

# Présentation du nouveau modèle d'allocation des moyens CFA

*Conseil Académique du 02/12/2021*

## Rappel du coût complet étudiant méthodologie P2CA (Projet connaissance des coûts des activités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche)

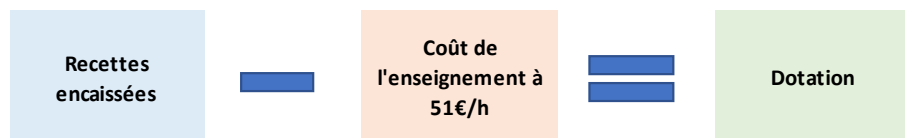
Type de coûts	ACTIVITE	Nature de la dépense	FORMATION	RECHERCHE	Montant TOTAL	FORMATION € / étudiant
COUTS DIRECTS	Enseignement / Recherche	Personnel	69 255 447 €	68 767 444 €	138 022 891 €	2 392 €
		Fonctionnement	3 509 107 €	7 545 296 €	11 054 403 €	121 €
Total coûts directs ACTIVITES			72 764 554 €	76 312 740	149 077 294	2 514 €
SOUTIEN	Appui	Personnel	15 019 045 €	4 911 693 €	19 930 738 €	519 €
		Fonctionnement	5 001 344 €	4 063 173 €	9 064 517 €	173 €
	Documentation	Personnel	2 323 123 €	2 323 123 €	4 646 246 €	80 €
		Fonctionnement	1 245 882 €	1 245 882 €	2 491 764 €	43 €
	Vie étudiante	Personnel	2 068 507 €		2 068 507 €	71 €
		Fonctionnement	1 078 001 €		1 078 001 €	37 €
Total coûts SOUTIEN			26 735 901 €	12 543 871 €	39 279 772 €	924 €
Total coûts directs + soutien			99 500 455 €	88 856 611 €	188 357 066 €	3 437 €
SUPPORT	Gouvernance, pilotage, gestion	Personnel	10 011 891 €	9 691 075 €	19 702 966 €	346 €
		Fonctionnement	2 038 777 €	1 973 448 €	4 012 225 €	70 €
	SI et numérique	Personnel	3 771 522 €	1 635 132 €	5 406 653 €	130 €
		Fonctionnement	2 118 273 €	918 371 €	3 036 643 €	73 €
Total coûts support (hors patrimoine)			17 940 463 €	14 218 025 €	32 158 488 €	620 €
Total coûts directs + soutien + support (hors patrimoine)			117 440 918 €	103 074 636 €	220 515 554 €	4 057 €
SUPPORT Patrimoine Immo	Patrimoine immobilier	Personnel	5 225 624 €	2 265 553 €	7 491 177 €	181 €
		Fonctionnement	19 289 067 €	9 290 272 €	28 579 340 €	666 €
	Total Patrimoine Immobilier		24 514 691 €	11 555 825 €	36 070 516 €	847 €
Total coûts SUPPORT			42 455 154 €	25 773 850 €	68 229 004 €	1 467 €
Total coûts directs + indirects			141 955 609 €	114 630 461 €	256 586 070 €	4 904 €

**2390 € :**  
c'est le coût indirect d'un étudiant constaté à l'Université Côte d'Azur au titre de 2019/2020

**2390 € :**  
c'est le coût indirect d'un étudiant constaté à l'Université Côte d'Azur au titre de 2019/2020

# Ancien et nouveau modèles d'allocation des moyens

## - Modèle actuel d'allocation (2021)

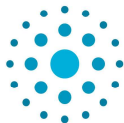


## - Nouveau modèle d'allocation (2022)



Appliquer 100% des coûts **support P2CA = 1467€** / étudiant en alternance (cf slide précédente)

(\*) Les recettes encaissables correspondent au montant total des contrats signés au 31/03/N, diminué des frais de gestion CFA (550€ pour les contrats d'apprentissage ou 370€ pour les contrats de professionalisation), des 7% de frais de mutualisation et des 20% de mesures d'accompagnement.



# Des marges de manœuvre supplémentaires pour l'établissement et pour les composantes

- Pour **l'établissement**: une augmentation conséquente des fonds propres qui crée des marges de manœuvre supplémentaires:
  - ✓ Participation plus importante aux dépenses des campus;
  - ✓ Hausse des primes de fin d'année pour les BIATSS;
  - ✓ Financement de davantage de projets des composantes.
- Pour les **composantes**: une hausse très importante des fonds propres qui accroît sensiblement leurs capacités d'autofinancement.