2013			TOTAL BI 2013	BUDGET 2014			Amortis.	TOTAL BI 2014
Recherche Crédits scientifiques	Hors Recherche DGF	Heures Comp.		Recherche Crédits scientifiques	Hors Recherche DGF	Heures Comp.		
2 555 500	5 347 965	3 722 620	11 626 085	2 585 500	5 239 006	3 539 188	308 595	11 672 289
207 500	5 048 200	252 906	5 508 606	257 500	4 693 500	250 808	161 075	5 362 883
73 000	2 751 087	16 573	2 840 660	73 000	2 814 318	12 682	-	2 900 000
1 270 000	4 615 000	-	5 885 000	1 220 000	4 480 000	-	30 332	5 730 332
-	6 811 835	-	6 811 835	-	6 409 555	-	-	6 409 555
-	156 779 897	-	156 779 897	-	157 706 490	-	-	157 706 490
1 218 800	1 720 000	372 500	3 311 300	1 067 300	1 517 731	380 000	-	2 965 031
5 324 800	183 073 984	4 364 599	192 763 383	5 203 300	182 860 600	4 182 678	500 002	192 746 580