

Modèle économique du SUMP

I. Effectifs du SUMP et masse salariale

Dans le cadre de la mise en place de ce Service interuniversitaire et de la perspective du déploiement de l'interface PETREL deux points sont apparus importants

- La nécessaire professionnalisation des personnels de ce service passe par un niveau de recrutement de catégorie B pour les gestionnaires et A pour le chef de service
- La prise en compte de l'ensemble de la population des titulaires (5540) car la gestion des comptes CIR dans le SIRH, dès le début de carrière, sera la base d'alimentation de PETREL

Ainsi il est apparu que la cible du SUMP est d'un catégorie A et de 5 catégorie B ce qui conduit à un ratio de 1100 dossiers de titulaires/gestionnaire.

Personnels du Pôle RHDS (dépenses)	Autres personnels (financement externe)
1 IGE 4 catégories B (TECH ou SAENESR)	1 SAENESR <i>financement ex rectorat</i>

soit, au coût moyen IGE=61K€ / TECH ou SAENESR=50K€, **311 K€ de masse salariale théorique**

Masse salariale financée par Pôle RHDS	Autre masse salariale
261 K€	50K€

Ainsi les établissements du SUMP ne devront financer que **261 K€** de masse salariale

II. Budget de fonctionnement annuel du Service

Locaux (fluides, entretien, gardiennage..) S = 146 m ²	8748.4
Téléphonie fixe	724
Location copieur	852.36
Documentation professionnelle	376.22
TOTAL	10 700.98

III. Répartition du financement du SUMP par établissement 261 000 + 10 700 = 271 700

Etablissement	titulaires	%	coût annuel
Université de BORDEAUX	3 536	63.83	173 426
Université BORDEAUX MONTAIGNE	644	11.62	31 571
UPPA	968	17.47	47 466
BORDEAUX INP	302	5.45	14 807
SCIENCES PO BORDEAUX	90	1.62	4 402
TOTAL	5 540	100	271 700