

| BUDGET PREVISIONNEL | | ANNEE 2016-2017 | |
|--|---|-----------------|--------------------|
| Formation : | DU POCOS (Posturologie - Occlusodontie - Ostéopathie) | | |
| Composante : | STAPS - ODONTOLOGIE | | |
| Département : | UFR STAPS | | |
| Responsable : | MM. BERTUCCI et PUEL | | |
| Effectif : | 14 minimum | | |
| Heures (EHTD): | 100 EHTD (20h CM + 70h TD) | | |
| | Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire) | | Montants |
| RECETTES | | | |
| 1. DROITS D'INSCRIPTION⁽¹⁾ | | | |
| Contrat d'apprentissage | | | |
| Contrat de professionnalisation | | | |
| Droits nets d'inscription pour le nombre minimal d'étudiants | 14 x 2400 € | | 33 600,00 € |
| | SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1) | | 33 600,00 € |
| 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) | | 33 600,00 € |
| DEPENSES | | | |
| 1. CHARGES DE PERSONNEL⁽¹⁾ | | | |
| Enseignants Titulaires | | | |
| Enseignants Contractuels | | | |
| Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels) | 100h EHTD x 230 € | | 23 000,00 € |
| Tutorat | | | |
| Biatoss (Gestion administrative) | | | |
| Autres ⁽¹⁾ | | | |
| | SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1) | | 23 000,00 € |
| 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE | | | |
| Documentation | | | |
| Missions - Déplacement | | | 800,00 € |
| Frais de réception | | | |
| Supports et matériels pédagogiques | | | 1 400,00 € |
| Autres ⁽¹⁾ | | | |
| | SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2) | | 2 200,00 € |
| 3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE | | | |
| Charges indirectes (13%) | 13% | 33 600,00 € | 4 368,00 € |
| Frais de gestion UFR (10%) | 10% | 33 600,00 € | 3 360,00 € |
| | SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3) | | 7 728,00 € |
| | TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3) | | 32 928,00 € |
| RESULTAT (A) - (B) | | | 672,00 € |

⁽¹⁾ : Détailler les rubriques

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