



UNIVERSITÉ
SAVOIE
MONT BLANC

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

- Séance du 8 octobre 2020 -

Délibération n°4.08/10/2020

relative à la répartition de l'enveloppe formation du budget 2021

*Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L 613-1, L712-1 et L712-6-1,
Vu les statuts de l'université Savoie Mont Blanc, adoptés par le conseil d'administration en sa séance du
7 juillet 2015, modifiés, et notamment son article 22,*

Article unique : Adoption de la répartition de l'enveloppe formation du budget 2021

Document fourni en annexe.

Résultat du vote :

Membres en exercice : 26
Quorum : 13
Membres présents : 12
Membres représentés : 5
Nombre de votants : 17

Nombre de suffrages exprimés : 17
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 15

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l'Université Savoie Mont Blanc, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des membres présents et représentés, la répartition de l'enveloppe formation du budget 2021 telle que présentée en séance et décrite en annexe.

Chambéry, le 10 décembre 2020

Le Président de l'Université Savoie Mont Blanc

Denis Varaschin



La présente délibération prend effet à compter de sa publication et de sa transmission au recteur.

Classée au registre des délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), consultable à la direction des études et de la vie étudiante (DEVE)

Publiée le : **28 JAN. 2021**

Transmise au recteur le : **28 JAN. 2021**

Modalités de recours contre la présente délibération : En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au recteur, d'un recours gracieux auprès du président de l'université Savoie Mont Blanc et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble.

BI 2021 - RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE FORMATION	FD	LLSH	SCEM	IAE	IUT A	IUT C	POLYTECH	TOTAL
Charge d'enseignement calculée par la composante	14 402	40 355	56 029	29 190	69 628	26 447	25 464	261 515
(1) Charge d'enseignement retenue (hors SFC) (heures)	14 402	37 145	55 141	15 275	68 628	26 447	25 464	242 502
(2) Corrections reversements intercomposantes (heures)			771	428		-	784	415
Potentiel brut	8 122	23 341	31 744	12 864	39 564	14 055	17 762	147 452
Altérations de potentiel estimées	881	1 527	1 515	288		291	1 057	5 559
(3) Potentiel net estimé (heures)	7 241	21 814	30 229	12 576	39 564	13 764	16 705	141 893
(4) Heures complémentaires à financer (après altérations) = (1) + (2) - (3) (h)	7 161	15 331	25 683	15 275	29 064	12 683	7 975	113 172
(5) Taux de charge estimé	21,58%	16,91%	17,71%	25,15%	15,43%	18,80%	15,99%	
(6) Masse salariale HC = 41,41 x (4) x (1 + (5))	360 530 €	742 211 €	1 251 885 €	730 421 €	1 389 246 €	623 941 €	383 051 €	5 481 285 €
<i>Autres charges de personnel (proposé composante)</i>	<i>23 500 €</i>	<i>43 000 €</i>	<i>83 000 €</i>	<i>100 500 €</i>	<i>136 516 €</i>	<i>211 047 €</i>	<i>172 992 €</i>	<i>770 555 €</i>
(7) Autres charges de personnel (retenu)	23 500 €	43 000 €	83 000 €	100 500 €	136 516 €	211 047 €	172 992 €	770 555 €
<i>Charges de fonctionnement (proposé composante)</i>	<i>104 870 €</i>	<i>180 000 €</i>	<i>734 590 €</i>	<i>459 772 €</i>	<i>1 355 077 €</i>	<i>360 000 €</i>	<i>467 000 €</i>	<i>3 661 309 €</i>
(8) Charges de fonctionnement (retenu)	104 870 €	179 989 €	615 304 €	459 772 €	1 355 077 €	360 000 €	467 000 €	3 542 012 €
(9) Total des charges = (6) + (7) + (8)	488 900 €	965 200 €	1 950 189 €	1 290 693 €	2 880 839 €	1 194 988 €	1 023 043 €	9 793 852 €
Baisse fonctionnement	0,00%	-0,01%	-16,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,26%
Recettes FCA (100% de l'estimation SFC)	129 000	130 000	306 000	372 993	850 000	385 187	150 000	2 323 180
Taxe d'apprentissage	9 200	2 000	30 000	135 000	250 000	86 000	150 000	662 200
Droits DU, droits spécifiques (prélèvement USMB déduit)	17 000	26 000	11 200	213 500	30 040	3 000		300 740
Autres ressources propres	16 700	18 200	70 000	47 000	181 800	156 500	106 700	596 900
(10) Ressources propres	171 900 €	176 200 €	417 200 €	768 493 €	1 311 840 €	630 687 €	406 700 €	3 883 020 €
(11) Besoin de financement (fonctionnement) = (9) - (10)	317 000 €	789 000 €	1 532 989 €	522 200 €	1 568 999 €	564 301 €	616 343 €	5 910 832 €
(12) Correction reversements intercomposantes (fonctionnement)								- €
(13) Besoin de financement (fonctionnement) net = (11) + (12)	317 000 €	789 000 €	1 532 989 €	522 200 €	1 568 999 €	564 301 €	616 343 €	5 910 832 €
<i>DOTATION NOTIFIÉE (FONCTIONNEMENT + MASSE SALARIALE)</i>	<i>317 000 €</i>	<i>789 000 €</i>	<i>1 533 000 €</i>	<i>522 000 €</i>	<i>1 569 000 €</i>	<i>564 000 €</i>	<i>606 000 €</i>	<i>5 900 000 €</i>
Investissement (proposé composante) après mobilisation TA	-	32 000	275 003	20 000	306 600	88 247	175 000	896 850
Dotation d'investissement BI		32 000	140 000	20 000	150 000	60 000	100 000	502 000
En attente de décision BR	-	-	135 003	-	156 600	28 247	75 000	394 850