

BUDGET PREVISIONNEL		ANNEE 2019-2020
Formation :	Accréditation du Diplôme infirmier en pratique avancée	
Composante :	UFR de Médecine	
Département :	Département des sciences paramédicales	
Responsable :	Mme QUINQUENEL Anne	
Effectif minimum *:	10	
Heures (EHTD):	1ère année= 410 heures	
	Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
<b>RECETTES</b>		
<b>1. DROITS D'INSCRIPTION<sup>(1)</sup></b>		
Contrat d'apprentissage		
Contrat de professionnalisation		
droits scolarité	10 X4200 euros	42 000,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	42 000,00 €
<b>2. SUBVENTIONS<sup>(1)</sup></b>		
PRF (Programme Régional de Formation)		
Autres subventions (Collectivités ...)		
Financement Conseil Régional (salariés)		
	SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	0,00 €
<b>3. AUTRES<sup>(1)(2)</sup></b>		
Taxe d'apprentissage, Subvention d'entreprise		
Plan de Formation Entreprises		
Congé et Compte personnel de Formation (CIF & CPF)		
Autres <sup>(1)</sup>		
	SOUS TOTAL AUTRES (3)	0,00 €
	<b>TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)</b>	<b>42 000,00 €</b>
<b>DEPENSES</b>		
<b>1. CHARGES DE PERSONNEL<sup>(1)</sup></b>		
Enseignants Titulaires	24h x 41,41 € brut soit coût total chargé	1 050,00 €
Enseignants Contractuels	306h x 41,41 € brut soit coût total chargé	18 121,00 €
	<i>pour information : Coût Chargé Personnel HU 3500 € HU statut dérogatoire (80 h x 41,41 € brut pas HC payées)</i>	
	<small>préciser si c'est CM ou TP</small>	
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)	38 h x 20 € brut Catégorie A et 76 h x13 € brut Catégorie B Informaticiens e-learning	1 920,00 €
Tutorat		
BIATSS (Gestion administrative)		
Autres <sup>(1)</sup>	Indemnité de direction pédagogique :	
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	21 091,00 €
<b>2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE</b>		
Documentation		1 500,00 €
Missions - Déplacement		2 000,00 €
Frais de réception		500,00 €
Supports et matériels pédagogiques		1 000,00 €
Communication		2 000,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	7 000,00 €
<b>3. FRAIS DE STRUCTURE</b>		
Charges indirectes (13%) - URCA	13% 42 000,00 €	5 460,00 €
Fonctionnement administratif Département Paramed	15% 42 000,00 €	6 300,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	11 760,00 €
	<b>TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)</b>	<b>39 851,00 €</b>
<b>RESULTAT (A) - (B)</b>		
		2 149,00 €

\*NB : L'effectif minimum est de 10 candidats inscrits, l'effectif maximum est de 20 candidats inscrits

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

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