

BUDGET PREVISIONNEL			ANNEE 2018-2019
Formation : <b>Vaccination</b> Composante : <b>UFR Pharmacie</b> Département : Responsable : Céline MONGARET - Fany REFFUVEILLE Effectif : 60 (dont 20 pharmaciens d'officine titulaire) Heures (EHTD):			
	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 <b>Etudiants en cycle court officine</b>	30 X 200 euros	6 000,00 €	
	40 x 0	0,00 €	
	<b>SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)</b>	6 000,00 €	
<b>2. SUBVENTIONS<sup>(1)</sup></b> PRF (Programme Régional de Formation) Autres subventions (Collectivités ...) Financement Conseil Régional (salariés)			
	<b>SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)</b>	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>			
	<b>SOUS TOTAL AUTRES (3)</b>	0,00 €	
<b>TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)</b>		<b>6 000,00 €</b>	
<b>DEPENSES</b>			
<b>1. CHARGES DE PERSONNEL<sup>(1)</sup></b> Enseignants Titulaires Enseignants Contractuels Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels) Tutorat Biatoss (Gestion administrative) <b>Autres<sup>(1)</sup></b> Enseignant e-learning	45min*2+30 min	521,89 €	
	5 heures 25 EQ TD 5,25	260,94 €	
	Indemnité de direction pédagogique : 10hETD	497,04 €	
	3 heures	0,00 €	
	<b>SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)</b>	1 279,88 €	
<b>2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE</b> Documentation Missions - Déplacement Frais de réception Supports et matériels pédagogiques Communication		3 000,00 €	
	<b>SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)</b>	3 000,00 €	
<b>3. FRAIS DE STRUCTURE</b> Charges indirectes (13*) - URCA <b>Charges indirectes (10%) - UDPCS</b>	13% 6 000,00 €	780,00 €	
	10% 6 000,00 €	600,00 €	
<b>SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)</b>		1 380,00 €	
<b>TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)</b>		<b>5 659,88 €</b>	
<b>RESULTAT (A) - (B)</b>			
			340,12 €

(1) : Détailler les rubriques

(2) : A préciser. Ajouter autant de lignes que nécessaire.