

BUDGET PRÉVISIONNEL	ANNEE 2023-2024
----------------------------	------------------------

Formation :	<i>CMI ISN</i>
Composante :	<i>UFR SEN</i>
Département :	Informatique
Responsable :	Jean-Charles BOISSON
Effectif :	22
Heures (EHTD):	205,295

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

RECETTES		
1. DROITS D'INSCRIPTION ⁽¹⁾ Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation Droit scolarité, formation initiale	50 % boursier : 431 euros x 11 étudiants	4 741,00 €
	50% non boursier : 601 euros x 11 étudiants	6 611,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	11 352,00 €
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)		11 352,00 €

DEPENSES		
1. CHARGES DE PERSONNEL ⁽¹⁾ Enseignants Titulaires Enseignants Contractuels Heures Complémentaires (Titulaires + Co Tutorat Biatoss (Gestion administrative) Autres ⁽¹⁾	205,295 h à 43 euros/h	8 827,69 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	8 827,69 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE Documentation Missions - Déplacement Frais de réception Supports et matériels pédagogiques Autres ⁽¹⁾		

SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)		0,00 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE		
Charges indirectes (13%)	11 352,00 €	1 475,76 €
SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)		1 475,76 €
TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)		10 303,45 €
RESULTAT (A) - (B)		1 048,56 €

⁽¹⁾ : Détailler les rubriques

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

