

Fonds commun Langue et Culture Régionales

2024 & 2025

au 26/11
compta. budgétaire au 31/12
compta. budgétaire

				BI 2024	BR 2024	Dépenses 2024	Prévision exécution 2024	BI 2025
Dépenses totales				5 066 000	4 337 000	3 409 150	3 614 428	3 720 500
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (AP)				4 291 000	3 562 000	2 708 764	2 898 083	2 934 000
Indemnités enseignants				1 620 000	1 503 000	1 404 122	1 404 122	1 465 000
Indemnité spécifique (coût chargé)				1 400 000	1 400 000	1 296 292	1 296 292	1 400 000
Indemnité d'expatriation				30 000	33 000	21 193	21 193	25 000
Rémunérations contractuels allemands				20 000	0	0	0	0
Rémunérations des contractuels et indemnités "accueil" (Vacations pour les formations autres que MOBIL et ressources pédagogiques)				170 000	70 000	86 637	86 637	40 000
Bourse				515 000	222 000	88 763	139 918	223 000
Bourse - INSPE (sur facture INSPE)				240 000	100 000	19 000	60 000	60 000
Bourse - INSPE (Indemnités payées par le GIP FCIP aux lauréats de concours sans INSPE)				30 000	100 000	67 763	67 763	45 000
Bourse - Licence				140 000	10 000	0	0	100 000
Bourse - mobilité étudiants				100 000	10 000	0	10 155	15 000
Bourse - assistant				5 000	2 000	2 000	2 000	3 000
Formation et Certification				651 000	402 000	251 334	279 248	383 000
Formation de professeurs DNL futurs CAPES (Facture INSPE)				100 000	2 000	0	0	2 000
Formation d'Alsacien - Professeurs titulaires (Facture UNISTRA)				3 000	0	0	0	0
Formation linguistique (Goethe Institut : stages d'été pour les titulaires et les MEEF 1er degré + stages en ligne)				200 000	135 000	134 396	138 642	100 000
Frais de déplacement et d'hébergement				50 000	25 000	7 178	7 178	25 000
Mobil 1er degré (Frais de déplacement + frais de formation Goethe)				100 000	170 000	84 395	100 000	205 000
Mobil 1er degré (Rémunération des contractuels + vacations des formateurs)				50 000	10 000	30	8 038	0
Formation des contractuels - frais de formation				28 000	5 000	1 438	1 438	5 000
Certification étudiants (Facture Université et de l'INSPE)				5 000	5 000	1 496	1 496	2 000
Certification professeurs (Facture de l'UNISTRA)				15 000	15 000	1 924	1 924	12 000
Préparation CRPE (Facture INSPE)				90 000	30 000	20 477	20 532	30 000
Formations diverses - Stages d'observation (Frais de déplacement + divers location de salle, convention avec un intervenant)				10 000	5 000	0	0	2 000
Projet Interreg VI Tresor								
Valorisation et Ressources				620 000	335 000	135 170	227 626	148 000
Création outils pédagogiques / centre de ressources (Frais de déplacement, achats divers, prestations, conventions)				225 000	200 000	126 646	218 036	113 000
Création outils pédagogiques / centre de ressources (Heures de vacations)				75 000	75 000	5 112	5 112	20 000
Valorisation parcours événements (Pano sign'service, Polos etc...)				20 000	10 000	3 412	4 478	5 000
Outils de communication (Affiches, DNA, Presse...)				300 000	50 000	0	0	10 000
Découverte et formation professionnelles				235 000	315 000	194 459	206 440	100 000
Période de formation professionnelle en pays germanophone				20 000	20 000	552	552	0
Séjours découverte professionnelle du RS				90 000	90 000	80 000	87 000	40 000
Parcours découverte du monde professionnel (RS)				100 000	180 000	88 907	93 888	35 000
Regiolab (Versement du GIP FCIP à l'OFAJ)				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Actions culturelles & mobilités				650 000	785 000	634 917	640 730	615 000
Actions culturelles 1 ^{er} degré (Subventions)				100 000	150 000	147 631	153 009	140 000
Actions culturelles 1 ^{er} degré (Frais de déplacement, intervenants sur convention...)				50 000	5 000	12 981	12 981	15 000
Actions culturelles 2 nd degré (Subventions)				150 000	180 000	121 341	121 341	120 000
Actions culturelles 2 nd degré (Frais de déplacement, intervenants sur convention...)				50 000	20 000	27 244	27 244	15 000
Echanges de classes 1 ^{er} degré				50 000	70 000	57 485	57 920	55 000
Echanges de classes 2 nd degré				200 000	310 000	268 233	268 233	270 000
Actions Tresor (à définir lors de la mise en œuvre du projet)				50 000	50 000	0	0	0
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE (ALO)				775 000	775 000	700 386	716 345	786 500
Options d'enseignement régional				445 000	445 000	426 970	426 970	431 000
Heures CR facultative (Écoles, Collèges, Lycées) + initiation à l'alsacien				300 000	300 000	322 954	322 954	310 000
Heures allemand en milieu professionnel				100 000	100 000	104 017	104 017	105 000
Parcours voie technologique (Heures de vacation)				25 000	25 000	0	0	8 000
Heures BTS (Heures de vacation)				20 000	20 000	0	0	8 000
Frais de personnel part État				200 000	200 000	174 111	190 000	234 000
Rémunérations contractuels État (coût chargé) 4 personnels GIP-FCIP				185 000	185 000	174 111	190 000	189 000
Rémunérations contractuels Tresor				15 000	15 000	0	0	45 000
Frais généraux				130 000	130 000	99 304	99 375	121 500
Frais de déplacement conseillers pédagog. / OMP (CPLV et personnels du service : titulaires et chargés de missions)				60 000	60 000	53 307	53 307	60 000
Frais de déplacement autres / OMT				20 000	10 000	1 471	1 471	5 000
Outils informatiques / redevances				6 000	6 000	0	0	0
Fournitures administratives				2 500	2 500	0	0	1 000
Frais bancaires / frais postaux				2 500	2 500	2 112	2 112	1 500
Frais de réception				5 000	15 000	8 414	8 485	20 000
Coût de gestion GIP				34 000	34 000	34 000	34 000	34 000

Financement sur crédits État				330 000	330 000	273 415	289 375	355 500	
Financements sur crédits Collectivités				4 736 000	4 007 000	3 135 735	3 325 053	3 365 000	
Sous-totaux par masse				Fonctionnement	1 836 000	794 000	482 527	638 518	660 500
				Personnel	2 470 000	2 493 000	2 162 474	2 193 967	2 400 000
				Intervention	760 000	1 050 000	764 150	781 944	660 000
				<i>ctrl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pour les titres sur crédits collectivité, il convient de répartir la somme [x xxx xxx,xx€] en 2/3 pour la CEA et 1/3 pour la région Grand Est

				BI 2024	BR 2024	Recettes 2024	Prévision exécution 2024	BI 2025
Recettes totales				3 486 000	3 480 000	3 072 606	3 617 361	52 000
Recettes Collectivité Européenne d'Alsace				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	0
Recettes Région Grand-Est				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	0
Recettes État (rectorat)				400 000	400 000	0	240 000	0
Recettes Remboursement lié aux frais de personnel				38 000	15 000	20 245	25 000	25 000
Recettes Trésor				36 000	0	0	0	27 000
Recettes OFAJ				12 000	45 000	43 507	43 507	0
Recettes Smart Factory				0	0	1 609	1 609	0
Recettes régularisation				0	20 000	7 244	7 244	0

		BI	RÉEL	RÉEL	PRÉVISION	BI
		AU 31/12/2024	AU 31/12/2024	AU 26/11/2024	AU 31/12/2024	AU 31/12/2025
Solde de trésorerie		2 202 249	2 925 249	3 445 705	3 785 182	116 682
Provisions pour risques et charges		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000