

## CONSIGNES DE SAISIE DE LA MATRICE FINANCIERE

**AVANT TOUTE NOUVELLE SAISIE, EFFACER TOUTES LES DONNEES DES CELLULES JAUNES DES ONGLETS "Formulaire" et "Enseignement"**

**1/ Seuls les onglets "Formulaire" et "Enseignement" sont à saisir**

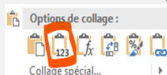
les autres onglets, uniquement consultables, donnent accès au détail des différents résultats de calcul affichés dans l'onglet "Formulaire"

**2/ Seules les cellules jaunes sont à renseigner. La saisie peut être une valeur ou une formule de calcul**

(ex : recettes prévisionnelles CFA LYON 2 = nb inscrits payants \* NPEC moyen)

**3/ La saisie de l'onglet "Enseignement" doit se faire manuellement ou par un "copier/coller les valeurs"**

Ne pas faire un "CTRL C / CTRL V" car cela supprime la mise en forme et les éventuelles règles de mise en forme conditionnelle ; et cela copie d'éventuelles formules et liens vers d'autres fichiers



Ne pas oublier de saisir les codes enseignement (colonne E) afin que les formules donnent un résultat dans le tableau de synthèse

**4/ Ne pas insérer de lignes dans l'onglet "Enseignement".**

Si besoin de lignes supplémentaires pour décrire les enseignements d'un semestre, se rapprocher du SPCF (DAF)

**5/ Eviter les copier/coller dans l'onglet "Formulaire" et privilégier la saisie manuelle de chaque cellule**

**6/ Consignes de saisie des charges directes de personnel administratif (masse salariale)**

- concerne tous les personnels BIATSS travaillant pour des formations en alternance (FA ou FA/FC) : pôle alternance au sein de la composante ; gestionnaire de scolarité ou autre personnel ne travaillant que pour des diplômes de FA
- concerne uniquement les PAST recrutés sur fonds propres FA de la composante (dans ce cas, penser à retirer les heures d'enseignement des colonnes Y et AD dans l'onglet enseignement)

**7/ Consignes de saisie des charges directes de FCT réelles**

d'après une extraction des dépenses constatées sous SIFAC

**8/ Renseigner entièrement le fichier pour sa formation et l'année universitaire N-1 / N ; puis enregistrer**

**à nouveau le fichier sous un autre nom, pour l'année universitaire N / N+1**

(ce qui permet de conserver intacte la partie gauche -libellé enseignement- de l'onglet "Enseignement")

## PRECISIONS COMPLEMENTAIRES sur l'onglet "Formulaire"

**1/ Certains menus déroulants sont conditionnés les uns aux autres**

"diplôme national" : les formations concernées sont : licence, LP, master, BUT

=> la gestion de ces formations possiblement mixtes (FI/FA/FC) est opérée par un CFA (Lyon 2 ou Externe)

ou par le SCFC (pour les parcours aménagés)

"formation non accréditée" : les formations concernées sont : DU, formation courte, VAE

=> la gestion de ces formations est opérée soit par le SCFC, soit par la composante

"simulation nouvelle formation" : la cellule B12 doit restée non renseignée

Le menu déroulant, qui permet de choisir le nom de la formation/du parcours, est spécifique à chaque composante.

Il est conditionné par la saisie des cellules B7, B8, B9.

=> si le menu déroulant est vide, cela signifie que cette composante ne propose pas ce type de diplôme/formation.

=> si le menu déroulant est incomplet, merci d'en informer le SPCF ([emmanuelle.gery@univ-lyon2.fr](mailto:emmanuelle.gery@univ-lyon2.fr)), qui complètera la liste.

**2/ Les infos fournies en cellule B14 (NPEC) et B15 (tarif individuel FC) sont données à titre indicatif.**

Le montant de la recette, renseigné en cellules C21 à C28, peut donc être calculé à partir de valeurs différentes.

**3/ Ne renseigner, en ligne 58, que les charges directes de fonctionnement des formations ouvertes à l'apprentissage.**

En cas de contrat de professionnalisation (CP), indiquer les charges associées en ligne 59.

## PRECISIONS COMPLEMENTAIRES sur l'onglet "Enseignement"

**1/ Une 4<sup>e</sup> colonne existe pour saisir la répartition des heures effectives d'enseignement : colonnes AA et AF**

Elle sert à distinguer les vacances des heures complémentaires

**2/ Les colonnes B, C, D peuvent être renseignées.**

l'absence de saisie n'est pas bloquante pour les calculs

DONNEES A SAISIR

| ANNEE UNIVERSITAIRE             | 2026-2027                  |
|---------------------------------|----------------------------|
| Cellules à renseigner           | cellules à ne pas modifier |
| INFORMATIONS DIPLOME            |                            |
| Type de diplôme                 | formation non accréditée   |
| Gestion du diplôme              | SCFC                       |
| Type de formation               | DU                         |
| Diplôme en partenariat          | non                        |
| Composante                      | LESLA                      |
| Nom de la formation/du parcours |                            |
| type du parcours                | FC                         |
| NPEC <sub>prépa</sub> (FA)      | 0 €                        |
| tarif de référence (FC)         |                            |
| marge mini (%) attendue (FC)    |                            |

| NOMBRE D'INSCRIPTIONS                |              |         |
|--------------------------------------|--------------|---------|
|                                      | Prévisionnel | Réalisé |
| Nombre d'inscrits total              | 13           | 13      |
| Nombre d'inscrits payants            | 13           | 13      |
| Contrat d'apprentissage (CA)         |              |         |
| Contrat de professionnalisation (CP) |              |         |
| Formation continue (FC)              | 13           | 13      |
| Nombre d'étudiants (FI)              |              |         |
| Dotation Etablissement (h)           | 0            | 0       |

DONNEES CONSOLIDEES PAR LE RAF (issues de FCA Manager, des conventions de partenariat)

| DROITS INSCRIPTION FA/FC + AUTRES RESSOURCES PROPRES (hors dotation) |  |          |  |                    |
|--|--|----------|--|--------------------|
|  | Financier  | Montant  | Commentaire  | Total financements |
| Prévisionnel   | CFA LYON2  |          |  | 36 250 €           |
|  | CFA externe - Partenaire                         |          |  |                    |
|  | Formation continue                               | 36 250 € | 11 inscrits tarif indiv (2500 €) + 2 inscrits tarif tiers (4275 €) |                    |
|  | Subv publique (Région, Métropole, ...) ou privée |          |  |                    |
|  | Ministère  |          |  |                    |
| Réalisé  | CFA LYON2  |          |  | 36 250 €           |
|  | CFA externe - Partenaire                         |          |  |                    |
|  | Formation continue                               | 36 250 € | 11 inscrits tarif indiv (2500 €) + 2 inscrits tarif tiers (4275 €) |                    |
|  | Subv publique (Région, Métropole, ...) ou privée |          |  |                    |
|  | Ministère  |          |  |                    |

| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ENSEIGNANT (HETD) |              |         |
|---|--------------|---------|
| Encadrement - Pilotage diplôme                  | Prévisionnel | Réalisé |
| Responsabilité diplôme                          | 10           | 10      |
| Heures de recrutement                           |              |         |

DONNEES CONSOLIDEES PAR LE RAF

| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF |                          |                          |                 |                 |   |   |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|---|
| Type et Catégorie de Personnel              | Masse Salariale (€) prév | Masse Salariale (€) réel | Ratio ETPT prév | Ratio ETPT réel | Nb total d'apprentis gérés par la COMP prév | Nb total d'apprentis gérés par la COMP réel |
| BIATSS catégorie C                          | 43 500 €                 | 43 500 €                 | 0,05            | 0,05            |   |   |
|   | 0 €                      |                          |                 |                 |   |   |
|   | 0 €                      |                          |                 |                 |   |   |
|   | 0 €                      |                          |                 |                 |   |   |
|   | 0 €                      |                          |                 |                 |   |   |

DONNEES CONSOLIDEES PAR LE RAF

| CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT (€)                           |              |         |
|--|--------------|---------|
| Coût total   | Prévisionnel | Réalisé |
| Achat de petits matériels et fournitures                         |              |         |
| Indemnités d'occupations des locaux (locations & fluides)        |              |         |
| Services/prestations extérieur(e)s                               |              |         |
| Communication et publicité                                       |              |         |
| Autres charges de gestion courante                               |              |         |
| Frais de déplacements & restauration liés à la FI                |              |         |
| Frais de déplacements & restauration liés à l'apprentissage (CA) |              |         |
| Frais de déplacements & restauration liés à la FC                |              |         |
| Amortissement des biens liés à la formation                      |              |         |
| TOTAL charges directes FCT                                       | 0 €          | 0 €     |

RESULTATS DE CALCUL

FI formation initiale  
FA formation en alternance (CA & CP)  
FC formation continue

| DONNEES FINANCIERES  |              |          |
|--|--------------|----------|
|  | Prévisionnel | Réel     |
| Dotation établissement (FI)  | 0 €          | 0 €      |
| Total Recettes (FI+FA+FC)  | 36 250 €     | 36 250 € |
| Total Charges directes (FI+FA+FC)<br>(charges d'enseignement et de fonctionnement) | 31 216 €     | 31 216 € |

| ANALYSE FINANCIERE                                  |         |         |
|---|---------|---------|
| Charges indirectes sur la part autofinancée (FA+FC) |         |         |
| méthode des coûts complets (P2CA)                   | 5 031 € | 5 031 € |
| prélèvement sur recettes                            | 5 800 € | 5 800 € |

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Résultat = recettes - dépenses |     |     |
| sur la part relevant de la FI  | 0 € | 0 € |
| sur la part autofinancée FA+FC | 3 € | 3 € |
| Résultat total de la formation | 3 € | 3 € |

|                                       |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Coût complet par étudiant autofinancé | 2 788 € | 2 788 € |
|---------------------------------------|---------|---------|

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Marge minimale à couvrir | 0 € | 0 € |
|--------------------------|-----|-----|

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| Seuil d'ouverture/de rentabilité | 3 € | 3 € |
|----------------------------------|-----|-----|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

cellules prévues  
d'être renseignées  
cellules à ne pas  
remplir  
Cellules à  
renseigner

|  | Total | CM/TD | Stage/entre-<br>prise | Projet | Autre |
|--|-------|-------|-----------------------|--------|-------|
| Volume horaire par étudiant parcours en formation initiale | 0,0   | 0     | 0                     | 0      | 0     |
| Volume horaire par étudiant en formation continue          | 0,0   | 0     | 0                     | 0      | 0     |
| Volume horaire par étudiant en alternance                  | 0,0   | 0     | 0                     | 0      | 0     |

| Numéro UE  | Nom UE | ECTS                                | Code Enseignement | Libellé enseignement   | Parcours | Obligatoire ou optionnel | Nb choix | type d'enseignement | Volume horaire | Nb inscrits total | Capacité groupe | Portage extérieur | Mention, parcours, établissement extérieur porteur | Nb de groupes | Nb d'heures d'enseignement pédagogique | Prévisionnel              |                               |                  | Réal                      |                               |                  | Prévisionnel                |                                 |                 |                   |                               | Réal                        |                                 |                 |                    |                               |
|------------|--------|-------------------------------------|-------------------|--|----------|--------------------------|----------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|---------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               |  | Nb d'heures de suivi prév | Total heures effectives, prév | Total HETD, prév | Nb d'heures de suivi Réel | Total heures effectives, réel | Total HETD, réel | Enseignants titulaires prév | Enseignants non titulaires prév | Vacataires prév | Heures Compl prév | Total heures effectives, prév | Enseignants titulaires réel | Enseignants non titulaires réel | Vacataires réel | Heures compl, réel | Total heures effectives, réel |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               |  | 158,0                     | 5,0                           | 163,0            | 163,0                     | 5,0                           | 163,0            | 163,0                       | 89,0                            | 0,0             | 74,0              | 0,0                           | 163,0                       | 89,0                            | 0,0             | 74,0               | 0,0                           |
| Semestre 1 | UE1    | r la langue et la littérature       |                   | Apprentissage d'une langue inconnue                                | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 16             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 16                                     | 16                        | 16                            |                  | 16                        | 16                            |                  |                             |                                 | 16              | 16                |                               |                             |                                 |                 | 16                 |                               |
|            | UE1    | r la langue et la littérature       |                   | Connaissance de la langue française orale et écrite                | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 10             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 10                                     | 10                        | 10                            |                  | 10                        | 10                            |                  | 10                          | 10                              |                 | 10                | 10                            |                             |                                 |                 |                    | 10                            |
|            | UE2    | généralie de formation adaptée      |                   | Construire un parcours de formation basé sur les besoins et les ré | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 18             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 18                                     | 18                        | 18                            |                  | 18                        | 18                            |                  |                             | 18                              |                 | 18                | 18                            |                             |                                 | 18              |                    | 18                            |
|            | UE2    | généralie de formation adaptée      |                   | Construire et animer une séquence pédagogique                      | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 22             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 22                                     | 22                        | 22                            |                  | 22                        | 22                            |                  | 22                          | 22                              |                 | 22                | 22                            |                             |                                 | 22              |                    | 22                            |
|            | UE3    | plis et leurs processus d'apprentis |                   | Accompagnement des publics en insécurité langagière : appro        | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 18             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 18                                     | 18                        | 18                            |                  | 18                        | 18                            |                  |                             | 18                              |                 | 18                | 18                            |                             |                                 | 18              |                    | 18                            |
|            | UE3    | plis et leurs processus d'apprentis |                   | Approche socio et psycho-linguistique et cognitifs des processus d | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 16             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 16                                     | 16                        | 16                            |                  | 16                        | 16                            |                  | 16                          | 16                              |                 | 16                | 16                            |                             |                                 | 16              |                    | 16                            |
|            | UE4    | le milieu professionnel de la forma |                   | Panorama de la formation linguistique des publics en insécurité la | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 8              | 13                | 20              |                   |  | 1             | 8                                      | 8                         | 8                             |                  | 8                         | 8                             |                  |                             | 8                               |                 | 8                 | 8                             |                             |                                 | 8               |                    | 8                             |
|            | UE4    | le milieu professionnel de la forma |                   | Immersion professionnelle : stage de 50h + 5h suivi mémoire de s   | FC       | Obligatoire              | 1        | MEMSUIV             | 5              | 13                | 20              |                   |  | 0             | 0                                      | 5                         | 5                             | 5                | 5                         | 5                             | 5                | 5                           |                                 | 8               | 5                 | 5                             |                             | 8                               |                 | 5                  |                               |
|            | UE4    | le milieu professionnel de la forma |                   | Analyser ses pratiques professionnelles                            | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 20             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 20                                     | 20                        | 20                            |                  | 20                        | 20                            |                  | 20                          | 20                              |                 | 20                | 20                            |                             |                                 |                 |                    | 20                            |
|            | UE5    | a travail et aux usages numériques  |                   | Français Langue d'insertion et Professionnelle                     | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 14             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 14                                     | 14                        | 14                            |                  | 14                        | 14                            |                  |                             | 14                              |                 | 14                | 14                            |                             |                                 | 14              |                    | 14                            |
|            | UE5    | a travail et aux usages numériques  |                   | Apprendre et former avec le numérique                              | FC       | Obligatoire              | 1        | TD                  | 16             | 13                | 20              |                   |  | 1             | 16                                     | 16                        | 16                            |                  | 16                        | 16                            |                  | 16                          | 16                              |                 | 16                | 16                            |                             |                                 | 16              |                    | 16                            |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               | 0                | 0                           |                                 |                 |                   | 0                             |                             |                                 |                 | 0                  |                               |
|            |        |                                     |                   |  |          |                          |          |                     |                |                   |                 |                   |  |               | 0                                      | 0                         |                               | 0                | 0                         |                               |                  |                             |                                 |                 |                   |                               |                             |                                 |                 |                    |                               |

[illegible]

| BUDGET PREVISIONNEL       |                           |    |                        |           |  |  |
|---------------------------|---------------------------|----|------------------------|-----------|--|--|
| Etablissement             | Université Lumière Lyon 2 |    | Type de formation      | DU        |  |  |
|                           | SCFC                      |    | Diplôme en partenariat | non       |  |  |
|                           | RNCP                      |    | Nom de la formation    |           |  |  |
| Nombre d'inscrits total   |                           | 13 | Composante             | LESLA     |  |  |
| Nombre d'inscrits payants |                           | 13 | Année universitaire    | 2026-2027 |  |  |

| DEPENSES  |   |                                |              |                             |                                      |   |
|---|---|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| A   | REALISATION, PREPARATION DES ENSEIGNEMENTS et CHARGES SPECIFIQUES A CETTE FORMATION | Nombre d'Heures à payer (HETD) | Coût horaire | TOTAL                       | Part financée par SCSP (FI)          | Part financée sur ressources propres (FTLV) |
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ENSEIGNANT            |   | 173                            | 168 €        | 29 041 €                    | - €                                  | 29 041 €                                    |
| 80% du CA   |   |                                |              |                             |                                      |   |
| A.1   | ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE  |                                |              |                             |                                      |   |
| A. 1.1  | Enseignants titulaires  | 84                             | 247 €        | 20 748 €                    | - €                                  | 20 748 €                                    |
| A. 1.2  | Enseignants non titulaires  |                                | 130 €        | - €                         | - €                                  | - €   |
| A. 1.3  | Vacataires  | 74                             | 62 €         | 4 588 €                     | - €                                  | 4 588 €                                     |
| A. 1.4  | Heures compl  |                                | 46 €         | - €                         | - €                                  | - €   |
| TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire         |   | 158                            | 160 €        | 25 336 €                    | - €                                  | 25 336 €                                    |
| 70% du CA   |   |                                |              |                             |                                      |   |
| A.2   | ACCOMPAGNEMENT  |                                |              |                             |                                      |   |
| A. 2.1  | Accompagnement projet   |                                | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| A. 2.2  | Suivi mémoires  | 5                              | 247 €        | 1 235 €                     | - €                                  | 1 235 €                                     |
| A. 2.3  | Visite en stage   |                                | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| A. 2.4  | Tutorat alternance  |                                | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| A. 2.5  | Sorties pédagogiques / journées d'étude   |                                | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| TOTAL heures accompagnement pédagogique             |   | 5                              | 247 €        | 1 235 €                     | - €                                  | 1 235 €                                     |
| 3% du CA  |   |                                |              |                             |                                      |   |
| A.3   | ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME  |                                |              |                             |                                      |   |
| A. 3.1  | Responsabilité diplôme  | 10                             | 247 €        | 2 470 €                     | - €                                  | 2 470 €                                     |
| A. 3.2  | Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)   |                                | 160 €        | - €                         | - €                                  | - €   |
| TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme     |   | 10                             | 247 €        | 2 470 €                     | - €                                  | 2 470 €                                     |
| 7% du CA  |   |                                |              |                             |                                      |   |
| Masse salariale enseignants directe par apprenant   |   |                                |              | 2 234 €                     | - €                                  | 2 234 €                                     |
| 6% du CA  |   |                                |              |                             |                                      |   |
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF         |   |                                |              | 2 175 €                     | - €                                  | 2 175 €                                     |
| A.4   |   | Ratio                          | MS annuelle  |                             |                                      |   |
| A. 4.1  | BIATSS catégorie C  | 0,05                           | 43 500 €     | 2 175 €                     | - €                                  | 2 175 €                                     |
| A. 4.2  |   |                                | - €          |                             |                                      |   |
| A. 4.3  |   |                                | - €          |                             |                                      |   |
| A. 4.4  |   |                                | - €          |                             |                                      |   |
| A. 4.5  |   |                                | - €          |                             |                                      |   |
| Masse salariale administratif directe par apprenant |   |                                |              | 167 €                       | - €                                  | 167 €                                       |
| TOTAL Masse salariale directe par étudiant          |   |                                |              | 2 401 €                     | - €                                  | 2 401 €                                     |
| du CA   |   |                                |              |                             |                                      |   |
| CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT                  |   |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5   | Achat de petits matériels et fournitures  |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5.1   | Indemnités d'occupations des locaux (locations & fluides)                           |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5.2   | Services/prestations extérieur(e)s  |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5.3   | Communication et publicité  |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5.4   | Autres charges de gestion courante  |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5.5   | Frais de déplacements & restauration liés à la FI                                   |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5.6   | Frais de déplacements & restauration liés à l'apprentissage (CA)                    |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5.7   | Frais de déplacements & restauration liés à la FC                                   |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| A.5.8   | Amortissement des biens liés à la formation   |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| Charges de fonctionnement par apprenant             |   |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| TOTAL DES CHARGES DIRECTES                          |   |                                |              | 31 216 €                    | - €                                  | 31 216 €                                    |
| 86% du CA   |   |                                |              |                             |                                      |   |
| Monant de charges directes par apprenant            |   |                                |              | 2 401 €                     | - €                                  | 2 401 €                                     |
|   |   |                                |              |                             |                                      |   |
| B   | CHARGES COMMUNES ET INDIRECTES  | Montant par apprenant          | TOTAL        | Part financée par SCSP (FI) | Part financée sur ressources propres |   |
| CHARGES INDIRECTES DE SOUTIEN                       |   |                                |              | 5 031 €                     | - €                                  | 5 031 €                                     |
| B. 1.1  | Appui à la formation tout au long de la vie   | 387 €                          | 5 031 €      | - €                         | - €                                  | 5 031 €                                     |
| B. 1.2  | Appui à la formation  | - €                            | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| B. 1.3  | Documentation   | - €                            | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| B. 1.4  | Vie étudiante   | - €                            | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| CHARGES INDIRECTES DE SUPPORT                       |   |                                |              | - €                         | - €                                  | - €   |
| B. 2.1  | Gouvernance et pilotage   | - €                            | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| B. 2.2  | Immobilier  | - €                            | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| B. 2.3  | Systèmes d'information et numériques  | - €                            | - €          | - €                         | - €                                  | - €   |
| TOTAL CHARGES INDIRECTES                            |   |                                |              | 5 031 €                     | - €                                  | 5 031 €                                     |
| Montant de charges indirectes par apprenant         |   |                                |              | 387 €                       | - €                                  | 387 €                                       |
|   |   |                                |              |                             |                                      |   |
| TOTAL DES DEPENSES                                  |   |                                |              | 36 247 €                    | - €                                  | 36 247 €                                    |
| 100% du CA  |   |                                |              |                             |                                      |   |
| Coût complet par apprenant                          |   |                                |              | 2 788 €                     | - €                                  | 2 788 €                                     |
| Coût complet par heure d'enseignement               |   |                                |              | 210 €                       | - €                                  | 210 €                                       |

| RECETTES                      |  |          |                  |                                      |
|-------------------------------|--|----------|------------------|--------------------------------------|
| C                             | SOURCES DE FINANCEMENT                   | TOTAL    | Part financée FI | Part financée sur ressources propres |
| C.1.1                         | Droits d'inscription                     | 36 250 € | - €              | 36 250 €                             |
| C.1.2                         | Subventions et autres ressources propres | - €      |                  | - €                                  |
| TOTAL DES RECETTES            |  | 36 250 € | - €              | 36 250 €                             |
| Recette moyenne par apprenant |  |          |                  | 2 788 €                              |

|  |     |     |     |    |       |
|--|-----|-----|-----|----|-------|
| RESULTAT (avant prise en compte de la subvention pour charges de service publique) | 3 € | - € | 3 € | 0% | du CA |
|--|-----|-----|-----|----|-------|

|   |     |
|---|-----|
| Valorisation de la dotation établissement | - € |
|---|-----|

|  |     |     |     |    |       |
|--|-----|-----|-----|----|-------|
| RESULTAT (après prise en compte de la subvention pour charges de service publique) | 3 € | - € | 3 € | 0% | du CA |
|--|-----|-----|-----|----|-------|

données 2024 extraites de P2CA + 3% revalorisati

| BUDGET REALISE            |                           |    |                        |           |  |  |
|---------------------------|---------------------------|----|------------------------|-----------|--|--|
| Etablissement             | Université Lumière Lyon 2 |    | Type de formation      | DU        |  |  |
|                           | SCFC                      |    | Diplôme en partenariat | non       |  |  |
|                           | RNCP                      |    | Nom de la formation    |           |  |  |
| Nombre d'inscrits total   |                           | 13 | Composante             | LESLA     |  |  |
| Nombre d'inscrits payants |                           | 13 | Année universitaire    | 2026-2027 |  |  |

| DEPENSES  |  |                                |                       |          |                             |   |      |       |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|---|------|-------|
| A   | REALISATION , PREPARATION DES ENSEIGNEMENTS et CHARGES SPECIFIQUES A CETTE FORMATION | Nombre d'Heures à payer (HETD) | Coût horaire          | TOTAL    | Part financée par SCSP (FI) | Part financée sur ressources propres (FTLV) |      |       |
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ENSEIGNANT            |  | 173                            | 168 €                 | 29 041 € | - €                         | 29 041 €                                    | 80%  | du CA |
| A.1   | ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE   |                                |                       |          |                             |   |      |       |
| A. 1.1  | Enseignants titulaires   | 84                             | 247 €                 | 20 748 € | - €                         | 20 748 €                                    |      |       |
| A. 1.2  | Enseignants non titulaires   |                                | 130 €                 | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A. 1.3  | Vacataires   | 74                             | 62 €                  | 4 588 €  | - €                         | 4 588 €                                     |      |       |
| A. 1.4  | Heures compl   |                                | 46 €                  | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire         |  | 158                            | 160 €                 | 25 336 € | - €                         | 25 336 €                                    | 70%  | du CA |
| A.2   | ACCOMPAGNEMENT   |                                |                       |          |                             |   |      |       |
| A. 2.1  | Accompagnement projet  |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A. 2.2  | Suivi mémoires   | 5                              | 247 €                 | 1 235 €  | - €                         | 1 235 €                                     |      |       |
| A. 2.3  | Visite en stage  |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A. 2.4  | Tutorat alternance   |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A. 2.5  | Sorties pédagogiques / journées d'étude  |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| TOTAL heures accompagnement pédagogique             |  | 5                              | 247 €                 | 1 235 €  | - €                         | 1 235 €                                     | 3%   | du CA |
| A.3   | ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME   |                                |                       |          |                             |   |      |       |
| A. 3.1  | Responsabilité diplôme   | 10                             | 247 €                 | 2 470 €  | - €                         | 2 470 €                                     |      |       |
| A. 3.2  | Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)  |                                | 160 €                 | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme     |  | 10                             | 247 €                 | 2 470 €  | - €                         | 2 470 €                                     | 7%   | du CA |
| Masse salariale enseignants directe par apprenant   |  |                                |                       | 2 234 €  | - €                         | 2 234 €                                     |      |       |
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF         |  |                                |                       | 2 175 €  | - €                         | 2 175 €                                     | 6%   | du CA |
| A.4   |  | Ratio                          | MS annuelle           |          |                             |   |      |       |
| A. 4.1  | BIATSS catégorie C   | 0,05                           | 43 500 €              | 2 175 €  | - €                         | 2 175 €                                     |      |       |
| A. 4.2  |  |                                | - €                   |          |                             |   |      |       |
| A. 4.3  |  |                                | - €                   |          |                             |   |      |       |
| A. 4.4  |  |                                | - €                   |          |                             |   |      |       |
| A. 4.5  |  |                                | - €                   |          |                             |   |      |       |
| Masse salariale administratif directe par apprenant |  |                                |                       | 167 €    | - €                         | 167 €                                       |      |       |
| TOTAL Masse salariale directe par étudiant          |  |                                |                       | 2 401 €  | - €                         | 2 401 €                                     |      |       |
| CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT                  |  |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      | du CA |
| A.5   | Achat de petits materiels et fournitures   |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A.5.1   | Indemnités d'occupations des locaux (locations & fluides)                            |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A.5.2   | Services/prestations extérieur(e)s   |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A.5.3   | Communication et publicité   |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A.5.4   | Autres charges de gestion courante   |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A.5.5   | Frais de déplacements & restauration liés à la FI                                    |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A.5.6   | Frais de déplacements & restauration liés à l'apprentissage (CA)                     |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A.5.7   | Frais de déplacements & restauration liés à la FC                                    |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| A.5.8   | Amortissement des biens liés à la formation  |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| Charges de fonctionnement par apprenant             |  |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| TOTAL DES CHARGES DIRECTES                          |  |                                |                       | 31 216 € | - €                         | 31 216 €                                    | 86%  | du CA |
| Monant de charges directes par apprenant            |  |                                |                       | 2 401 €  | - €                         | 2 401 €                                     |      |       |
| B   | CHARGES COMMUNES ET INDIRECTES   |                                | Montant par apprenant | TOTAL    | Part financée par SCSP (FI) | Part financée sur ressources propres        |      |       |
| CHARGES INDIRECTES DE SOUTIEN                       |  |                                |                       | 5 031 €  | - €                         | 5 031 €                                     |      |       |
| B. 1.1  | Appui à la formation tout au long de la vie  |                                | 387 €                 | 5 031 €  | - €                         | 5 031 €                                     |      |       |
| B. 1.2  | Appui à la formation   |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| B. 1.3  | Documentation  |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| B. 1.4  | Vie étudiante  |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| CHARGES INDIRECTES DE SUPPORT                       |  |                                |                       | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| B. 2.1  | Gouvernance et pilotage  |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| B. 2.2  | Immobilier   |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| B. 2.3  | Systèmes d'information et numériques   |                                | - €                   | - €      | - €                         | - €   |      |       |
| TOTAL CHARGES INDIRECTES                            |  |                                |                       | 5 031 €  | - €                         | 5 031 €                                     | 14%  | du CA |
| Montant de charges indirectes par apprenant         |  |                                |                       | 387 €    | - €                         | 387 €                                       |      |       |
| TOTAL DES DEPENSES                                  |  |                                |                       | 36 247 € | - €                         | 36 247 €                                    | 100% | du CA |
| Coût complet par apprenant                          |  |                                |                       | 2 788 €  | - €                         | 2 788 €                                     |      |       |
| Coût complet par heure d'enseignement               |  |                                |                       | 210 €    | - €                         | 210 €                                       |      |       |

| RECETTES                      |  |          |                  |                                      |
|-------------------------------|--|----------|------------------|--------------------------------------|
| C                             | SOURCES DE FINANCEMENT                   | TOTAL    | Part financée FI | Part financée sur ressources propres |
| C.1.1                         | Droits d'inscription                     | 36 250 € | - €              | 36 250 €                             |
| C.1.2                         | Subventions et autres ressources propres | - €      |                  | - €                                  |
| TOTAL DES RECETTES            |  | 36 250 € | - €              | 36 250 €                             |
| Recette moyenne par apprenant |  |          |                  | 2 788 €                              |

|  |     |     |     |    |       |
|--|-----|-----|-----|----|-------|
| RESULTAT (avant prise en compte de la subvention pour charges de service publique) | 3 € | - € | 3 € | 0% | du CA |
| Valorisation de la dotation établissement  | - € |     |     |    |       |
| RESULTAT (après prise en compte de la subvention pour charges de service publique) | 3 € | - € | 3 € | 0% | du CA |

données 2024 extraites de P2CA + 3% revalorisati

EXCEDENT MOBILISABLE PREVISIONNEL

|                           |                           |    |                        |           |  |
|---------------------------|---------------------------|----|------------------------|-----------|--|
| Etablissement             | Université Lumière Lyon 2 |    | Type de formation      | DU        |  |
|                           | SCFC                      |    | Diplôme en partenariat | non       |  |
|                           | RNCP                      |    | Nom de la formation    |           |  |
| Nombre d'inscrits total   |                           | 13 | Composante             | LESLA     |  |
| Nombre d'inscrits payants |                           | 13 | Année universitaire    | 2026-2027 |  |

| CHARGES  |   |          |
|--|---|----------|
|  |   |          |
| A  | REALISATION, PREPARATION DES ENSEIGNEMENTS et CHARGES SPECIFIQUES A CETTE FORMATION |          |
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ENSEIGNANT                       |   | 29 041 € |
| A.1  | ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE  |          |
| A. 1.1   | Enseignants titulaires  | 20 748 € |
| A. 1.2   | Enseignants non titulaires  | - €      |
| A. 1.3   | Vacataires  | 4 588 €  |
| A. 1.4   | Heures compl  | - €      |
| TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire                    |   | 25 336 € |
| A.2  | ACCOMPAGNEMENT  |          |
| A. 2.1   | Accompagnement projet   | - €      |
| A. 2.2   | Suivi mémoires  | 1 235 €  |
| A. 2.3   | Visite en stage   | - €      |
| A. 2.4   | Tutorat alternance  | - €      |
| A. 2.5   | Sorties pédagogiques / journées d'étude   | - €      |
| TOTAL heures accompagnement pédagogique                        |   | 1 235 €  |
| A.3  | ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME  |          |
| A. 3.1   | Responsabilité diplôme  | 2 470 €  |
| A. 3.2   | Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)   | - €      |
| TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme                |   | 2 470 €  |
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF                    |   | 2 175 €  |
| A. 4.1   | BIATSS catégorie C  | 2 175 €  |
| A. 4.2   |   |          |
| A. 4.3   |   |          |
| A. 4.4   |   |          |
| A. 4.5   |   |          |
| TOTAL DES CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL                        |   | 31 216 € |
| B  | PARTICIPATION AU TITRE DES CHARGES CENTRALES ET COMMUNES                            |          |
| B.1.1  | Formation   | 4 350 €  |
| B.1.2  | Etablissement   | 1 450 €  |
| B.1.3  | CFA Lyon 2  | - €      |
| TOTAL PARTICIPATION AU TITRE DES CHARGES CENTRALES ET COMMUNES |   | 5 800 €  |
|  |   |          |
| TOTAL CHARGES  |   | 37 016 € |

|     |          |
|-----|----------|
| 16% | RECETTES |
|-----|----------|

| RECETTES           |                                    |          |
|--------------------|------------------------------------|----------|
|                    |                                    |          |
| C                  | RECETTES                           |          |
| C.1.1              | Droits d'inscription Alternance    | 36 250 € |
| C.1.2              | Subventions et autres financements | - €      |
|                    |                                    |          |
| TOTAL DES RECETTES |                                    | 36 250 € |

|       |   |     |                 |  |
|-------|---|-----|-----------------|--|
| D.1.2 | Valorisation de la dotation établissement | - € | Dotation FI (h) |  |
|-------|---|-----|-----------------|--|

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| EXCEDENT MOBILISABLE | - | 766 € |
|----------------------|---|-------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| CHARGES DIRECTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES | - | € |
|---|---|---|

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| EXCEDENT MOBILISABLE CONSOLIDE | - | 766 € |
|--------------------------------|---|-------|

EXCEDENT MOBILISABLE REALISE

|                           |                           |    |                        |           |  |
|---------------------------|---------------------------|----|------------------------|-----------|--|
| Etablissement             | Université Lumière Lyon 2 |    | Type de formation      | DU        |  |
|                           | SCFC                      |    | Diplôme en partenariat | non       |  |
|                           | RNCP                      |    | Nom de la formation    |           |  |
| Nombre d'inscrits total   |                           | 13 | Composante             | LESLA     |  |
| Nombre d'inscrits payants |                           | 13 | Année universitaire    | 2026-2027 |  |

| CHARGES  |   |          |
|--|---|----------|
|  |   |          |
| A  | REALISATION, PREPARATION DES ENSEIGNEMENTS et CHARGES SPECIFIQUES A CETTE FORMATION |          |
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ENSEIGNANT                       |   | 29 041 € |
| A.1  | ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE  |          |
| A. 1.1   | Enseignants titulaires  | 20 748 € |
| A. 1.2   | Enseignants non titulaires  | - €      |
| A. 1.3   | Vacataires  | 4 588 €  |
| A. 1.4   | Heures compl  | - €      |
| TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire                    |   | 25 336 € |
| A.2  | ACCOMPAGNEMENT  |          |
| A. 2.1   | Accompagnement projet   | - €      |
| A. 2.2   | Suivi mémoires  | 1 235 €  |
| A. 2.3   | Visite en stage   | - €      |
| A. 2.4   | Tutorat alternance  | - €      |
| A. 2.5   | Sorties pédagogiques / journées d'étude   | - €      |
| TOTAL heures accompagnement pédagogique                        |   | 1 235 €  |
| A.3  | ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME  |          |
| A. 3.1   | Responsabilité diplôme  | 2 470 €  |
| A. 3.2   | Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)   | - €      |
| TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme                |   | 2 470 €  |
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF                    |   | 2 175 €  |
| A. 4.1   | BIATSS catégorie C  | 2 175 €  |
| A. 4.2   |   |          |
| A. 4.3   |   |          |
| A. 4.4   |   |          |
| A. 4.5   |   |          |
| TOTAL DES CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL                        |   | 31 216 € |
| B  | PARTICIPATION AU TITRE DES CHARGES CENTRALES ET COMMUNES                            |          |
| B.1.1  | Formation   | 4 350 €  |
| B.1.2  | Etablissement   | 1 450 €  |
| B.1.3  | CFA Lyon 2  | - €      |
| TOTAL PARTICIPATION AU TITRE DES CHARGES CENTRALES ET COMMUNES |   | 5 800 €  |
|  |   |          |
| TOTAL CHARGES  |   | 37 016 € |

|     |          |
|-----|----------|
| 16% | RECETTES |
|-----|----------|

| RECETTES           |                                    |          |
|--------------------|------------------------------------|----------|
|                    |                                    |          |
| C                  | RECETTES                           |          |
| C.1.1              | Droits d'inscription Alternance    | 36 250 € |
| C.1.2              | Subventions et autres financements | - €      |
|                    |                                    |          |
| TOTAL DES RECETTES |                                    | 36 250 € |

|       |   |     |                 |  |
|-------|---|-----|-----------------|--|
| D.1.2 | Valorisation de la dotation établissement | - € | Dotation FI (h) |  |
|-------|---|-----|-----------------|--|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| EXCEDENT MOBILISABLE | - 766 € |
|----------------------|---------|

|   |     |
|---|-----|
| CHARGES DIRECTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES | - € |
|---|-----|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| EXCEDENT MOBILISABLE CONSOLIDE | - 766 € |
|--------------------------------|---------|