

## BUDGET PREVISIONNEL

Etablissement	Université Lumière Lyon 2
RNCP / RS	Etablissement
Nombre d'inscrits total	400
Nombre d'inscrits payants	400

Type de formation	Diplôme Universitaire		
Formation	DUEF tous niveaux		
Composante	CIEF		
Année scolaire considérée	2022-23	0	

## 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)
<b>CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL</b>		<b>4424</b>	<b>107 €</b>	<b>474 520 €</b>	<b>- €</b>	<b>474 520 €</b>
<b>A.1</b>	<b>ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE</b>					
A.1.1	Enseignants titulaires	2000	155 €	310 000 €	- €	- €
A.1.2	Enseignants non titulaires	320	120 €	38 400 €	- €	- €
A.1.3	Vacataires	2000	55 €	110 000 €	- €	- €
A.1.4	Autres (à définir)	0	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire</b>		<b>4320</b>	<b>106 €</b>	<b>458 400 €</b>	<b>- €</b>	<b>458 400 €</b>
<b>A.2</b>	<b>ACCOMPAGNEMENT</b>					
A.2.1	Accompagnement projet tutoré		- €	- €	- €	- €
A.2.2	Suivi mémoires		- €	- €	- €	- €
A.2.3	Visite en stage		- €	- €	- €	- €
A.2.4	Tutorat apprentissage		- €	- €	- €	- €
A.2.5	Sorties pédagogiques / journées d'étude		- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL heures accompagnement pédagogique</b>		<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>A.3</b>	<b>ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME</b>					
A.3.1	Responsabilité diplôme	104	155 €	16 120 €	- €	16 120 €
A.3.2	Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)		- €	- €	- €	- €
A.3.3	Autres		- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme</b>		<b>104</b>	<b>155 €</b>	<b>16 120 €</b>	<b>- €</b>	<b>16 120 €</b>
<b>Nombre total d'heures intervenants</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Masse salariale intervenants par apprenant</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>12 000 €</b>		<b>12 000 €</b>
A.60	Achat de petits matériels 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			12 000 €	- €	- €
A.62.3	Frais de déplacements/restauration liés aux visites (stage FI)				- €	- €
A.62.4	Frais de déplacements/restauration liés aux visites (apprentis)				- €	- €
A.65	Autres charges de gestion courantes				- €	- €
A.68	Amortissement des biens liés à la formation				- €	- €
<b>Charges de fonctionnement par apprenant</b>				<b>30 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES DIRECTES</b>				<b>486 520 €</b>	<b>- €</b>	<b>486 520 €</b>
<b>Monant de charges directes par apprenant</b>				<b>1 216 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 216 €</b>
<b>B</b>	<b>CHARGES COMMUNES ET INDIRECTES</b>		<b>Montant par apprenant</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Part financée par SCSP (FI)</b>	<b>Part financée sur ressources propres</b>
<b>CHARGES INDIRECTES DE SOUTIEN</b>				<b>45 200 €</b>	<b>- €</b>	<b>45 200 €</b>
B.1.1	Appui à la formation tout au long de la vie		- €	- €	- €	- €
B.1.2	Appui à la formation		88 €	35 200 €	- €	- €
B.1.3	Documentation		15 €	6 000 €	- €	- €
B.1.4	Vie étudiante		10 €	4 000 €	- €	- €
<b>CHARGES INDIRECTES DE SUPPORT</b>				<b>42 000 €</b>		<b>42 000 €</b>
B.2.1	Gouvernance et pilotage		35 €	14 000 €	- €	- €
B.2.2	Immobilier		35 €	14 000 €	- €	- €
B.2.3	Systèmes d'information et numériques		35 €	14 000 €	- €	- €
<b>TOTAL CHARGES INDIRECTES</b>				<b>87 200 €</b>	<b>- €</b>	<b>87 200 €</b>
<b>Montant de charges indirectes par apprenant</b>				<b>218 €</b>	<b>- €</b>	<b>218 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>573 720 €</b>		<b>573 720 €</b>
<b>Coût complet par apprenant</b>				<b>1 434 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 434 €</b>
<b>Coût complet par heure d'enseignement</b>				<b>130 €</b>		<b>130 €</b>

## RECETTES

C	SOURCES DE FINANCEMENT	TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres
C.1.1	Droits d'inscription	600 000 €	- €	600 000 €
C.1.2	Subventions	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>600 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>600 000 €</b>
<b>Recette moyenne par apprenant</b>				
<b>Recette moyenne par heure apprenant</b>				- €

<b>RESULTAT (avant prise en compte de la subvention pour charges de service publique)</b>	<b>26 280 €</b>	<b>- €</b>	<b>26 280 €</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------	-----------------