

**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	<b>Refus de vote : 0</b> <b>Abstention(s) : 3</b>  <b>Suffrages exprimés : 23</b>  <b>Pour : 23</b>  <b>Contre : 0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 vacances</i>		
<i>Dont Crédits à répartir</i>		
<b>TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL</b>	<b>179 025 000</b>	<b>184 975 927</b>
<b>Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes</b>	<b>5 659 053</b>	<b>5 810 053</b>
<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>
<b>Total</b>	<b>198 960 284</b>	<b>205 221 935</b>

--	--	--

<b>Total Répartition grandes masses</b>	<b>198 960 284</b>	<b>205 221 935</b>
-----------------------------------------	--------------------	--------------------

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
<b>Total Droits Universitaires Nationaux + CVEC</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 829 274</b>
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
<b>Total SUBVENTION ETAT hors PPP</b>	<b>197 256 363</b>	<b>197 234 523</b>
<b>Réserve de précaution</b>	<b>- 1 080 899</b>	
<b>Total FONCTIONNEMENT</b>	<b>196 175 464</b>	<b>197 234 523</b>
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
	-	-
<b>Total AUTRES RECETTES</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 660 000</b>

<b>Total</b>	<b>203 425 464</b>	<b>204 723 797</b>
--------------	--------------------	--------------------

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

<b>Total Répartition grandes masses</b>	<b>198 960 284</b>	<b>200 346 997</b>
-----------------------------------------	--------------------	--------------------