

Annexe 3 - 1
FICHE DEPENSES PREVISIONNELLES
D. U. – D. I. U. HORS SUFCO

NATURE de DEPENSES	MONTANTS	OBSERVATIONS
FRAIS DE PERSONNELS		
Enseignants titulaires		
Heures TD	10 432.05	255hTD
Charges	521.60	5% retraite additionnelle
Service statutaire		à reverser aux services Centraux de l'Université
Intervenants vacataires		
Heures TD		
Charges		
Prestations sur facture		
Personnels IATOS Titulaires		
Heures supplémentaires		
Services statutaires		à reverser à la composante
Charges		
Vacataires non enseignants		
Heures	1 227.30	30h TD
Charges	527.13	42.95 %sur 30h TD
Total frais de personnels	12 708,08	
FRAIS PEDAGOGIQUES		
Fournitures		
Achats d'ouvrages		
Reprographie	500	
Frais divers (coordination)	3000	
Total frais pédagogiques	3 500,00	
FRAIS DE DEPLACEMENTS		
Déplacements de personnels	22 500	20 missions (TGV/avion/train + indemnités journalières MINEFI)
Déplacements de stagiaires		
Frais divers		
Total frais de déplacements	22 500,00	
FRAIS GENERAUX		
Affranchissement et téléphone	500	
Publicité	150	Plaquette promotion
Provisions pour amortissements		
Provisions pour risques		
Frais divers		
Total frais généraux	650	
Autres (Précisez)		
Reversement à la Composante		
TOTAL 1	39 358,08	
... Reversement à l'Université (= Total 1* 20/80)	723	soit 20 % du total des droits spécifiques
TOTAL 2 Dépense prévisionnelle totale	40 081,08	
Coût de la formation (total 2)	40 081.08 €	
Effectif minimum	20	
Droit d'inscription proposé (distinguer le droit spécifique des droits de base)	Subventions : 36 454 € participation du MAE (2 000€) de l'université de Lodz (9 854 €) de la ville de Tours (17 000€) de la région centre (7 600€) Droit spécifique 180.90 € Droit de base en vigueur 189.10 €	

FICHE d'EXECUTION

DU 2014/2015

1°) DROITS :

Effectif	<table border="1"><tr><td>20</td></tr></table>	20
20		

Droits spécifiques	<table border="1"><tr><td>3618</td></tr></table>	3618
3618		

Total	<table border="1"><tr><td>3618</td></tr></table>	3618
3618		

Répartition :

UFR (80%)	<table border="1"><tr><td>2 895</td></tr></table>	2 895
2 895		

Université (20%)	<table border="1"><tr><td>723</td></tr></table>	723
723		

2°) SERVICES STATUTAIRES à REVERSER à l'UNIVERSITE :

Nombre d'heures	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	

Taux heures T. D.	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	

Total	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	