

## Annexe 3 : budget licence pro 2019

Postes de dépense		Données extraites du compte financier 2019			
<b>charges directes</b>		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	
	<b>total rému profs</b>			<b>10 176,83</b>	
	<b>mat. d'oeuvre</b>	<b>480 000,00</b>	<b>18/1800</b>	<b>4 800,00</b>	
<b>Sous-total ch. directes</b>				<b>14 976,83</b>	
<b>charges indirectes</b>					
		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
<b>Sous-total ch. indirectes</b>		<b>18 356,67</b>		<b>8 582,29</b>	
<b>Total général</b>		<b>41 915,79</b>			

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.