

DELIBERATION CFVU107-2017

**Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers ;
Vu les statuts et règlements de l'Université d'Angers ;**

**Vu les convocations envoyées aux membres du Commission de la Formation et de la Vie
Universitaire le 30 novembre 2017.**

Objet de la délibération : répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation pour 2018

**La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 13 décembre 2017 en
formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :**

La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation pour 2018 est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 21 voix pour.

A Angers, le 14 décembre 2017

La Vice-présidente FVU

Sabine MALLET



La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de l'Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il s'agisse ou non d'une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché et mis en ligne le : 22 décembre 2017

4. Prospective et moyens

4.1 REPARTITION DE L'ENVELOPPE DES MOYENS DESTINEE A LA FORMATION

POUR VOTE

Il est demandé aux membres de la CFVU d'approuver la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation pour 2018.

Extrait du tableau 3 du Budget initial 2018 (dépenses par destination).

	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Formation initiale et continue de niveau LICENCE	30 848 212 €	1 523 744 €	613 754 €	32 985 710 €
Formation initiale et continue de niveau MASTER	26 269 459 €	1 347 299 €	593 277 €	28 210 035 €
Formation initiale et continue de niveau DOCTORAT	1 039 125 €	64 000 €	-	1 103 125 €
TOTAL	58 156 796 €	2 935 043 €	1 207 031 €	62 298 870 €

ANNEXE 1 - DOTATIONS AUX COMPOSANTES

Faculté de Droit, Economie, Gestion	2016	2017	2018	Variations 2018/2017
Dotations d'équilibre	901 552 €	876 247 €	855 196 €	-21 051 €
Apport FC	111 000 €	109 280 €	184 000 €	40 000 €
Reliquats FC	32 243 €	48 801 €	50 000 €	50 000 €
Taxe d'apprentissage	341 005 €	224 910 €	353 500 €	157 500 €
Ressources Propres	1 385 800 €	1 429 238 €	1 640 196 €	210 958 €
Conventions	3 546 €	3 546 €	4 450 €	0 €
Total budget UFR DEG	1 828 762 €	1 739 280 €	1 558 817 €	-19 537 €
Dont dépenses récurrentes (centrale)	0 €	0 €	0 €	0 €
Dont maintenance locataire (DPI)	256 454 €	321 724 €	295 550 €	1 174 196 €
Dont fonctionnement	1 069 800 €	971 468 €	1 174 196 €	166 000 €
Dont salaires	56 000 €	132 500 €	174 000 €	117 319 €
Dont investissement	0 €	0 €	0 €	0 €
				Dont 40k€ DPI

UFR Sciences	2016	2017	2018	Variations 2018/2017
Dotations d'équilibre	680 431 €	728 989 €	774 269 €	45 280 €
Apport FC	20 000 €	25 351 €	52 800 €	0 €
Reliquats FC	37 069 €	19 660 €	20 000 €	20 000 €
Taxe d'apprentissage	130 000 €	190 000 €	131 000 €	83 250 €
Ressources Propres	867 500 €	964 000 €	1 081 319 €	18 626 €
Conventions	16 799 €	16 799 €	18 626 €	0 €
Total budget UFR Sciences	1 679 999 €	1 841 500 €	1 981 735 €	140 235 €
Dont dépenses récurrentes (centrale)	0 €	0 €	0 €	0 €
Dont maintenance locataire (DPI)	289 201 €	298 201 €	306 188 €	582 505 €
Dont fonctionnement	470 000 €	555 000 €	582 505 €	94 000 €
Dont salaires	91 500 €	94 000 €	174 000 €	0 €
Dont investissement	0 €	0 €	0 €	0 €

UFR ESTHUA	2016	2017	2018	Variations 2018/2017
Dotations d'équilibre	1 033 413 €	887 887 €	1 010 230 €	122 343 €
Apport FC	292 000 €	276 770 €	240 000 €	20 000 €
Reliquats FC	66 223 €	199 271 €	210 000 €	210 000 €
Taxe d'apprentissage	554 000 €	563 255 €	812 630 €	67 500 €
Ressources Propres	1 945 636 €	2 241 932 €	2 360 360 €	118 428 €
Conventions	8 097 €	8 097 €	8 967 €	0 €
Total budget UFR ESTHUA	2 999 369 €	2 368 143 €	2 592 927 €	224 784 €
Dont dépenses récurrentes (centrale)	0 €	0 €	0 €	0 €
Dont maintenance locataire (DPI)	752 495 €	863 835 €	881 000 €	1 345 393 €
Dont fonctionnement	1 145 044 €	1 270 000 €	1 345 393 €	125 000 €
Dont salaires	40 000 €	100 000 €	125 000 €	0 €
Dont investissement	0 €	0 €	0 €	0 €

IUT	2016	2017	2018	Variations 2018/2017
Dotations d'équilibre	1 282 762 €	1 139 280 €	1 158 817 €	19 537 €
Apport FC	573 000 €	680 966 €	572 280 €	0 €
Reliquats FC	187 388 €	163 310 €	160 000 €	160 000 €
Taxe d'apprentissage	327 663 €	472 942 €	629 500 €	42 000 €
Ressources Propres	2 370 813 €	2 456 498 €	2 662 597 €	206 099 €
Conventions	6 292 €	6 292 €	7 353 €	12 000 €
Total budget IUT	4 647 846 €	4 869 288 €	5 115 550 €	246 262 €
Dont dépenses récurrentes (centrale)	0 €	0 €	0 €	0 €
Dont maintenance locataire (DPI)	620 676 €	491 500 €	511 550 €	1 804 694 €
Dont fonctionnement	1 553 651 €	1 706 706 €	1 804 694 €	240 000 €
Dont salaires	178 194 €	240 000 €	327 000 €	0 €
Dont investissement	0 €	0 €	0 €	0 €

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines	2016	2017	2018	Variations 2018/2017
Dotations d'équilibre	904 914 €	945 338 €	1 196 139 €	250 801 €
Apport FC	176 600 €	164 418 €	112 000 €	25 004 €
Reliquats FC	24 986 €	15 836 €	7 000 €	47 000 €
Taxe d'apprentissage	26 950 €	47 000 €	52 156 €	23 000 €
Ressources Propres	1 156 450 €	1 197 596 €	1 395 407 €	5 097 €
Conventions	4 330 €	4 330 €	5 097 €	20 000 €
Total budget UFR LLSH	2 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	189 800 €
Dont dépenses récurrentes (centrale)	20 000 €	20 000 €	20 000 €	175 770 €
Dont maintenance locataire (DPI)	20 000 €	20 000 €	20 000 €	883 850 €
Dont fonctionnement	883 850 €	938 000 €	1 100 000 €	84 000 €
Dont salaires	84 000 €	59 496 €	80 510 €	1 100 000 €
Dont investissement	0 €	0 €	0 €	Dont 17,5k€ DPI

UFR Santé	2016	2017	2018	Variations 2018/2017
Dotations d'équilibre	682 351 €	665 415 €	793 404 €	127 989 €
Apport FC	550 000 €	572 445 €	689 000 €	155 000 €
Reliquats FC	69 360 €	106 936 €	90 000 €	311 000 €
Taxe d'apprentissage	682 916 €	311 000 €	379 000 €	270 700 €
Ressources Propres	1 984 627 €	2 081 496 €	2 335 754 €	24 081 €
Conventions	24 081 €	24 081 €	26 184 €	35 000 €
Total budget UFR Santé	3 500 000 €	3 500 000 €	3 500 000 €	1 019 475 €
Dont dépenses récurrentes (centrale)	1 159 923 €	945 790 €	1 019 475 €	572 901 €
Dont maintenance locataire (DPI)	192 722 €	356 625 €	551 095 €	192 722 €
Dont fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €
Dont salaires	0 €	0 €	0 €	0 €
Dont investissement	0 €	0 €	0 €	0 €

ISTIA	2016	2017	2018	Variations 2018/2017
Dotations d'équilibre	996 722 €	1 003 420 €	906 171 €	-97 249 €
Apport FC	138 972 €	135 334 €	188 000 €	15 210 €
Reliquats FC	139 734 €	118 676 €	53 981 €	118 676 €
Taxe d'apprentissage	396 726 €	570 470 €	243 183 €	50 000 €
Ressources Propres	1 722 154 €	1 924 791 €	1 612 699 €	3 641 €
Conventions	3 641 €	3 641 €	4 164 €	0 €
Total budget ISTIA	2 641 252 €	2 641 252 €	2 641 252 €	536 849 €
Dont dépenses récurrentes (centrale)	0 €	0 €	0 €	813 829 €
Dont maintenance locataire (DPI)	808 684 €	560 839 €	824 209 €	96 000 €
Dont fonctionnement	1 085 311 €	1 085 311 €	824 209 €	275 000 €
Dont salaires	275 000 €	275 000 €	247 477 €	0 €
Dont investissement	0 €	0 €	0 €	0 €

	2016	2017	2018
Total dotations d'équilibre	6 482 145 €	6 246 576 €	6 694 226 €
Total budgets composants	11 432 980 €	12 295 551 €	13 088 332 €
Total apport FC	1 861 572 €	1 964 564 €	2 038 080 €
Total reliquat FC	0 €	286 963 €	442 093 €
Variation de la dotation d'équilibre		-235 569 €	447 650 €
Variation du budget des composants		862 571 €	792 781 €

ANNEXE 2 - DOTATION AUX SERVICES COMMUNS

	2016		2017		2018					
	Dotation totale	Dotation totale	Dotation du service	Dotation du service	Depenses recurrentes (Centrale)	Maintenance locataire (DPI)	Matériel informatique (DDN)	FSDIE	TA	Dotation totale
SUMPPS	285 000 €	285 000 €	264 907 €	264 907 €	2 215 €	5 000 €	4 000 €	13 500 €		276 122 €
SCDA	826 000 €	621 387 €	675 638 €	675 638 €	5 515 €	10 000 €	5 000 €			696 153 €
SUIO-IP	190 000 €	190 605 €	184 585 €	184 585 €	717 €	5 000 €	3 000 €		0 €	193 302 €
SUAPS	160 000 €	156 100 €	112 200 €	112 200 €	1 788 €	15 000 €	1 000 €	26 900 €		156 888 €
TOTAL	1 461 000 €	1 253 092 €	1 237 330 €	1 237 330 €	10 235 €	35 000 €				1 322 465 €

Déménagement provisoire du
SUMPPS (DPI)

+30000€ collectivités (Centrale)
+7500€ Mutacamp (DPI)

+15000€ Mutacamp (DPI) +
150000€ parcours santé (DPI)

69 373 €