Calcul des coûts et tarifs de formation diplômante

12.1.2023

Informations générales

Intitulé de la formation	DU Préparation au Concours Externe - Agrégation Espagnol - Année universitaire 23/24			
Structure	**Collège SSH**			
Nombre d'étudiants/stagiaires prévus	**19**			
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)	**57**	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)	**197**			
Heures d'enseignement non mutualisées (éq. TD)	**222**			
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	Mutualisées	Alternance	Investissement pédago
PR	36			
MC	162			
PRAG				
PRCE				
Titulaire (sans distinction)		57		
Contractuels				
Personnel non vacataire (sans distinction)				
Heures CRL	24			
Vacataires (sans distinction)				
Vacataires régime général				
Vacataires fonctionnaires / PRP				
Tout statut (sans distinction)				
Total	**222**	**57**	**0**	**0**
Reste à répartir	**0**	**0**	**0**	**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)	43 304	9 653			
Masse salariale enseignants (CRL)	5 147				
Masse salariale enseignants (vacataires)					
Masse salariale BIATSS	7 587	7 587			oui
Coût de fonctionnement direct	1 879	1 879			oui
Coût de fonctionnement direct - structure	1 981	1 981			oui
Amortissement	4 623	4 623			oui
Services soutiens	14 409	14 409			oui
Services supports	7 403	7 403			oui
Total frais généraux	**86 333**	**47 534**	**0**	**0**	
Frais spécifiques aux alternants (hors heures suivi)					
Mobilier/outillage (amortissement, 10 ans)					
Conventions / accords de partenariat	**0**				
Frais de déplacement	**0**				
Conférenciers	**0**				
Total coût formation (annuel)	**86 333**	**47 534**	**0**	**0**	

Détail des montants des frais spécifiques

Détail du coût	Si Coût complet	Si valorisé HC
Coût par étudiant/stagiaire	4 544	2 502
Coût par heure de formation par étudiant	23,07	11,27
Ratio d'environnement / MS enseignement	78%	
H/E	**14,7**	

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	295,00 €	5	1 475 €	**177 €**	**1 298 €**
Stagiaire formation continue (dont alternan. C.PRO) avec **financement par un organisme public ou privé**	985,00 €	0	- €	**- €**	**- €**
Stagiaire formation continue en **autofinancement**	709,20 €	14	9 929 €	**2 482 €**	**7 447 €**
Stagiaire formation continue en **tarif social**	- €	0	- €	- €	- €
Etudiant en apprentissage de droit **privé**	- €	0	- €	**- €**	**- €**
Etudiant en apprentissage de droit **public**	- €	0	- €	**- €**	**- €**
	TOTAL	19	**11 404 €**	**2 659 €**	**8 745 €**
	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	39 169 €	8 366 €	8 745 €	379 €
Solde coût complet	72 820 €	8 366 €	8 745 €	379 €

Equilibre "établissement" du financement de la formation par apprenant

	Coût central	Part structure	Total
Coût (complet) d'un apprenant de la FP non alternant	3 833	711	4 544
Coût (HC) d'un apprenant de la FP non alternant	2 062	440	2 502

		Ressources	Coût	Solde / apprenant
Equilibre à l'apprenant non alternant	Coût complet	709 €	4 544 €	- 3 835 €

		Ressources	Coût	Solde / apprenant
Equilibre à l'apprenant non alternant	Coût HC	709 €	2 502 €	- 1 793 €

AVIS MOTIVE de la Direction du Collège

Avis favorable de l'équipe de direction du collège le 03/04/2023

1 - Enseignements partiellement mutualisés avec Master Recherche et MEEF

Le Directeur
Pierre-Yves ARDOY

Le Directeur
du Collège Sciences Sociales
et Humanités

Pierre-Yves ARDOY

AVIS DFTLV

NIVEAUX DE TARIFS ET EFFECTIFS NE PERMETTENT PAS DE TENDRE VERS L'EQUILIBRE FINANCIER

TARIF FC STAGIAIRE INDIVIDUEL AUTOFINANCE TOUT COMPRIS DE 3.60EUR/HEURE

TARIF FC FINANCEMENT INSTITUTIONNEL OU ENTREPRISE TOUT COMPRIS DE 5EUR/HEURE

BASE DE CALCUL TARIF FC PLANCHER 5EUR/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 196 402 515