

Analyse de l'activité de formation continue
Année Universitaire 2014/2015

présenté en Comité de Pilotage Opérationnel de la Formation Continue du 29 juin 2015

1. Rappel sur les 2 modèles économiques

Dans l'ancien modèle (27 à 30% des recettes pour SUFCO), le montant de la recette d'une action influençait la contribution au SUFCO de toutes les autres actions.

➡ C'était solidaire, mais compliqué

Dans le nouveau modèle (forfait-stagiaire pour le pilotage + gestion administrative imputé à chaque composante), le montant de la recette d'une action n'influence plus la contribution des autres actions.

➡ C'est beaucoup plus simple, mais il n'existe plus de mutualisation

- entre les secteurs d'activité (Management > Sciences de l'éduc > Santé > Social)
- entre les nouvelles actions au recrutement incertain et les actions "installées depuis longtemps"
- entre les actions au tarif élevé et celles au tarif modéré

3 types d'actions de FC :

- Groupes spécifiques
- Actions en partenariat avec autre OF ou financeur
- Insertions (LMD et DU)

2. Données 2014-2015*

* source des données :
recettes : recette au jour de cet état (18 juin 2015)
dépenses : budget prévisionnel au moment de la décision d'ouverture

	ASH	% type de formations/ recettes	LETTRES & LANGUES	% type de formations/ recettes	DROIT	% type de formations/ recettes	MEDECINE	% type de formations/ recettes	PHARMACIE	% type de formations/ recettes	SCIENCES & TECHNIQUES	% type de formations/ recettes	EPU	% type de formations/ recettes	CESR	% type de formations/ recettes	CUEFEE	% type de formations/ recettes	CHU ROUEN	% type de formations/ recettes	INRAP	% type de formations/ recettes	IUT de Tours	% type de formations/ recettes	IUT de Blois	% type de formations/ recettes	TOTAL	% type de formations/ recettes
TOTAL RECETTES	480 381,25		118 002,34		423 990,30		777 752,21		73 267,09		76 344,90		46 712,12		6 600,00		31 621,00		6 000,00		1 500,00		37 000,00		11 100,00		2 090 271,21	
Groupes spécifiques	189 088,83	39,36%	85 433,60	72,40%	325 719,10	76,82%	469 245,94	60,33%	41 527,19	56,68%	30 470,90	39,91%	4 058,62	8,69%	6 600,00	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1 152 144,18	55,12%
Conventions de partenariat	198 493,40	41,32%		0,00%	41 916,90	9,89%	89 250,00	11,48%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	26 523,70	83,88%	6 000,00	100,00%	1 500,00	100,00%	37 000,00	100,00%	11 100,00	100,00%	411 784,00	19,70%
Insertion FI	92 799,02	19,32%	32 568,74	27,60%	56 354,30	13,29%	219 256,27	28,19%	31 739,90	43,32%	45 874,00	60,09%	42 653,50	91,31%		0,00%	5 097,30	16,12%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	526 343,03	25,18%
		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes		% type de dépenses/ recettes
TOTAL DEPENSES	345 047,97	71,83%	89 020,00	75,44%	264 162,80	62,30%	486 181,94	62,51%	48 927,02	66,78%	50 834,24	66,58%	13 243,25	28,35%	6 031,88	91,39%	6 658,45	21,06%	3 705,10	61,75%	1 172,30	78,15%	5 157,00	13,94%	1 547,00	13,94%	1 321 688,95	63,23%
Fonctionnement des actions	172 367,97	35,88%	40 100,00	33,98%	179 812,80	42,41%	187 950,43	24,17%	27 867,02	38,03%	25 604,24	33,54%	4 643,25	9,94%	2 291,88	34,73%	438,45	1,39%	3 045,10	50,75%	512,30	34,15%	157,00	0,42%	47,00	0,42%	644 837,44	30,85%
Antenne FC Salaires et fonctionnement	80 500,00	16,76%	15 900,00	13,47%	41 000,00	9,67%	100 021,51	12,86%	7 040,00	9,61%	9 600,00	12,57%	3 520,00	7,54%	1 760,00	26,67%	1 600,00	5,06%	160,00	2,67%	160,00	10,67%		0,00%		0,00%	261 261,51	12,50%
Contribution SCFC	92 180,00	19,19%	33 020,00	27,98%	43 350,00	10,22%	198 210,00	25,48%	14 020,00	19,14%	15 630,00	20,47%	5 080,00	10,88%	1 980,00	30,00%	4 620,00	14,61%	500,00	8,33%	500,00	33,33%	5 000,00	13,51%	1 500,00	13,51%	415 590,00	19,88%
SOLDE A REVERSER*	135 333,28	28,17%	28 982,34	24,56%	159 827,50	37,70%	291 570,27	37,49%	24 340,07	33,22%	25 510,66	33,42%	33 468,87	71,65%	568,12	8,61%	24 962,55	78,94%	2 294,90	38,25%	327,70	21,85%	31 843,00	86,06%	9 553,00	86,06%	768 582,26	36,77%

*70% au BI2016, solde au BI2017 (en même temps que 70% du solde 2015-2016)

solde via ancien modèle économique	139 771,16	36 019,25	102 908,29	347 365,94	24 054,74	15 909,95	16 965,32	2 328,12	22 692,55	1 154,90	537,70	33 243,00	9 973,00	752 923,92
nouveau - ancien modèle économique	-4 437,88	-7 036,91	56 919,21	-55 795,67	285,33	9 600,71	16 503,55	-1 760,00	2 270,00	1 140,00	-210,00	-1 400,00	-420,00	15 658,34

Effet pour les composantes en fonction de la typologie des actions de FC

Le changement de modèle économique entraine une augmentation des reliquats si :

- le tarif de la formation > 1 566€, pour les composantes n'ayant pas d'antenne FC
- les recettes liées à l'insertion > 40% des recettes globales

Le changement de modèle économique devrait permettre d'augmenter la somme des reliquats reversés aux composantes de 15 650€. La contribution au pilotage et à l'administration de la FC diminue d'autant.

3. Quelques ratios

Hors réinscriptions

	ASH	LETTRES & LANGUES	DROIT	MEDECINE	PHARMACIE	SCIENCES & TECHNIQUES	EPU	CESR	CUEFEE	CHU ROUEN	INRAP	IUT de Tours	IUT de Blois	TOTAL
Nombre de stagiaires contribuant au forfait	235	122	119	723	44	60	22	11	10	1	1	10	3	1361
Recettes moyennes/stagiaires	2 044,18 €	967,23 €	3 562,94 €	1 075,73 €	1 665,16 €	1 272,42 €	2 123,28 €	600,00 €						1 535,83 €
Coût moyen de fonctionnement/stagiaire	733,48 €	328,69 €	1 511,03 €	259,96 €	633,34 €	426,74 €	211,06 €	208,35 €						473,80 €
Coût moyen de l'antenne / stagiaires	342,55 €	130,33 €	344,54 €	138,34 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €						191,96 €
Coût moyen SCFC / stagiaires	392,26 €	270,66 €	364,29 €	274,15 €	318,64 €	260,50 €	230,91 €	180,00 €	462,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	305,36 €
Dépenses moyennes / stagiaires	1 468,29 €	729,67 €	2 219,86 €	672,45 €	1 111,98 €	847,24 €	601,97 €	548,35 €						971,12 €
Reliquat moyen / stagiaires	575,89 €	237,56 €	1 343,09 €	403,28 €	553,18 €	425,18 €	1 521,31 €	51,65 €						564,72 €

	mini	MAXI	moyenne
recette moyenne / stagiaire	600 €	3 560 €	1 535 €
coût moyen de fonctionnement / stagiaire	208 €	1 511 €	473 €
coût moyen de l'antenne de FC / stagiaire	130 €	345 €	192 €
coût moyen du SCFC / stagiaire	180 €	500 €	305 €
dépenses moyennes / stagiaire	548 €	2 220 €	971 €
coût "de gestion" d'un stagiaire (antenne + SCFC)	340 €	700 €	497 €
reliquat moyen /stagiaire	52 €	1 343 €	565 €