

BUDGET PREVISIONNEL		ANNEE 2019-2020
Formation : Composante : Département : Responsable : Effectif minimum * : Heures (EHTD):	<b>Accréditation du Diplôme infirmier en pratique avancée</b> <b>UFR de Médecine</b> Département des sciences paramédicales Mme QUINQUENEL Anne 10 1ère année= 410 heures	
	Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
<b>RECETTES</b>		
<b>1. DROITS D'INSCRIPTION<sup>(1)</sup></b> Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation droits scolarité	10 X4200 euros	42 000,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	42 000,00 €
<b>2. SUBVENTIONS<sup>(1)</sup></b> PRF (Programme Régional de Formation) Autres subventions (Collectivités ...) Financement Conseil Régional (salariés)		
	SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	0,00 €
<b>3. AUTRES<sup>(1)(2)</sup></b> Taxe d'apprentissage, Subvention d'entreprise Plan de Formation Entreprises Congé et Compte personnel de Formation (CIF & CPF) Autres <sup>(1)</sup>		
	SOUS TOTAL AUTRES (3)	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)</b>		<b>42 000,00 €</b>
<b>DEPENSES</b>		
<b>1. CHARGES DE PERSONNEL<sup>(1)</sup></b> Enseignants Titulaires Enseignants Contractuels Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels) Tutorat BIATSS (Gestion administrative) Autres <sup>(1)</sup>	24h x 41,41 € brut soit coût total chargé 306h x 41,41 € brut soit coût total chargé <i>pour information : Coût Chargé Personnel HU 3500 € HU statut dérogatoire (80 h x 41,41 € brut pas HC payées)</i> <small>préciser si c'est CM ou TP</small> 38 h x 20 € brut Catégorie A et 76 h x13 € brut Catégorie B Informaticiens e-learning Indemnité de direction pédagogique :	1 050,00 € 18 121,00 € 1 920,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	21 091,00 €
<b>2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE</b> Documentation Missions - Déplacement Frais de réception Supports et matériels pédagogiques Communication		1 500,00 € 2 000,00 € 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	7 000,00 €
<b>3. FRAIS DE STRUCTURE</b> Charges indirectes (13%) - URCA Fonctionnement administratif Département Paramed	13%      42 000,00 € 15%      42 000,00 €	5 460,00 € 6 300,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	11 760,00 €
<b>TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)</b>		<b>39 851,00 €</b>
<b>RESULTAT (A) - (B)</b>		
		2 149,00 €

*\*NB : L'effectif minimum est de 10 candidats inscrits, l'effectif maximum est de 20 candidats inscrits*

<sup>(1)</sup> : Détailler les rubriques

<sup>(2)</sup> : A préciser. Ajouter autant de lignes que nécessaire.