

Budget 2019 *(en euros)*

Objectifs d'affectation
des contributions des
collectivités territoriales
(CD67, CD68, Région)

Dépenses totales	3 400 000	3 000 000
Activités pédagogiques (AP)	2 279 500	
Attrait valorisation du métier	1 504 500	
Indemnité spécifique	710 000	1 504 500 (prévisionnel convention: 1 500 000)
Création outils pédagogiques / centre de ressources	120 000	
Formation pédagogique, évaluation et certification	140 000	
ESPE-bourse à la réussite CRPE-aides aux étudiants	200 000	
Indemnité d'expatriation	30 000	
Rémunérations contractuels allemands	60 000	
Valorisation parcours évènements	15 000	
Outils de communication et de formation	40 000	
Charges patronales	189 500	
Découverte et formation professionnelles	210 000	
Azubi Bacpro	40 000	1 235 000 (prévisionnel convention: 1 100 000)
Période de formation professionnelle en Allemagne	30 000	
Séjours découverte professionnelle du RS	70 000	
Parcours découverte du monde professionnel (RS)	70 000	
Actions culturelles & mobilités	565 000	
Actions culturelles 1 ^{er} degré	110 000	
Actions culturelles 2 nd degré	105 000	
Echanges de classes 1 ^{er} degré	100 000	
Echanges de classes 2 nd degré	250 000	
Administration et logistique (ALO)	1 120 500	
Options d'enseignement régional	460 000	
Heures culture régionale facultative	340 000	300 000 (8 ETP) (prévisionnel convention: 400 000 pour 10 ETP)
Heures allemand en milieu professionnel	120 000	
Frais de personnel part collectivités	300 000	
Rémunérations contractuels 1 ^{er} degré	150 000	
Charges patronales	137 000	
Allocations perte d'emploi	13 000	
Frais de personnel part État	180 000	
Rémunérations contractuels Etat	100 000	
Charges patronales	80 000	
Frais généraux	180 500	
Fournitures administratives	2 500	
Frais de déplacement conseillers pédagog. / OMP	50 000	
Frais de déplacement autres / OMT	70 000	
Outils informatiques	20 000	
Coût de gestion GIP	34 000	
Frais de réception	4 000	
Recettes totales	3 400 000	
Subventions des Collectivités (CD67, CD68, Région)	3 000 000	
Subventions État	400 000	