

PROPOSITION DE BUDGET INITIAL POUR 2022

	BI 2021	BI 2022
Dépenses totales	3 539 500,00 €	4 223 500,00 €
Activités pédagogiques (AP)	2 670 000,00 €	3 334 000,00 €
Attrait valorisation du métier	2 150 000,00 €	2 784 000,00 €
Indemnité spécifique (coût chargé)	1 100 000,00 €	1 400 000,00 €
Création outils pédagogiques / centre de ressources	250 000,00 €	250 000,00 €
Formation pédagogique, évaluation et certification	190 000,00 €	250 000,00 €
INSPE-bourse à la réussite CRPE-aides aux étudiants	150 000,00 €	160 000,00 €
Indemnité d'expatriation	20 000,00 €	20 000,00 €
Rémunérations contractuels allemands	60 000,00 €	20 000,00 €
Contractuels formation Mobil	210 000,00 €	250 000,00 €
RecrutORRS	90 000,00 €	90 000,00 €
Projet smart factory		4 000,00 €
Valorisation parcours événements	40 000,00 €	40 000,00 €
Outils de communication et de formation	40 000,00 €	300 000,00 €
Découverte et formation professionnelles	135 000,00 €	135 000,00 €
Azubi Bacpro		
Période de formation professionnelle en pays germanophone	20 000,00 €	20 000,00 €
Séjours découverte professionnelle du RS	50 000,00 €	50 000,00 €
Parcours découverte du monde professionnel (RS)	65 000,00 €	65 000,00 €
Actions culturelles & mobilités	385 000,00 €	415 000,00 €
Actions culturelles 1 ^{er} degré	100 000,00 €	115 000,00 €
Actions culturelles 2 nd degré	85 000,00 €	100 000,00 €
Echanges de classes 1 ^{er} degré	50 000,00 €	50 000,00 €
Echanges de classes 2 nd degré	150 000,00 €	150 000,00 €
Administration et logistique (ALO)	869 500,00 €	889 500,00 €
Options d'enseignement régional	390 000,00 €	410 000,00 €
Heures CR facultative	280 000,00 €	300 000,00 €
Heures allemand en milieu professionnel	110 000,00 €	110 000,00 €
Frais de personnel part État	350 000,00 €	350 000,00 €
Rémunérations contractuels Etat (coût chargé)	350 000,00 €	350 000,00 €
Frais généraux	129 500,00 €	129 500,00 €
Fournitures administratives et petit matériel	3 500,00 €	3 500,00 €
Frais de déplacement conseillers pédagog. / OMP	40 000,00 €	40 000,00 €
Frais de déplacement autres / OMT	20 000,00 €	20 000,00 €
Outils informatiques / redevances	24 000,00 €	24 000,00 €
Coût de gestion GIP	34 000,00 €	34 000,00 €
Frais bancaires / frais postaux	2 000,00 €	2 000,00 €
Frais de réception	6 000,00 €	6 000,00 €

Financement sur crédits Etat	479 500,00 €	479 500,00 €
Financements sur crédits Collectivités	3 060 000,00 €	3 744 000,00 €

	Prévision 2021	Prévision 2022
Recettes ENCAISSEES	3 430 000,00 €	3 400 000,00 €
Subventions des Collectivités	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €
Subventions État	400 000,00 €	400 000,00 €
Remboursement part salariale RAFF	30 000,00 €	
IJSS CPAM		
Autres subventions		

	AU 31/12/2021	AU 31/12/2022
Projection de trésorerie théorique	2 838 446,74 €	2 014 946,74 €

dont provisions pour risques et charges	170 000,00 €	170 000,00 €
--	---------------------	---------------------