



# **BUDGET DE PROJET - NOTE METHODOLOGIQUE**



Lyon 1

**espe**

École supérieure  
du professorat  
et de l'éducation  
Académie de Lyon

Novembre 2016

**Préambule :**

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) sont constituées au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP).

Les ESPE exercent les missions suivantes :

- 1) Elles organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat ;
- 2) Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> degré et des personnels d'éducation ;
- 3) Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
- 4) Elles peuvent conduire à des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
- 5) Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
- 6) Elles participent à des actions de coopération internationale.

A cet effet, et conformément aux dispositions prévues par la circulaire du 9 novembre de la DGESIP relative à la structure budgétaire des EPCSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies (RCE), les ESPE bénéficient d'un budget propre intégré (BPI) identifié au sein du budget de l'université intégratrice. C'est le cas de l'ESPE de Lyon intégrée au budget de l'université Claude Bernard – Lyon 1.

Ce budget propre ne résume pas les moyens mis à disposition du projet pédagogique scientifique et pédagogique porté par l'ESPE. En effet, celle-ci est porteuse d'un projet de site qui associe des équipes pédagogiques et de recherche et des services qui concernent l'ensemble des universités partenaires et le rectorat, premier employeur, au sein de l'académie de Lyon.

La présente note a donc vocation à présenter la méthodologie de calcul du budget de projet de l'ESPE de Lyon qui regroupe l'ensemble des moyens mis au service du projet pédagogique et scientifique.

Celui-ci est détaillé dans le document joint « projet 2017 –ESPE ».

Un troisième document, le fichier budget de projet 2017, précise de manière chiffrée, les moyens mis au service du projet ESPE.

## Méthodologie

### I – Le périmètre de l'étude

Les moyens valorisés dans l'étude correspondent à ceux apportés par l'ensemble des partenaires :

- L'université Claude Bernard – Lyon 1, université intégratrice
- L'université Lumière - Lyon 2
- L'université Jean Moulin – Lyon 3
- L'université Jean Monnet – Saint Etienne
- Le rectorat de l'académie de Lyon

### II – La période de référence

Les données budgétaires portent sur l'année universitaire 2016 / 2017, soit le budget 2017.  
Les universités, lorsqu'elles n'ont pas la visibilité nécessaire sur certaines données, utilisent les données budgétaires 2016.

### IV – La méthodologie

#### 1. La masse salariale de l'ESPE :

Il s'agit de la masse salariale chargée (dite Etat) supportée par l'université intégratrice et affectée à la composante ESPE (données 2016).

Celle-ci se décompose de la façon suivante :

##### 1.1 La masse salariale des enseignants-chercheurs et enseignants :

- a) La masse salariale chargée des enseignants-chercheurs avec la distinction professeurs d'université / maîtres de conférences.
- b) La masse salariale chargée des enseignants du 2<sup>nd</sup> degré avec la distinction professeurs agrégés / certifiés / autres.
- c) La masse salariale chargée des autres enseignants (voir détail).

##### 1.2 La masse salariale des personnels administratifs :

- a) La masse salariale chargée des personnels de la filière BIATSS
- b) La masse salariale chargée des personnels de la filière ITRF

**(Cf. annexe 1)**

#### 2. Les moyens alloués à la documentation de l'ESPE :

Ces moyens valorisent les éléments suivants :

##### 2.1 La masse salariale des personnels affectés aux missions de documentation :

- a) La masse salariale chargée des personnels du SCD payés sur la masse salariale Etat et affectés sur la bibliothèque ESPE du SCD
- b) La masse salariale chargée des personnels contractuels payés sur le budget du SCD et affectés sur la bibliothèque ESPE du SCD

- c) La masse salariale chargée des personnels contractuels payés sur le budget de la composante ESPE et affectés sur la bibliothèque ESPE

## 2.2 Les dotations de fonctionnement affectés aux missions de documentation :

- a) Les dotations de fonctionnement allouées par le SCD
- b) Les dotations de fonctionnement assumées sur le budget de la composante ESPE (neutralisées par ailleurs).

**(Cf. annexe 2)**

## 3. Les fonctions supports pour l'ESPE :

L'université Claude Bernard – Lyon 1, en tant qu'université intégratrice, fait bénéficier l'ESPE des fonctions supports suivantes :

- ✓ Direction générale des services – DGS
- ✓ Direction des ressources humaines – DRH
- ✓ Direction des services financiers – DSF
- ✓ Agence comptable – AC
- ✓ Direction des affaires juridiques – DAJ
- ✓ Direction du patrimoine – DIRPAT
- ✓ Direction du système informatique – DSI
- ✓ Service Hygiène et sécurité – SHS
- ✓ Direction de la communication
- ✓ Division des études et de la vie universitaire – DEVU
- ✓ Direction de la recherche et des écoles doctorales – DRED
- ✓ Direction des relations internationales – DRI

La masse salariale et les moyens de fonctionnement des services centraux sont valorisés en fonction du nombre d'étudiants de la composante ESPE ramenés au nombre d'étudiants consolidé de l'université Claude Bernard – Lyon 1.

**(Cf. annexe 3)**

La masse salariale des services centraux est comptabilisée en totalité et valorise donc les parts enseignement et recherche de l'ESPE.

**(Cf. annexe 4)**

## 4. Le fonctionnement général de l'ESPE :

Cette ligne valorise la dotation de fonctionnement accordée par l'université intégratrice ainsi que les ressources propres dégagées par la composante ESPE et qui sont essentiellement :

- ✓ La dotation complémentaire du ministère affectée aux fonctionnaires stagiaires
- ✓ Les subventions d'exploitation, notamment celles de partenaires institutionnels
- ✓ Les reversements liés aux interventions des enseignants de la composante ESPE dans les autres universités pour les diplômes hors MEEF
- ✓ Les autres produits de gestion courante.

**(Cf. annexe 5)**

**5. Le fonctionnement général des composantes des quatre universités :**

Cette ligne valorise les apports des 4 universités au titre de l'ensemble des moyens mobilisés au bénéfice des masters MEEF hors ceux adossés au budget de la composante ESPE.

(cf. liste en annexe).

Ces apports sont valorisés à travers le nombre d'heures dédiées à chacune des formations dont le coût horaire correspond au coût complet et chargé de l'heure d'enseignement calculé par chaque établissement selon sa méthodologie de comptabilité analytique.

*(Cf. annexe 6)*

**6. Autres contributions des universités au budget de projet ESPE :**

Cette ligne valorise les contributions dites directes des trois universités partenaires et versées à l'université intégratrice au titre du budget propre intégré.

*(Cf. annexe 7)*

**7. Dispositifs étudiants apprentis professeurs (EAP) :**

Cette ligne valorise les moyens dédiés au dispositif EAP à travers un temps forfaitaire (15 min) par dossier majoré de 8h de temps de travail BIATSS par université et par tranche de 50 dossiers et de 50 € par frais de dossier.

*(Cf. annexe 8)*

**8. La masse salariale dédiée par le rectorat :**

*(Cf. annexe 8)*

**9. Les moyens dédiés à la formation continue – adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (ASH) :**

Cette ligne valorise les dotations fléchées par la composante au seul bénéfice de l'ASH.

*(Cf. annexe 8)*

**10. Formation continue des enseignants :**

Cette ligne valorise les contributions du rectorat de l'académie de Lyon en faisant la distinction entre la formation continue par département (Ain, Rhône et Loire) et par niveau (1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> degré).

*(Cf. annexe 8)*

## Annexe 1 : masse salariale de l'ESPE

Composante ESPE		2016		
		Masse salariale	Effectif au 21/11/16	ETP au 21/11/16
Financement Etat	Professeurs d'université	940 730 €	9	8,0
	Maîtres de conférences	3 233 457 €	40	38,0
	Professeurs 2nd degré	6 682 834 €	97	79,6
	Professeurs 1er degré	1 539 981 €	20	20,0
	<b>Titulaires</b>	<b>12 397 002 €</b>	<b>166</b>	<b>146</b>
	ATER	55 750 €	2	1,5
	Lecteur	25 630 €	1	1,0
	<b>Non titulaires</b>	<b>81 380 €</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	AENES A	73 854 €	1	1,0
	AENES B	158 861 €	4	2,8
	AENES C	331 713 €	8	7,5
	ATEC C	168 714 €	4	4,0
	ITRF A	113 140 €	2	1,8
	ITRF B	126 786 €	3	2,8
	ITRF C	1 366 750 €	36	33,5
	<b>Titulaires</b>	<b>2 339 818 €</b>	<b>58</b>	<b>53</b>
	CDI C	118 354 €	4	3,8
	CDD B	260 039 €	2	2,0
	CDD C		7	7,0
	<b>Non titulaires</b>	<b>378 393 €</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Financement RP	CDI C	29 298 €	1	1,0
	CDD C	29 426 €	3	2,5
	<b>Non titulaires</b>	<b>58 724 €</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Total</b>		<b>15 255 317 €</b>	<b>244</b>	<b>217,8</b>

## Annexe 2 : les moyens alloués à la documentation de l'ESPE

- a) La masse salariale des personnels affectés aux missions de documentation payés sur la masse salariale Etat et sur le budget du SCD

Masse salariale SCD pour le compte de l'ESPE		2016		
		Masse salariale	Effectif au 21/11/16	ETP au 21/11/16
Financement Etat	A	239 456 €	4	3,8
	B	196 165 €	5	4,4
	C	68 093 €	2	1,7
	<b>Titulaires</b>	<b>503 714 €</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
	CDI C	5 701 €	1	1,0
	CDD C	40 298 €	1	1,0
	<b>Non titulaires</b>	<b>45 999 €</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Financement RP	CDD C	1 412 €	0	0,0
	Contractuel CAE	27 686 €	2	1,4
	Contractuel étudiant	6 074 €	nc	nc
	<b>Non titulaire</b>	<b>35 172 €</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>Total</b>	<b>584 885 €</b>	<b>15</b>	<b>13</b>

- b) La masse salariale des personnels affectés aux missions de documentation payés sur le budget de fonctionnement de l'ESPE :

**34 540 €**

- c) Les dotations de fonctionnement allouées par le SCD :

**133 366 €**

**Soit un total de 752 791 €**

### Annexe 3 : les effectifs étudiants de l'ESPE – année universitaire 2015 / 2016 (remontées SISE)

Composante	Type de diplôme	Etape de formation	Centre de gestion	Nb d'étudiants (inscriptions principales)	Nb d'inscriptions secondes
ESPE	Att. univ2	AEU Prépa métier enseign	ESPE	76	
	Certificat	C2i2e niveau 2 enseignant	Lic FST	1	424
	Certificat	Certif C2i2e allers/ret	Lic FST	16	
	Dip. univ2	DU FAE 1er degré DU4.6	ESPE	206	
	Dip. univ2	DU FAE 1er degré DU5	ESPE	263	19
	Dip. univ2	DU FAE 2nd degré DU4.6	ESPE	178	3
	Dip. univ2	DU FAE 2nd degré DU5	ESPE	13	1
	Dip. univ2	DU FA Enc Educatif DU4.6	ESPE	5	
	Dip. univ2	DU FA Enc Educatif DU5	ESPE	4	1
	Dip. univ3	DU Neuropsych Educ Péda	ESPE	14	
	MasterMEEF	M1 MEEF 1er degré BFC	ESPE	41	
	MasterMEEF	M1 MEEF 1er degré PACA	ESPE	93	
	MasterMEEF	M1 MEEF 1er degré RAA	ESPE	114	
	MasterMEEF	M1 MEEF 1er° PE (Ain)	ESPE	33	
	MasterMEEF	M1 MEEF 1er° PE (Rhône)	ESPE	376	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd° BGB	ESPE	5	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd° Biotech SE	ESPE	4	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd degré BFC	ESPE	23	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd degré PACA	ESPE	56	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd degré RAA	ESPE	13	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd° EG opt CV	ESPE	16	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd° GEGC	ESPE	12	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd° LHG	ESPE	9	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd° MSCP	ESPE	10	
	MasterMEEF	M1 MEEF 2nd° STMS	ESPE	7	
	MasterMEEF	M1 MEEF Encad Educ CPE	ESPE	55	
	MasterMEEF	M2 MEEF 1er° Ain PE PA	ESPE	59	
	MasterMEEF	M2 MEEF 1er° Ain PE PB	ESPE	8	
	MasterMEEF	M2 MEEF 1er degré A&P BFC	ESPE	18	
	MasterMEEF	M2 MEEF 1er degré BFC	ESPE	18	
	MasterMEEF	M2 MEEF 1er degré PACA	ESPE	64	
	MasterMEEF	M2 MEEF 1er degré RAA	ESPE	77	
	MasterMEEF	M2 MEEF 1er° Rhône PE PA	ESPE	233	
	MasterMEEF	M2 MEEF 1er° Rhône PE PB	ESPE	99	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° BBGB PA	ESPE	2	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° BBGB PB	ESPE	1	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° BSE PA	ESPE	2	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° BSE PB	ESPE	1	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2nd degré A&P BFC	ESPE	11	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2nd degré BFC	ESPE	23	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2nd degré PACA	ESPE	85	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2nd degré RAA	ESPE	106	
	MasterMEEF	M2 MEEF 2ndd GEGC PA	ESPE	8	



MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° EGCV PA	ESPE	10	
MasterMEEF	M2 MEEF 2nd ° GCGE - PB	ESPE	1	
MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° LHG PA	ESPE	2	
MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° LHG - PB	ESPE	1	
MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° MSPC PA	ESPE	3	
MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° MSPC PB	ESPE	3	
MasterMEEF	M2 MEEF 2nd° STMS PA	ESPE	5	
MasterMEEF	M2 MEEF CPE Parc A	ESPE	8	
MasterMEEF	M2 MEEF PIF BFC	ESPE	12	
MasterMEEF	M2 MEEF PIF FFMEF	ESPE	17	
MasterMEEF	M2 MEEF PIF RAA	ESPE	7	
MasterMEEF	Master 2 MEEF CPE Parc B	ESPE	24	
Mast. LMD	Master Educ & sant pub M1	ESPE	14	
Mast. LMD	Master ESP ESE, AJA M2P	ESPE	18	
Stag. IUFM	2CA-SH Option D (S)	ESPE	17	
Stag. IUFM	2CA-SH Option F (S)	ESPE	5	
Stag. IUFM	CAPA-SH Option C (S)	ESPE	7	
Stag. IUFM	CAPA-SH Option D (S)	ESPE	28	
Stag. IUFM	CAPA-SH Option E (S)	ESPE	18	
Stag. IUFM	CAPA-SH Option F (S)	ESPE	9	
Stag. IUFM	CAPA-SH Option G (S)	ESPE	12	
<b>ESPE</b>			<b>2 679</b>	<b>448</b>

**Sur un total de 45 258 inscriptions principales et 5 452 inscriptions  
secondes**

## **Annexe 4 : La masse salariale des fonctions supports dédiée à l'ESPE**

<b>Masse salariale des fonctions supports dédiée à l'ESPE</b>	<b>2016 Masse salariale</b>
<b>Total</b>	<b>1 145 102 €</b>

## Annexe 5 : Les moyens dévolus au fonctionnement général de l'ESPE (\*)

✓ Dotation complémentaire fonctionnaires stagiaires	375 040 €
✓ Subventions d'exploitation	181 100 €
✓ Prestations de services / ventes :	52 860 €
✓ Reversement interventions enseignants hors MEEF	60 000 €
✓ Relations internationales	8 000 €
✓ Autres produits de gestion courante	40 000 €
✓ Ligne de dotation université Claude Bernard – Lyon 1	776 227 €

### Moyens complémentaires :

✓ Moyens dédiés à l'activité de formation continue 2016 / 2017 <i>(Gérés par le service commun FOCAL pour le compte de l'ESPE)</i>	168 650 €
✓ Moyens dédiés à l'activité de formation continue <i>(Gérés par le service commun FOCAL au titre des années précédentes)</i>	39 659 €

(\*) estimation

**Soit un total de 1 701 536 €**

## Annexe 6 : Le fonctionnement général des composantes des 4 universités

### a) L'Université Claude Bernard – Lyon 1

UCBL - Masters MEEF hors ESPE	2015 / 2016	2016 / 2017 (*)
Master MEEF 2nd-M1 (BI8941)	869	586
Master 2 MEEF 2nd-SVT-PA (BI8951)	201	181
Master 2 MEEF 2nd-SVT-PB (BI8951)	12	30
Master MEEF 2nd-M1 SPC (CH1041)	1 043	870
Master 2 MEEF 2nd-SPC-PA (CH1051)	191	80
Master 2 MEEF 2nd-SPC-PB (CH1051)	-	8
Master HPDS EADM M1 (MT3841)		
Master HPDS EADM M2 (MT2953)		
Master MEEF 2nd-M1 Math (MT4241)	618	196
Master 2 MEEF 2nd-Maths-PA (MT4251)	414	211
Master 1 MEEF EPS (SPM110)	3 486	1 542
Master 1 EPS2 (SPM105)		
Master 2 EPS2 (SPM205)		
Master 2 MEEF EPS Parc A (SPM210)	562	276
Master 2 MEEF EPS Parc B (SPM211)	469	384
<b>Total heures d'enseignement</b>	<b>7 865</b>	<b>4 361</b>

(\*) provisoire au 21 novembre 2016

Coût heure chargée UCBL

300 €

<b>Total</b>	<b>2 359 476 €</b>	<b>1 308 447 €</b>
--------------	--------------------	--------------------

b) L'université Lumière – Lyon 2

Université Lumière - Masters MEEF	2015 / 2016	2016 / 2017 (*)
Master MEEF Histoire-Géographie (BR401-BR501-BR502)	693	813
Master MEEF Allemand (CR401-CR501-CR504)	546	685
Master MEEF Anglais (CR402-CR4502-CR505)	1 149	1 083
Master MEEF Espagnol (CR403-CR503-CR506)	1 417	1 020
Master MEEF Lettres classiques (DR401-DR501-DR506)	144	327
Master MEEF Education musicale et chant choral (DR402-DR502-DR508)	538	529
Master MEEF 1er degré LESLA DR403-DR503-DR505)	-	-
Master MEEF Lettres modernes (DR404-DR504-DR507)	1 076	925
Master MEEF Sciences économiques et sociales (ER401-ER501-ER503)	433	416
Master MEEF Economie-gestion CAPET (ER402-ER502-ER504)	50	70
Master MEEF 1er degré ISPEF (PR401-PR501-PR502)	1 769	1 605
<b>Total heures d'enseignement</b>	<b>7 815</b>	<b>7 473</b>

(\*) provisoire au 30 novembre 2016

Coût heure chargée ULL2

232 €

<b>Total</b>	<b>1 815 893 €</b>	<b>1 736 426 €</b>
--------------	--------------------	--------------------

c) L'université Jean Moulin – Lyon 3

Université Jean Moulin Lyon 3 - Masters MEEF	2015 / 2016	2016 / 2017 (*)
Master 1 MEEF 1er degré parcours Professorat des écoles	584	-
Master 1 MEEF 2nd degré parcours Information-Docummentation	587	-
Master 1 MEEF 2nd degré parcours PLC Histoire-géographie	786	-
Master 1 MEEF 2nd degré parcours PLC Langues vivantes étrangères : Anglais	710	-
Master 1 MEEF 2nd degré parcours PLC Langues vivantes étrangères : Italien	263	-
Master 1 MEEF 2nd degré parcours PLC Lettres option Lettres classiques	225	-
Master 1 MEEF 2nd degré parcours PLC Lettres option Lettres modernes	687	-
Master 2 MEEF 1er degré parcours Professorat des écoles - Parcours A	224	-
Master 2 MEEF 1er degré parcours Professorat des écoles - Parcours B	77	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours Information-Docummentation - Parcours A	184	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours Information-Docummentation - Parcours B	123	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours Philosophie - Parcours A	21	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Histoire-Géographie - Parcours A	180	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Histoire-Géographie - Parcours B	94	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Langues vivantes étrangères : Allemand - Parcours A	53	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Langues vivantes étrangères : Anglais - Parcours A	312	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Langues vivantes étrangères : Anglais - Parcours B	97	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Langues vivantes étrangères : Italien - Parcours A	179	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Langues vivantes étrangères : Italien - Parcours B	134	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Lettres option Lettres classiques : Italien - Parcours A	72	-
Master 2 MEEF 2nd degré parcours PLC Lettres option Lettres classiques : Italien - Parcours B	321	-
<b>Total heures d'enseignement</b>	<b>5 911</b>	<b>-</b>

Coût heure chargée UJM 3

240 €

<b>Total</b>	<b>1 418 640 €</b>	<b>0 €</b>
--------------	--------------------	------------

d) L'université Jean Monnet – Saint Etienne

Université Jean Monnet Saint Etienne - Masters MEEF	2015 / 2016	2016 / 2017 (*)
Masters MEEF parcours ALL	1 271	1 550
Masters MEEF parcours SHS	541	500
Masters MEEF parcours FST	4 057	4 100
<b>Total heures d'enseignement</b>	<b>5 869</b>	<b>6 150</b>

(\*) provisoire au 24 octobre 2016

Coût heure chargée UJM ST

300 €

<b>Total</b>	<b>1 760 700 €</b>	<b>1 845 000 €</b>
--------------	--------------------	--------------------

**Soit un total de 7 354 709 €**

## **Annexe 7 : autres contributions des universités au titre du budget de projet ESPE - 2017**

✓ Université Lumière – Lyon 2 :	<b>93 166 €</b>
✓ Université Jean Moulin – Lyon 3 :	<b>3 210 €</b>
✓ Université Jean Monnet – Saint Etienne :	<b>10 701 €</b>

**Soit un total de 216 335 €**



## Annexe 8 : Moyens complémentaires

✓ Dispositif étudiants apprentis professeurs (EAP) :	<b>856 252 €</b>
• Prise en charge des frais d'inscriptions universitaires :	9 550 €
• Masse salariale :	846 702 €
✓ Masse salariale (T2) du BOP 141 :	<b>172 200 €</b>
• 100 heures x 4	4 000 €
• 4 000 heures / pôle	168 000 €
✓ Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (ASH) :	<b>75 402 €</b>
• Frais de déplacement :	35 881 €
• Frais d'organisation :	39 521 €
✓ Formation continue :	<b>1 052 598 €</b>
• Frais de déplacement :	322 929 €
• Frais d'organisation :	219 669 €
• Masse salariale (T2) :	510 000 €
✓ Moyens dédiés :	<b>897 422 €</b>
• 17 806 x 3 jours = 53 418 JST = 6 561 journées / groupes	
• (PE) 18 heures + 53 418 journées remplaçants x 6 x 42	

**Soit un total de 3 053 874 €**

*NB : les moyens humains apportés par le rectorat en ETP (DGAF / DAFOP) :*

- ✓ DGAF 1 : 11 gestionnaires + 2 encadrements + 1 secrétariat
- ✓ DAFOP : 7 ingénieurs + 1 encadrement + 4 secrétariats
- ✓ DSDEN : 3 IENA + 7 ETP

**Année 2015 / 2016****1) Eléments du 1<sup>er</sup> degré – Ain :**

- ✓ Le nombre de journées de remplacement affectées au remplacement des professeurs des écoles partant en formation : 2 880 journées de remplacement
- ✓ Le nombre de « journées stagiaires » (JST) 1<sup>er</sup> degré : 22 000 journées stagiaires
- ✓ Le nombre de CPC et PEMF : 28 CPC et 54 PEMF
- ✓ Tous les frais sont pris en charge sur le BOP 140

**2) Eléments du 1<sup>er</sup> degré – Loire :**

- ✓ Le nombre de journées de remplacement affectées au remplacement des professeurs des écoles partant en formation : le plan est fixé avec utilisation maximum 50 TR semaines (comprenant les remplacements REP + départs CAPA-SH ,...)
- ✓ Le nombre de « journées stagiaires » (JST) 1<sup>er</sup> degré : 19 434 journées stagiaires
- ✓ Le nombre de CPC et PEMF : 39 CPC, 20 PEMF et 4 DEA

**3) Eléments du 1<sup>er</sup> degré – Rhône :**

- ✓ Le nombre de journées de remplacement affectées au remplacement des professeurs des écoles partant en formation : en incluant les 18 demi-journées REP+, on arrive à 18 176 journées pour lesquelles un remplacement était nécessaire (7 154,5 sans les formations REP+). 15 890 journées ont effectivement fait l'objet d'un remplacement (données issues de requêtes locales sous BO)
- ✓ Le nombre de « journées stagiaires » (JST) 1<sup>er</sup> degré : 48 233 journées stagiaires. Ces données, issues de GAIA, excluent les formations REP+ et les actions spécifiques PES, ces deux derniers types d'actions n'étant pas saisis dans GAIA.
- ✓ Le volume financier est impacté sur le BOP 140.