MODE OPERATOIRE EN COURS DE REALISATION (PAS A JOUR)

Vous trouverez ci-dessous les grandes étapes explicatives de la saisie de la maquette. Le détail de fonctionnement des cellucles est intégré au travers de commentaires dans chacun des onglets.

Onglet "enseignements"

*** Saisie de la structure pédagogique (colonnes C à N):**

La composante saisit de manière exhausive la structure pédagogique de la formation avec les effectifs prévisionnels pour chaque enseignement, le nombre de groupes, etc.

Pour chaque enseignement il est important de préciser le type d'enseignement car celui-ci va conditionner le calcul du budget :

CM = cours magistraux
TD = travaux dirigés
ST = stage
ENT = entreprise (alternance)
PTAU = projet tutoré en autonomie*
PTTD = projet tutoré en regroupement TD*
MEAU = mémoire de recherche en autonomie*
METD = mémoire de recherche en regroupement TD*
FOAD = formation à distance
AFEST = action de formation en situation de travai
SP = sorties pédagogiques
JE = journées d'étude

** Pour les projets tutorés et les mémoires nous distinguons le travail en autonomie du travail réalisé lors de regroupements en TD. En effet cela permet par la suite de distinguer les heures d'enseignement TD en face à face des heures d'accompagnement.*

Si l'enseignement est optionnel il faudra préciser le nombre d'options parmis lesquels l'étudiant doit choisir.
A titre d'exemple, au sein d'une UE ou d'un module, la formation propose trois options (A, B et C) parmi lesquelles l'étudiant doit en choisir 2. La saisie de l'UE/modue devra être effectuée de la manière suivante :

- chacune des options doit être modalisée sur une ligne
- toutes doivent comporter le même code enseignement
- préciser "option" pour chacune
- préciser 2 dans la colonne "nombre de choix" car l'étudiant doit choisir 2 options parmi les 3
- préciser le nombre d'édudiants qui seront inscrits dans chaque option. Dans notre exemple, sur une promotion de 20 étudiants, 5 sont inscrits en option A,4 en B et 11 en C

Code Enseignement	Libellé enseignement	Obligatoire ou optionnel	Nb choix	type d'enseignement	Nombre d'heures	Nb d'apprenants
					7,0	
1.1	Option A	Option	2	TD	3,5	5
1.1	Option B	Option	2	TD	3,5	4
1.1	Option C	Option	2	TD	3,5	11

*** Saisie des heures d'enseignement (colonne Q à X)**

Une fois les informations concernant la structure pédagogique saisies, il est nécessaire de déterminer le nombre d'heures d'enseignement en équivalent TD qui vont être réalisées:

- les heures d'enseignement en face à face (HETD) sont calculées automatiquement en colonne P sur la base des éléments déclarés dans la partie structure pédagogique
- les heures d'accompagnement pédagogique (encadrement des stages, des projets tutorés, des mémoires, etc) sont à saisir manuellement en colonne Q

Le total des heures est ensuite additionné en colonne R.

Enfin, il faut préciser quelles atégories d'intervenants vont réaliser les enseignements. Ceci permet d'ajuster la masse salariale prévisionnelle en appliquant des coûts horaires moyens différents en fonction du statut de l'intervenant.

A noter que cet onglet ne prend pas en compte les heures de pilotage et d'encadrement du diplôme qui seront ajoutés par la suite dans le budget.

*** Contrôles de cohérence**

- heures d'enseignement cohérent (R=W) : le contrôle permet de vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre le nombre d'heures d'enseignement nécessaires pour la formation (colonne R) et le total d'heures répartis sur les différents status des intervenants (colonne W)
- nombre maximum d'apprenant cohérent (K < nombre total d'inscrits) : le contrôle permet de s'assurer que le nombre d'inscrits indiqués pour chaque enseignement (colonne K) est inférieur ou égal au nombre d'inscrits total de la formation indiqués dans l'onglet "recettes et simulations" (E6)

Pour ces deux contrôles, les valeurs en anomalie apparaitrons en rouge dans les lignes d'enseignement.

Onglet "recettes et simulations"

Cet onglet permet à la fois de saisir les recettes et le nombre d'inscriptions attendus sur la formation. La combinaison de ces éléments permets de simuler plusieurs scénarios et de mesurer l'équilibre financier de la formation.
Les recettes saisies sont automatiquement intégrées dans l'onglet "budget détaillé".

Rappel du résultat pour la part autofinancée : indique le résultat financier des statigaires en formation continue, avec et sans prise en compte des heures d'absentéisme qui pourraient éventuellement venir dégrever les recettes. Le résultat doit obligatoirement être supérieur ou égal à 0 afin d'assurer que les recettes couvrent bien les dépenses, la formation continue devant s'auto-financer.

Rappel de la part à financer par l'université au titre de la formation initiale : indique la contribution de l'université au titre des étudiants inscrits en formation initiale. Celui-ci est exprimé en montant de charges mais également en nombre d'heures d'enseignement à prendre en charge par l'établissement.

*** Contrôles de cohérence**

- le volume horaire (D18 à D27) des contrats de professionnalisation doit être compris entre 250h et 400h, il apparaitra en rouge dans le cas contraire
- le volume horaire (D18 à D27) des contrats d'apprentissage doit être supérieur à 400h, il apparaitra en rouge dans le cas contraire

VERSION DE TRAVAIL

heures d'enseignement cohérent (R=W) oui

nombre maximum d'apprenant cohérent (K < nombre total d'inscri oui

	Structure pédagogique de la formation								Heures d'enseignement et d'accompagnement									
												Découpage des heures par type d'intervenant						
	Code Enseignement	Libellé enseignement	Obligatoire ou optionnel	Nb choix	type d'enseignement	Nombre d'heures par apprenant	Nb d'apprenants	Nb de groupes	Nb d'heures effectives enseignement présentiel	Nb d'heures d'accompagnement	Total heures effectives	Enseignants titulaires	Enseignants non titulaires	Vacataires	Autres	Total heures effectives	Total heures HETD A1+A2
						165,0			165	30	195	47	0	23	125	195	195
Exemple	*1.1*	*Problème public et réponses politiques : mise à l'agenda*	*Obligatoire*		*TD*	*3,5*	*15*	*1*	*7*		*7*	*4*		*3*		*7*	*7*
Module/Semestre 1	ENS 1.1	Traiectoires mieratoires et procédures	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6	3			3	6	6
	ENS 1.2	Discriminations	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6	3			3	6	6
	ENS 1.3	Droit Asile	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6	6				6	6
									0		0					0	0
	ENS 2.1	Dialogues sur la pratique	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
	ENS 2.2	Méthodologie d'intervention	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
	ENS 2.3	Ethique et Postures	Obligatoire		TD	3	15	1	3		3				3	3	3
	ENS 2.4	Situations de communication	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
									0		0					0	0
	ENS 3.1	Pratiques de médiation et interprétariat	Obligatoire		TD	12	15	1	12		12	3		3	6	12	12
	ENS 3.2	Ateliers de réflexion	Obligatoire		TD	12	15	1	12		12				12	12	12
	ENS 3.3	Interprétation et médiation comme interaction	Obligatoire		TD	3	15	1	3		3				3	3	3
	ENS 3.4	Projet participatif	Obligatoire		TD	15	15	1	15		15				15	15	15
									0		0					0	0
	ENS 4.1	Approche science sociales	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
	ENS 4.2	Concepts fondamentaux	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6	6				6	6
	ENS 4.3	Dialogues sur la pratique	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
	ENS 5.1	Approche sciences sociales	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
	ENS 5.2	Concepts fondamentaux	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6	4		2		6	6
	ENS 5.3	Dialogues sur la pratique	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
	Total					117			117	0	117	25	0	5	87	117	117
Module/Semestre 2									0		0					0	0
									0		0					0	0
	ENS 6.1	Approche sciences sociales	Obligatoire		TD	5	15	1	5		5				5	5	5
	ENS 6.2	Droit Social	Obligatoire		TD	5	15	1	5		5	5				5	5
	ENS 6.3	Dialogues sur la pratique	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
									0		0					0	0
	ENS 7.1	Approche sciences sociales	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
	ENS 7.2	Droit et concepts fondamentaux	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6	0		6		6	6
	ENS 7.3	Dialogues sur la pratique	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6				6	6	6
									0		0					0	0
	ENS 8.1	Communication et formes d'interprétation	Obligatoire		TD	6	15	1	6		6	6				6	6
	ENS 8.2	Documentation et traduction	Obligatoire		TD	4	15	1	4		4	4				4	4
	ENS 8.3	Interprétariat par téléphone et vidéo-conférence	Obligatoire		TD	4	15	1	4		4			4		4	4
									0		0					0	0
	ENS 9.1	Module professionnalisation : stage	Obligatoire		ST	0	15	1	0		0					0	0
	ENS 9.2	Mémoire	Obligatoire		MEAU		15	1	0	30	30	7		8	15	30	30
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
	Total					48			48	30	78	22	0	18	38	78	78
Module/Semestre 3									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
	Total					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Module/Semestre 4									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
	Total					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Module/Semestre 5									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
	Total					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Module/Semestre 6									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
									0		0					0	0
	Total					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES ET SIMULATIONS

Etablissement	Université Lumière Lyon 2	**Type de formation**	Diplôme Universitaire		
RNCP / RS		**Nom de la formation**	DU Passages - Médiation, Interprétation et Migration		
Nombre d'inscrits total	15	**Composante**	UFR LANGUES		
Nombre d'inscrits payants	15	**Année scolaire considérée**		2021	2022

Cellules à saisir manuellement

Rappel de la part à financer au titre de la formation initiale	**0 €**	**Rappel du résultat pour la part autofinancée**	Avec absentéisme	**150 €**	Rappel du coût moyen par étudiant FC	**2 135 €**
Rappel du résultat total	**150 €**		Sans absentisme	**150 €**		

DROITS D'INSCRIPTION

Tarif	Type de dispositif	Volume horaire	Tarif de la formation	Nombre inscrits	Total	Tarif horaire	Taux d'absentéisme (en %)	Recettes (avec absentéisme)	Tarif horaire avec absentéisme	Commentaire/description du tarif
FORMATION INITIALE										
Droits d'inscription nationaux				0	0 €					
FINANCEMENTS PROPRES										
TARIF 1	Formation continue	165	2 500 €	4	10 000 €	15 €		10 000 €	15 €	TARIF ENTREPRISE TARIF 1
TARIF 2	Formation continue	165	1 500 €	3	4 500 €	9 €		4 500 €	9 €	TARIF INDIVIDUEL TARIF 2
TARIF 3	Formation continue	165	2 500 €	5	12 500 €	15 €		12 500 €	15 €	TARIF SUBVENTIONNE TARIF 3
TARIF 4	Formation continue	130	2 000 €	2	4 000 €	15 €		4 000 €	15 €	PARCOURS 3 MODULES ENTREPRISE TARIF 4
TARIF 5	Formation continue	130	1 170 €	1	1 170 €	9 €		1 170 €	9 €	PARCOURS 3 MODULES INDIVIDUEL TARIF 5
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				**15**	**32 170 €**	**14 €**		**32 170 €**	**0 €**	

SUBVENTIONS (hors SCSP)

Type de subvention	Financeur	Montant	Commentaire
Total subventions		**0 €**	

BUDGET PREVISIONNEL				REPARTITION EN CAS DE PARTENARIAT

Etablissement	Université Lumière Lyon 2	**Type de formation**	Diplôme Universitaire
RNCP / RS		**Formation**	DU Passages - Médiation, Interprétation et Migration
Nombre d'inscrits total	15	**Composante**	UFR LANGUES
Nombre d'inscrits payants	15	**Année scolaire considérée**	2021 / 2022

Cellules à saisir manuellement

VERSION DE TRAVAIL

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)	Lyon 2	Partenaire 1	Partenaire 2	Partenaire 3	Total		
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL		**213**	**93 €**	**19 786 €**	**- €**	**19 786 €**	**12 663 €**	**7 123 €**	**- €**	**- €**	**19 786 €**	**62%**	du CA
A.1	**ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE**												
A. 1.1	Enseignants titulaires	38	220 €	8 360 €	- €	8 360 €	8 360 €				8 360 €		
A. 1.2	Enseignants non titulaires		188 €	- €	- €	- €					- €		
A. 1.3	Vacataires	17	52 €	884 €	- €	884 €	884 €				884 €		
A. 1.4	Autres (à définir)	110	52,00 €	5 720 €	- €	5 720 €		5 720 €			5 720 €		
	TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire	**165**	**91 €**	**14 964 €**	**- €**	**14 964 €**	**9 244 €**	**5 720 €**	**- €**	**- €**	**14 964 €**	**47%**	du CA
A.2	**ACCOMPAGNEMENT**												
A. 2.1	Accompagnement projet tutoré		- €	- €	- €	- €					- €		
A. 2.2	Suivi mémoires	30	91 €	2 736 €	- €	2 736 €	1 956 €	780			2 736 €		
A. 2.3	Visite en stage		- €	- €	- €	- €					- €		
A. 2.4	Tutorat apprentissage		- €	- €	- €	- €					- €		
A. 2.5	Sorties pédagogiques / journées d'étude		- €	- €	- €	- €					- €		
	TOTAL heures accompagnement pédagogique	**30**	**91 €**	**2 736 €**	**- €**	**2 736 €**	**1 956 €**	**780 €**	**- €**	**- €**	**2 736 €**	**9%**	du CA
A.3	**ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME**												
A. 3.1	Responsabilité diplôme	10	136 €	1 360 €	- €	1 360 €	1 100 €	260 €			1 360 €		
A. 3.2	Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)	8	91 €	726 €	- €	726 €	363 €	363 €			726 €		
A. 3.3	Autres		91 €	- €	- €	- €					- €		
	TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme	**18**	**116 €**	**2 086 €**	**- €**	**2 086 €**	**1 463 €**	**623 €**	**- €**	**- €**	**2 086 €**	**6%**	du CA
	Nombre total d'heures intervenants			213		213							
	Masse salariale intervenants par apprenant			**1 319 €**	**- €**	**1 319 €**							
CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT				**3 000 €**	**- €**	**3 000 €**	**- €**	**3 000 €**	**- €**	**- €**	**3 000 €**	**9%**	du CA
A.60	Achat de petits materiels et fournitures			1 000 €	- €	1 000 €		1 000 €			1 000 €		
A.61.1	Indemnités d'occupations des locaux (locations & fluides)				- €	- €					- €		
A.61.2	Autres services extérieurs				- €	- €					- €		
A.62.1	Communication et publicité			1 000 €	- €	1 000 €		1 000 €			1 000 €		
A.62.2	Frais déplacements/restauration globaux > intervenants			1 000 €	- €	1 000 €		1 000 €			1 000 €		
A.62.3	Frais de deplacements/restauration liés aux visites (stage FI)				- €	- €					- €		
A.62.4	Frais de deplacements/restauration liés aux visites (apprentis)				- €	- €		- €			- €		
A.65	Autres charges de gestion courantes				- €	- €					- €		
A.68	Amortissement des biens liés à la formation				- €	- €					- €		
	Charges de fonctionnement par apprenant			**200 €**	**- €**	**200 €**							
TOTAL DES CHARGES DIRECTES				**22 786 €**	**- €**	**22 786 €**	**12 663 €**	**10 123 €**	**- €**	**- €**	**22 786 €**	**71%**	du CA
	Monant de charges directes par apprenant			**1 519 €**	**- €**	**1 519 €**							

B	CHARGES COMMUNES ET INDIRECTES	Montant par apprenant	TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres	Lyon 2	Partenaire 1	Partenaire 2	Partenaire 3	Total				
CHARGES INDIRECTES DE STOUTIEN			**5 453 €**	**- €**	**5 453 €**	**2 778 €**	**2 674 €**	**- €**	**- €**	**5 453 €**				
B. 1.1	Appui à la formation tout au long de la vie	119 €	1 785 €	- €	1 785 €	1 785 €				1 785 €				
B. 1.2	Appui à la formation	191 €	2 861 €	- €	2 861 €	429 €	2 432 €			2 861 €				
B. 1.3	Documentation	32 €	485 €	- €	485 €	243 €	243 €			485 €				
B. 1.4	Vie étudiante	21 €	322 €	- €	322 €	322 €				322 €				
CHARGES INDIRECTES DE SUPPORT			**3 782 €**	**- €**	**3 782 €**	**1 524 €**	**2 258 €**	**- €**	**- €**	**3 782 €**				
B. 2.1	Gouvernance et pilotage	73 €	1 094 €	- €	1 094 €	875 €	219 €			1 094 €				
B. 2.2	Immobilier	137 €	2 054 €	- €	2 054 €	205 €	1 849 €			2 054 €				
B.2.3	Systèmes d'information et numériques	42 €	634 €	- €	634 €	444 €	190 €			634 €				
TOTAL CHARGES INDIRECTES			**9 235 €**	**- €**	**9 235 €**	**4 303 €**	**4 932 €**	**- €**	**- €**	**9 235 €**	**29%**	du CA	**29%**	des dépenses
	Montant de charges indirectes par apprenant		**616 €**	**- €**	**616 €**									
TOTAL DES DEPENSES			**32 020 €**	**- €**	**32 020 €**	**16 965 €**	**15 055 €**	**- €**	**- €**	**32 020 €**	**100%**	du CA		
	Coût complet par apprenant		**2 135 €**	**- €**	**2 135 €**									
	Coût complet par heure d'enseignement		150 €	- €	150 €									

RECETTES

C	SOURCES DE FINANCEMENT	TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres	Lyon 2	Partenaire 1	Partenaire 2	Partenaire 3	Total
C.1.1	Droits d'inscription	32 170 €	- €	32 170 €					- €
C.1.2	Subventions	- €		- €					- €
TOTAL DES RECETTES		**32 170 €**	**- €**	**32 170 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Recette moyenne par apprenant			2 145 €					

RESULTAT (avant prise en compte de la subvention pour charges de service publique)	**150 €**	**- €**	**150 €**	**- 16 965 €**	**- 15 055 €**	**- €**	**- €**	**- 32 020 €**	**0%**	du CA

codes maquette financière	Dispositions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2009	Règles de référentiel / validé avril 2020	Enveloppe Référentiel composante	Recettes d'activité
A.2	**ACCOMPAGNEMENT**			
A. 2.1	Accompagnement projet tutoré	Hors apprentissage : encadrement des projets tutorés présents dans la maquette et donnant lieu à une évaluation dans la limite de 15 HETD à moduler selon le nombre d'étudiant	X	
		Dans le cadre de l'apprentissage, encadrement des projets tutorés présents dans la maquette et donnant lieu à une évaluation : plafond de 20 HETD par projet		X
A. 2.2	Suivi mémoires	Hors apprentissage : encadrement des mémoires dans la limite de 15 HETD à moduler selon le nombre d'étudiants et le niveau	X	
		Dans le cadre de l'apprentissage et de la formation continue, le plafond est de 24 HETD en fonction du nombre d'étudiants		X
A. 2.3	Suivi de stage avec suivi sur le lieu de stage, du rapport et lien avec le maître de stage	Hors apprentissage : encadrement des stages de plus de 2 mois dans la limite de 15 HETD à moduler selon le nombre d'étudiants et le niveau	X	
A. 2.4	Tutorat apprentissage	Dans le cadre de l'apprentissage : plafond de 2 HETD par visite d'entreprise (2,5 HETD dans le cas d'entreprise éloignée) et/ou pour l'encadrement des projets étudiant + plafond de 5 HETD pour l'encadrement d'un stage préparatoire à l'apprentissage (2 visites)		X
A. 2.5	Sorties pédagogiques / journées d'étude	non prévu dans le référentiel		
A.3	**ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME**			
A. 3.1	Responsabilité diplôme Activités pédagogiques / responsable de structures ou de missions pédagogiques	Plafond de 30 HETD pour la responsabilité d'une filière, d'un portail, d'une licence ou d'un master ainsi que pour la coordination d'une mention co- accrédite.	X	
		Plafond de 10 HETD : coordination des stages obligatoires dans une même formation (figurant dans la maquette)	X	
		Plafond de 20 HETD : DU et formation continue		X
A. 3.2	Heures de recrutement (1 / 20 dos	Dans le cadre de l'apprentissage, plafond d'1 HETD par jury de recrutement des étudiants – 1 HETD pour 20 dossiers de recrutement apprentissage		X
A. 3.3	Autres			

VERSION DE TRAVAIL