

[illegible]

RECETTES ET SIMULATIONS

Etablissement	Université Lumière Lyon 2	Type de formation	Formation courte			
	CFA		Lyon 2	Diplôme en partenariat	non	
	RNCP / RS				Nom de la formation	USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE
Nombre d'inscrits total		1	Composante	PSYCHO - Institut de psychologie		Cellules à saisir manuellement
Nombre d'inscrits payants		1		Année scolaire considérée	2024	

Résultat sur la part relevant de la formation initiale	0 €	Données financières pour la part autofinancée	Résultat de la part autofinancée	-19 €
Résultat total de la formation (FI+autofinancé)	-19 €		Coût moyen par étudiant autofinancé	541 €

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				0 €	0	0 €					
FORMATION SUR RESSOURCES PROPRES											
TARIF 1	Formation continue		550 €		1	550 €	0 €	5%	523 €	0 €	
TARIF 2	Formation continue		1 000 €		0	0 €	0 €	5%	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		0			1	550 €	0 €		523 €	0 €	

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	Formation courte			
	CFA	Lyon 2		Diplôme en partenariat	non		
	RNCP / RS				Nom de la formation	USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE	
Nombre d'inscrits total		1	Composante	PSYCHO - Institut de psychologie			
Nombre d'inscrits payants		1		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			3,5	110 €	385 €	- €	385 €	74%	du CA
A.1	ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE								
A. 1.1	Enseignants titulaires		218 €	- €	- €	- €			
A. 1.2	Enseignants non titulaires		110 €	- €	- €	- €			
A. 1.3	Vacataires		56 €	- €	- €	- €			
A. 1.4	Autres (à définir)		60,00 €	- €	- €	- €			
TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire			- €	- €	- €	- €		du CA	
A.2	ACCOMPAGNEMENT								
A. 2.1	Accompagnement projet		- €	- €	- €	- €			
A. 2.2	Suivi mémoires	3,5	110 €	385 €	- €	385 €			
A. 2.3	Visite en stage		- €	- €	- €	- €			
A. 2.4	Tutorat alternance		- €	- €	- €	- €			
A. 2.5	Sorties pédagogiques / journées d'étude		- €	- €	- €	- €			
TOTAL heures accompagnement pédagogique			3,5	110 €	385 €	- €	385 €	74%	du CA
A.3	ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLOME								
A. 3.1	Responsabilité diplôme		218 €	- €	- €	- €			
A. 3.2	Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)		- €	- €	- €	- €			
A. 3.3	Autres		- €	- €	- €	- €			
TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme			- €	- €	- €	- €		du CA	
Masse salariale enseignants directe par apprenant				385 €	- €	385 €			
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF			ETPT	- €	- €	- €	- €		du CA
A. 4.1			- €	- €	- €	- €			
A. 4.2			- €	- €	- €	- €			
A. 4.3			- €	- €	- €	- €			
Masse salariale administratif directe par apprenant				- €	- €	- €			
TOTAL Masse salariale directe par étudiant				385 €	- €	385 €			
CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT				- €	- €	- €		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				- €	- €			
A.62.2	Frais déplacements/restauration globaux				- €	- €			
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				- €	- €			
A.65	Autres charges de gestion courantes				- €	- €			
A.68	Amortissement des biens liés à la formation				- €	- €			
Charges de fonctionnement par apprenant				- €	- €	- €			
TOTAL DES CHARGES DIRECTES				385 €	- €	385 €	74%	du CA	
Monant de charges directes par apprenant				385 €	- €	385 €			
B	CHARGES COMMUNES ET INDIRECTES		Montant par apprenant	TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres			
CHARGES INDIRECTES DE STOUTIEN				156 €	- €	156 €			
B. 1.1	Appui à la formation tout au long de la vie		156 €	156 €	- €	156 €			
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				156 €	- €	156 €	30%	du CA	
Montant de charges indirectes par apprenant				156 €	- €	156 €			
TOTAL DES DEPENSES				541 €	- €	541 €	104%	du CA	
Coût complet par apprenant				541 €	- €	541 €			
Coût complet par heure d'enseignement				155 €	- €	155 €			

RECETTES				
C	SOURCES DE FINANCEMENT	TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres
C.1.1	Droits d'inscription	523 €	- €	523 €
C.1.2	Subventions et autres financements	- €		- €
TOTAL DES RECETTES		523 €	- €	523 €
Recette moyenne par apprenant				523 €

RESULTAT (avant prise en compte de la subvention pour charges de service publique)	- 19 €	- €	- 19 €	-4%	du CA
------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--------	-----	-------

BUDGET PREVISIONNEL

Etablissement	Université Lumière Lyon 2	Type de formation	Formation courte
CFA	Lyon 2	Diplôme en partenariat	non
RNCP / RS		Nom de la formation	USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE
Nombre d'inscrits total	1	Composante	PSYCHO - Institut de psychologie
Nombre d'inscrits payants	1	Année scolaire considérée	20242025

Cellules à saisir manuellement

CHARGES		
A	REALISATION, PREPARATION DES ENSEIGNEMENTS et CHARGES SPECIFIQUES A CETTE FORMATION	
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ENSEIGNANT		385 €
A.1	ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE	
A. 1.1	Enseignants titulaires	- €
A. 1.2	Enseignants non titulaires	- €
A. 1.3	Vacataires	- €
A. 1.4	Autres (à définir)	- €
TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire		- €
A.2	ACCOMPAGNEMENT	
A. 2.1	Accompagnement projet	- €
A. 2.2	Suivi mémoires	385 €
A. 2.3	Visite en stage	- €
A. 2.4	Tutorat alternance	- €
A. 2.5	Sorties pédagogiques / journées d'étude	- €
TOTAL heures accompagnement pédagogique		385 €
A.3	ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME	
A. 3.1	Responsabilité diplôme	- €
A. 3.2	Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)	- €
A. 3.3	Autres	- €
TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme		- €
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF		- €
A. 4.1		- €
A. 4.2		- €
A. 4.3		- €
TOTAL DES CHARGES DIRECTES		385 €
B	PARTICIPATION AU TITRE DES CHARGES CENTRALES ET COMMUNES	
B.1.1	Formation	63 €
B.1.2	Etablissement	21 €
B.1.3	CFA Lyon 2	21 €
TOTAL PARTICIPATION AU TITRE DES CHARGES CENTRALES ET COMMUNES		105 €
TOTAL CHARGES		490 €

RECETTES		
C	RECETTES	
C.1.1	Recettes d'alternance	523 €
TOTAL DES RECETTES		523 €

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

EXCEDENT MOBILISABLE	33 €
----------------------	------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES	- €
--------------------------------------------	-----

SOLDE	33 €
-------	------

FORMATION COURTE A L'USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE (INTER CAS 2)		
RECETTES	550	
Enseignement	436	
Responsabilité		
Réunion de coordination	0	
Conception supports	0	
SOUTENANCE		
Marge (20%)	110	
Charges indirectes (16%)	88	Frais de gestion
TOTAL	634 €	
solde	-84 €	2h EC dans le service

FORMATION COURTE A L'USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE (INTER CAS 2)		
RECETTES	550	
Enseignement	360	
Responsabilité		
Réunion de coordination	0	
Conception supports	0	
SOUTENANCE		
Marge (20%)	110	
Charges indirectes (16%)	88	Frais de gestion
TOTAL	558 €	
solde	-8 €	6h EC/PAST heures complémentaires

FORMATION COURTE A L'USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE (INTER CAS 2)		
RECETTES	550	
Enseignement	385	
Responsabilité		
Réunion de coordination	0	
Conception supports	0	
SOUTENANCE		
Marge (20%)	110	
Charges indirectes (16%)	88	Frais de gestion
TOTAL	583 €	
solde	-33 €	3,5h PAST

FORMATION COURTE A L'USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE (INTER CAS 2)		
RECETTES	550	
Enseignement	336	
Responsabilité		
Réunion de coordination	0	
Conception supports	0	
SOUTENANCE		
Marge (20%)	110	
Charges indirectes (16%)	88	Frais de gestion
TOTAL	534 €	
solde	16 €	6h vacataires