# BUDGET PREVISIONNEL ANHUI RENTREE A22/P23 FORMATION CONTINUE

| RECETTES | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL PRODUITS | nbre stagiaire | | Total UTT |
| | 35 | 3 500,00 € | 122 500,00 € |

| DEPENSES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | UTT | | |
| Désignation | *Commentaire* | Quantité | Coût unitaire (€) chargé | Total (€) |
| **ENSEIGNEMENTS ET REMUNERATIONS ADMINISTRATIVES** | | | | |
| **Enseignement** personnel fonctionnaire | **Coût unitaire tarif chargé à 5%:** | | | |
| | CM (65,19 €) | 252 | 65,19 € | 16 427,88 € |
| | TD et TP43,48€ | | 43,48 € | 0,00 € |
| **Enseignement** personnel contractuel | **Coût unitaire tarif chargé à 42,5%** | | | 0,00 € |
| | CM (88,17 €) | 180 | 88,17 € | 15 870,60 € |
| | TD et TP 58,80€ | | 58,80 € | 0,00 € |
| **Enseignement** vacataires | **Coût unitaire tarif chargé à 42,5%** | | | 0,00 € |
| | CM (88,17 €) | 56 | 88,17 € | 4 937,52 € |
| | TD et TP 58,80€ | | 58,80 € | 0,00 € |
| **Accompagnement et suivi des étudiants** | heure 15€ brut chargé 42,5% | 168 | 21,38 € | 3 591,00 € |
| **Suivi administratif formation (assistante de gestion)** | **18,96€**/hTaux horaire chargé annuel d'une assistante .(soit 1782*12*42,5%) 30472 € salaire annuel chargé à 42,5% sur 1607 heures annuel) | 250,00 | 18,96 € | 4 740,00 € |
| **Responsabilité formation** | **42UTP, 42,5% chargé** | | | 1 425,00 € |
| **Total Masse Salariale** | | | | **46 992,00 €** |
| **Fonctionnement** | *Commentaire* | **nombre** | **coût unitaire (€)** | **total (€)** |
| Mise à disposition salles de formation | *salles UTT selon tarifs locations salles votés au CA décembre 2021)* | 530 | 35,00 € | 18550 |
| Café accueil et pauses | | | | 1 200,00 € |
| ouvrage,reprographie | | 20000 | 0,07 € | 1 400,00 € |
| Marketing communication | | | | |
| Frais déplacement personnel UTT enseignant | | | | |
| Frais déplacement vacataire enseignant | | | | |
| inscription inventaire RNCP | | | | |
| ***Total Fonctionnement*** | | | | **21 150,00 €** |
| **Investissement** | *Commentaire* | **nombre** | **coût unitaire (€)** | **total (€)** |
| Equipement pédagogique (licence…) | | | | **0,00 €** |
| ***Total investissement*** | | | | **0,00 €** |
| **(a)TOTAL GLOBALE DEPENSES** | | | | **68 142,00 €** |
| **(b) CHARGES INDIRECTES 25%(personnel structure,coûts fixes)** | | | | 30 625,00 € |
| **TOTAL GLOBAL CHARGES(a)+(b)** | | | | **98 767,00 €** |

| RESULTAT PREVISIONNEL | |
|---|---|
| **PRODUITS** | 122 500,00 € |
| **CHARGES** | 98 767,00 € |
| **RESULTAT** | **23 733,00 €** |