Maquette économique prévisionnelle DU DSRT-ASO

Session 2024

RECETTES					
Frais de scolarité	**Nombre**			**Recette unitaire (€)**	**Total (€)**
Stagiaire	25			1 500,00 €	37 500,00 €
TOTAL DES RECETTES					**37 500,00 €**

DEPENSES					
MASSE SALARIALE ENSEIGNEMENT	**Nombre d'heures CM**	**Nombre d'héures TD**	**Nombre HeTD**	**Coût horaire(€) HeTD**	**Total (€)**
Permanent UTT	9		13,5	183,06 €	2 471,31 €
Vacataire	9		13,5	54,16 €	731,16 €
Total MS Enseignement					**3 202,47 €**
FONCTIONNEMENT	**Nombre**			**Coût unitaire (€)**	**Total (€)**
Défraiement vacataires	10			200,00 €	2 000,00 €
Ouvrage,reprographie, goodies…	25			20,00 €	500,00 €
Café accueil / pause repas	25			20,00 €	500,00 €
Location salle	0			1 200,00 €	0,00 €
Marketing / Communication					0,00 €
Total Fonctionnement					**3 000,00 €**
ENVIRONNEMENT	**Nombre d'heures CM**	**Nombre d'héures TD**	**Nombre HeTD**	**Coût horaire(€) HeTD**	**Total (€)**
Soutien DFP	x	x	84	82,64 €	6 941,76 €
Support UTT	x	x	84	68,69 €	5 769,96 €
Utilisation de locaux UTT	0	0	0	18,79 €	0,00 €
Total Environnement					**12 711,72 €**
TOTAL DES DEPENSES					**18 914,19 €**

TOTAL DES DEPENSES	**18 914,19 €**
TOTAL DES RECETTES	**37 500,00 €**

RESULTAT NET	**18 586 €**
MARGE NET	50%

1 HeTD d'un permanent = 183,06€
1 HeTD d'un vacataire = 54,16€
Ce sont des coûts moyens, non environnés.

Environnement :
Soutien DFP = 82,64€/HeTD
Support UTT = 68,69€/HeTD

Utilisation des locaux pour les formations = 18,79€/HeTD

Durée totale de formation : 84h