

BUDGET PREVISIONNEL		ANNEE 2018-2019
Formation :	DU GePaBa DN1	
Composante :	Campus des Comtes de Champagne - Troyes	
Département :		
Responsable :	CURUTCHET Marie-Pierre	
Effectif :	3	
Heures (EHTD):	250	

	Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
RECETTES		
1. DROITS D'INSCRIPTION⁽¹⁾		
Contrat d'apprentissage		
Contrat de professionnalisation		
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	0,00 €
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⁾ / Réglement coût de la formation par le CFA BTP pour l'UMP		29 122,00 €
	SOUS TOTAL AUTRES (3)	29 122,00 €
TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)		29 122,00 €
DEPENSES		
1. CHARGES DE PERSONNEL⁽¹⁾		
Enseignants Titulaires		
Enseignants Contractuels		
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)		16 563,00 €
Tutorat		
Biatoss (Gestion administrative)		
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	16 563,00 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE		
Documentation		
Missions - Déplacement		1 500,00 €
Frais de réception		500,00 €
Supports et matériels pédagogiques		6 773,14 €
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	8 773,14 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE		
Charges indirectes (13%)	13% 29 122,00 €	3 785,86 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	3 785,86 €
TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)		29 122,00 €
RESULTAT (A) - (B)		
		0,00 €

⁽¹⁾ : Détailler les rubriques⁽²⁾ : A préciser. Ajouter autant de lignes que nécessaire.