

[illegible]

RECETTES ET SIMULATIONS

Etablissement	Université Lumière Lyon 2	Type de formation	Licence
CFA	Lyon 2	Diplôme en partenariat	non
RNCP / RS	24 426	Nom de la formation	LICENCE SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION
Nombre d'inscrits total	20	Composante	SEG - Sciences Economiques et de Gestion
Nombre d'inscrits payants	20	Année scolaire considérée	20242025

Cellules à saisir manuellement

Résultat sur la part relevant de la formation initiale	0 €	Données financières pour la part autofinancée	Résultat de la part autofinancée	47 084 €
Résultat total de la formation (FI+autofinancé)	47 084 €		Coût moyen par étudiant autofinancé	4 581 €

DROITS D'INSCRIPTION

Tarif	Type de dispositif	Volume horaire	Tarif de la formation	Droits nationaux	Nombre inscrits	Total	Tarif horaire	Taux d'absentéisme (en %)	Recettes (avec absentéisme)	Tarif horaire avec absentéisme	Commentaire/description du tarif
FORMATION INITIALE				170 €	0	0 €					
FORMATION SUR RESSOURCES PROPRES											
TARIF 1	Contrat d'apprentissage	463	7 300 €		20	146 000 €	16 €	5%	138 700 €	15 €	
TARIF 2						0 €	0 €		0 €	0 €	
TARIF 3						0 €	0 €		0 €	0 €	
TARIF 4						0 €	0 €		0 €	0 €	
TARIF 5						0 €	0 €		0 €	0 €	
TARIF 6						0 €	0 €		0 €	0 €	
TARIF 7						0 €	0 €		0 €	0 €	
TARIF 8						0 €	0 €		0 €	0 €	
TARIF 9						0 €	0 €		0 €	0 €	
TARIF 10						0 €	0 €		0 €	0 €	
Total droits d'inscription payés		463			20	146 000 €	16 €		138 700 €	15 €	

SUBVENTIONS ET AUTRES FINANCEMENTS (hors SCSP)

Type de financement	Financier	Montant	Commentaire
Total financements		0 €	

BUDGET PREVISIONNEL

Etablissement	Université Lumière Lyon 2		Type de formation	Licence		
	CFA	Lyon 2	Diplôme en partenariat	non		
	RNCP / RS	24426	Nom de la formation	LICENCE SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION		
Nombre d'inscrits total		20	Composante	SEG - Sciences Economiques et de Gestion		
Nombre d'inscrits payants		20	Année scolaire considérée	2024	2025	

Cellules à saisir manuellement

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		270	161 €	43 416 €	- €	43 416 €	31%	du CA
A.1 ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE								
A. 1.1	Enseignants titulaires	20	218 €	4 360 €	- €	4 360 €		
A. 1.2	Enseignants non titulaires	20	110 €	2 200 €	- €	2 200 €		
A. 1.3	Vacataires		56 €	- €	- €	- €		
A. 1.4	Autres (à définir)			- €	- €	- €		
TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire		40	164 €	6 560 €	- €	6 560 €	5%	du CA
A.2 ACCOMPAGNEMENT								
A. 2.1	Accompagnement projet	50	125 €	6 256 €	- €	6 256 €		
A. 2.2	Suivi mémoires		- €	- €	- €	- €		
A. 2.3	Visite en stage		- €	- €	- €	- €		
A. 2.4	Tutorat alternance	160	164 €	26 240 €	- €	26 240 €		
A. 2.5	Sorties pédagogiques / journées d'étude		- €	- €	- €	- €		
TOTAL heures accompagnement pédagogique		210	155 €	32 496 €	- €	32 496 €	23%	du CA
A.3 ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME								
A. 3.1	Responsabilité diplôme	20	218 €	4 360 €	- €	4 360 €		
A. 3.2	Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)		164 €	- €	- €	- €		
A. 3.3	Autres		164 €	- €	- €	- €		
TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme		20	218 €	4 360 €	- €	4 360 €	3%	du CA
Masse salariale enseignants directe par apprenant				2 171 €	- €	2 171 €		
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF			- €	- €	- €	- €		du CA
A. 4.1			- €	- €	- €	- €		
A. 4.2			- €	- €	- €	- €		
Masse salariale administratif directe par apprenant				- €	- €	- €		
TOTAL Masse salariale directe par étudiant				2 171 €	- €	2 171 €		
CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT				5 000 €	- €	5 000 €	4%	du CA
A.60	Achat de petits materiels et fournitures				- €	- €		
A.61.1	Indemnités d'occupations des locaux (locations & fluides)				- €	- €		
A.61.2	Autres services extérieurs				- €	- €		
A.62.1	Communication et publicité			3 000 €	- €	3 000 €		
A.62.2	Frais déplacements/restauration globaux			1 000 €	- €	1 000 €		
A.62.3	Frais de déplacements/restauration liés à la FI				- €	- €		
A.62.4	Frais de déplacements/restauration liés à l'alternance et la FC			1 000 €	- €	1 000 €		
A.65	Autres charges de gestion courantes				- €	- €		
A.68	Amortissement des biens liés à la formation				- €	- €		
Charges de fonctionnement par apprenant				250 €	- €	250 €		
TOTAL DES CHARGES DIRECTES				48 416 €	- €	48 416 €	35%	du CA
Monant de charges directes par apprenant				2 421 €	- €	2 421 €		

B	CHARGES COMMUNES ET INDIRECTES	Montant par apprenant	TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres		
CHARGES INDIRECTES DE STOUTIEN			23 920 €	- €	23 920 €		
B. 1.1	Appui à la formation tout au long de la vie	312 €	6 240 €	- €	6 240 €		
B. 1.2	Appui à la formation	708 €	14 160 €	- €	14 160 €		
B. 1.3	Documentation	90 €	1 800 €	- €	1 800 €		
B. 1.4	Vie étudiante	86 €	1 720 €	- €	1 720 €		
CHARGES INDIRECTES DE SUPPORT			19 280 €	- €	19 280 €		
B. 2.1	Gouvernance et pilotage	222 €	4 440 €	- €	4 440 €		
B. 2.2	Immobilier	550 €	11 000 €	- €	11 000 €		
B.2.3	Systèmes d'information et numériques	192 €	3 840 €	- €	3 840 €		
TOTAL CHARGES INDIRECTES			43 200 €	- €	43 200 €	31%	du CA
Montant de charges indirectes par apprenant			2 160 €	- €	2 160 €	47%	des dépenses
TOTAL DES DEPENSES			91 616 €	- €	91 616 €	66%	du CA
Coût complet par apprenant			4 581 €	- €	4 581 €		
Coût complet par heure d'enseignement			339 €	- €	339 €		

RECETTES

C	SOURCES DE FINANCEMENT	TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres
C.1.1	Droits d'inscription	138 700 €	- €	138 700 €
C.1.2	Subventions et autres financements	- €		- €
TOTAL DES RECETTES		138 700 €	- €	138 700 €
Recette moyenne par apprenant				6 935 €

RESULTAT (avant prise en compte de la subvention pour charges de service publique)	47 084 €	- €	47 084 €	34%	du CA
--	----------	-----	----------	-----	-------

BUDGET PREVISIONNEL

Cellules à saisir manuellement

Etablissement	Université Lumière Lyon 2		Type de formation	Licence		
	CFA	Lyon 2	Diplôme en partenariat	non		
	RNCP / RS	24426	Nom de la formation	LICENCE SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION		
Nombre d'inscrits total		20	Composante	SEG - Sciences Economiques et de Gestion		
Nombre d'inscrits payants		20	Année scolaire considérée	2024	2025	

CHARGES		
A	REALISATION, PREPARATION DES ENSEIGNEMENTS et CHARGES SPECIFIQUES A CETTE FORMATION	
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ENSEIGNANT		43 416 €
A.1	ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE	
A. 1.1	Enseignants titulaires	4 360 €
A. 1.2	Enseignants non titulaires	2 200 €
A. 1.3	Vacataires	- €
A. 1.4	Autres (à définir)	- €
TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire		6 560 €
A.2	ACCOMPAGNEMENT	
A. 2.1	Accompagnement projet	6 256 €
A. 2.2	Suivi mémoires	- €
A. 2.3	Visite en stage	- €
A. 2.4	Tutorat alternance	26 240 €
A. 2.5	Sorties pédagogiques / journées d'étude	- €
TOTAL heures accompagnement pédagogique		32 496 €
A.3	ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME	
A. 3.1	Responsabilité diplôme	4 360 €
A. 3.2	Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)	- €
A. 3.3	Autres	- €
TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme		4 360 €
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF		- €
A. 4.1		- €
A. 4.2		- €
TOTAL DES CHARGES DIRECTES		43 416 €
B	PARTICIPATION AU TITRE DES CHARGES CENTRALES ET COMMUNES	
B.1.1	Formation	16 644 €
B.1.2	Etablissement	5 548 €
B.1.3	CFA Lyon 2	5 548 €
TOTAL PARTICIPATION AU TITRE DES CHARGES CENTRALES ET COMMUNES		27 740 €
TOTAL CHARGES		71 156 €

RECETTES		
C	RECETTES	
C.1.1	Recettes d'alternance	138 700 €
TOTAL DES RECETTES		138 700 €

D.1.2	Valorisation de la dotation établissement	- €	Dotation FI	
-------	---	-----	-------------	--

EXCEDENT MOBILISABLE		67 544 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES		5 000 €
SOLDE		62 544 €