

BUDGET PREVISIONNEL		ANNEE 2019-2020	
Formation :	Diplôme universitaire Champagne : Culture and Heritage		
Composante :	Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne		
Département :			
Responsable :	Théodore Georgopoulos		
Effectif :	12		
Heures (HETD):	50,5		
	Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire)		Montants
<b>RECETTES</b>			
<b>1. DROITS D'INSCRIPTION<sup>(1)</sup></b>			
Etudiants URCA	684		0,00 €
Extérieurs conventionnés	2584		0,00 €
Extérieurs non conventionnés	1584	12	19 008,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)		19 008,00 €
<b>2. SUBVENTIONS<sup>(1)</sup></b>			
PRF (Programme Régional de Formation)			
Autres subventions (Collectivités ...)			
Financement Conseil Régional (salariés)			
Partenariat privé			
	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 Droit Individuels de Formation (CIF & DIF)			
Autres <sup>(1)</sup>			
	SOUS TOTAL AUTRES (3)		0,00 €
	<b>TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)</b>		<b>19 008,00 €</b>
<b>DEPENSES</b>			
<b>1. CHARGES DE PERSONNEL<sup>(1)</sup></b>	tarif horaire	heures	
Enseignants Titulaires	105,5	14	1 477,00 €
Enseignants Contractuels	143	23	3 289,00 €
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)			
Tutorat			
Biatoss (Gestion administrative)	14,13	240	vac. admin. étudiantes
Accompagnement	14,13	20	vac. étudiantes
Interprète	65	20	
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)		9 739,41 €
<b>2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE</b>			
Communication			1 000,00 €
Missions - Déplacement			3 000,00 €
Frais de réception			1 500,00 €
Supports et matériels pédagogiques			1 000,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)		6 500,00 €
<b>3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE</b>			
Charges indirectes (13%)	13%	19 008,00 €	2 471,04 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)		2 471,04 €
	<b>TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)</b>		<b>18 710,45 €</b>
<b>RESULTAT (A) - (B)</b>			
			297,55 €

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

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