

# UFR SLHS

## Budget primitif de l'exercice 2010

**Pascal BÉRIION**

**Maître de Conférences en Aménagement de l'espace et urbanisme**

**Patricia VERNIER**

**Responsable du service financier de l'UFR SLHS**

Université de Franche-Comté

UFR SLHS

30 rue Mégevand

F25030 Besançon Cedex

Recettes		Budget 2010	Variation 2009-2010	
			En €	En %
Dotations	DGF (695 600 +43 400)	739 000	-54 449	-6,9
	Compensation boursiers	126 200	-13 039	-9,4
	Dot. Formation continue	67 000	-45 500	-40,4
	Dot. Salaire Ecole doct.	5 000	0	0,0
	Dot. masse salariale (ATER...)		-778 896	-100,0
	<b>Sous-total Dotations</b>	<b>937 200</b>	<b>-891 884</b>	<b>-48,8</b>
Ressources propres	Droits universitaires	210 000	-15 000	-6,7
	Taxe d'apprentissage	12 000	2 000	20,0
	Subventions Région	233 511	4 539	2,0
	Subventions ville	57 313	-561	-1,0
	Subventions MEN		-70 000	-100,0
	Subventions autres collectivités		-86 156	-100,0
	Recettes diverses (services généraux)	100 000	100 000	
	Prévisions conv., subv., colloques... (CR financier)	875 735	-44 265	-4,8
	<b>Sous-total ressources propres</b>	<b>1 488 559</b>	<b>-109 443</b>	<b>-6,8</b>
Quadriennal + PPF	Fonctionnement	157 945	9 829	6,6
	Investissement	24 594	-4 991	-16,9
	Frais de personnel	74 960	-1 696	-2,2
	Infrastructures		-99 942	-100,0
	<b>Sous-total quadriennal</b>	<b>257 499</b>	<b>-96 800</b>	<b>-27,3</b>
<b>Total recettes</b>		<b>2 683 258</b>	<b>-1 098 127</b>	<b>-29,0</b>

Dépenses		Budget 2010	Variation 2009-2010	
			En €	En %
Cours comp.	Cours complémentaires	420 000	0	0,0
	Charges sur intervenants extérieurs	86 800	-98	-0,1
	<b>Total cours complémentaires</b>	<b>506 800</b>	<b>-98</b>	<b>0,0</b>
Frais de personnels	Quadriennal	74 960	-1 696	-2,2
	Allocataires de recherche	290 824	-82 178	-22,0
	Budget propre UFR (services généraux + ED)	155 303	-59 892	-27,8
	ATER, Moniteurs, Lecteurs, maîtres de langues		-783 896	-100,0
	Prévisions (CR financier)	255 000	55 000	27,5
	<b>Total frais de personnels</b>	<b>776 087</b>	<b>-872 662</b>	<b>-52,9</b>
Fonction - nement	Quadriennal	157 945	-90 113	-36,3
	Autres (pédagogie, direction, services généraux)	509 097	-113 998	-18,3
	Prévisions (CR financier)	502 735	82 735	19,7
	<b>Total fonctionnement</b>	<b>1 169 777</b>	<b>-121 376</b>	<b>-9,4</b>
Investis - sement	Quadriennal	24 594	-4 991	-16,9
	Autres (services généraux)	6 000	1 000	20,0
	Prévisions (CR financier)	200 000	-100 000	-33,3
	<b>Total investissement</b>	<b>230 594</b>	<b>-103 991</b>	<b>-31,1</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>2 683 258</b>	<b>-1 098 127</b>	<b>-29,0</b>

## Commentaires sur le budget primitif 2010

Le budget de l'année 2010 est caractérisé par les changements structurels suivants :

- la sortie du budget de l'UFR des salaires des ATER, Maitres de Langues... ;
- une perte de 33 000 € de dotation quadriennale dédiée aux locaux de recherche (-33%), dotation intégrée maintenant à la GF ;
- le prélèvement « à la source » des charges communes de l'Université.

### Constitution de la DGF 2010 :

- DGF :	750 000 €
- compensation boursiers :	126 200 €
- charges CC :	43 400 €
- DGR m2 :	66 600 €

Total : 986 200 € - 121 000 € (charges communes) = 865 200 €

Différence : -46 430 € par rapport à 2009

DEPENSES						RECETTES						
CR	C. C. + charges	Fr. perso.	Fonct	Invest	Tot. Dépenses	Droits universit.	Ressources Propres.	DGF	Autres dotations	BQR	Quadr./PPF	Tot. Recettes
Gest. Fin.		255 000,00	502 735,00	200 000,00	<b>957 735,00</b>		885 735,00		72 000,00			<b>957 735,00</b>
Direct.	506 800,00	150 000,00	8 000,00		<b>664 800,00</b>			664 800,00				<b>664 800,00</b>
Serv. ctx			359 400,00	6 000,00	<b>365 400,00</b>	65 000,00	100 000,00	200 400,00				<b>365 400,00</b>
SHS			55 200,00		<b>55 200,00</b>	55 200,00						<b>55 200,00</b>
Psycho.			24 000,00		<b>24 000,00</b>	24 000,00						<b>24 000,00</b>
L.V.+ CRL			37 950,00		<b>37 950,00</b>	35 950,00	2 000,00					<b>37 950,00</b>
LSL			20 250,00		<b>20 250,00</b>	20 250,00						<b>20 250,00</b>
Ec. Doct.		5 303,00	26 297,00		<b>31 600,00</b>	9 600,00					22 000,00	<b>31 600,00</b>
Tesnière		28 728,00	9 563,00	6 000,00	<b>44 291,00</b>		28 728,00				15 563,00	<b>44 291,00</b>
LASELDI		22 524,00	10 395,00	8 000,00	<b>40 919,00</b>		20 524,00				20 395,00	<b>40 919,00</b>
LHPLE		64 873,00	8 435,00	2 000,00	<b>75 308,00</b>		57 313,00				17 995,00	<b>75 308,00</b>
Sc. Hist.		57 170,00	17 000,00	1 597,00	<b>75 767,00</b>		57 170,00				18 597,00	<b>75 767,00</b>
Thema			28 954,00	1 000,00	<b>29 954,00</b>						29 954,00	<b>29 954,00</b>
Philo.		28 585,00	8 398,00		<b>36 983,00</b>		28 585,00				8 398,00	<b>36 983,00</b>
Labo psycho.		20 524,00	13 596,00	2 000,00	<b>36 120,00</b>		20 524,00				15 596,00	<b>36 120,00</b>
LASA			7 298,00		<b>7 298,00</b>						7 298,00	<b>7 298,00</b>
ISTA		64 524,00	384,00		<b>64 908,00</b>		20 524,00				44 384,00	<b>64 908,00</b>
C.J.P.			8 000,00	3 997,00	<b>11 997,00</b>						11 997,00	<b>11 997,00</b>
MSHE		78 856,00	23 922,00		<b>102 778,00</b>		57 456,00				45 322,00	<b>102 778,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>506 800,00</b>	<b>776 087,00</b>	<b>1 169 777,00</b>	<b>230 594,00</b>	<b>2 683 258,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 278 559,00</b>	<b>865 200,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 499,00</b>	<b>2 683 258,00</b>

	CR	Section	Dot 08	Dot 09	Dot 2010	Evol %	Etudiants 09-10	Etudiants 08-09	Etudiants 07-08	Evol n-1	Evol n-2
Département SHS	501	Administration départ. SHS	18 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00					
	502	Bibliothèque Hérodote	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00			0		
	511	LUP METI	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	27	30	29	-10,0	-6,9
	512	DEUST Théâtre	800,00	700,00	700,00	0,00	15	20	25	-25,0	-40,0
	523	Section de géographie	6 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	221	180	168	22,8	31,5
	524	Section d'histoire	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	354	355	436	-0,3	-18,8
	525	Section d'histoire de l'art et d'archéologie	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	167	166	197	0,6	-15,2
	526	Section de musique	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	74	82	78	-9,8	-5,1
	527	Section de théâtre	3 000,00	2 700,00	2 500,00	-7,41	82	103	115	-20,4	-28,7
	528	Section de sociologie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	278	257	276	8,2	0,7
	529	Section de philosophie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	81	75	90	8,0	-10,0
	533	Informatique et outils	2 000,00	2 000,00	4 000,00	100,00					
	<b>S/T</b>	<b>SHS</b>	<b>60 200,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>3,37</b>	<b>1 299</b>	<b>1 268</b>	<b>1 414</b>	<b>2,44</b>	<b>-8,13</b>
Départ. Psycho.	601	Administration départ. de psycho.	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00					
	602	Section de psycho.	17 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	756	746	900		
	<b>S/T</b>	<b>Psychologie</b>	<b>28 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756</b>	<b>746</b>	<b>900</b>	<b>1,34</b>	<b>-16,00</b>
Département langues vivantes	801	Administration départ. L.V.	10 000,00	10 000,00	13 000,00	30,00					
	802	Transversaux de langues vivantes	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00					
	803	Section d'anglais	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	276	247	268	11,7	3,0
	804	Section d'allemand	1 500,00	1 450,00	1 200,00	-17,24	19	22	23	-13,6	-17,4
	805	Section d'italien	1 500,00	1 450,00	1 450,00	0,00	29	22	33	31,8	-12,1
	806	Section d'espagnol	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	127	121	140	5,0	-9,3
	807	Section L.E.A.	6 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	394	374	387	5,3	1,8
	810	Section de russe		0,00	1 200,00						
<b>S/T</b>	<b>Langues vivantes</b>	<b>31 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>35 950,00</b>	<b>12,34</b>	<b>845</b>	<b>860</b>	<b>851</b>	<b>-1,74</b>	<b>-0,71</b>	
Département lettres et sciences du langage	901	Aministration départ. Lettres	10 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00					
	902	Section de langues anciennes	1 250,00	1 250,00	2 000,00	60,00			20		
	903	de littérature française et de littérature co	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00			189		
	905	Section de linguistique	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00			283		
	906	Section de français langue étrangère	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00			28		
	907	Section TAL	500,00	500,00	500,00	0,00			16		
	Supprimé	Master ALOD	1 000,00	1 000,00		-100,00			26		
	Supprimé	IUP MTI/Master édition numérique	1 000,00	500,00		-100,00			12		
<b>S/T</b>	<b>Lettres</b>	<b>24 250,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>-3,57</b>	<b>545,00</b>	<b>504,00</b>	<b>574,00</b>	<b>8,13</b>	<b>-5,05</b>	
<b>E.D.</b>	<b>1000</b>	<b>Ecole Doctorale LETS</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>108,70</b>					
		<b>Total</b>	<b>149 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>7,41</b>	<b>3 445,00</b>	<b>3 378,00</b>	<b>3 739,00</b>	<b>1,98</b>	<b>-7,86</b>

## Commentaires sur les dotations aux sections

Dans le détail de chaque section les choses bougent peu car les effectifs ont bien tenu.

En comparant les chiffres des situations de fin octobre de cette année et des deux années antérieures, nous sommes en hausse de 2%.

Sur le budget donné aux sections, nous consommons des crédits qui ne rentreront qu'à la rentrée prochaine. Donc, « nous vendons la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Pour éviter d'avoir une mauvaise surprise il est proposé de travailler sur l'hypothèse suivante :

- Des effectifs stables, ou en légère baisse par fait démographique : considérons donc -4%
- Une part élevée de boursiers (40%), c'est prudent compte tenu du contexte économique

Cela ferait 210 000 € de droits d'inscriptions à notre disposition.

Il nous faut cette année assumer des nouveaux financements relatifs à :

- Centre polyglotte : 4000€
- Outils informatiques : 2000€ en plus
- Ecole Doctorale : 5000€
- Création du CR de Russe.

Ce projet de répartition des moyens aux sections est motivé par les arguments suivants :

- Amélioration des effectifs étudiants dans un contexte de nouvelle carte des formations ;
- Renforcer le bon fonctionnement des sections, pièces de base de l'UFR ;
- Financement des outils informatiques et de polyglotte qui profitent à l'ensemble des étudiants de l'UFR ;
- Financement amélioré de l'Ecole Doctorale pour soutenir les soutenances de thèses en hausse qui participent à la renommée de l'UFR.

## Décision complémentaire soumise au Conseil

L'année 2010 risque d'être tendue sur le plan financier à l'UFR SLHS car :

- notre effectif en hausse et le plan réussite en licence ont une incidence sur le volume des heures de cours à financer ; il ne faut donc pas espérer un redéploiement des moyens consacrés aux cours complémentaires ;
- nous perdons 33 000 € de dotation quadriennale dédiée aux locaux de recherche (-33%) ;
- le prélèvement « à la source » des charges communes de l'Université nous prive d'un appréciable fond de roulement.

**Pour éviter des problèmes de fonctionnement en 2010, il est demandé aux responsables de section de fournir un budget prévisionnel de dépense de la dotation allouée par le Conseil de Gestion de l'UFR SLHS du 26 novembre 2009.**

