

BUDGET PREVISIONNEL		ANNEE 2018-2019
Formation :	DU MIAS	
Composante :	UFR SESG	
Département :		
Responsable :	Henri JORDA	
Effectif :	20	
Heures (EHTD):	456 h	
	Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
RECETTES		
1. DROITS D'INSCRIPTION ⁽¹⁾	20*215,73€	4 314,60 €
Contrat d'apprentissage		
Contrat de professionnalisation		
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	4 313,60 €
2. SUBVENTIONS ⁽¹⁾		
PRF (Programme Régional de Formation)		
Autres subventions (Collectivités ...)		
Financement Conseil Régional (salariés)		
	SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	0,00 €
3. AUTRES ⁽¹⁾⁽²⁾		
Taxe d'apprentissage, Subvention d'entreprise		
Plan de Formation Entreprises		
Congé et Droit Individuels de Formation (CIF & DIF)		12 240,00 €
Autres ⁽¹⁾	cap emploi	4 080,00 €
	SOUS TOTAL AUTRES (3)	16 320,00 €
TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)		20 633,60 €
DEPENSES		
1. CHARGES DE PERSONNEL ⁽¹⁾		
Enseignants Titulaires		
Enseignants Contractuels		
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)	430h*58,95€	25 348,50 €
Tutorat		
Biatoss (Gestion administrative)		3 200,00 €
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	28 548,50 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE		
Documentation		
Missions - Déplacement		
Frais de réception		
Supports et matériels pédagogiques	visites de stage	168,74 €
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	168,74 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE		
Charges indirectes (13%)	13% 20 633,60 €	2 682,37 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	2 682,37 €
TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)		31 399,61 €
RESULTAT (A) - (B)		
		-10 766,01 €

⁽¹⁾ : Détailler les rubriques⁽²⁾ : A préciser. Ajouter autant de lignes que nécessaire.