

| BUDGET PREVISIONNEL |  |   |  | ANNEE 2019-2020 |  |
|---------------------|--|---|--|-----------------|--|
| Formation :         |  | Diplôme universitaire Wine Heritage, Culture and Tourism    |  |                 |  |
| Composante :        |  | Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne |  |                 |  |
| Département :       |  |   |  |                 |  |
| Responsable :       |  | Théodore Georgopoulos                                       |  |                 |  |
| Effectif :          |  | 20  |  |                 |  |
| Heures (HETD):      |  | 72  |  |                 |  |

|  |   |      | Détails / Calculs justificatifs<br>(si nécessaire) |        | Montants    |
|--|---|------|--|--------|-------------|
| RECETTES                               |   |      |  |        |             |
| 1. DROITS D'INSCRIPTION <sup>(1)</sup> | Etudiants URCA  | 784  |  |        | 0,00 €      |
|  | Diplôme Métiers du vin et management Le Cordon Bleu P | 1084 | 20   |        | 21 680,00 € |
|  | Extérieurs conventionnés                              | 2884 |  |        | 0,00 €      |
|  | Extérieurs non conventionnés                          | 1884 |  |        | 0,00 €      |
|  | SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)                  |      |  |        | 21 680,00 € |
| 2. SUBVENTIONS <sup>(1)</sup>          | PRF (Programme Régional de Formation)                 |      |  |        |             |
|  | Autres subventions (Collectivités ...)                |      |  |        |             |
|  | Financement Conseil Régional (salariés)               |      |  |        |             |
|  | Partenariat privé                                     |      |  |        |             |
| SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)             |   |      |  | 0,00 € |             |
| 3. AUTRES <sup>(1)(2)</sup>            | Taxe d'apprentissage, Subvention d'entreprise         |      |  |        |             |
|  | Plan de Formation Entreprises                         |      |  |        |             |
|  | Congé et Droit Individuels de Formation (CIF & DIF)   |      |  |        |             |
|  | Autres <sup>(1)</sup>                                 |      |  |        |             |
| SOUS TOTAL AUTRES (3)                  |   |      |  | 0,00 € |             |
| TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)   |   |      |  |        | 21 680,00 € |

|  |   |        |             |                        |             |
|--|---|--------|-------------|------------------------|-------------|
| DEPENSES   |   |        |             |                        |             |
| 1. CHARGES DE PERSONNEL <sup>(1)</sup>             | tarif horaire                                       | heures |             |                        |             |
|  | Enseignants Titulaires                              | 105,5  | 4           |                        | 422,00 €    |
|  | Enseignants Contractuels                            | 143    | 44          |                        | 6 292,00 €  |
|  | Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)  |        |             |                        |             |
|  | Tutorat   |        |             |                        |             |
|  | Biatoss (Gestion administrative)                    | 14,13  | 240         | vac. admin. étudiantes | 3 390,81 €  |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)                 |   |        |             |                        | 10 104,81 € |
| 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE            | Communication                                       |        |             |                        | 1 000,00 €  |
|  | Missions - Déplacement                              |        |             |                        | 3 000,00 €  |
|  | Frais de réception                                  |        |             |                        |             |
|  | Supports et matériels pédagogiques                  |        |             |                        | 1 000,00 €  |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2) |   |        |             |                        | 5 000,00 €  |
| 3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE            | Charges indirectes (13%)                            | 13%    | 21 680,00 € |                        | 2 818,40 €  |
|  | SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3) |        |             |                        | 2 818,40 €  |
| 4. RÉ-INVESTISSEMENT COMPOSANTE                    | Matériel de communication                           |        | 3 500,00 €  |                        | 3 500,00 €  |
|  | SOUS-TOTAL RÉ-INVESTISSEMENT COMPOSANTE (4)         |        |             |                        | 3 500,00 €  |
| TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3) + (4)         |   |        |             |                        | 21 423,21 € |