

Version intermédiaire

Ce document est une version intermédiaire qui a reçu un contrôle mais reste susceptible d’être modifié. C’est une base d’échange en interne permettant de fiabiliser les données utilisées.

Modèle économique

- Licence Pro OCSA en partenariat avec le lycée Saint-Joseph La Salle -

|                                                     |                                                    |                                                                         | Financement du coût à l'étudiant |                       | heures d'enseignement pour un groupe de 15 étudiants |       |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|
| Coûts Formation - Projection Coût 2023 méthode P2CA |                                                    |                                                                         | Forfait à l'étudiant             | CVEC perçue par l'UBS |                                                      |       |         |
| Charges directes                                    | FORMATION                                          | MS Enseignants et Enseignants-chercheurs                                |                                  |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | MS Biatss Formation                                                     |                                  |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Dépenses de fonctionnement formation                                    |                                  |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Dépenses d'amortissement et provisions formation                        |                                  |                       |                                                      |       |         |
| Charges indirectes                                  | SOUTIEN                                            | Appui à la formation                                                    | 320 €                            | - €                   | 6 200 €                                              |       |         |
|                                                     |                                                    | Insertion, orientation, observatoire, conseillers pédagogiques (SUIOIP) | 36 €                             |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Direction enseignement et scolarité                                     | 284 €                            |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Relations internationales                                               | - €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Ingénierie pédagogique, ressources numériques (SUP)                     | - €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Accompagnement VAE, FC et alternance *                                  | - €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Appui à la formation par les enseignants (REH soutien)                  | - €                              |                       | 6 200 €                                              |       |         |
|                                                     |                                                    | Documentation                                                           | 177 €                            |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Vie étudiante                                                           | 167 €                            | 43 €                  | - €                                                  |       |         |
|                                                     |                                                    | Activités sportives (SUAPS et APS des IUT) *                            | 81 €                             |                       |                                                      |       |         |
|                                                     | Vie étudiante autre (culture, médecine préventive) | 86 €                                                                    | 43 €                             |                       |                                                      |       |         |
|                                                     | SUPPORT                                            | Gouvernance, pilotage, gestion                                          | 132 €                            | - €                   | - €                                                  |       |         |
|                                                     |                                                    | Présidence / gouvernance                                                | 45 €                             |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Communication                                                           | 35 €                             |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | DRH                                                                     | - €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | SASJ                                                                    | 6 €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | DGS                                                                     | 26 €                             |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | DAF                                                                     | - €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Agence Comptable                                                        | 20 €                             |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Reprographie                                                            | - €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Administration des composantes                                          | - €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Patrimoine immobilier                                                   | - €                              |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | Systèmes d'information et numérique                                     | 19 €                             |                       |                                                      |       |         |
|                                                     |                                                    | TOTAL Coût Complet                                                      |                                  |                       | 815 €                                                | 43 €  | 6 200 € |
|                                                     |                                                    | Coût total pour 15 étudiants                                            |                                  |                       | 12 225 €                                             | 645 € | 6 200 € |
|                                                     |                                                    |                                                                         |                                  |                       | 19 070 €                                             |       |         |

scenario sans heures d'enseignement en présentiel par des enseignants UBS

portage de l'alternance par le Lycée Saint Joseph La Salle  
estimation basée sur 40 HETD de REH, valorisées à 155€ / HETD

Estimations faites sur la base des échanges de la réunion du 24 août 2023 à SSI

Lecture du tableau :

Le montant restant à financer pour couvrir le coût généré par ces étudiants, serait de 815€

Cette analyse est faite selon une base de 15 étudiants (effectif cible de la formation)

L'option retenue lors des réunions entre l'UBS et le lycée Saint-Joseph La Salle est l'utilisation du CFA du lycée au lieu de celui de l'UBS pour le portage de l'apprentissage

Alternance \* le coût UBS à l'étudiant est de 96€ si l'on prend en compte tous les étudiants de l'UBS (apprentis et non apprentis) mais si l'on prend en compte seulement les apprentis on obtient un coût à l'apprenti supérieur à 1 000€ (estimation à fiabiliser)

Sport \* le coût UBS à l'étudiant est de 81€ si l'on prend en compte tous les étudiants de l'UBS (sportifs ou non sportifs) mais si l'on prend en compte seulement les étudiants inscrits en sport on obtient un coût au sportif de 232€

La facturation se fera en deux étapes: une facturation distincte du forfait et une facturation séparée pour les heures (REH et heures d'enseignement éventuelles)

Le volume horaire REH intégré dans la partie "Appui à la formation par les enseignants (REH soutien)" est de 40h de REH pour la LP OCSA

Nous avons donc une facturation totale comprenant une première facture de 15 x 815 euros soit 12 225€ correspondant au forfait et une seconde facture de 155€ x 40 HETD soit 6 200 € correspondant au remboursement des heures (auxquelles rajouter les heures présentiellees éventuelles). La CVEC serait reversée à l'UBS (pour la même quote-part que pour les autres étudiants de l'université).

Recette totale pour 15 étudiants (CVEC, heures REH et forfait) = 19 070€