Calcul des coûts et tarifs de formation diplômante

v2.1.1.2023

Informations générales

Intitulé de la formation		DU CMI Economie du Développement Durable (ECODEV) 2023-2024
Structure	**Collège SSH**	
Nombre d'étudiants/stagiaires prévus	**37**	

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)	**193,5**	
Heures d'enseignement non mutualisées (éq. TD)	**193,5**	
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	6,5			
MC	83			
PRAG				
PRCE				
Titulaire (sans distinction)				
Contractuels				
Personnel non vacataire (sans distinction)				
Heures CRL	78			
Vacataires (sans distinction)	26			
Vacataires régime général				
Vacataires fonctionnaires / PRP				
Tout statut (sans distinction)				
Total	**193,5**	**0**	**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)	18 541	8 670			
Masse salariale enseignants (CRL)	16 727				
Masse salariale enseignants (vacataires)	1 387				
Masse salariale BIATSS	5 740	5 740			oui
Coût de fonctionnement direct	1 422	1 422			oui
Coût de fonctionnement direct - structure	1 498	1 498			oui
Amortissement	3 498	3 498			oui
Services soutiens	10 901	10 901			oui
Services supports	5 601	5 601			oui
Total frais généraux	**65 313**	**37 329**	**0**	**0**	
Frais spécifiques aux alternants (hors heures suivi)					
Mobilier/outillage (amortissement, 10 ans)					
Communication publicitaire	**2 000**				
Frais de déplacement	**1 000**				
Conférenciers	**0**				
Total coût formation (annuel)	**68 313**	**40 329**	**0**	**0**	

Détail des montants des frais spécifiques

Détail du coût	Si Coût complet	Si valorisé HC
Coût par étudiant/stagiaire	1 846	1 090
Coût par heure de formation par étudiant	9,54	5,63
Ratio d'environnement / MS enseignement	81%	
H/E	**5,2**	

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	384,00 €	37	14 208 €	**1 705 €**	**12 503 €**
Stagiaire formation continue (dont alternan. C.PRO) avec **financement par un organisme public ou privé**	- €	0	- €	- €	- €
Stagiaire formation continue en **autofinancement**	- €	0	- €	- €	- €
Stagiaire formation continue en **tarif social**	- €	0	- €	- €	- €
Etudiant en apprentissage de droit **privé**	- €	0	- €	- €	- €
Etudiant en apprentissage de droit **public**	- €	0	- €	- €	- €
	TOTAL	37	**14 208 €**	**1 705 €**	**12 503 €**
	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	42 465 €	- 2 137 €	12 503 €	14 640 €
Solde coût complet	53 723 €	- 2 137 €	12 503 €	14 640 €

Equilibre "établissement" du financement de la formation par apprenant

	Coût central	Part structure	Total
Coût (complet) d'un apprenant de la FP non alternant	1 452	394	1 846
Coût (HC) d'un apprenant de la FP non alternant	1 148	-58	1 090

		Ressources	**Coût**	**Solde / apprenant**
Equilibre à l'apprenant non alternant	Coût complet	#DIV/0!	1 846 €	#DIV/0!

		Ressources	**Coût**	**Solde / apprenant**
Equilibre à l'apprenant non alternant	Coût HC	#DIV/0!	1 090 €	#DIV/0!

AVIS MOTIVE de la Direction du Collège

Avis favorable de l'équipe de direction du collège le 27/03/2023
1 - Public concerné : étudiants formation initiale
2 - Etudiants boursiers : -25%

Le Directeur
Pierre-Yves ARDOY

Le Directeur
du Collège Sciences Sociales
et Humanités

Pierre-Yves ARDOY

AVIS DFTLV