

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 cellules 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 exhaustive 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 travail

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 parmi 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/module 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'étudiants 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
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

Le total des heures est ensuite additionné en colonne R.

Enfin, il faut préciser quelles catégories 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 statuts des intervenants (colonne W)

- nombre maximum d'apprenant cohérent ($K < \text{nombre total d'inscrits}$) : 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 apparaîtront 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 permet 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 stagiaires 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 apparaîtra en rouge dans le cas contraire

- le volume horaire (D18 à D27) des contrats d'apprentissage doit être supérieur à 400h, il apparaîtra en rouge dans le cas contraire

oui

oui

Structure pédagogique de la formation										Heures d'enseignement et d'accompagnement							
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 pédagogique	Nb d'heures d'accompagnement	Total heures effectives	Découpage des heures par type d'intervenant					Total heures effectives	Total heures HED A1/A2
											Enseignants titulaires	Enseignants non titulaires	Vacataires	Autres	Total heures effectives		
					402,0			462	250	712	443	212	57	0	712	782	
Exemple	1.1	Problème public et réponses politiques : mise à l'agenda	Obligatoire		TD	3,5	15	1	0	0	0	4		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	0					0	0	
								0	0	0					0	0	
								0	0	0					0	0	
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
							0	0	0					0	0		
		</															

RECETTES ET SIMULATIONS

Etablissement	Université Lumière Lyon 2	Type de formation	Master
RNCP / RS	31405	Nom de la formation	Tourisme
Nombre d'inscrits totaux	60	Composante	TT
Nombre d'inscrits payants	10	Année scolaire considérée	2021 2022

Rappel de la part à financer au titre de la formation initiale	-180 892 €	Rappel du résultat pour la part autofinancée	Avec absentéisme	11 152 €	Rappel du coût moyen par étudiant FC	6 010 €
Rappel du résultat total	-169 740 €		Sans absentéisme	14 902 €		

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			235 €	50	11 750 €					
FINANCEMENTS PROPRES										
TARIF 1	Contrat d'apprentissage	402	7 500 €	10	75 000 €	19 €	5%	71 250 €	18 €	
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				10	75 000 €	19 €		71 250 €	0 €	

SUBVENTIONS (hors SCSP)

Type de subvention	Financier	Montant	Commentaire
Total subventions		0 €	

BUDGET PREVISIONNEL

Etablissement	Université Lumière Lyon 2	Type de formation	Master
RNCP / RS	31405	Formation	Tourisme
Nombre d'inscrits total	60	Composante	TT
Nombre d'inscrits payants	10	Année scolaire considérée	20212022

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		805,5	197 €	158 750 €	115 892 €	42 858 €	60%	du CA
A.1	ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE							
A. 1.1	Enseignants titulaires	336,5	220 €	74 030 €	61 692 €	12 338 €		
A. 1.2	Enseignants non titulaires	157,5	188 €	29 610 €	24 675 €	4 935 €		
A. 1.3	Vacataires	37,5	52 €	1 950 €	1 625 €	325 €		
A. 1.4	Autres (à définir)			- €	- €	- €		
TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire		531,5	199 €	105 590 €	87 992 €	17 598 €	25%	du CA
A.2	ACCOMPAGNEMENT							
A. 2.1	Accompagnement projet tutoré	90	181 €	16 320 €	13 600 €	2 720 €		
A. 2.2	Suivi mémoires	60	198 €	11 880 €	9 900 €	1 980 €		
A. 2.3	Visite en stage		- €	- €	- €	- €		
A. 2.4	Tutorat apprentissage	100	197 €	19 680 €	- €	19 680 €		
A. 2.5	Sorties pédagogiques / journées d'étude		- €	- €	- €	- €		
TOTAL heures accompagnement pédagogique		250	192 €	47 880 €	23 500 €	24 380 €	34%	du CA
A.3	ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME							
A. 3.1	Responsabilité diplôme	24	220 €	5 280 €	4 400 €	880 €		
A. 3.2	Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)		199 €	- €	- €	- €		
A. 3.3	Autres		199 €	- €	- €	- €		
TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme		24	220 €	5 280 €	4 400 €	880 €	1%	du CA
Nombre total d'heures intervenants				806	588	218		
Masse salariale intervenants par apprenant				2 646 €	2 318 €	4 286 €		
CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT				2 500 €	1 500 €	1 000 €	1%	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			200 €	167 €	33 €		
A.62.2	Frais déplacements/restauration globaux			400 €	333 €	67 €		
A.62.3	Frais de déplacements/restauration liés aux visites (stage FI)			1 000 €	1 000 €	- €		
A.62.4	Frais de déplacements/restauration liés aux visites (apprentis)			900 €	- €	900 €		
A.65	Autres charges de gestion courantes				- €	- €		
A.68	Amortissement des biens liés à la formation				- €	- €		
Charges de fonctionnement par apprenant				42 €	30 €	100 €		
TOTAL DES CHARGES DIRECTES				161 250 €	117 392 €	43 858 €	62%	du CA
Monant de charges directes par apprenant				2 688 €	2 348 €	4 386 €		
B	CHARGES COMMUNES ET INDIRECTES	Montant par apprenant		TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres		
CHARGES INDIRECTES DE STOUTIEN				45 650 €	37 050 €	8 600 €		
B. 1.1	Appui à la formation tout au long de la vie	119 €		1 190 €	- €	1 190 €		
B. 1.2	Appui à la formation	578 €		34 680 €	28 900 €	5 780 €		
B. 1.3	Documentation	98 €		5 880 €	4 900 €	980 €		
B. 1.4	Vie étudiante	65 €		3 900 €	3 250 €	650 €		
CHARGES INDIRECTES DE SUPPORT				45 840 €	38 200 €	7 640 €		
B. 2.1	Gouvernance et pilotage	221 €		13 260 €	11 050 €	2 210 €		
B. 2.2	Immobilier	415 €		24 900 €	20 750 €	4 150 €		
B.2.3	Systèmes d'information et numériques	128 €		7 680 €	6 400 €	1 280 €		
TOTAL CHARGES INDIRECTES				91 490 €	75 250 €	16 240 €	23%	du CA27% des dépenses
Montant de charges indirectes par apprenant				1 525 €	1 505 €	1 624 €		
TOTAL DES DEPENSES				252 740 €	192 642 €	60 098 €	84%	du CA
Coût complet par apprenant				4 212 €	3 853 €	6 010 €		
Coût complet par heure d'enseignement				314 €	328 €	276 €		

RECETTES

C	SOURCES DE FINANCEMENT	TOTAL	Part financée par SCSP (FI)	Part financée sur ressources propres
C.1.1	Droits d'inscription	83 000 €	11 750 €	71 250 €
C.1.2	Subventions	- €		- €
TOTAL DES RECETTES		83 000 €	11 750 €	71 250 €
Recette moyenne par apprenant				7 125 €

RESULTAT (avant prise en compte de la subvention pour charges de service publique)	- 169 740 €	- 180 892 €	11 152 €	16%	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-accréditée.	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			