

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.

Estimation du coût UBS - coût complet et coût par étudiant

- Filière STAPS -

Création filière STAPS			coût complet							coût à l'étudiant		
			2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	moyenne UBS (référence)	STAPS 2030-2031	commentaire
charges directes	FORMATION	Masse salariale Formation des Enseignants et Enseignants-chercheurs Vacations d'enseignement	209 662 €	360 578 €	498 733 €	563 758 €	563 758 €	723 033 €	729 413 €	3 322 €	3 839 €	4 postes d'enseignants et 6 postes d'enseignants-chercheurs, valorisés au coût UBS moyen de chaque catégorie dont 2 EC expérimentés valorisés à un coût unitaire supérieur. vacations d'enseignement nécessaires pour couvrir le besoin en heures de formations, valorisées au coût unitaire moyen de 55€/HETD
		Masse Salariale Recherche des Enseignants-Chercheurs	115 411 €	163 496 €	211 580 €	259 665 €	259 665 €	307 749 €	307 749 €	- €	1 620 €	50% de la masse salariale des enseignants-chercheurs dédiés
		MS Biatss Formation	65 715 €	65 715 €	65 715 €	65 715 €	65 715 €	65 715 €	65 715 €	182 €	346 €	1 CDD Cat C et 1 CDD Cat B dès 2024-2025 valorisés au coût moyen UBS 2023
		dépenses de fonctionnement formation	60 394 €	60 394 €	60 394 €	60 394 €	60 394 €	60 394 €	60 394 €	121 €	318 €	besoin estimé par le porteur de projet
		dépenses d'amortissement et provisions formation	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	74 €	105 €	besoin estimé par le porteur de projet
charges indirectes	SOUTIEN	Appui à la formation: - Insertion, orientation, observatoire, conseillers pédagogiques (SUIOIP) - Direction enseignement et scolarité - Relations internationales - Ingénierie pédagogique, ressources numériques (SUP) - Accompagnement VAE, FC et alternance - Appui à la formation par les enseignants (REH soutien)	23 650 €	87 240 €	114 570 €	152 400 €	152 400 €	169 220 €	194 440 €	862 €	1 023 €	Le coût a été estimé à hauteur de la moyenne constatée pour les autres étudiants UBS, avec une prise en compte de la proportion d'apprentis dans le coût d'accompagnement à l'alternance, d'où un coût à l'étudiant supérieur pour l'appui à la formation.
		Documentation	5 825 €	20 970 €	27 960 €	34 950 €	34 950 €	39 610 €	44 270 €	233 €	233 €	
		Vie étudiante : activités sportives, culture, médecine préventive	10 050 €	36 180 €	48 240 €	60 300 €	60 300 €	68 340 €	76 380 €	277 €	402 €	Le coût des activités sportives a été estimé à hauteur du coût constaté pour les adhérents au sport (la moyenne UBS intègre une proportion d'étudiants "non-sportifs").
	SUPPORT	Gouvernance, pilotage, gestion : présidence/gouvernance, communication, DRH, SASI, DGS, DAF, Agence Comptable, reprographie, administration des composantes	24 805 €	73 117 €	96 999 €	119 410 €	119 410 €	134 841 €	150 272 €	789 €	791 €	Le coût de DRH est proportionnel au nombre d'ETPT dédiés au projet. Les autres composants du coût ont été estimés à hauteur du coût moyen UBS.
		Patrimoine immobilier	60 394 €	60 394 €	60 394 €	60 394 €	60 394 €	60 394 €	60 394 €	1 000 €	318 €	Valorisation correspondant aux informations transmises par la Ville de Lorient datées du 06/02/2023 (refacturation des fluides, maintenance, alarme intrusion et MAD des équipements sportifs).
		Systèmes d'information et numérique	6 350 €	22 860 €	30 480 €	38 100 €	38 100 €	43 180 €	48 260 €	254 €	254 €	
	TOTAL COUT COMPLET			602 256 €	970 943 €	1 235 065 €	1 435 085 €	1 435 085 €	1 692 476 €	1 757 287 €	7 114 €	9 249 €
Financement	Ressources propres générées (DI, CVEC, Recettes apprentissage)		33 697 €	133 297 €	167 846 €	262 334 €	262 334 €	278 389 €	346 310 €	%	20%	Droits d'inscription : 170€ par étudiant non alternant et non-boursier CVEC : 43€ par étudiant non boursier Hypothèse taux de boursier équivalent à la moyenne UBS (30%) Niveau de prise en charge apprentissage : hypothèse à confirmer par le SFPA (6 100€ par apprenti en DEUST AGAPS et licence APAS, 6 600€ par apprenti en licence ES)
	Moyens à négocier auprès de l'Etat		233 289 €	317 076 €	484 650 €	568 437 €	568 437 €	652 224 €	736 011 €		42%	Les moyens négociés correspondent aux 2 postes de Biatss et aux 8 postes enseignants et enseignants-chercheurs créés. Hypothèse de financement MESR de 83 787€ / ETPT enseignant et à hauteur du coût pour les postes de Biatss. Hypothèse alternative : financement de 55K€ par ETPT Biatss et enseignant (donc un total de 550 000€ en 2030, représentant une diminution de 186K€ du financement obtenu et une contribution MESR ramenée à 31%). A titre indicatif , le coût moyen enseignant sur ce projet est estimé à 99 250€ / ETPT (année 2030-2031)
	Moyens UBS (dont postes redéployés)		335 270 €	520 570 €	582 569 €	604 314 €	604 314 €	761 863 €	674 966 €		38%	Dont 2 redéploiement de postes enseignants. De plus, l'UBS prendrait à sa charge l'ensemble des charges indirectes liées au projet.
Principales Hypothèses	effectifs étudiants	Total dont apprentis	25 5	90 20	120 25	150 40	150 40	170 42	190 52			
	ressources humaines	Enseignants et enseignants-chercheurs	3	5	7	8	8	9	10			8 créations demandées : 2 EC expérimentés en 2024 3 MCF : +1 en 2026, +1 en 2027, +1 en 2029 3 PRAG : +1 en 2025, +1 en 2026, +1 en 2030
		dont redéploiement UBS	1	2	2	2	2	2	2			+ 2 redéploiements UBS : 1 PRAG LLSHS redéployé dès 2024 et 1 MCF SSI en 2025
		Biatss	2	2	2	2	2	2	2			
		volume horaire formation à couvrir	500	1 500	2 000	2 500	2 500	3 000	3 500			Ce volume horaire n'intègre par les heures de référentiel (REH) dont le coût est intégré à l'appui à la formation (soutien)