ALLIANCE UNIVERSITAIRE BRETAGNE .bzh

UBO Université de Bretagne Occidentale

Université Bretagne Sud UBS

ENIB

Budget 2023

Pour 2023,

une assiette fixe (600K€ sur la SCSP dédiée à la politique de site AUB)
et un niveau de dépense limité à ce cadre budgétaire, d'ores et déjà gagé par les reports de dépenses 2022 et les projets pluriannuels ainsi que les cotisations des objets communs

demande budgétaire 2022		2023
UBS	**264 413,19 €**	**180 026,93 €**
UBO	**582 175,91 €**	**420 012,83 €**
	846 589,10 €	**600 039,76 €***

	Recettes	Dépenses		trésorerie cumulée
		MS	FCT	
2019	49 360 €		850€	48 510 €
2020	600 000 €	101 758 €	2 662 €	544 090 €
2021	600 000 €	162 324 €	217 081 €	764 685 €
2022	600 000 €	251 055 €	439 161 €	674 469 €
2023	635 000 €	164 576 €	470 464€ *	709 400 €

	Recettes			Dépenses				reliquat SCSP	
	SCSP		autres	MS		FCT			
exercice	UBS	UBO		UBS	UBO	UBS	UBO	UBS	UBO
2019		49 360,00 €		- €	- €	- €	850,00 €		48 510,00 €
2020	180 000,00 €	420 000,00 €		101 757,97 €	- €	2 073,59 €	588,00 €	76 168,44 €	419 412,00 €
2021	180 000,00 €	420 000,00 €		162 323,71 €	- €	40 522,30 €	176 559,00 €	- 22 846,01 €	243 441,00 €
2022	180 000,00 €	420 000,00 €		136 055,52 €	115 000,00 €	128 730 €	310 431 €	- 84 391,5 €	- 5 431 €
2023	180 000,00 €	420 000,00 €	35 000,00 €	121 575,93 €	43 000 €	58 451 €	377 012 € sur SCSP + 35 000€ ANR	- 26,9 €	- 13 €

Budget prévisionnel 2023

Éléments prévisionnels de dépense 2023 sur SCSP UBS

	Montant	Spécification	commentaires AUB
Masse salariale			
Coordinateur entrepreneuriat étudiant "Pépite"	52 285 €		Poste dédié à la coordination intersites
DG AUB	69 290 €		structuration des activités AUB
Fonctionnement			
Missions	1500 €		
Abonnements	450 €		
Formation 2023-2024	2000€		
Cotisations (MSHB, Collège doctoral Breton, 2PE)	51251€		
Atelier Recherche participative Lorient	750€		
Schéma directeur de la vie étudiante > déclinaison feuille de route 56	2500€	prestation SolutionCampus (partielle)	sur la base des préconisations du cabinet et retours de l'enquête (continuité de la phase 1 - Etats généraux de la vie étudiante)
	180 027 €		

Éléments prévisionnels de dépense 2023 sur SCSP UBO

	Montant	Spécification	commentaires AUB
Masse salariale			
Chargé de mission "« enjeux socio-écologiques & ingénierie" et Chargé de mission "lien formation-recherche en ingénierie"	43 000 €	reversement ENIB	engagement contractuel dans le cadre de la maturation du projet "collégium écoles d'ingénieurs"
Fonctionnement			
Prestations	1 720€		dont 720€ report dépense 2022
Formation 2023-2024	*4 000 €*		
Publication ouvrage	*3 000€*		
Cotisations (MSHB, Collège doctoral Breton, 2PE)	127 238 €	Cotisations UBO + Enib	
Prestation conseil Madame&Monsieur - classements des écoles d'ingénieurs	48 000 €	Reversement ENIB	convention signée déc.2022 mais non engagé sur l'exercice
Pépite Bretagne (11 bourses de substitution de stage)	20 000 €		reversement PB
Club culture scientifique	*(35 000 €)*		sur recettes ANR --> non imputé à la SCSP UBO
Projet « Boutique des sciences & société »	13 000 €		report dépense 2022 convention ENIB-UBO (à signature)
Schéma directeur de la vie étudiante > déclinaison feuille de route 29	2 500 €	prestation SolutionCampus	sur la base des préconisations du cabinet et retours de l'enquête (continuité de la phase 1 - Etats généraux de la vie étudiante)
Promotion du SDVE : publication rapport et actions de communication	2 000 €	pour le compte des 3 établissements	dont 300€ report dépense 2022
o 1 journée de restitution des travaux (Quimper)	500 €		action reportée en 2023
Financement méta-projet recherche AUB "Food^{E}SA" 2022-2025	155 000 €	reversement labos	Dans le cadre de l'Initiative Recherche Interdisciplinaire (IRIS)
	420 012 €		

Apport en ressources propres des établissements

À partir de 2023, il est envisagé de systématiser le suivi analytique des temps passés sur certaines fonctions (correspondant à une partie de l'apport en ressources propres) par l'utilisation d'une grille commune de références comptables*

Objet commun	Service concerné	Volume	détail
CERNI	DRIVE / DRUID		secrétariat technique (instruction des demande et identification des experts organisation des comités, suivi des évaluations…)
CENUV	SUAPS	70 TD heures	encadrement technique et sportif (organisation des entraînements) ; diffusion des connaissances (conférences)
Club CSTI	DRIVE / DRUID		construire un planning d'activités, mobiliser les parties prenantes, appuyer les actions de CSTI
Boutique des sciences	ENIB (IHH)		Accompagner les projets de prototypage Science-société
SDVE	DVE		Appropriation des feuille de route et déclinaison interne