Calcul des coûts et tarifs de formation diplômante

Informations générales

Intitulé de la formation	DU AHI (Aide Humanitaire Internationale) - 2023/2024		
Structure	Collège EEI		
Nombre d'étudiants/stagiaires prévus	45		

Saisies optionnelles

Nombre d'alternants (apprentis ou C.PRO)	0	Nb d'heures de suivi spécifiques par alternant	0	
Heures d'enseignement mutualisées (éq. TD)	0	Taux de prise en compte des heures mutualisées	0%	
Investissement pédagogique initial (éq. TD)	0	Durée "d'amortissement" de l'investissement pédagogique	1	ans

Heures d'enseignement (présentiel)	100	
Heures d'enseignement non mutualisées (éq. TD)	138	
Heures spécifiques pour apprentis	0	
Heures mutualisées (valorisation, EQTD)	0	*Les heures mutualisées sont valorisées à 0% de leur coût.*

Répartition des heures

	Heures (éq. TD)			
	Non mutualisées			
PR	9			
MC	8			
PRAG	12			
PRCE				
Titulaire (sans distinction)				
Contractuels				
Personnel non vacataire (sans distinction)				
Heures CRL				
Vacataires (sans distinction)	109			
Vacataires régime général				
Vacataires fonctionnaires / PRP				
Tout statut (sans distinction)				
Total	138			
Reste à répartir	0			

Le total doit correspondre aux totaux spécifiques et mutualisés au dessus.

Répartition des frais

Eléments	Coût Complet	coût HC	Suivi alternants (CC)	Suivi alternants (HC)	Prise en compte ?
Masse salariale enseignants (titulaires)	6 070	7 610			
Masse salariale enseignants (CRL)					
Masse salariale enseignants (vacataires)	6 349				
Masse salariale BIATSS	1 938	1 938			oui
Coût de fonctionnement direct	338	338			oui
Coût de fonctionnement direct - structure	537	537			oui
Amortissement	1 185	1 185			oui
Services soutiens	3 972	3 972			oui
Services supports	1 897	1 897			oui
Total frais généraux	22 285	17 476	0	0	
Frais spécifiques aux alternants (hors heures suivi)					
Mobilier/outillage (amortissement, 10 ans)					
Conventions / accords de partenariat	0				
Frais de déplacement	0				
Conférenciers	600				
Total coût formation (annuel)	22 885	18 076	0	0	

Détail des montants des frais spécifiques

Détail du coût	Si Coût complet	Si valorisé HC
Coût par étudiant/stagiaire	509	402
Coût par heure de formation par étudiant	5,09	2,91
Ratio d'environnement / MS enseignement	84%	
H/E	3,1	

H/E indicatif (UPPA,2020-2021)	
Licence	*10-15*
LP	*22-28*
DUT	*35-40*
Master	*20-25*
Ingénieur	*25-30*

Financement

	Tarif	Nbre prévisionnel d'inscrits	RECETTE BRUTE	Prélèvement (25%, 12% pour les FI)	RECETTES - Prélèvements
Etudiant en formation initiale	450,00 €	42	18 900 €	2 268 €	16 632 €
Stagiaire formation continue (dont alternan. C.PRO) avec financement par un organisme public ou privé	2 140,00 €	1	2 140 €	535 €	1 605 €
Stagiaire formation continue en autofinancement	990,00 €	2	1 980 €	495 €	1 485 €
Stagiaire formation continue en tarif social	- €	0	- €	- €	- €
					- €
					- €
					- €
TOTAL		45	23 020 €	3 298 €	19 722 €
Reste à répartir		0			

Subventions ou financements extérieurs

Financeurs	Montant
financeur 1	0
financeur 2	0
financeur 3	0
Total	0

Equilibre "collège" du financement de la formation

Equilibre coût complet / valorisation HC	Coût central	Part structure	Ressources	Solde
Solde coût marginal	8 991 €	9 085 €	19 722 €	[redacted]
Solde coût complet	13 800 €	9 085 €	19 722 €	[redacted]

Equilibre "établissement" du financement de la formation par apprenant

	Coût central	Part structure	Total
Coût (complet) d'un apprenant de la FP non alternant	307	202	509
Coût (HC) d'un apprenant de la FP non alternant	200	202	402

		Ressources	Coût	Solde / apprenant
Equilibre à l'apprenant non alternant	Coût complet	1 373 €	509 €	[redacted]

		Ressources	Coût	Solde / apprenant
Equilibre à l'apprenant non alternant	Coût HC	1 373 €	402 €	[redacted]

AVIS MOTIVE de la Direction du Collège

p/o Avis favorable

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
COLLEGE EI
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

AVIS DFTLV

TARIF FC STAGIAIRE INDIVIDUEL AUTOFINANCE
TOUT COMPRIS DE 9.90EUR/HEURE
TARIF FC FINANCEMENT INSTITUTIONNEL OU ENTREPRISE
TOUT COMPRIS DE 21.40EUR/HEURE
BASE DE CALCUL TARIF FC PLANCHER 21.40EUR/HEURE
PAS DE TARIF SOCIAL FC

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Formation Continue et CFA
Bâtiment A - Collège STEE
1 Avenue de l'Université
BP 1155
64012 PAU CEDEX
Siren 193 402 515

DIPLOMES D'ETABLISSEMENT (Art L 613-2)
DU Techniques de Gestion 2023/2024

ANNEXE FINANCIERE

Le budget prévisionnel doit être établi à l'équilibre
RECETTES = DEPENSES

RECETTES PREVISIONNELLES

Tarifs d'inscription

	Montant	Nb d'étudiants	Total
Formation initiale	170€	60	10200€
Formation continue	€		€
Dérogatoires	€		€
		TOTAL	10200€

Subvention

Nom de l'organisme	Montant
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
TOTAL	€

Autres recettes (à préciser)

TOTAL	10200€

DEPENSES PREVISIONNELLES

Coût pédagogique intervenants

	Titulaires de la Fonction Publique		Non titulaires de la Fonction Publique		Coût total
	Coût total horaire (1)	Nb d'heures (2)	Coût total horaire (3)	Nb d'heures (4)	(=[(1)x(2)] + [(3)x(4)])
CM	62,09 €	156	€		9686.04€
TD	41,41 €		€		€
TP	27,58 €		€		€
Conférences					€
Suivi de stage					€
				TOTAL	9686€

Coût de fonctionnement

Frais de déplacement (base tarif SNCF 2e classe)	€
Frais d'hébergement (frais plafonnés hôtel + petit Déjeuner : Province 80€, Paris 120€)	€
Frais de restauration (forfait par repas 15,25€)	€
Publicités	€
Matériel pédagogique	100€
Documentation pédagogique	200€
Frais d'occupation de locaux	214€
Autres (à préciser) dont droit BU	€
TOTAL	10200€

Frais de gestion FOR.CO
Case réservée à la FORCO

Autofinancement (100 €)	€
Financement par une entreprise (300 €)	€

TOTAL RECETTES (Total tarifs d'inscription + subventions + autres recettes)	**10200€**
TOTAL DEPENSES (Total coût pédagogique + coût de fonctionnement + FORCO)	**10200€**

Avis du Conseil du 30 Mars 2023
FAVORABLE
La Direction du Collège

P/O

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
COLLEGE 2 EI
ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES