

| BUDGET PREVISIONNEL   |   | ANNEE 2024-2025   |              |
|---|---|---|--------------|
| Formation :<br>Composante :<br>Département :<br>Responsable :<br>Effectif :<br>Heures (EHTD):   |   | DUSCG<br>IUT de Reims-Châlons-Charleville<br><br>Jean-Luc RETTEL<br>18<br>825 |              |
|   |   | Détails / Calculs justificatifs<br>(si nécessaire)                            | Montants     |
| RECETTES  |   |   |              |
| 1. DROITS D'INSCRIPTION <sup>(1)</sup><br>Contrat d'apprentissage<br>Contrat de professionnalisation  | 7470 euros X 18 alternants                          |   | 134 460,00 € |
|   | SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)                |   | 134 460,00 € |
| 2. SUBVENTIONS <sup>(1)</sup><br>PRF (Programme Régional de Formation)<br>Autres subventions (Collectivités ...)<br>Financement Conseil Régional (salariés)                                   |   |   |              |
|   | SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)                          |   | 0,00 €       |
| 3. AUTRES <sup>(1)(2)</sup><br>Taxe d'apprentissage, Subvention d'entreprise<br>Plan de Formation Entreprises<br>Congé et Droit Individuels de Formation (CIF & DIF)<br>Autres <sup>(1)</sup> |   |   |              |
|   | SOUS TOTAL AUTRES (3)                               |   | 0,00 €       |
| TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)  |   |   | 134 460,00 € |
| DEPENSES  |   |   |              |
| 1. CHARGES DE PERSONNEL <sup>(1)</sup><br>Enseignants Titulaires<br>Enseignants Contractuels<br>Prime pédagogique<br>Encadrement<br>Personnel administratif<br>Technicien                     | Cotisations   |   |              |
|   | 21532,5   | 1076,625  | 22 609,13 €  |
|   | 14355   | 3588,75   | 17 943,75 €  |
|   | 2175  | 108,75  | 2 283,75 €   |
|   | 4698  | 234,9   | 4 932,90 €   |
|   |   |   | 9 108,00 €   |
|   |   |   | 1 404,00 €   |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)  |   | 58 281,53 €   |              |
| 2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE<br>Reprographie<br>Missions - Déplacement<br>Frais de communication<br>Supports et matériels pédagogiques<br>Mise à disposition des locaux            |   |   | 1 000,00 €   |
|   |   |   | 3 000,00 €   |
|   |   |   | 1 000,00 €   |
|   |   |   | 2 400,00 €   |
|   |   |   | 5 400,00 €   |
| SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)  |   | 12 800,00 €   |              |
| 3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE<br>Prélèvement 20%<br>DFPA - frais administratif  | 26892,00 euros                                      |   | 26 892,00 €  |
|   | 202 euros par alternant                             |   | 3 636,00 €   |
|   | SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3) |   | 30 528,00 €  |
| TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)  |   |   | 101 609,53 € |
| RESULTAT (A) - (B)  |   |   |              |
|   |   |   | 32 850,48 €  |

(1) : Détailler les rubriques

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