

BUDGET PREVISIONNEL	ANNEE 2021-2022
---------------------	-----------------

Formation :	Diplôme Universitaire de Chirurgies Implantaires Avancées
Composante :	UFR d'Odontologie
Département :	Prothèses
Responsable :	Dr Christophe MÉDARD
Effectif :	12 étudiants
Heures (EHTD):	150 heures sur 2 ans

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

RECETTES			
1. DROITS D'INSCRIPTION <sup>(1)</sup>			
Formation initiale	2x	1500 + frais inscription master	3 050,00 €
Formation continue individuelle	10x	3000 + frais inscription master + frais DPC	31 900,00 €
		SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	34 950,00 €
2. SUBVENTIONS <sup>(1)</sup>			
PRF (Programme Régional de Formation)			
Autres subventions (Collectivités ...)			
Financement Conseil Régional (salariés)			
		SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	0,00 €
3. AUTRES <sup>(1)(2)</sup>			
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 €
		TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)	34 950,00 €

DEPENSES			
1. CHARGES DE PERSONNEL <sup>(1)</sup>			
Enseignants Titulaires	26h CM + 25h TP +30h TD = 107h EQTD x 41,41 = 4430,87 + 5% charges = 4652,41		
dont : - PU	3h CM		0,00 € heures sous statut dérogatoire
- MCU	13h CM + 10h TP + 15h TD		0,00 € heures sous statut dérogatoire
- AHU	10h TP + 15h TD		0,00 € heures sous statut dérogatoire
- invités extérieurs	4h CM + 10h TP + 5h TD		0,00 €
Enseignants Contractuels			
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)			
Tutorat			
Biatoss (Gestion administrative)			
Autres <sup>(1)</sup>			
		SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	0,00 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE			
Documentation			
Missions - Déplacement	10 repas + 5 hébergements + 5 déplacements (intervenants extérieurs)		3 000,00 €
Frais de réception			
Supports et matériels pédagogiques			5 000,00 €
Autres <sup>(1)</sup>			
		SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	8 000,00 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE			
Charges indirectes (13%)	13%	34 950,00 €	4 543,50 €
		SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	4 543,50 €
		TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)	9 087,00 €

RESULTAT (A) - (B)			
			25 863,00 €

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

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