

BUDGET PREVISIONNEL				ANNEE 2019-2020	
Formation :		Diplôme universitaire Management de l'aénotourisme			
Composante :		Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne			
Département :					
Responsable :		Théodore Georgopoulos			
Effectif :		14			
Heures (HETD):		121			

			Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)	Montants
RECETTES				
1. DROITS D'INSCRIPTION ⁽¹⁾	Etudiants URCA	784	1	784,00 €
	Bachelor 3 Ecole supérieure du tourisme Yschools	1084	6	6 504,00 €
	Extérieurs conventionnés	2884	1	2 884,00 €
	Extérieurs non conventionnés	1884	6	11 304,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)			21 476,00 €
2. SUBVENTIONS ⁽¹⁾	PRF (Programme Régional de Formation)			
	Autres subventions (Collectivités ...)			
	Financement Conseil Régional (salariés)			
	Partenariat privé	2500		2 500,00 €
SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)			2 500,00 €	
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)			23 976,00 €	

DEPENSES				
1. CHARGES DE PERSONNEL ⁽¹⁾	tarif horaire	heures		
	Enseignants Titulaires	105,5	29	3 059,50 €
	Enseignants Contractuels	143	58	8 294,00 €
	Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)			
	Tutorat	143	4	572,00 €
	Biatoss (Gestion administrative)	14,13	180	vac. admin. étudiantes 2 543,11 €
	E-learning	20	20	400,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)			14 868,61 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE	Communication			1 000,00 €
	Missions - Déplacement			2 000,00 €
	Frais de réception			1 400,00 €
	Supports et matériels pédagogiques			1 500,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)			5 900,00 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE	Charges indirectes (13%)	13%	23 976,00 €	3 116,88 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)			3 116,88 €
	TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)			23 885,49 €

RESULTAT (A) - (B)	
	90,51 €

(1) : Détailler les rubriques

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