

<b>BUDGET PREVISIONNEL</b>	<b>ANNEE 2018-2019</b>
----------------------------	------------------------

Formation :	<i>Chirurgie Pariétale</i>
Composante :	<b>UFR MEDECINE</b>
Département :	Formation Médicale Continue
Responsable :	Dr RENARD Yohann
Effectif :	15
Heures (EHTD):	70

Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
--	----------

RECETTES		
<b>1. DROITS D'INSCRIPTION<sup>(1)</sup></b>	440 € par étudiant, incluant les droits de scolarité (x8)	7 480,00 €
Contrat d'apprentissage	540 € par professionnel, incluant les droits de scolarité (x1)	1 080,00 €
Contrat de professionnalisation	740 € si prise en charge (x1)	740,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	9 300,00 €
<b>2. SUBVENTIONS<sup>(1)</sup></b>		
PRF (Programme Régional de Formation)		0,00 €
Autres subventions (Collectivités ...)		0,00 €
Financement Conseil Régional (salariés)		0,00 €
	SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	0,00 €
<b>3. AUTRES<sup>(1)(2)</sup></b>		
Taxe d'apprentissage, Subvention d'entreprise		0,00 €
Plan de Formation Entreprises		0,00 €
Congé et Droit Individuels de Formation (CIF & DIF)		0,00 €
Autres <sup>(1)</sup>		0,00 €
	SOUS TOTAL AUTRES (3)	0,00 €
<b>4. COLLABORATIONS</b>		
	Prise en charge directe d'une partie des déplacements enseignants par <i>Club Hernie</i>	1 800,00 €
	6 Sujets anatomiques pour dissection : prise en charge par <i>Laboratoire d'Anatomie</i> (2000 x 6 / 5 €)	2 400,00 €
	SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	4 200,00 €

<b>TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>	<b>13 500,00 €</b>
---	--------------------

DEPENSES		
<b>1. CHARGES DE PERSONNEL<sup>(1)</sup></b>		
Enseignants Titulaires	60      42	0,00 €
Enseignants Contractuels		
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)	NA	
Tutorat	NA	
Biatoss (Gestion administrative)	Gestion assurée par les responsables pédagogiques	
Autres <sup>(1)</sup>	Aide au déplacement en stage des étudiants (200€ par étudiant)	3 000,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	3 000,00 €
<b>2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE</b>		
Documentation	NA	0,00 €
Surveillance (vigiles)	NA (pas de cours le Week-End)	0,00 €
Missions - Déplacement	Enseignants européens et autres orateurs : prise en charge par <i>Club Hernie</i> (1800€)	1 800,00 €
Missions - Déplacement	Frais déplacement des enseignants.	557,20 €
Frais de réception	Repas déjeuner (8,26 par repas)	1 486,80 €
Supports et matériels pédagogiques	Sujets anatomiques pris en charge par <i>laboratoire d'Anatomie</i>	2 150,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	5 994,00 €
<b>3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE</b>		
Charges indirectes (13% URCA)	13%      9 300,00 €	1 209,00 €
Charges FMC (35%)	35%	3 255,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	4 464,00 €
	<b>TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)</b>	<b>13 458,00 €</b>

RESULTAT (A) - (B)	
	42,00 €

<sup>(1)</sup> : Détailler les rubriques

<sup>(2)</sup> : A préciser. Ajouter autant de lignes que nécessaire.

Heures dérogatoire