

| BUDGET PREVISIONNEL | | ANNEE 2019-2020 |
|---------------------|---|-----------------|
| Formation : | <i>DU FSS Biotechnologies Chimie et Bioéconomie</i> | |
| Composante : | <i>CMQ Bioeco Academy</i> | |
| Département : | | |
| Responsable : | Estelle Garnier - Nathalie Gaveau | |
| Effectif : | 20 | |
| Heures (EHTD): | 450 | |

| Détails / Calculs justificatifs (si nécessaire) | Montants |
|--|-----------------------|
| RECETTES | |
| 1. DROITS D'INSCRIPTION⁽¹⁾ Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation Droit scolarité, formation initiale | |
| SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1) | 0,00 € |
| 2. SUBVENTIONS⁽¹⁾ PRF (Programme Régional de Formation) Autres subventions FSS Financement Conseil Régional (salariés) | 4000 euros x 20 |
| SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2) | 80 000,00 € |
| 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) | |
| | 80 000,00 € |
| DEPENSES | |
| 1. CHARGES DE PERSONNEL⁽¹⁾ Enseignants Titulaires Enseignants Contractuels Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels) Tutorat Biatoss (Gestion administrative) Autres ⁽¹⁾ | 450 h à 41,41 euros/h |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1) | 18 634,50 € |
| 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE Documentation Missions - Déplacement Frais de réception Supports et matériels pédagogiques Autres ⁽¹⁾ | 20 000,00 € |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2) | 20 000,00 € |
| 3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE Charges indirectes (13%) | 13% 80 000,00 € |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3) | 10 400,00 € |
| TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3) | |
| | 69 034,50 € |
| RESULTAT (A) - (B) | |
| 10 965,50 € | |

⁽¹⁾ : Détailler les rubriques⁽²⁾ : A préciser. Ajouter autant de lignes que nécessaire.