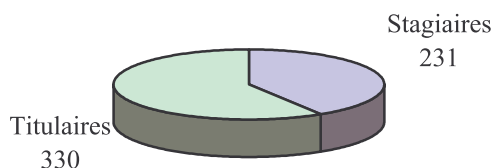


BILAN DU MOUVEMENT DES ENSEIGNANTS

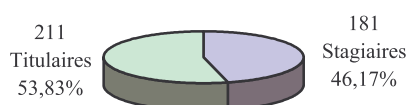
BILAN DU MOUVEMENT - PHASE INTER-ACADEMIQUE 2008

Participation :

561 Participants - Mvt Inter



392 Certifiés et Agrégés - Mvt Inter



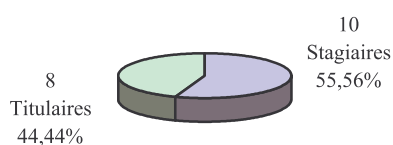
11 COP et DCIO - Mvt Inter



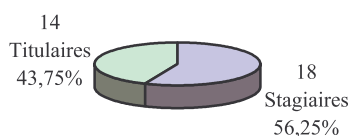
6 PEGC - Mvt Inter



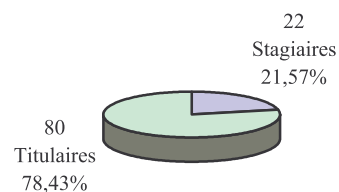
18 CPE - Mvt Inter



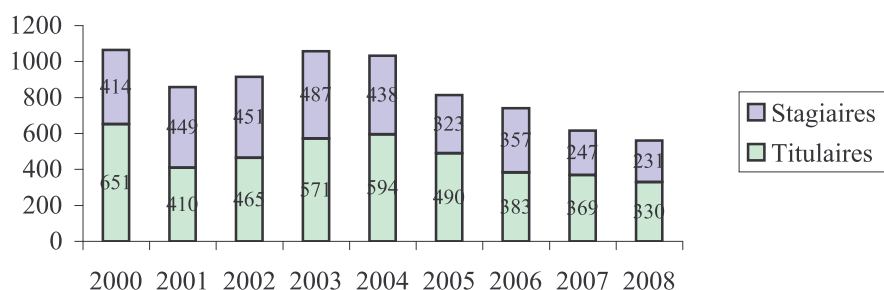
32 EPS - Mvt Inter



102 PLP - Mvt Inter



Evolution du nombre de participants - Mvt Inter



Modalité de la participation des enseignants au mouvement :

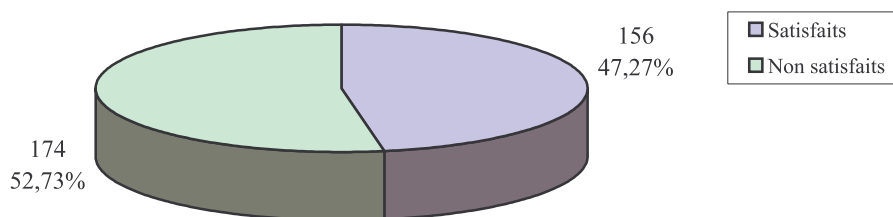
	Total	Participation volontaire		Participation obligatoire	
2001	809	424	52,41%	385	47,59%
2002	916	465	50,76%	451	49,24%
2003	1058	571	53,97%	487	46,03%
2004	1032	580	56,20%	452	43,80%
2005	813	484	59,53%	329	40,47%
2006	740	383	51,76%	357	48,24%
2007	616	363	58,93%	253	41,07%
2008	561	323	57,58%	238	42,42%

Participation :

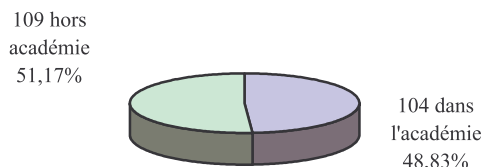
Comparaison de 2001 à 2007 des enseignants ayant satisfaction :

	Participants titulaires	Titulaires participants ayant satisfaction sur 1 de leurs vœux	
2001	424	222	52,36%
2002	465	195	41,94%
2003	571	267	46,76%
2004	580	277	47,76%
2005	490	172	35,10%
2006	383	171	44,65%
2007	363	156	42,98%

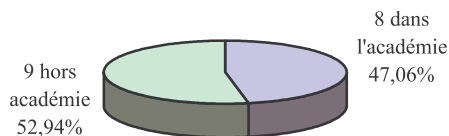
Satisfaction des enseignants titulaires



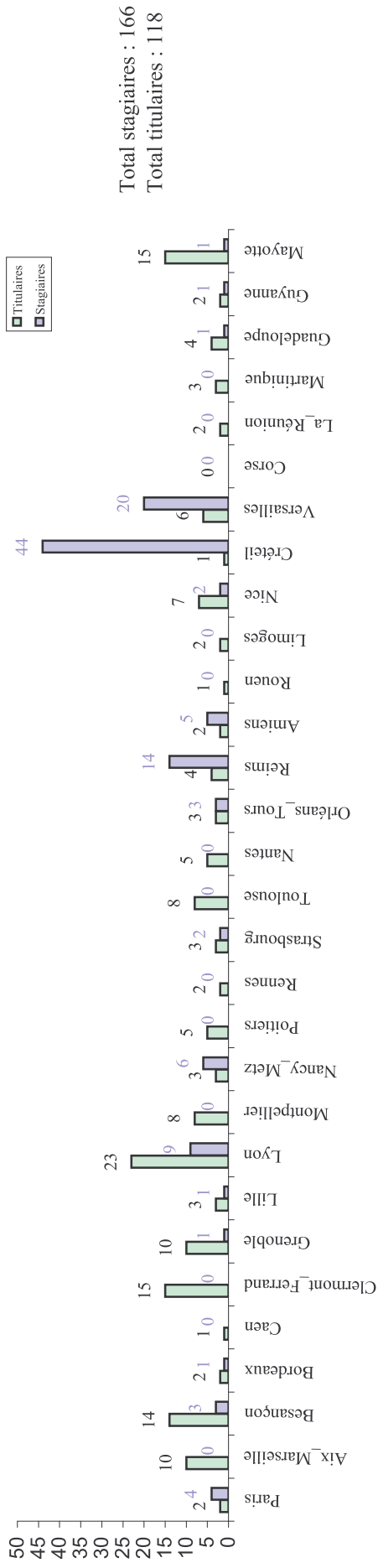
Affectation des stagiaires IUFM de notre académie



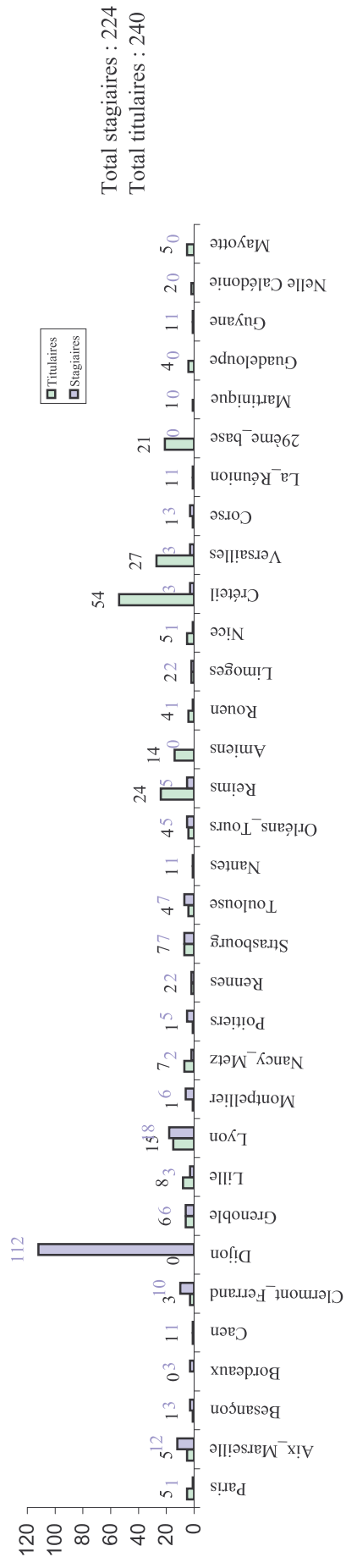
Affectation des stagiaires en situation de notre académie



Répartition des enseignants sortants par académie obtenue



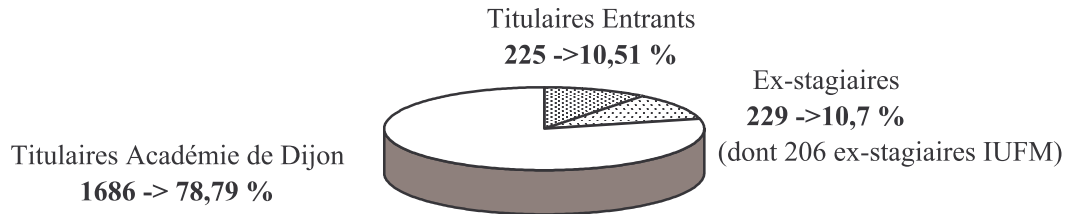
Répartition des enseignants arrivants dans l'académie



MUTATIONS 2008 - Enseignants

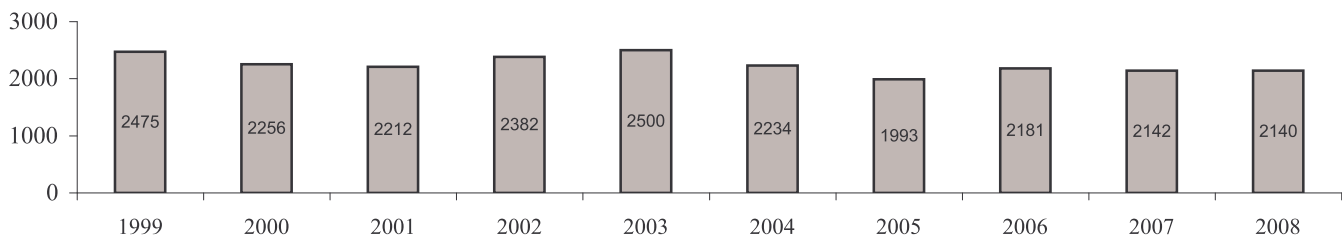
Mouvement national à gestion déconcentrée
Phase intra-académique

2140 Participants au mouvement

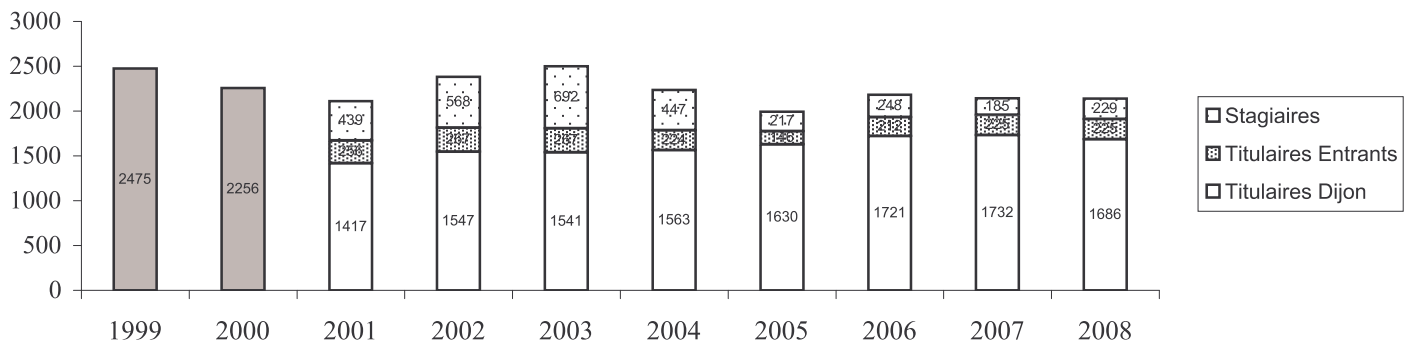


Participants :

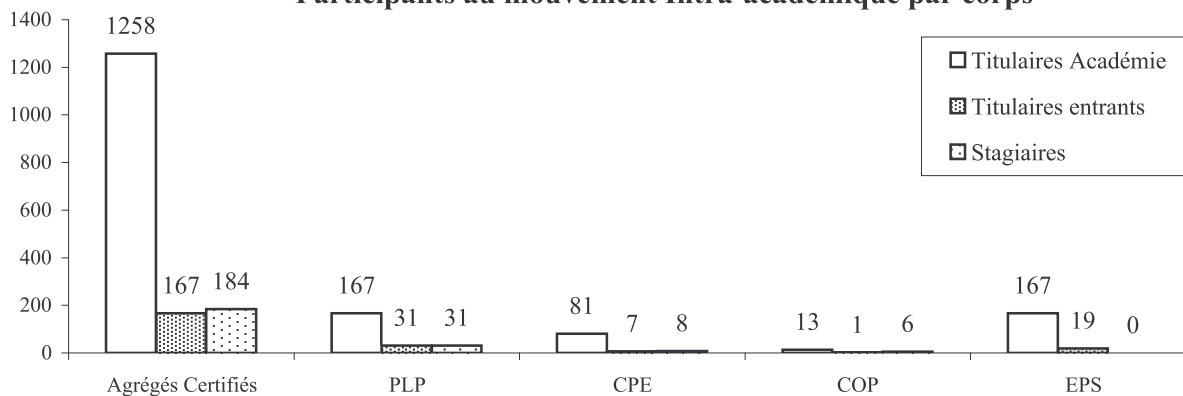
Evolution du nombre de participants Mouvement intra-académique



Evolution du nombre de participants Mouvement intra-académique

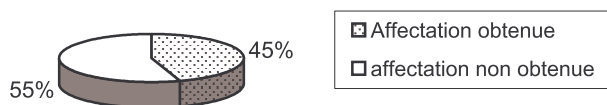


Participants au mouvement Intra-académique par corps

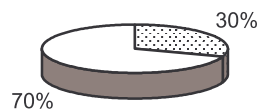


Affectations :

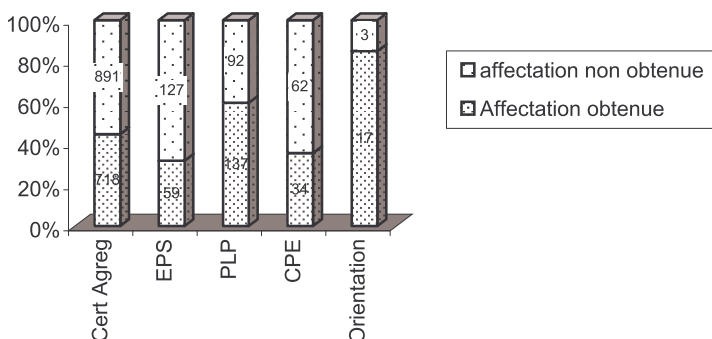
**965 enseignants
ont obtenu une affectation**



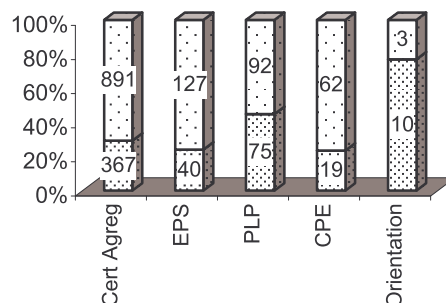
**511 enseignants participants volontairement
ayant obtenu une affectation**



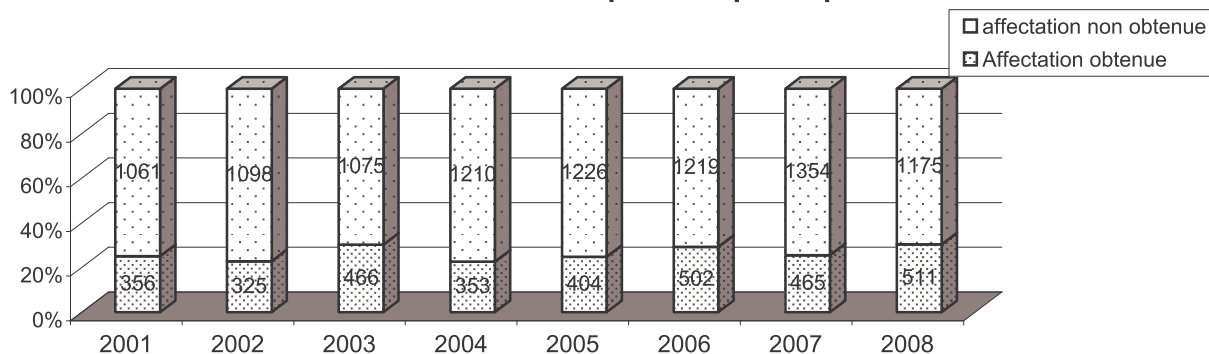
**965 enseignants
ont obtenu une affectation**



**511 enseignants participants volontairement
ayant obtenu une affectation**



Evolution du résultat du mouvement pour les participants volontaires



Titulaires sur zone de remplacement à l'issue du mouvement (sauf PEGC) :

Mouvement Intra-acad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nombre de TZR	1016	1138	1184	1196	1130	1086	1004	1051

dont

879 Ag - Certifiés
71 PLP
22 CPE
4 COP
75 EPS

Taux de rendement des TZR affectés au remplacement et à la suppléance :

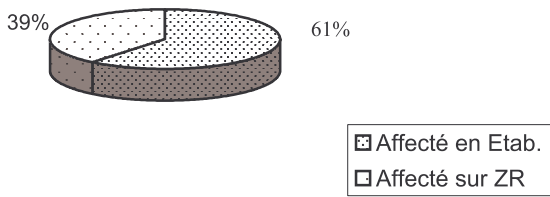
10/10/2008 : 44,17%

30/05/2008 : 53,86%

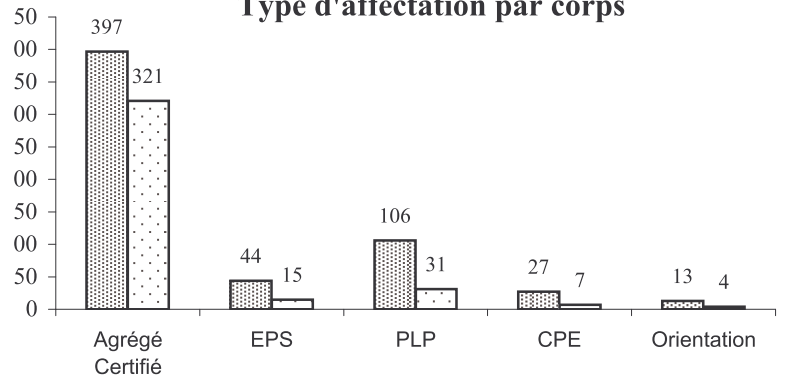
Nb de suppléants disponibles : 570 Personnes physiques

256,62 ETP

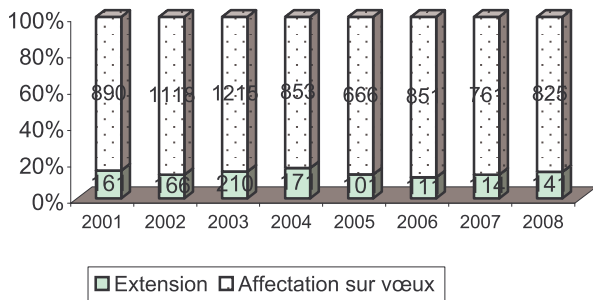
Type d'affectation obtenue



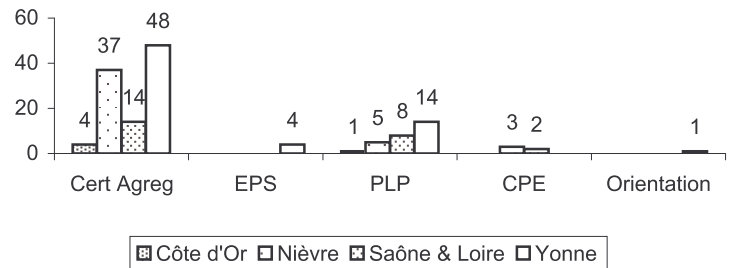
Type d'affectation par corps



Evolution des affectations en extension

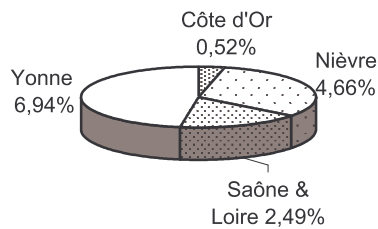


141 enseignants affectés en extension

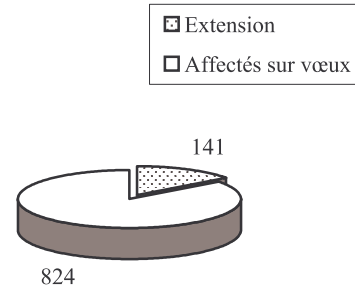


141 enseignants affectés en extension

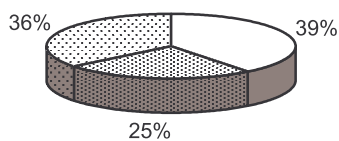
16,61% des enseignants affectés



Type d'affectation

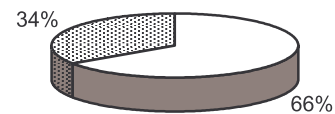


Affectation des ex-stagiaires IUFM



En établissement
Sur ZR en AFA ou REP Année >=50%
Sur ZR en Suppléance

Affectation des titulaires hors ex-stagiaires IUFM



En établissement
Sur ZR

Affectation par rang de vœu et par corps :

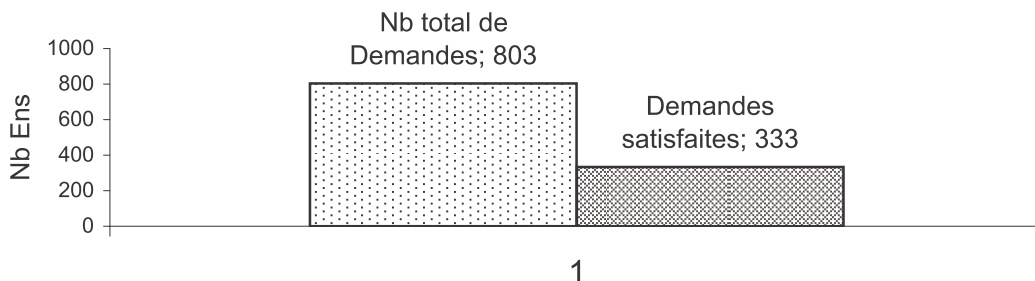
Vœu	Certif. - Agrég.		PLP		CPE		COP		EPS		Total 2008		Total			
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	2004	2005	2006	2007
0	4	0,6	4	2,9	0	0,0	0	0,0	3	5,1	11	1,1	8,1	0,3	1,6	1,8
1	166	23,1	40	29,2	11	32,4	6	35,3	5	8,5	228	23,6	29,0	29,2	16,4	11,8
2	54	7,5	9	6,6	1	2,9	3	17,6	2	3,4	69	7,2	7,3	7,8	12,9	4,9
3	44	6,1	16	11,7	2	5,9	1	5,9	3	5,1	66	6,8	4,8	7,7	7,4	2,7
4	35	4,9	10	7,3	1	2,9	1	5,9	5	8,5	52	5,4	4,2	4,4	6,9	3,1
5	39	5,4	5	3,6	2	5,9	1	5,9	3	5,1	50	5,2	3,5	4,0	4,7	2,7
Total	342	47,6	84	61,3	17	50,0	12	70,6	21	35,6	476	49,3	56,9	53,5	49,8	27,0
6	22	3,1	1	0,7	1	2,9	0	0,0	1	1,7	25	2,6	2,4	3,7	5,2	2,4
7	26	3,6	3	2,2	0	0,0	0	0,0	1	1,7	30	3,1	1,8	3,5	3,3	1,6
8	28	3,9	2	1,5	0	0,0	0	0,0	1	1,7	31	3,2	2,4	2,3	3,4	2,1
9	27	3,8	2	1,5	0	0,0	1	5,9	1	1,7	31	3,2	2,5	2,6	3,4	1,6
10	24	3,3	3	2,2	3	8,8	1	5,9	1	1,7	32	3,3	2,0	3,0	2,8	1,2
11	15	2,1	4	2,9	1	2,9	1	5,9	3	5,1	24	2,5	2,1	1,4	2,2	1,3
12	19	2,6	0	0,0	1	2,9	0	0,0	4	6,8	24	2,5	0,9	2,2	1,2	1,2
13	16	2,2	4	2,9	0	0,0	1	5,9	2	3,4	23	2,4	1,7	2,6	2,2	1,0
14	14	1,9	2	1,5	1	2,9	0	0,0	1	1,7	18	1,9	1,1	2,3	1,2	1,0
15	19	2,6	1	0,7	2	5,9	0	0,0	2	3,4	24	2,5	1,4	1,2	1,7	0,7
16	18	2,5	1	0,7	1	2,9	0	0,0	3	5,1	23	2,4	1,2	2,3	2,3	1,0
17	9	1,3	1	0,7	0	0,0	0	0,0	3	5,1	13	1,3	1,9	1,2	2,2	1,0
18	8	1,1	1	0,7	1	2,9	0	0,0	3	5,1	13	1,3	1,5	2,2	2,7	0,8
19	9	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	6,8	13	1,3	1,3	0,5	1,9	0,9
20	19	2,6	0	0,0	1	2,9	0	0,0	4	6,8	24	2,5	2,4	2,2	2,9	1,3
Ext.	103	14,3	28	20,4	5	14,7	1	5,9	4	6,8	141	14,6	16,7	13,2	11,5	6,9
	718	100	137	100	34	100	17	100	59	100	965	100	100,0	100,0	100	100,00

Affectation par rang de vœu et par type de vœu :

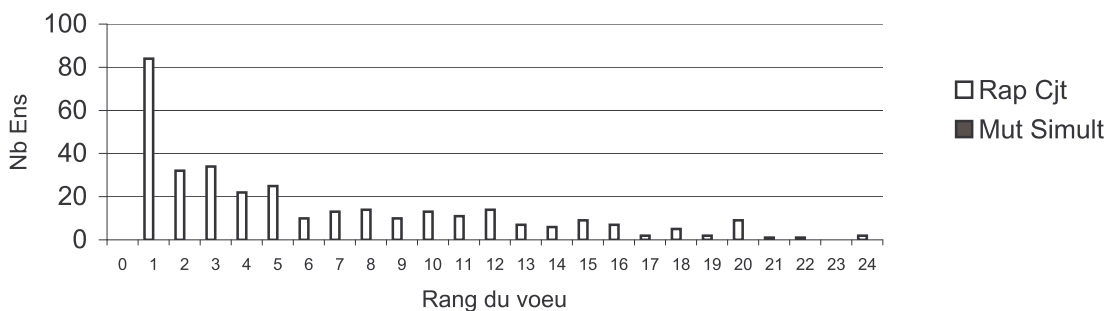
Vœu	Acad.		Dept		Gr.Com		Comm.		Etabl.		ZRA		ZRD		ZRE	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
0	0	0,0	25	18,9	0	0,0	0	0,0	10	8,5	0	0,0	0	0,0	1	0,6
1	1	2,0	3	2,3	32	23,4	53	33,8	78	66,7	6	5,0	11	12,8	22	13,3
2	0	0,0	23	17,4	11	8,0	34	21,7	6	5,1	0	0,0	6	7,0	9	5,5
3	0	0,0	4	3,0	9	6,6	16	10,2	7	6,0	0	0,0	5	5,8	6	3,6
4	8	16,0	4	3,0	11	8,0	12	7,6	2	1,7	0	0,0	7	8,1	8	4,8
5	3	6,0		0,0	12	8,8	10	6,4	4	3,4	1	0,8	5	5,8	11	6,7
Total	12	24,0	59	44,7	75	54,7	125	79,6	107	91,5	7	5,8	34	39,5	57	34,5
6	0	0,0	0	0,0	5	3,6	2	1,3	3	2,6	2	1,7	4	4,7	9	5,5
7	2	4,0	2	1,5	6	4,4	2	1,3	0	0,0	0	0,0	5	5,8	13	7,9
8	0	0,0	7	5,3	4	2,9	7	4,5	1	0,9	0	0,0	2	2,3	10	6,1
9	0	0,0	6	4,5	7	5,1	2	1,3	0	0,0	0	0,0	5	5,8	11	6,7
10	1	2,0	9	6,8	7	5,1	2	1,3	0	0,0	0	0,0	5	5,8	8	4,8
11	2	4,0	4	3,0	5	3,6	2	1,3	0	0,0	0	0,0	1	1,2	10	6,1
12	0	0,0	4	3,0	8	5,8	4	2,5	1	0,9	0	0,0	2	2,3	5	3,0
13	1	2,0	3	2,3	4	2,9	2	1,3	0	0,0	0	0,0	4	4,7	9	5,5
14	0	0,0	3	2,3	2	1,5	1	0,6	0	0,0	1	0,8	5	5,8	6	3,6
15	0	0,0	5	3,8	3	2,2	3	1,9	2	1,7	0	0,0	3	3,5	8	4,8
16	1	2,0	6	4,5	3	2,2	2	1,3	1	0,9	0	0,0	5	5,8	5	3,0
17	0	0,0	3	2,3	3	2,2	1	0,6	2	1,7	0	0,0	1	1,2	3	1,8
18	0	0,0	3	2,3	3	2,2	1	0,6	0	0,0	0	0,0	2	2,3	4	2,4
19	1	2,0	4	3,0	2	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,5	3	1,8
20	30	60,0	14	10,6	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	5	5,8	4	2,4
Ext.		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	111	91,7	0	0,0		0,0
	50	100	132	100	137	100	157	100	117	100	121	100	86	100	165	100

Bonifications familiales des enseignants titulaires de l'académie de Dijon

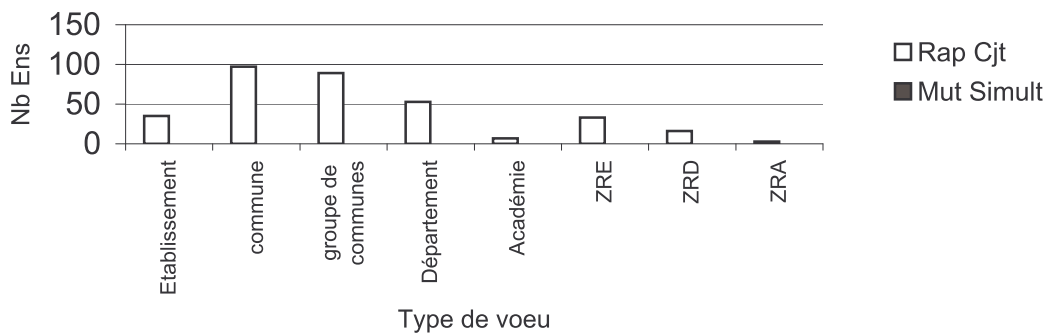
Nb total de demandes et demandes satisfaites



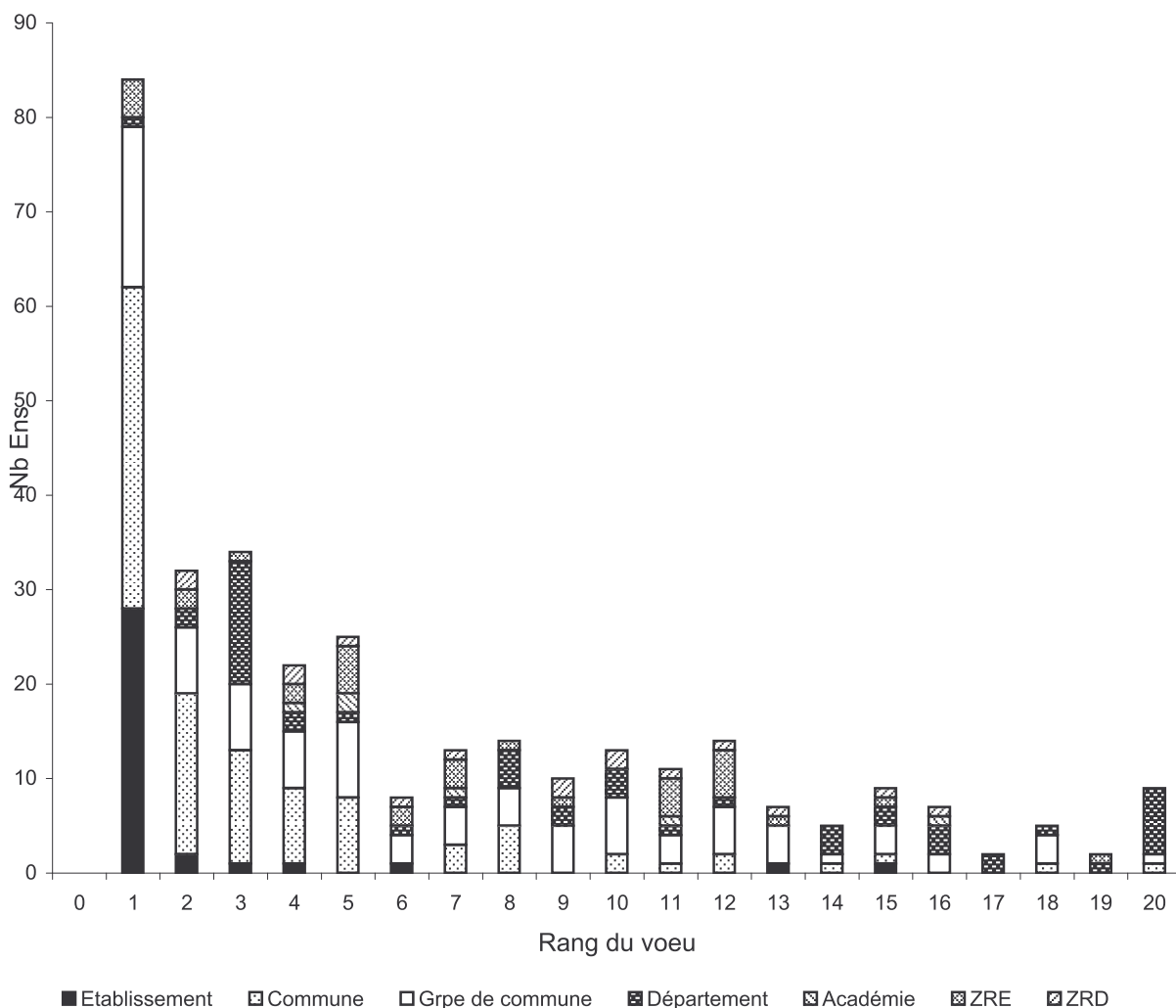
Enseignants en Rapp de Cjt ou Mut Simultanées satisfaits / Rang de voeu



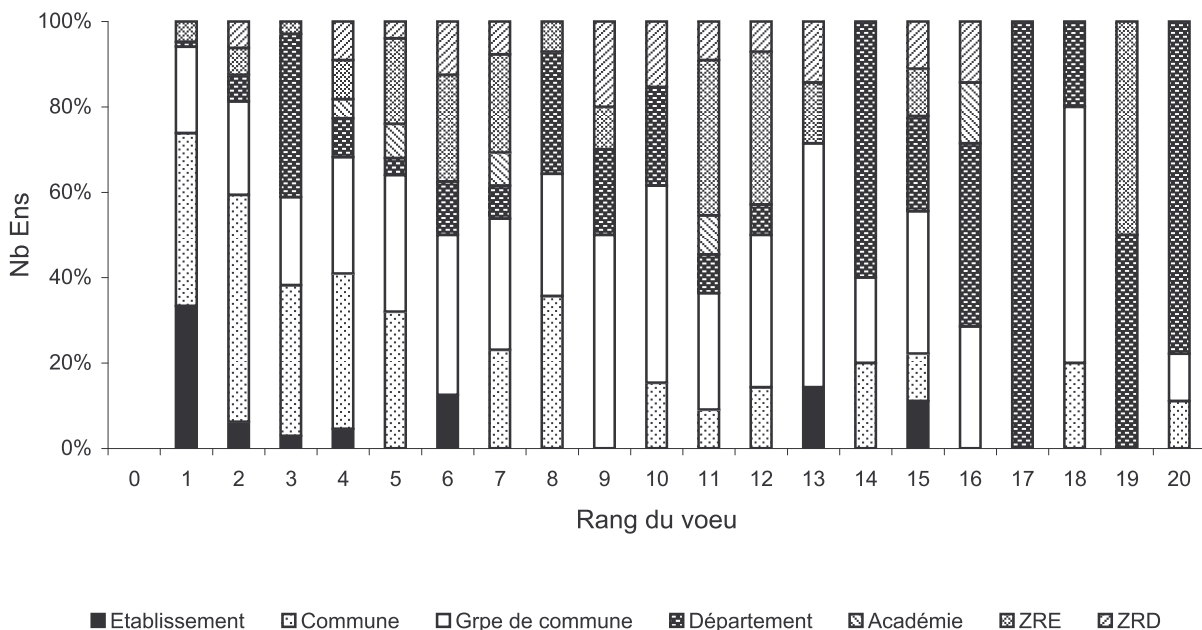
Enseignants en Rapp de Cjt ou Mut Simultanées satisfaits / Type de voeu



Rapprochement de conjoint : satisfaction par rang et type de vœu



Rapprochement de conjoint : satisfaction par rang et type de vœu en pourcentage



MESURES DIVERSES

L'accueil des élèves handicapés

Situation des AVS-I

données au 15/10/2008	dotation AVS-I en emplois	emplois occupés	emplois vacants
Côte-d'Or	69,00	58,50	10,50
Nièvre	37,50	30,50	7,00
Saône-et-Loire	77,50	67,05	10,45
Yonne	51,50	44,30	7,20
académie	235,50	200,35	35,15
rappel acad R 07	199,50	162,30	37,20

Situation des emplois aidés ("EVS-I")

données au 30/09/2008	emplois occupés	rappel rentrée 2007
Côte-d'Or	61,00	36,00
Nièvre	48,00	36,00
Saône-et-Loire	232,00	160,00
Yonne	61,00	50,00
académie	402,00	272,00

Pour les AVS-I et les EVS-I, la DAAEFOP met en œuvre une formation de 60 heures qui intègre la participation des associations.

S'agissant des EVS, une convention tripartite DRTEFP - rectorat - ANPE est en cours de signature et prévoit les conditions d'accompagnement et de formation de ces emplois aidés.

ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT DOCUMENT

EFFETS DE L'ASSOUPLISSEMENT DE LA CARTE SCOLAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS

Ouvertures supplémentaires de divisions à la rentrée 2008

- dans les collèges

Département	Etablissement concerné	Divisions ouvertes
Côte d'Or	Collège Carnot - DIJON	1
	Collège Marcelle Pardé - DIJON	1
Nièvre	Collège Les Loges – NEVERS	1
Saône et Loire	Collège Bréart – MACON	1
	Collège Anne Frank – MONTCHANIN	1
Yonne	Collège Montpezat - SENS	1

- dans les lycées

Département	Etablissement concerné	Divisions ouvertes
Côte d'Or	Lycée Montchapet – DIJON	2
	Lycée Carnot – DIJON	1
	Lycée Clos Maire - BEAUNE	1
Saône et Loire	Lycée Mathias – CHALON SUR SAONE	1
	Lycée Lamartine – MACON	2
	Lycée Henri Parriat – MONTCEAU LES MINES	2
Yonne	Lycée Jacques Amyot - AUXERRE	1

LOLF :
POINT SUR LES DIFFERENTS
BOP ACADEMIQUES

Académie de DIJON

Budgets académiques 2008

BOP 1^{er} enseignement du 1^{er} degré, 2nd degré, Soutien et Vie de l'élève

Bilan au 30 septembre 2008

Académie de DIJON

Constat global et nouvelle estimation de la dépense au 31 décembre

La situation budgétaire de l'Académie est, au 30 septembre 2008, saine tant au niveau du titre 2 (ETP et masse salariale) que du hors titre 2 sur chacun des BOP.

L'académie a reçu deux BOP modificatifs pour chacun des 4 BOP (1^{er} degré, 2nd degré, Vie de l'élève et Soutien) qui prennent en compte la valorisation :

- des mesures d'ajustement d'emplois,
- des mesures nouvelles (prime aux nouveaux arrivants, prime au titre des 3 HSA, revalorisation de l'indemnité de sujétions spéciales des directeurs d'écoles, revalorisation des indemnités des ATOSS –IAT, IFTS, indemnités de gestion-), des promus/promouvables, des heures supplémentaires.

Les nouvelles prévisions en tiennent compte mais elles sont établies sur la base, et ce pour les 2 titres, des **seules** opérations qui pourront être imputées sur l'exercice 2008 compte tenu des délais techniques de paiement imposés par la comptabilité publique :

- Masse salariale : le 12 novembre
- Hors masses salariale : le 8 décembre

D'une manière générale, les moyens au titre :

- des hausses de la valeur du point,
- des réductions de cotisations sociales (loi TEPA)
- de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA)
- et de la réserve de précaution

n'ont pas été délégués aux académies.

Ils seront mobilisés, si nécessaire, à l'issue du bilan qui sera établi après intégration de la paye de décembre.

BOP 1er degré
- 0140 -

Masse salariale - titre 2

	Exercice 2007			Exercice 2008 Prévision au 31/03/08
	Dernière prévision	Dépense	Ecart	
Enseignants du 1er degré				
Rémunérations principales	240 499 892	239 845 427	654 465	239 638 078
Heures supplémentaires	338 163	303 976	34 187	381 765
Indemnités	7 800 476	7 713 297	87 179	7 874 665
Personnels d'inspection				
Rémunérations principales	1 590 404	1 603 292	-12 888	1 579 546
Indemnités	306 046	303 305	2 741	304 943
Assistants étrangers (7 et 9 mois)	171 530	164 501	7 029	209 808
Intervenants extérieurs	321 772	294 506	27 266	269 669
Chômage - Indemnités de licenciement	148 552	116 284	32 268	60 693
Indemnités de stage - Prestations de formateurs - conférences	18 717	16 685	2 032	19 200
S/TOTAL hors cotisations et prestations	251 195 552	250 361 273	834 279	250 338 367
Cotisations pour pensions civiles	122 624 944	122 259 144	365 800	134 020 042
Autres cotisations sociales	39 161 413	39 018 482	142 931	39 450 520
Prestations sociales	1 668 378	1 626 681	41 697	1 633 296
TOTAL TITRE 2	414 650 287	413 265 580	1 384 707	425 442 225

Plafond d'emplois

Exercice 2008	Dernier BOP notifié
Enseignants du 1er degré	8 358,00
Enseignants du 2nd degré	6,00
Enseignants stagiaires du 1er degré	183,67
Personnels d'inspection	38,33
Total	8 586,00

Crédits de fonctionnement et d'intervention - hors titre 2

Unités opérationnelles	Exécution 2007			Moyens 2008		
	Fonctionnement	Formation	Total	Fonctionnement	Formation	Total
IA 21	181 095,00	166 080,00	347 175,00	179 691,29	163 494,00	343 185,29
IA 58	90 004,74	83 040,26	173 045,00	79 091,51	84 000,00	163 091,51
IA 71	182 135,67	126 715,95	308 851,62	159 999,73	160 241,00	320 240,73
IA 89	128 627,19	124 759,94	253 387,13	136 544,47	119 491,00	256 035,47
Total	581 862,60	500 596,15	1 082 458,75	555 327,00	527 226,00	1 082 553,00

Les crédits de fonctionnement et d'intervention recouvrent:

les crédits de déplacements des IEN et IA-IPR 1er degré, conseillers pédagogiques, RASED, intervenants de langues vivantes, crédits pédagogiques du 1er degré, crédits d'équipements des ERPD, crédits dédiés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication
crédits relatifs à l'organisation de la formation continue des personnels du 1er degré

BOP 140

Constat et prévisions au 31 décembre

Les BOP modificatifs

Au niveau du titre 2, les ajustements sont relatifs:

- aux mesures d'emploi de la rentrée (emplois de stagiaires)
- à la revalorisation des indemnités de sujétions spéciales des directeurs d'écoles
- à la dotation complémentaire d'heures supplémentaires
- aux promus/promouvables
- à la prime d'entrée de le métier

Au niveau du hors titre 2 :

Une dotation complémentaire a été reçue au titre des crédits pédagogiques globalisés

Bilan et nouvelle prévision

Le taux de consommation au 30 septembre, rapporté aux AE notifiées à 74,75% (74,70% à la même échéance en 2007)

La nouvelle prévision au 31/12/08 fait apparaître un dépassement de 2 251 606€ qui, compte tenu des opérations non financées (hausse valeur du point, réserve de précaution, loi TEPA, GIPA, stages de remise à niveau), des retenues pour grèves et de la mesure de fongibilité se traduit par un solde positif évalué à 1 934 887€ et met en évidence le problème de calibrage de la masse salariale de ce BOP.

Hors titre 2

Le taux de consommation au 30/09/08 (55,30%) est légèrement plus élevé qu'au 30/09/07 (47,15%).

BOP 2nd degré

- 0141 -

Masse salariale - titre 2

	Exercice 2007			Exercice 2008 Prévision au 31/03/08
	Dernière prévision	Dépense	Ecart	
Personnels de direction, d'enseignement et d'orientation du 2nd degré (titulaires et non-titulaires)				
Rémunérations principales (y/c contract. sur postes vacants)	358 480 581	357 702 990	777 591	349 328 312
Indemnités	25 465 141	25 611 551	-146 410	24 108 376
Heures supplémentaires et vacations d'enseignement	19 135 823	18 848 306	287 517	23 766 720
Personnels d'inspection				
Rémunérations principales	2 171 810	2 168 281	3 529	2 271 231
Indemnités	362 147	363 368	-1 221	388 707
Personnels administratifs des EPLE, ATOS des CIO et personnels de laboratoire des EPLE				
Rémunérations principales (y/c contract. sur postes vacants)	22 960 217	22 873 923	86 294	22 790 633
Indemnités	2 305 720	2 287 611	18 109	2 476 558
Suppléances / Vacances	501 636	233 270	268 366	750 000
Assistants étrangers de langues vivantes	727 438	705 488	21 950	716 433
Mission Générale d'Insertion (y/c chômage MGI)	676 861	697 168	-20 307	641 265
Chômage - Indemnités de licenciement	1 157 195	988 351	168 844	890 367
Indemnités de stage - Prestations de formateurs - conférences	119 391	105 463	13 928	107 230
S/TOTAL hors cotisations et prestations	434 063 960	432 585 770	1 478 190	428 235 832
Cotisations pour pensions civiles (y/c ATI)	192 423 150	191 706 045	717 105	206 541 714
Autres cotisations sociales	66 346 334	65 768 707	577 627	65 435 463
Prestations sociales (et prestations familiales pour les DOM)	3 178 262	3 021 123	157 139	3 631 370
TOTAL TITRE 2	696 011 706	693 081 645	2 930 061	703 844 379

Plafond d'emplois

Exercice 2008	Dernier BOP notifié
Enseignants du 1er degré	268,00
Enseignants du 2nd degré	9 744,33
Enseignants 2nd degré et COP stagiaires	146,67
Personnels administratifs, techniques et de service hors encadrement	860,00
Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants	284,00
Personnels d'encadrement	456,00
Total	11 759,00

Crédits de fonctionnement et d'intervention - hors titre 2

Dépenses relatives à	Exercice 2007 Dépense	Exercice 2008 Moyens
Frais de déplacements	398 055,44	526 900,00
Formation continue des enseignants, CPE et COP	512 103,64	702 440,00
Crédits pédagogiques globaux	4 004 682,46	2 846 294,00
Crédits TICE	310 166,66	330 000,00
Frais de gestion des AVS	56 655,00	58 000,00
Pensions civiles GRETA	552 040,64	276 000,00
Dépense sur opération exercice précédent	6 757,00	
TOTAL	5 840 460,84	4 739 634,00

Académie de DIJON

BOP 141

Constat et prévisions au 31 décembre

Les BOP modificatifs

Au niveau du titre 2, les ajustements sont relatifs:

- aux mesures d'emploi de la rentrée (emplois de stagiaires, suppression d'emplois des enseignants, des personnels administratifs)
- à la politique indemnitaire des personnels (revalorisation de l'indemnité de gestion, de l'IAT et des IFTS)
- à la prime d'entrée de le métier et la prime spéciale pour 3 HS
- à la dotation complémentaire d'heures supplémentaires
- aux promotions

Au niveau du hors titre 2 :

Une dotation complémentaire a été reçue au titre des crédits pédagogiques globalisés

Bilan et nouvelle prévision

Titre 2

Le taux de consommation au 30 septembre n'appelle pas de remarque particulière, il s'élève à 74,75% des AE notifiées (74,70% à la même échéance en 2007).

La nouvelle simulation au 31 décembre fait apparaître un dépassement de 1 529 403€ sachant, qu'à cette même date, les mesures non financées (hausse valeur du point, loi TEPA), et la réserve de précaution sont estimées à 9 049 755€, le montant des retenues pour grève à 883 845€, en conséquence de quoi, le disponible potentiel est évalué à 7 576 086€.

Hors titre 2

Le taux de consommation des crédits n'appelle pas de remarque particulière (74,43% pour 64,69% à la même période en 2007).

Les crédits TICE, notamment, ont été notifiés aux EPLE en octobre.

BOP Vie de l'élève
- 0230 -

Masse salariale - titre 2

	Exercice 2007			Exercice 2008 Prévision au 31/03/08
	Dernière prévision	Dépense	Ecart	
Personnels titulaires TOS des EPLE				
Rémunérations principales	15 457 403	15 438 313	19 090	2 497 394
Indemnités	1 145 227	1 106 785	38 442	159 834
Personnels de santé scolaire et social			0	
Rémunérations principales (y/c contract. sur postes vacants)	6 416 095	6 266 055	150 040	6 402 890
Indemnités	506 471	508 696	-2 225	438 575
Personnels d'éducation titulaires et non titulaires			0	
Rémunérations principales (y/c contract. sur postes vacants)	10 295 186	10 251 458	43 728	9 945 853
Indemnités	535 647	520 415	15 232	423 569
Suppléances / Vacances	350 544	324 257	26 287	380 000
Maîtres d'internat et surveillants d'externat (MI-SE)	1 956 657	1 952 506	4 151	768 987
Auxiliaires de vie scolaire individuel (AVS-I)	2 254 238	2 202 526	51 712	2 940 455
HSE et vacances accompagnement éducatif				1 637 267
Chômage - Indemnités de licenciement	1 834 451	1 609 892	224 559	1 396 795
S/TOTAL hors cotisations et prestations	40 751 919	40 180 903	571 016	26 991 619
Cotisations pour pensions civiles (y/c ATI)	16 133 406	15 970 515	162 891	10 348 574
Autres cotisations sociales	6 935 741	6 867 340	68 401	4 716 312
Prestations sociales (et prestations familiales pour les DOM)	712 780	648 210	64 570	699 891
TOTAL TITRE 2	64 533 846	63 666 968	866 878	42 756 396

Plafond d'emplois

Exercice 2008	Dernier BOP notifié
Personnels administratifs, techniques et de service hors encadrement	164,09
Conseillers principaux d'éducation (y/stagiaires)	306,00
MI/SE	38,00
AVS-I	199,50
Personnels de santé et sociaux (y/compris vacances santé)	277,33
Total	984,92

Crédits de fonctionnement et d'intervention - hors titre 2

Dépenses relatives à	Exercice 2007 Dépense	Exercice 2008 Moyens
Asistants d'éducation et AVSCO	26 709 394,09	29 462 523,00
Emplois-jeunes	199 100,00	50 000,00
Accompagnement éducatif		276 920,00
Crédits pédagogiques	610 992,76	525 800,00
Frais de déplacements	160 037,38	170 000,00
Bourses et primes de l'enseignement scolaire	10 777 893,37	11 126 538,00
Fonds sociaux et AROEVEN	690 909,32	711 000,00
Cotisations et rentes versées au titre des AT des élèves	608 323,19	630 000,00
TOTAL	39 756 650,11	42 952 781,00

BOP 230

Constat et prévisions au 31 décembre

Les BOP modificatifs

Au niveau du titre 2, ils concernent:

- les mesures d'emploi de la rentrée (emplois de stagiaires, emplois d'infirmières, d'AVSI, et de MI/SE emplois suppression d'emplois des enseignants, des personnels administratifs) et l'ajustement relatif aux TOS
- la politique indemnitaire des personnels (revalorisation de l'IAT et des IFTS)
- la dotation complémentaire d'heures supplémentaires au titre de l'accompagnement éducatif

Au niveau du hors titre 2 :

Les moyens ont été abondés lors des deux ajustements pour permettre à l'académie de faire face prioritairement aux dépenses de rémunérations des AED via les établissements mutualisateurs et au financement des bourses.

Bilan et nouvelle prévision

Titre 2

Le taux de consommation au 30 septembre, rapporté aux AE notifiées n'appelle pas de remarque particulière et s'élève à 72,05% (70,97% à la même échéance en 2007)

La nouvelle simulation au 31 décembre fait apparaître un solde prévisionnel de 1 566 774€ et un solde net de 1 997 991€ après intégration des mesures non financées (hausse valeur du point, loi TEPA, GIPPA), des retenues pour grève (32 997€) et de la réserve de précaution.

Hors titre 2

Le taux de consommation des crédits n'appelle pas de remarque particulière soit 81,21% des AE notifiées (75,46% à la même échéance en 2007).

Les moyens mis à disposition de l'académie lui permettent de couvrir ses besoins 2008 et lui ont permis de mobiliser des crédits au titre de la formation des EVS.

En ce qui concerne :

- la ligne accompagnement éducatif, les moyens seront mobilisés au profit des conventions qui sont en cours de signature avec des associations,
- la ligne formation : il s'agit des dépenses afférentes à la formation des EVS mais qui n'a débuté qu'en octobre.

BOP Soutien
- 0214 -

Masse salariale - titre 2

	Exercice 2007			Exercice 2008 Prévision au 31/03/08
	Dernière prévision	Dépense	Ecart	
Personnels des services académiques				
Rémunérations principales (y/c contract. sur postes vacants)	14 409 842	14 243 463	166 379	13 904 658
Indemnités	2 125 987	2 046 371	79 616	1 934 532
Contractuels suppléants / Vacances ATOS	500 220	443 446	56 774	715 441
Indemnités de jurys et vacances pour les examens et concours	1 250 000	1 336 791	-86 791	1 600 000
Indemnités de stage - Prestations de formateurs - conférences	89 515	81 350	8 165	120 487
Prestations d'action sociale	1 051 075	974 381	76 694	1 020 000
Chômage - Indemnités de licenciement	82 825	69 735	13 090	82 711
S/TOTAL hors cotisations et prestations	19 509 464	19 195 537	313 927	19 377 829
Cotisations pour pensions civiles (y/c ATI)	7 155 433	7 026 204	129 229	7 462 989
Autres cotisations sociales	2 859 897	2 815 951	43 946	2 805 095
Prestations sociales (et prestations familiales pour les DOM)	102 829	64 525	38 304	161 252
TOTAL TITRE 2	29 627 623	29 102 217	525 406	29 807 165

Plafond d'emplois

Exercice 2008	Dernier BOP notifié
Enseignants du 2nd degré	6,00
Personnels administratifs, techniques et de service	568,43
Personnels d'accompagnement et de suivi des élèves et étudiants	27,00
Personnels d'encadrement	33,67
Total	635,10

Crédits de fonctionnement et d'intervention - hors titre 2

Dépenses relatives à	Exercice 2007 Dépense	Exercice 2008 Moyens
Fonctionnement général (y compris frais de déplacement)	2 793 306,25	2 275 934,16
Déplacements à l'initiative de la centrale	63 954,91	34 400,00
Changement de résidence, congés bonifiés	541 381,80	485 200,00
Informatique et TICE	2 077 564,14	1 305 181,00
Examens et concours	1 346 343,48	1 280 000,00
Formation	156 522,92	170 000,00
Action sociale	62 164,30	80 000,00
Investissements	203 283,54	127 340,84
TOTAL	7 244 521,34	5 758 056,00

BOP 214

Constat et prévisions au 31 décembre

Les BOP modificatifs

Au niveau du titre 2, les ajustements sont relatifs:

- aux mesures de retrait d'emplois y compris gestionnaires de TOS
- à la revalorisation des indemnités (IAT et IFTS)
- à l'expérimentation de la réforme du baccalauréat
- à l'ajustement des crédits ouverts au titre de l'action sociale (transfert des TOS)

Au niveau du hors titre 2 :

Le BOP modificatif concerne plusieurs lignes :

- déplacements à l'initiative de la centrale,
- présidence de l'Union Européenne
- travaux divers (aménagement de locaux, archives)
- informatique (équipes nationales)
- fonds de concours divers

Bilan et nouvelle prévision

Titre 2

Le taux de consommation au 30 septembre, rapporté aux AE notifiées s'élève à 71,76% (69,16% à la même échéance en 2007).

Il convient de rappeler que les lignes examens et concours et prestations d'action sociale représentent environ 9,35% de ce BOP, d'où un taux de consommation moins élevé que pour les 3 autres BOP à cette échéance.

Les nouvelles modalités de mises en paiement des indemnités induisent par ailleurs un décalage d'un mois en matière d'imputabilité par rapport à l'an passé.

En ce qui concerne la dépense d'action sociale, d'une manière récurrente, une part importante de la dépense, ne se concrétise qu'au cours du trimestre septembre/décembre

Ce bilan met en évidence un sous dimensionnement de la dotation financière rapportée à la dotation en emplois.

La nouvelle prévision au 31/12/08 fait apparaître un dépassement de 166 224€ mais un solde net de 133 726€ après intégration des mesures non financées (hausses valeur du point, GIPPA), des retenues pour grève (13 865€) et de la réserve de précaution.

Hors titre 2

Le bilan au 30 septembre fait apparaître des taux de consommation variables selon les lignes :

- le fonctionnement général recouvre les dépenses du rectorat, des quatre inspections académiques, des CIO, les frais de déplacement académiques,
- déplacements à l'initiative : cette ligne sera abondée prochainement par le ministère,
- changement de résidence : le taux de consommation est important puisque peu de dossiers relatifs à cette rentrée scolaire ont été pris en charge, cette ligne, en cas de besoin sera abondée par le disponible qui pourrait se dégager des autres lignes
- informatique et TICE : il s'agit des dépenses, pour la plupart sur marché de l'équipe nationale,
- investissement : la dépense est supérieure aux AE 2008, en effet elle comprend des dépenses payées tant sur des crédits de paiement alloués au titre de 2008 qu'au titre d'AE des exercices précédents

L'action sociale en faveur des personnels

Bilan au 30 septembre 2008

La politique relative aux actions sociales d'initiative académique (A.S.I.A.) au titre de l'exercice 2008 a été arrêtée après consultation :

- de la CAAS restreinte le 31 janvier 2008
- de la CAAS plénière le 8 février 2008

Enfin, la CAAS s'est réunie le 14 octobre 2008 pour étudier la situation au 30/09/08 et proposer les modifications à apporter au titre du dernier trimestre 2008.

Décisions arrêtées :

- toutes les ASIA sont soumises à un quotient familial académique, à des délais de dépôt d'un dossier,
- **les ASIA mises en place en 2008 :**
 - accueil des personnels nouvellement nommés
 - aide aux frais de déplacements professionnels
 - aide aux frais de déplacements pour TZR
 - aide aux agents handicapés en activité
 - aide au changement de domicile
 - aide au changement de domicile suite à mutation
 - aide éducative budgétaire
 - aide à la garde d'un jeune enfant de moins de 6 ans
 - aide aux séjours d'enfant
 - aide à la scolarité
 - aide au BAFA
 - aide aux loisirs
 - aide aux vacances
 - aide à l'amélioration de l'habitat
 - aide à la fin d'activité
 - aide à l'installation destinée aux personnels civils de l'Etat (A.I.P.- C.I.V.)

Diffusion de l'information

Les intéressés sont informés des actions mises en place :

- via leur messagerie fonctionnelle,
- par une affiche diffusée sur les différentes implantations géographiques (EPL, écoles, Université, Jeunesse et Sport, IA, rectorat)
- par une information spécifique pour les nouveaux arrivants
- par le site académique, régulièrement mis à jour, qui donne toutes les informations utiles et permet d'éditer les dossiers.

Les moyens mobilisés par l'académie en 2008

Titre	Catégorie de dépenses	Bilan exercice 2007	Exercice 2008	
			Moyens	Exécution au 30/09
Titre 2	ASIA	580 254	622 200	118614
	PIM	200236	193 800	153179
	Secours	193890	204 000	109695
S/total titre 2		974 380	1 020 000	381 488
Autres titres	ASIA	10 169	80 000	7020
	PIM	32 714		27393
	postes de travail	5 646		11182
	Transport domicile/travail	13 635		18538
S/total autres titres		62 164	80 000	64 133
Total général		1 036 544	1 100 000	445 621

La lettre ministérielle de cadrage pour l'exercice 2009

Les académies doivent privilégier le développement des ASIA :

- au sein de la sphère familiale
 - les actions relatives aux études
 - les actions en faveur des familles monoparentales
 - les actions en faveur de l'aide aux vacances
- au sein de la sphère professionnelle
 - l'aide au changement de domicile (effort à porter sur les agents en début de carrière y compris les catégories A)
- au sein de la sphère de l'environnement privé
 - les actions en faveur des retraités