

DELIBERATION
du conseil d'administration de l'Université de Bourgogne

Séance du 22 septembre 2020

Délibération n° 2020 – 22/09/2020 – 6

Orientations budgétaires au titre de l'exercice 2021

- 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 : 19 Membres représentés : 7 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 3 Suffrages exprimés : 23 Pour : 23 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 2021.**

Dijon, le 23 septembre 2020

Le Président de l'Université de Bourgogne,



Vincent THOMAS

P.J. : Orientation budgétaires et répartition des grandes masses 2021

Délibération transmise au recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté
Chancelier de l'Université de Bourgogne

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

2021

**UNIVERSITE
DE
BOURGOGNE**

[ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES MASSES 2021]

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
22 SEPTEMBRE 2020**

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 09 septembre 2020

<i>DEPENSES</i>	2020	Proposition 2021
Masse salariale	173 848 000	179 442 927
Offre de formation financée par l'Ub (1)	5 177 000	5 533 000
<i>Offre de formation à financer par les compo.pour info (financement FC)</i>		
Total offre de formation à financer Pour info		
<i>Dont heures complémentaires</i>		
<i>Dont vacations</i>		
<i>Dont Crédits à répartir</i>		
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	179 025 000	184 975 927
Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes	5 659 053	5 810 053
<i>Dont Pôle Patrimoine mise en accessibilité et mise en sécurité des locaux</i>	<i>300 000</i>	<i>350 000</i>
Services centraux (UB 90)	1 548 000	1 548 000
<i>Dont comité de sélection</i>		
UFR	2 300 291	2 250 291
<i>Répartition heures complémentaires</i>		
Services Communs & Généraux	4 373 252	4 367 252
Laboratoires	2 291 000	2 335 450
<i>Recherche Pôle Culture</i>	<i>108 900</i>	<i>108 900</i>
<i>Recherche DNUM</i>	<i>90 250</i>	<i>90 250</i>
<i>Recherche Pôle Documentation</i>	<i>47 500</i>	<i>47 500</i>
<i>Recherche Pôle Patrimoine</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>
Crédits transversaux Recherche	446 000	406 000
Crédits transversaux Autres	721 038	791 038
Crédits transversaux Pédagogie	-	-
CVEC	1 200 000	1 341 274
<i>Dont SUAPS (dont convention PEPS)</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Dont FSDIE</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Dont CPSU</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>
<i>Dont Pôle Culture Atheneum</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Dont P'tite Fac</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Crédits restant à ventiler en commission</i>	<i>185 000</i>	<i>326 274</i>
Total	198 960 284	205 221 935

Total Répartition grandes masses	198 960 284	205 221 935
-----------------------------------------	--------------------	--------------------

DEFICIT PREVISIONNEL - 4 874 938

<i>RECETTES</i>	2020	Proposition 2021
Droits Universitaires Nationaux	4 400 000	4 488 000
CVEC	1 200 000	1 341 274
Total Droits Universitaires Nationaux + CVEC	5 600 000	5 829 274
Transfert socle	174 274 248	175 025 645
Contrat doc	3 621 384	4 068 763
SCSP	18 560 731	17 290 115
OCIM	500 000	500 000
Mise en accessibilité des locaux et mise en sécurité des locaux	300 000	350 000
Total SUBVENTION ETAT hors PPP	197 256 363	197 234 523
Réserve de précaution	- 1 080 899	
Total FONCTIONNEMENT	196 175 464	197 234 523
Prélèvement 4% 6% 8 % 12 % (frais de gestion)	700 000	700 000
Reversements (mise à disposition)	600 000	600 000
Reversement Préciput	350 000	360 000
	-	-
Total AUTRES RECETTES	1 650 000	1 660 000
Total	203 425 464	204 723 797

Impact charge d'amortissements non neutralisables	- 4 465 180	- 4 376 800
---------------------------------------------------	-------------	-------------

Total Répartition grandes masses	198 960 284	200 346 997
-----------------------------------------	--------------------	--------------------