

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

Séance du 20 octobre 2015

Délibération n° 2015 – 20/10/2015 - 2

Orientations budgétaires pour 2016

Le Conseil d'administration

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

Après en avoir délibéré

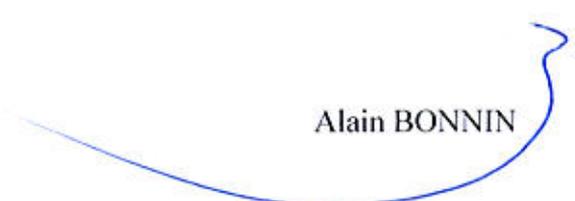
Approuve avec 18 voix pour, 3 voix contre :

les orientations budgétaires et la répartition des grandes masses 2016.

Dijon, le 21 octobre 2015

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN



P.J. : Tableau Répartition grandes masses

Délibération transmise au Recteur Chancelier de l'Université de Bourgogne

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

| DEPENSES | 2015 | 2016 | RECETTES | 2015 | 2016 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| Masse salariale | 166 985 000 | 168 162 054 | Droits Universitaires | 4 250 000 | 4 260 000 |
| <i>Dont FIPH</i> | 175 000 | 520 000 | | | |
| <i>Dont contrats</i> | 3 418 000 | 3 500 000 | | | |
| Offre de formation financée par l'Ub (1) | 5 024 319 | 5 645 670 | Transfert socle | 164 151 000 | 166 700 000 |
| Offre de formation à financer par les compo. | | 2 485 700 | | | |
| Total offre de formation à financer | | 8 131 370 | Contrat doc | 3 418 000 | 3 500 000 |
| <i>Dont heures complémentaires</i> | | 3 811 969 | | | |
| <i>Dont vacations</i> | | 4 159 401 | | | |
| <i>Dont Crédits à répartir</i> | | 160 000 | | | |
| TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL | 172 009 319 | 176 293 424 | SCSP | 18 379 000 | 18 315 000 |
| | | | OCIM | 450 000 | 500 000 |
| Pôle Patrimoine | 5 633 801 | 5 347 810 | Action sociale | 63 225 | 63 225 |
| Services centraux + ctés sélection | 1 879 928 | 1 863 000 | Total SUBVENTION ETAT hors PPP | 186 461 225 | 189 078 225 |
| <i>Dont comité de sélection</i> | 70 000 | 70 000 | Réserve de précaution | - 580 000 | - 1 080 000 |
| UFR | 11 500 839 | 8 450 981 | Total SUBVENTION FONCTIONNEMENT | 185 881 225 | 187 998 225 |
| <i>Répartition heures complémentaires</i> | - 3 532 339 | | Prélevement 4% 6% 8 % | 900 000 | 750 000 |
| UFR Nouveau périmètre | 7 968 500 | 8 450 981 | Reprises de quotes parts | 2 250 000 | 2 797 723 |
| Services Communs & Généraux | 6 292 756 | 6 141 813 | Offre de formation financée par compo. | | 2 485 700 |
| <i>Répartition heures complémentaires</i> | - 255 309 | | Taxe d'apprentissage | 235 000 | |
| SCG Nouveau périmètre | 6 037 447 | 6 141 813 | Reversements | 900 000 | 950 000 |
| Crédits à Répartir Recherche | 1 015 000 | 988 000 | | | |
| Crédits à répartir Autres | 778 830 | 1 011 620 | Reversement ANR | 300 000 | 350 000 |
| | | | Recettes de TVA | 270 000 | 300 000 |
| Crédits à Répartir Pédagogie | 490 071 | 355 000 | | | |
| <i>Répartition heures complémentaires</i> | - 426 671 | - 160 000 | | | |
| <i>Dont pédagogie hybride</i> | | 100 000 | | | |
| <i>Dont enseignements internationaux</i> | 50 000 | 50 000 | | | |
| CR Pédagogie Nouveau périmètre | 63 400 | 195 000 | | | |
| Total | 195 386 225 | 200 291 648 | Total | 194 986 225 | 199 891 648 |
| | | | Aide à l'investissement Prél FDR | 400 000 | 400 000 |
| Total Répartition grandes masses | 195 386 225 | 200 291 648 | Total Répartition grandes masses | 195 386 225 | 200 291 648 |