

BUDGET PREVISIONNEL		ANNEE 2021-2022
Formation :	Préparation CAPEFE + Passage de la certification	
Composante :	INSPE	
Département :		
Responsable :	Frédéric CASTEL	
Effectif :	10	
Heures (EHTD):	30 heures étudiant	
	Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
RECETTES		
1. DROITS D'INSCRIPTION ⁽¹⁾		
Formation continue	300 €/inscrit	3 000,00 €
Formation initiale		
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	3 000,00 €
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)	3 000,00 €
DEPENSES		
1. CHARGES DE PERSONNEL ⁽¹⁾		
Enseignants Titulaires		
Enseignants Contractuels		
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)	HC titulaires (5% RAFP)	30 HTD 1 304,42 €
Tutorat	1 heure/inscrit	10 HTD 434,81 €
Biatoss (Gestion administrative)	8%	3 000,00 € 240,00 €
Autres ⁽¹⁾	Certification (jury = 0,75 heures / inscrit)	7,5 HTD 326,10 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	2 305,32 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE		
Documentation		
Missions - Déplacement		
Restauration		
Frais de réception		
Supports et matériels pédagogiques	20 € / inscrit	200,00 €
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	200,00 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE		
Charges indirectes (13%)	13%	3 000,00 € 390,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	390,00 €
	TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)	2 895,32 €
RESULTAT (A) - (B)		
		104,68 €

⁽¹⁾ : Détailler les rubriques

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