

ANNEXE 1

Annexe financière

LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU BTP : GENIE CIVIL
Parcours DROIT ET TECHNIQUES DES RESEAUX HYDRAULIQUES
Année Universitaire 2021-2022

à la Convention signée entre :

**LA FACULTE ,
L'EPELFPA de VIENNE-SEYSSUEL
Le Lycée LA MARTINIERE MONPLAISIR de LYON.**

Reversements aux établissements

LP TP DTRH				
1 - Produits	Tarif	Nombre		
FIS				0 €
Contrats de professionnalisation	6 800 €	1		6 800 €
Contrats d'apprentissage (OPCO)	8 900 €	23		204 700 €
Contrats d'apprentissage (Collectivité)	6 700 €	0		0 €
Formation continue (individuel)	0 €	0		0 €
Formation continue (CIF)	0 €	0		0 €
Total Produits		24	Total	211 500 €

CFPPA de Vienne(*)	Lycée LA MARTINIÈRE MONPLAISIR (*)	UNIVERSITE LYON 2
		0
		6 800
204 700 €		
0 €		
204 700 €		6 800

2. Charges				
2.0. Prélèvement				
Inscription à l'université (170 €/étudiants)		24	170	4 080 €
Prélèvement sur recettes (Université)	30,0%			2 040 €
Prélèvement sur recettes apprentissage (CFAT)	13,0%			26 611 €
			Total	32 731 €
2.1. Charges de personnel				
<i>Personnel enseignant</i>	<i>H TD</i>	<i>Nombre</i>	<i>Coût unitaire</i>	<i>Charge totale</i>
Enseignements sur service statutaire (**)	61,5		220,00 €	13 530 €
Enseignements (**)	417	-	58,61 €	24 440 €
Tutorat - suivi entreprise	15	24	58,61 €	21 100 €
Coordination sur service statutaire	44	1	220,00 €	9 680 €
Coordination	44	2	58,61 €	5 158 €
Recherche de contrat	14	23	19,64 €	6 324 €
			Total	80 232 €
<i>Personnel administratif</i>				
Référent scolarité		149	58,61 €	8 733 €
Appui à la formation tout au long de la vie	119	1	119,00 €	119 €
Appui à la formation	1	24	192,67 €	4 624 €
Documentation	1	24	32,67 €	784 €
Gouvernance et pilotage	1	24	74,00 €	1 776 €
Vie étudiante	1	24	21,67 €	520 €
Système d'information numérique	43	24	43,00 €	1 032 €
Charges personnel CFPPA	1	1 607	23,00 €	36 961 €
			Total	54 549 €
2.2. Autres charges de fonctionnement				
Déplacement intervenants		13	200 €	2 600 €
Investissement et entretien matériels pédagogiques(***)		1	29 907 €	29 907 €
Déplacement tuteurs		24	150 €	3 600 €
			Total	36 107 €
2.4. Frais pédagogiques et administratifs				
Utilisation des locaux		477	13,00 €	6 201 €
Photocopies		10 000	0,10 €	1 000 €
Abonnement outil numérique		12	15,00 €	180 €
			Total	7 381 €
2.5. Comité de Pilotage, soutenances PFE et CPJ				
Comité de pilotage				500 €
			Total	500 €

		4 080 €
		2 040 €
26 611 €		
		13 530 €
24 440 €		
21 100 €		
		9 680 €
5 158 €		
6 324 €		
8 733 €		
		119 €
		4 624 €
		784 €
		1 776 €
		520 €
		1 032 €
36 961 €		
1 400 €	1 200 €	
11 963 €	11 963 €	5 981 €
3 600 €		
2 314 €	3 887 €	
373 €	627 €	
180 €		
500 €		

Total Charges	211 500 €
----------------------	------------------

149 657 €	17 677 €	44 166 €
-----------	----------	----------

Solde	0 €
--------------	------------

0 € 0 € 0 €

Mise à jour le :	09/12/2021
------------------	------------

Balance par centre	-	17 677 €	-	37 367 €
--------------------	---	----------	---	----------

Montant à facturer en fin de période à EPLEFPA de Vienne Seyssuel:

	17 677 €	37 367 €
--	----------	----------

(*) Les versements des charges des personnels pour le lycée La Martinière Monplaisir sont entièrement gérés par l'EPLEFPA de Vienne Seyssuel

(**) La répartition peut varier en fonction du statut des intervenants dans le respect de l'enveloppe "Enseignements",

(***) Les lignes "Investissement" et "provision pour non perçu" seront recalculés lors du bilan de recettes effectives en fin d'année civile

La présidente de L'Université LYON2

Directeur de l'EPLEFPA de Vienne Sevssuel

Le proviseur de lycée la Martinière Monplaisir

Mme Nathalie DOMPNIER

Pierre KABACINSKI

M. Bruno BIGI