CFVU 11-09-2020 Document 09.05

Annexe 3 : budget licence pro 2019

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

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.