Calcul des coûts et tarifs de formation diplômante

v2.1.1.2023

Informations générales

Intitulé de la formation		DU Métiers de l'Administration Générale Territoriale (MAGT) - Année 2023/2024
Structure	**Collège SSH**	
Nombre d'étudiants/stagiaires prévus	**20**	

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)	**368**	
Heures d'enseignement non mutualisées (éq. TD)	**552**	
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	Alternants	Investissement pédago.
PR	12			
MC	158			
PRAG				
PRCE				
Titulaire (sans distinction)	38			
Contractuels	18			
Personnel non vacataire (sans distinction)				
Heures CRL				
Vacataires (sans distinction)				
Vacataires régime général	12			
Vacataires fonctionnaires / PRP	314			
Tout statut (sans distinction)				
Total	**552**	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)	45 348	24 441			
Masse salariale enseignants (CRL)					
Masse salariale enseignants (vacataires)	14 351				
Masse salariale BIATSS	9 348	9 348			oui
Coût de fonctionnement direct	2 315	2 315			oui
Coût de fonctionnement direct - structure	2 441	2 441			oui
Amortissement	5 697	5 697			oui
Services soutiens	17 754	17 754			oui
Services supports	9 122	9 122			oui
Total frais généraux	**106 374**	**71 117**	**0**	**0**	
Frais spécifiques aux alternants (hors heures suivi)					
Mobilier/outillage (amortissement, 10 ans)					
Rémunération exceptionnelle	**540**				
Frais de déplacement	**70**				
Conventions / accords de partenariat	**6 940**				
Total coût formation (annuel)	**113 924**	**78 667**	**0**	**0**	

Détail des montants des frais spécifiques

Rémunération exceptionnelle : PRP 12h

6940 € = Coût Cosoluce

Détail du coût	Si Coût complet	Si valorisé HC
Coût par étudiant/stagiaire	5 696	3 933
Coût par heure de formation par étudiant	15,48	7,13
Ratio d'environnement / MS enseignement	90%	
H/E	**27,6**	

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	464,00 €	5	2 320 €	**278 €**	**2 042 €**
Stagiaire formation continue (dont alternan. C.PRO) avec **financement par un organisme public ou privé**	3 201,60 €	2	6 403 €	**1 601 €**	**4 802 €**
Stagiaire formation continue en **autofinancement**	625,60 €	13	8 133 €	**2 033 €**	**6 100 €**
Stagiaire formation continue en **tarif social**	- €	0	- €	- €	- €
Etudiant en apprentissage de droit **privé**	- €	0	- €	- €	- €
Etudiant en apprentissage de droit **public**	- €	0	- €	- €	- €
	TOTAL	20	**16 856 €**	**3 912 €**	**12 944 €**
	Reste à répartir	**0**			

Subventions ou financements extérieurs

Financeurs	Montant
Subvention CGFPT	27 000
Subvention Région (pour 10 stagiaires)	65 000
financeur 3	0
Total	**92 000**

Equilibre "collège" du financement de la formation

Equilibre coût complet / valorisation HC	Coût central	Part structure	Ressources	Solde
Solde coût marginal	41 920 €	36 747 €	104 944 €	68 196 €
Solde coût complet	77 177 €	36 747 €	104 944 €	68 196 €

Equilibre "établissement" du financement de la formation par apprenant

	Coût central	Part structure	Total
Coût (complet) d'un apprenant de la FP non alternant	3 859	1 837	5 696
Coût (HC) d'un apprenant de la FP non alternant	2 096	1 837	3 933

		Ressources	Coût	Solde / apprenant
Equilibre à l'apprenant non alternant	Coût complet	5 569 €	5 696 €	- 127 €

		Ressources	Coût	Solde / apprenant
Equilibre à l'apprenant non alternant	Coût HC	5 569 €	3 933 €	1 636 €

AVIS MOTIVE de la Direction du Collège

Avis favorable de l'équipe de direction du collège le 20/03/2023
1 - Seuil d'ouverture à 20 apprenants
2 - Financement extérieur - Convention de partenariat avec 4 CGFPT
3 - Subvention Région accordée pour 10 demandeurs d'emploi au titre des Initiatives Territoriales Pour l'Emploi

Le Directeur
Pierre-Yves ARDOY

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
COLLEGE SCIENCES SOCIALES ET HUMANITES

AVIS DFTLV

TARIF FC STAGIAIRE INDIVIDUEL AUTOFINANCE
TOUT COMPRIS DE 1.70EUR/HEURE

TARIF FC FINANCEMENT INSTITUTIONNEL OU ENTREPRISE
TOUT COMPRIS DE 8.70EUR/HEURE

BASE DE CALCUL TARIF FC PLANCHER 8.70EUR/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