

BUDGET PREVISIONNEL		ANNEE 2021-2022
Formation :	DIU Nutrition et Activités et Sportives (NAPS)	
Composante :	UFR STAPS	
Département :	Sport Santé	
Responsable :	NOIREZ Philippe	
Effectif :	150	
Heures (EHTD):	280 H	
	Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
RECETTES		
1. DROITS D'INSCRIPTION⁽¹⁾		
stagiaires de la formation continue financés	estimé à 30% de participants soit 45 stagiaires à 1800 €	81 000,00 €
auto financement stagiaires de la formation continue	estimé à 70% de participants soit 105 stagiaires à 1300 €	136 500,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	217 500,00 €
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)		217 500,00 €
DEPENSES		
1. CHARGES DE PERSONNEL⁽¹⁾		
Enseignants Titulaires	nb heures HQT x 41,41 €/heure + 40% charges	16 232,72 €
Enseignants ou vacataires Contractuels		
Vacataires Titulaires	gestionnaire administrative (350 dossiers par an, scolarité, organisation, etc) - 1 poste pour 2 ans	60 000,00 €
Vacataires contractuels		
Tutorat		
Responsabilité pédagogique		
Biatoss (Gestion administrative)		
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	76 232,72 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE		
Documentation		2 000,00 €
Missions - Déplacement		20 000,00 €
Frais de réception		2 000,00 €
Supports et matériels pédagogiques		20 000,00 €
Formation des formateurs		20 000,00 €
Matériels de capatation		10 000,00 €
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	74 000,00 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE		
Charges indirectes (13%)	13% 217 500,00 €	28 275,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	28 275,00 €
TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)		178 507,72 €
RESULTAT (A) - (B)		
Formation ouverte une année sur deux par l'URCA et une année sur deux par l'Université de Paris		38 992,28 €

(1) : Détailler les rubriques

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