**ANNEXE 2 - Budget 2017**

1. **Volet recettes**

**Ressources propres**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objet** | **BI 2017** | **BI 2016** |
| Droits d’inscription | 455 396 € | 445 400 € |
| Droits d’inscription 100 lecteurs extérieurs (40€/lecteur extérieur) | 4 000 € | 12 000 € |
| Droits d’inscription lecteurs exonérés (étudiant boursier) | 0 € | 0 € |
| PEB  | 6 000 € | 13 000 € |
| Convention financière CHRU | 72 400 € | 69 446 € |
| Convention financière ENIB | 20 500 € | 21 517,60 € |
| Convention financière ENSTA Bretagne | 6 000 € | 6 000 € |
| Convention financière Confucius | 400 € | 300 € |
| Subvention DRI soutien à l’acquisition de ressources électroniques | 32 000 € | 16 000 € |
| Subvention ESPE | 40 000 € | 40 000 € |
| Subvention UFR Lettres | 18 604 € | 17 852 € |
| Subvention UFR Médecine | 15 000 € | 15 000 € |
| Subvention UFR Odontologie | 3 150 € | 3 150 € |
| Subvention UFR Sciences | 5 000 € | 0 € |
| Subvention UFR STAPS | 5 000 € | 0 € |
| Subvention UFR Droit | 5 000 € | 0 € |
| Subvention ESIAB | 5 000 € | 5 000 € |
| Subvention IUEM | 5 000 € | 0 € |
| Subvention IAE | 1 000 € | 0 € |
| Subvention IPAG | 1 000 € | 0 € |
| Subvention IFMK | 1 000 € | 0 € |
| Subvention Ecole de Sage-Femme | 1 000 € | 0 € |
| Subvention IUT de Brest | 1 000 € | 0 € |
| Subvention IUT de Quimper | 1 000 € | 0 € |
| Subvention UFR Sciences (département électronique) | 2 100 € | 2 100 € |
| Subvention LABSTIC | 1 600 € | 1 600 € |
| Subvention UMR 6421 (Chimie) | 2 000 € | 2 000 € |
| Subvention EPS (Ethique, Professionnalisme et Santé) | 1 500 € | 1 500 € |
| Contribution financière UFR Droit-Eco-Gestion (« nouvelle » convention visant à maintenir certaines revues juridiques papier) | 3 500 € | 3909,16 € |
| AMI Ministère | 25 000 € | 0 € |
| AMI Collectivités territoriales | 12 500 € | 0 € |
| Bibliothèques ouvertes + | 12 614€ | 0 € |
| **TOTAL** | **765 264 €** | **675 774,76 €** |

Augmentation sensible des recettes entre 2016 et 2017 : + 89 489,24 €

* Augmentation du nombre des étudiants
* Augmentation de la convention financière CHRU
* Doublement de la subvention de la DRI
* Contribution des composantes (sous réserve)
* AMI « Manivelle », Plan BO+, subventions collectivités

**Dotation générale de fonctionnement**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** |
| Dotation générale de fonctionnement | 736 000 € | 736 000 € |

**Dotation de personnel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2016** |
| Dotation de personnel | 36 624 € | 30 760 € |

Légère augmentation de la Dotation de Personnel liée à l’accroissement des dépenses de personnels contractuels sur les sites de la BU ESPE, l’extension des horaires et la compensation d’agents en arrêt de maladie.

**Synthèse du Budget initial (recettes)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2016** |
| Ressources propres | 765 264 € | 675 774,76 € |
| DGF | 736 000 € | 736 000 € |
| DP | 36 624 € | 30 760 € |
| **Total** | **1 537 888 €** | **1 442 535 €** |

1. **Volet dépenses**

Principes généraux de construction budgétaire :

* Maintien des dépenses de fonctionnement courant (1 216 488 € dont 978 200 € affectés à la documentation)
* Augmentation des dépenses d’investissement : poursuite de l’effort de modernisation des équipements (informatique + mobilier) : 61 000 €
* Consolidation du budget personnel pour absorber les dépenses supplémentaires (contractuels) : 260 400 € (178 000€ en 2015 et 208 000 € en 2016)

Ventilation des crédits d’acquisition :

* + Documentation imprimée : prise en compte des dépenses réelles 2016
		- Retenue de 10% des dépenses 2016 pour tous les sites (sauf BLP)
		- Budget abaissé à 10 000 € pour la BLP
		- Réserve de 40 904 € qui seront ventilés au printemps, lorsque les critères de politique documentaire auront été définis
	+ Documentation électronique : + 5% afin d’absorber la hausse des tarifs et garantir le maintien des abonnements en cours.

Le budget documentaire représente 63,5 % du budget global du SCD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BI 2017** | **BI 2016** |
| Fonctionnement AD1 Fonc | 238 288 € | 229 031 € |
| PersonnelAD1 Pers | 260 400 € | 208 000 € |
| InvestissementAD1 Inv | 61 000 € | 50 000 € |
| Ressources électroniques NUM | 588 000 € | 560 000 € |
| BU Bouguen BO1 | 108 954 € | 131 500 € |
| Bib. La Pérouse CE1 | 10 000 € | 17 500 € |
| BU PJH Quimper DQ1 | 33 332 € | 37 000 € |
| BU ESPE Brest FM1B | 12 330 € | 12 000 € |
| BU ESPE Quimper FM1Q | 7 986 € | 7 500 € |
| BU ESPE Rennes FM1R | 23 832 € | 24 000 € |
| BU ESPE St-Brieuc FM1SB | 10 212 € | 10 000 € |
| BU ESPE Vannes FM1V | 10 080 € | 10 000 € |
| BU IUT Quimper IQ1 | 20 250 € | 21 500 € |
| BU Lettres-SHS LE1 | 75 600 € | 84 000 € |
| BU SantéME1 | 36 720 € | 40 500 € |
| Réserve non ventilée | 40 904 € |  |
| **TOTAL** | **1 537 888 €** | **1 442 530 €** |