**ANNEXE 2 - Budget 2016**

1. **Volet recettes**

**Ressources propres**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objet** | **BI 2015** | **Arbitrage BI 2016** |
| Droits d’inscription | 397 800 € | 445 400 € |
| Droits d’inscription 300 lecteurs extérieurs (40€/lecteur extérieur) | 0 € | 12 000 € |
| Droits d’inscription lecteurs exonérés (étudiant boursier) | 0 € | 0 € |
| PEB | 13 000 € | 13 000 € |
| Convention financière CHRU | 60 000 € | 69 446 € |
| Convention financière ENIB | 21 658 € | 21 517,60 € |
| Convention financière ENSTA Bretagne | 1 425,88 € | 6 000 € |
| Convention financière Confucius | 284,63 € | 300 € |
| Subvention DRI (Direction de la Recherche et de l’Innovation) soutien à l’acquisition de ressources électroniques | 0 € | 16 000 € |
| Subvention ESPE | 40 000 € | 40 000 € |
| Subvention UFR Lettres | 16 610 € | 17 852 € |
| Subvention UFR Médecine | 10 000 € | 15 000 € |
| Subvention UFR Odontologie | 3 150 € | 3 150 € |
| Subvention ESIAB | 5 000 € | 5 000 € |
| Subvention UFR Sciences (dpt 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) | 3 000 € | 1 500 € |
| Contribution financière UFR Droit-Eco-Gestion (« nouvelle » convention visant à maintenir certaines revues juridiques papier) | 0 € | 3909,16 € |
| **TOTAL** | **577 628,51 €** | **675 774,76 €** |

Augmentation sensible des recettes entre 2015 et 2016 : + 98 146 €

* Augmentation du nombre des étudiants
* Prise en compte des lecteurs extérieurs
* Augmentation de la convention financière CHRU
* Intégration de la subvention de la DRI dès le Budget Initial (BI) et non en Budget Rectificatif (BR)
* Augmentation de la participation des composantes Lettres, Droit-Sciences éco

**Dotation générale de fonctionnement**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** |
| Dotation générale de fonctionnement | 736 000 € | 736 000 € |

Maintien de la DGF malgré une demande d’augmentation de la Direction liée à la facture ABES 2016 (frais associés à la licence nationale Science Direct dont le coût fait par ailleurs l’objet d’un prélèvement par le Ministère à la source du budget de l’UBO) : 12 000 €.

**Dotation de personnel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** |
| Dotation de personnel | 30 760 € | 30 760 € |

Maintien de la Dotation de Personnel malgré une demande d’augmentation de la Direction justifiée par l’accroissement des dépenses de personnels contractuels sur les sites de la BU ESPE.

**Synthèse du Budget initial**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** |
| Ressources propres | 577 629 € | 675 774,76 € |
| DGF | 736 000 € | 736 000 € |
| DP | 30 760 € | 30 760 € |
| Soutien inv | 23 000 € (mobilier Bu Bouguen) | 0 € |
| **Total** | **1 367 389 €** | **1 442 535 €** |

1. **Volet dépenses**

Principes de construction budgétaire :

* Maintien des dépenses de fonctionnement courant (1 047 000€ dont la documentation@)
* Poursuite de l’effort de modernisation des équipements (informatique + mobilier) : 50 000€
* Consolidation du budget personnel pour absorber les dépenses supplémentaires (contractuels) : 209 000€ (au lieu de 178 000€ en 2015)
* Augmentation des budgets d’acquisition :
  + Doc @ : + 5% afin de prendre en compte la hausse des tarifs et garantir le maintien des abonnements en cours.
  + Documentation imprimée : + 1,46 % au global mais disparités selon les sites.

Méthode d’attribution aux différents sites : base BI 2015 + compléments printemps + complément automne + ajustement aux 500 € supérieurs.

Le budget documentaire est réparti entre 59% pour la documentation @ et 41% pour la documentation papier.

Le budget documentaire représente 67% du budget global du SCD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BI 2015** | **BI 2016** |
| Fonctionnement  AD1 Fonc | 230 700 € | 229 031 € |
| Personnel  AD1 Pers | 178 000 € | 208 000 € |
| Investissement  AD1 Inv | 33 000 € | 50 000 € |
| Ressources électroniques NUM | 535 900 € | 560 000 € |
| BU Bouguen BO1 | 126 459 € | 131 500 € |
| Bib. La Pérouse CE1 | 35 000 € | 17 500 € |
| BU PJH Quimper DQ1 | 33 615 € | 37 000 € |
| BU ESPE Brest FM1B | 11 000 € | 12 000 € |
| BU ESPE Quimp FM1Q | 6 715 € | 7 500 € |
| BU ESPE Rennes FM1R | 21 000 € | 24 000 € |
| BU ESPE St-B FM1SB | 9 300 € | 10 000 € |
| BU ESPE Vannes FM1V | 9 300 € | 10 000 € |
| BU IUT Quimp IQ1 | 20 600 € | 21 500 € |
| BU Lettres-SHS LE1 | 81 000 € | 84 000 € |
| BU Santé  ME1 | 35 800 € | 40 500 € |
| **TOTAL** | **1 367 389 €** | **1 442 530 €** |