



Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

- Séance du 14 octobre 2021 -

Délibération n°4.14/10/2021 relative à la répartition de l'enveloppe formation du budget 2022

*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 : Répartition de l'enveloppe formation du budget 2022

Documents fourni en annexe.

Résultat du vote :

Membres en exercice : 32

Quorum : 16

Membres présents : 18

Membres représentés : 6

Nombre de votants : 24

Nombre de suffrages exprimés : 24

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 24

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l'Université Savoie Mont Blanc, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents et représentés, la répartition de l'enveloppe formation du budget 2022, telle que présentée en séance et décrite en annexe.

Chambéry, le 22 novembre 2021

Le Président de l'Université Savoie Mont Blanc

Philippe Galez

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 : 07 DEC. 2021

Transmise au recteur le : 07 DEC. 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.*

4. Répartition de l'enveloppe formation du budget 2022

Approuvée par la CFVU du CAC du 14 octobre 2021

BI 2022 - RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE FORMATION	FD	LLSH	SCEM	IAE	IUT A	IUT C	POLYTECH	TOTAL
Charge d'enseignement calculée par la composante	15 517	44 146	56 735	30 978	69 224	26 943	25 807	269 350
(1) Charge d'enseignement retenue (hors SFC) (heures)	15 500	39 000	56 000	26 100	68 500	25 500	25 500	256 100
(2) Corrections reversements intercomposantes (heures)								-
Potentiel brut	8 103	24 686	33 433	13 499	39 932	13 929	17 758	151 340
Altérations de potentiel estimées	1 025	2 370	2 658	960	2 424	1 064	1 284	11 785
(3) Potentiel net estimé (heures)	7 078	22 316	30 775	12 539	37 508	12 865	16 474	139 555
(4) Heures complémentaires à financer (après altérations) = (1) + (2) - (3) (h)	8 422	16 684	25 225	13 561	30 992	12 635	9 026	116 545
(5) Taux de charge estimé	18,73%	18,66%	18,37%	27,45%	16,50%	18,47%	17,53%	
(6) Masse salariale HC = 41,41 x (4) x (1 + (5))	414 077 €	819 803 €	1 236 454 €	715 710 €	1 495 136 €	619 853 €	439 288 €	5 740 321 €
<i>Autres charges de personnel (proposé composante)</i>	<i>31 000 €</i>	<i>43 000 €</i>	<i>81 658 €</i>	<i>66 250 €</i>	<i>159 987 €</i>	<i>216 660 €</i>	<i>193 236 €</i>	<i>791 791 €</i>
(7) Autres charges de personnel (retenu)	31 000 €	43 000 €	81 658 €	66 250 €	159 987 €	216 660 €	193 236 €	791 791 €
<i>Charges de fonctionnement (proposé composante)</i>	<i>105 520 €</i>	<i>192 000 €</i>	<i>783 184 €</i>	<i>640 000 €</i>	<i>1 383 192 €</i>	<i>506 417 €</i>	<i>595 475 €</i>	<i>4 205 788 €</i>
(8) Charges de fonctionnement (retenu)	105 550 €	190 000 €	750 000 €	480 000 €	1 360 000 €	400 000 €	520 000 €	3 805 550 €
(9) Total des charges = (6) + (7) + (8)	550 627 €	1 052 803 €	2 068 112 €	1 261 960 €	3 015 123 €	1 236 513 €	1 152 524 €	10 337 662 €
Recettes FCA (100% de l'estimation SFC)	250 000	140 000	460 000	450 000	1 080 000	630 000	480 000	3 490 000
Taxe d'apprentissage	9 000	3 281	35 000	120 000	210 000	26 590	150 000	553 871
Droits DU, droits spécifiques (prélèvement USMB déduit)	18 910	26 500	16 800	216 000	27 500	23 300		329 010
Autres ressources propres	17 450	51 050	65 000	42 000	179 006	81 000	157 200	592 706
(10) Ressources propres	295 360 €	220 831 €	576 800 €	828 000 €	1 496 506 €	760 890 €	787 200 €	4 965 587 €
(11) Besoin de financement (fonctionnement) = (9) - (10)	255 267 €	831 972 €	1 491 312 €	433 960 €	1 518 617 €	475 623 €	365 324 €	5 372 075 €
(12) Correction reversements intercomposantes (fonctionnement)			10 000 €	- 10 000 €				- €
(13) Besoin de financement (fonctionnement) net = (11) + (12)	255 267 €	831 972 €	1 501 312 €	423 960 €	1 518 617 €	475 623 €	365 324 €	5 372 075 €
								- €
Investissement (proposé composante) après mobilisation TA	5 000	46 130	249 209	80 000	250 000	200 000	200 000	1 030 339
Investissement (site de Jacob)								-
Dotation d'investissement BI	5 000	15 000	140 000	40 000	150 000	150 000	150 000	650 000
En attente de décision BR1	-	31 130	109 209	40 000	100 000	50 000	50 000	380 339