

BUDGET PRÉVISIONNEL		ANNEE 2021-2022
Formation : CMI HPVC Composante : UFR SEN Département : MMI Responsable : Jean-Charles BOISSON Effectif : 32 Heures (EHTD): 290,837		
Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)		Montants
RECETTES		
1. DROITS D'INSCRIPTION ⁽¹⁾ Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation Droit scolaire, formation initiale	601 euros x 32 étudiants	19 232,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	19 232,00 €
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)		19 232,00 €
DEPENSES		
1. CHARGES DE PERSONNEL ⁽¹⁾ Enseignants Titulaires Enseignants Contractuels Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels) Tutorat Biatoss (Gestion administrative) Autres ⁽¹⁾	290,837 h à 41,41 euros/h	12 043,57 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	12 043,57 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE Documentation Missions - Déplacement Frais de réception Supports et matériels pédagogiques Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	0,00 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE Charges indirectes (13%)	13 % 19 232,00 €	2 500,16 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	2 500,16 €
TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)		14 543,73 €
RESULTAT (A) - (B)		
		4 688,27 €

⁽¹⁾ : Détailler les rubriques

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