Maquette économique prévisionnelle :

RECETTES			
Frais de scolarité	**Nombre**	**Recette unitaire (€)**	**Total (€)**
Coût Vacation (en hCM)	100	67,47 €	6 747,00 €
Frais de gestion d'un parcours	5	3 000,00 €	15 000,00 €
TOTAL DES RECETTES			**21 747,00 €**
A TITRE INDICATIF, AUTRES COÛTS SUPPORTÉS PAR L'UNIVERSITÉ DE LOMÉ			
Coût environné à Lomé pour les cours en visio	150	75,67 €	11 349,75 €
Déplacement	4	1 300,00 €	5 200,00 €
Forfait journalier	56	126,00 €	7 056,00 €
10% du forfait pour frais annexes	56	12,60 €	705,60 €
TOTAL DES RECETTES			**24 311,35 €**

DEPENSES					
MASSE SALARIALE ENSEIGNEMENT	**Nombre d'heures CM**	**Nombre d'héures TD**	**Nombre HeTD**	**Coût horaire(€) HeTD**	**Total (€)**
Permanent UTT	0		0,0	183,06 €	0,00 €
Vacataire	100		150,0	54,16 €	8 124,00 €
Total MS Enseignement	Sur la base d'heures uniquement faites par des permanents en dehors de leur service.				**8 124,00 €**
FONCTIONNEMENT	**Nombre**			**Coût unitaire (€)**	**Total (€)**
Défraiement vacataires Pris en charge directement par l'UL					0,00 €
Ouvrage, reprographie, goodies…					0,00 €
Café accueil / pause repas					0,00 €
Location salle					0,00 €
Marketing / Communication					0,00 €
Déplacement					0,00 €
Autre					0,00 €
Autre					0,00 €
Total Fonctionnement					**0,00 €**
ENVIRONNEMENT Les cours sont délocalisés à l'université de Lomé	**Nombre d'heures CM**	**Nombre d'héures TD**	**Nombre HeTD**	**Coût horaire(€) HeTD**	**Total (€)**
Support DFP	100		150,0	41,32 €	6 198,00 €
Support UTT	100		150,0	34,35 €	5 151,75 €
dont stages prévus (BAIP)				*Taux à 50% car formation délocalisée à Lomé, vu en Codir*	
Utilisation de locaux UTT				18,79 €	0,00 €
Total Environnement					**11 349,75 €**
TOTAL DES DEPENSES					**19 473,75 €**

TOTAL DES DEPENSES	**19 473,75 €**
TOTAL DES RECETTES	**21 747,00 €**

RESULTAT NET	**2 273 €**
MARGE NET	34%

INVESTISSEMENTS à Réaliser	**Nombre**	**Coût unitaire (€)**	**Total (€)**
Equipement des salles			0,00 €
Equipement pédagogique			0,00 €
Logiciels			0,00 €
Matériels informatiques			0,00 €
Autre			0,00 €

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

Règle de conversion à utiliser :
* Enseignants permanents : 1h TP = 1h TD = 1 HeTD / 1h CM = 1,5HeTD
* Enseignants vacataires : 1h TP = 1h TD = 1h CM = 1 HeTD

MàJ des données 11/2023