

## Annexe 3 : budget licence pro 2019

Postes de dépense		Données extraites du compte financier 2019			
charges directes		nb	taux	total	
	heures-profs	150,00	56,77	8 515,50	
	suivi apprenti 7h/app	14,00	56,77	794,78	
	coordination	15,00	57,77	866,55	
	total rému pros			10 176,83	
	mat. d'oeuvre	480 000,00	18/1800	4 800,00	
Sous-total ch. directes				14 976,83	
charges indirectes		Clé de répartition CFA		clé de répartition lycée	
		18/950	0,01894737	18/1800	0,01
	Masse salariale admin CFA	898 824,00	17 030,35		
	dépenses générales CFA	70 000,00	1 326,32		
	viabilisation lycée			436 879,00	4 368,79
	dépenses générales lycée			421 350,00	4 213,50
Sous-total ch. indirectes			18 356,67	8 582,29	
Total général			41 915,79		

Le CFA accueille 950 apprentis, d'où la proratisation des charges du CFA entre les apprentis. Nous accueillons 18 étudiants sur la licence, d'où la clé 18/950

Par contre, certaines charges indirectes sont supportées par l'ensemble des apprenants présents au lycée (initial, apprentis et adultes en FC), d'où la clé 18/1800.