

BUDGET PREVISIONNEL	ANNEE 2020-2021
----------------------------	------------------------

Formation : Composante : Département : Responsable : Effectif : Heures (EHTD):	<i>Chirurgie Pariétale</i> UFR MEDECINE Formation Médicale Continue Dr RENARD Yohann 18 170
---	---

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

RECETTES		
1. DROITS D'INSCRIPTION⁽¹⁾		
Tarif	11 étudiants x 400,00 € (droits fixes) + 243,00 € (droit scolarité)	7 073,00 €
Tarif	7 chirurgiens x 1000,00 € (droits fixes) + 243,00 € (droits scolarité)	11 187,00 €
Contrat d'apprentissage		
Contrat de professionnalisation		
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	18 260,00 €
2. SUBVENTIONS⁽¹⁾		
PRF (Programme Régional de Formation)		0,00 €
Autres subventions (Collectivités ...)		0,00 €
Financement Conseil Régional (salariés)		0,00 €
	SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	0,00 €
3. AUTRES⁽¹⁾⁽²⁾		
Taxe d'apprentissage, Subvention d'entreprise		0,00 €
Plan de Formation Entreprises		0,00 €
Congé et Droit Individuels de Formation (CIF & DIF)		0,00 €
Autres ⁽¹⁾		0,00 €
	SOUS TOTAL AUTRES (3)	0,00 €
4. COLLABORATIONS		
	Prise en charge directe de déplacements par <i>Club Hernie</i>	500,00 €
	12 Sujets anatomiques pris en charge par les <i>Laboratoires d'Anatomie</i> (2000 x 12 / 3 €)	8 000,00 €
	Prise en charge des inscriptions étudiantes aux congrès	750,00 €
	SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	9 250,00 €
TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3) + (4)		27 510,00 €

DEPENSES		
1. CHARGES DE PERSONNEL⁽¹⁾		
Enseignants Titulaires	CM et TD assurés par des HU : 170h	0,00 €
Enseignants Contractuels	NA	
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)	NA	
Tutorat	NA	
Biatoss (Gestion administrative)		
Autres ⁽¹⁾	Prise en charge des inscriptions étudiantes aux congrès	750,00 €
	Aide au déplacement en stage des étudiants (150€ par étudiant)	2 250,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	3 000,00 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE		
Documentation	NA	0,00 €
Surveillance (vigiles)	NA (pas de cours le Week-End)	0,00 €
Missions - Déplacement	Enseignants européens et autres orateurs : prise en charge par <i>Club Hernie</i> (500€)	500,00 €
Missions - Déplacement	Frais déplacement et hébergement des enseignants (base TGV tarif 2nde, hotel 80€)	1 200,00 €
Frais de réception	Repas déjeuner lors des séminaires (8,26 par repas)	743,40 €
Supports et matériels pédagogiques	Consommables pour l'enseignement de laparoscopie en simulation	800,00 €
	Sujets anatomiques pris en charge par les <i>Laboratoires d'Anatomie</i>	8 000,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	11 243,40 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE		
Charges indirectes (13% URCA)	13%	3 576,30 €
Charges FMC (35%)	35%	9 628,50 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	13 204,80 €
TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)		27 448,20 €

RESULTAT (A) - (B)	61,80 €
---------------------------	----------------

(1) : Détailler les rubriques

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