BUDGET PREVISIONNEL CEPOP 2016/2018

nombre de personnes * nombre d'heures de formation(jours) * 25€

CHARGES DIRECTES PEDAGOGIE		2016		2017		2018		total
UPEC	Heures formation = 190€	*105*	20€	*220*	42€	*75*	14€	76€
	Inscriptions		3€		3€			6€
Intervenants ext.	JLeBohec 1000€/jour	*10*	10€	*7*	7€	*2*	2€	19€
	ICI			*2*	1€			1€
	Autres intervenants				5€		5€	10€
Transports/missions	Transports/missions		2€		6€		4€	12€
Séjour d'études Canada	16 stagiaires, 1 accompagnateur FRMJC, 2 universitaires						23€	23€
Coordination Max Leguem					14€		28€	42€
	Totaux charges pédagogie		35€		77€		76€	**188€**

PRODUITS PEDAGOGIE	2016		2017		2018		total
Réel Semestre 1 (S1)	18p*160h(32j)*25€	72€					
	1p*130h*25€	3€					
Réel Semestre 2 (S2)			18p*255h(51j) - absences	112€			
Hypothèse haute S3			16p*175h(35j)*25	70€			
Hypothèse basse S3			15p*175h(35j)*25	66€			
Hypothèse haute S4					15,5p*210h(42j)*25€	81€	
Hypothèse basse S4					14,5p*210h(42j)*25€	76€	
Participation FRMJC voyage					3600		
Participation stagiaires voyage					1600		
Université et subventions					17600		
Total produit séjour d'études						**23€**	
Hypothèse haute produits pédagogie		75€		182€		104€	**361€**
Hypothèse basse produits pédagogie		75€		178€		99€	**352€**

CHARGES DIRECTES FORMATION PROFESSIONNELLE		2016	2017	2018	total
Salaires CUI CAE	11pers11,5 mois + 1pers 2,5 mois	39€	98€		137€
Salaires CDD	GL + AR + LDO + JD		15€	45€	60€
Charges gestion	Frais Hauts Belleville (médecin travail + chq kdos + gestion)	5€	3€	1€	8€
Salaires MAD	2 salariés Morangis + Villebon	9€	30€	21€	60€
	Totaux charges stages	53€	146€	67€	**266€**

Le calcul des salaires tient compte des remboursements de charges CUI CAE et remboursement des heures salaire UNIF

salariés embauchés : KM AC ET FD IN

PRODUITS FORMATION PROFESSIONNELLE					
Stages	**2016**	**2017**	**2018**		**total**
Mercoeur		17€			17€
Coopérences		10€			10€
Pontault	5€	10€	EMBAUCHE		15€
Meudon	5€	10€	EMBAUCHE		15€
Paris 13	5€	15€		10€	30€
Juvisy	5€	15€		10€	30€
CCPLimours		4€		4€	7€
Les Ulis	4€	11€	EMBAUCHE		15€
Le Thillay	4€				4€
Torcy			EMBAUCHE		0€
Orsay			EMBAUCHE		0€
Services civiques		5€		10€	15€
Totaux produits stages	28€	97€		34€	**158€**

Total général charges hors fonctionnement (salaires, frais généraux) FRMJC **454€**

Total général produits hypothèse haute **520€** **Solde** **66€**

Total général produits hypothèse basse **510€** **Solde** **56€**

CHARGES INDIRECTES FORMATION PROFESSIONNELLE SUR 2 ANS	
Locaux et entretien	24€
Salaire responsable formation 40%	59€
Salaire assistante formation 50%	39€
Enseignements assurés par des directeurs fédéraux (100 jours, préparation et réunions pédagogiques)	100€
Tutorat (4 journées par stagiaire)	30€
Total charges indirectes	**252€**