

| BUDGET PREVISIONNEL | | ANNEE 2019 - 2020 |
|---|---|--------------------------------------|
| Formation : Composante : Département : Responsable : Effectif : Heures (EHTD): | DU Criminologie et Probation UFR Droit et Science Politique Mme HERZOG-EVANS Martine 12 étudiants 245,5h EQTD | |
| Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire) | | Montants |
| RECETTES | | |
| 1. DROITS D'INSCRIPTION⁽¹⁾ Formation initiale : 0 étudiants Formation continue individuelle : 0 étudiants Formation continue conventionnée : 12 étudiants | 525,30 (part pédagogique 355,30 + frais d'inscription Licence) 1170 (part pédagogique 1000 + frais d'inscription Licence) 12 x 2170 (part pédagogique 2000 + frais d'inscription Licence) | 26 040,00 € |
| SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1) | | 26 040,00 € |
| 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) Autres ⁽¹⁾ | | |
| SOUS TOTAL AUTRES (3) | | 0,00 € |
| TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3) | | 26 040,00 € |
| DEPENSES | | |
| 1. CHARGES DE PERSONNEL⁽¹⁾ Enseignants Titulaires Enseignants Vacataires | 110,5h HETD x 41,41 = 4575,8 + 5% charges = 4804,60 135h HETD x 41,41 = 5590,35 + 43% charges = 7994,20 | 4 804,60 € 7 994,20 € |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1) | | 12 798,80 € |
| 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE Missions - Déplacement Hébergement, Restauration Photocopies, papeterie... | Déplacements Mons/Reims - University of Scotland/Reims | 7 600,00 € 1 600,00 € 656,00 € |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2) | | 9 856,00 € |
| 3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE Charges indirectes (13%) | 13% 26 040,00 € | 3 385,20 € |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3) | | 3 385,20 € |
| TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3) | | 26 040,00 € |
| RESULTAT (A) - (B) | | |
| | | 0,00 € |

(1) : Détailler les rubriques

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