

BUDGET PREVISIONNEL	ANNEE 2023-2024
----------------------------	------------------------

Formation :	<i>CMI Biotechnologies et AgroRessources</i>
Composante :	<i>UFR SEN</i>
Département :	DBB
Responsable :	Sandrine Dhondt Cordellier
Effectif :	32
Heures (EHTD):	359

Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
--	----------

RECETTES		
----------	--	--

1. DROITS D'INSCRIPTION⁽¹⁾		
Contrat d'apprentissage		
Contrat de professionnalisation		
Droit scolarité, formation initiale	601 euros x 24 étudiants (non boursier)	14 424,00 €
	431 euros x 8 étudiants (boursier)	3 448,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	17 872,00 €
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)		17 872,00 €

DEPENSES		
----------	--	--

1. CHARGES DE PERSONNEL⁽¹⁾		
Enseignants Titulaires		
Enseignants Contractuels		
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)	359 h à 43 euros/h	15 437,00 €
Tutorat		
Biatoss (Gestion administrative)		
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	15 437,00 €
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% 17 872,00 €	2 323,36 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	2 323,36 €
TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)		17 760,36 €

RESULTAT (A) - (B)	
--------------------	--

	111,64 €
--	----------

(1) : Détailler les rubriques

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

