

Annexe 1

COLLEGES et SEGPA	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019					Taux d'HSA 2018	Taux d'HSA 2019	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult. / Tutorat	Total IMP				
	HP	HSA	IMP (Unités - 1ère et 2ème délég.)	Total DGH (hors IMP)	Total DG	Effectifs	H/E	Variation d'emplois (en ETP)	DG 2019	Prévision IMP 2019	DGH 2019										
											Total DGH	HP						HSA			
								(b-a)/18	b	c	(b-c)										
09	7 110,00	456,00	88,50	7 566,00	7 654,50	5 996	1,277	-1,38	7 629,58	85,11	7 544,47	7 089,77					6,03%	6,03%	39,11	46,00	85,11
12	9 819,00	703,00	116,00	10 522,00	10 638,00	7 900	1,347	-7,27	10 507,12	117,71	10 389,41	9 695,27					6,68%	6,68%	53,71	64,00	117,71
31	59 996,00	3 939,00	635,00	63 935,00	64 570,00	53 556	1,206	18,29	64 899,14	645,71	64 253,43	60 294,81					6,16%	6,16%	332,71	313,00	645,71
32	8 345,00	441,00	102,00	8 786,00	8 888,00	6 828	1,302	-5,54	8 788,30	105,82	8 682,48	8 230,99					5,02%	5,20%	44,82	61,00	105,82
46	7 398,00	466,00	87,00	7 864,00	7 951,00	6 131	1,297	7,86	8 092,48	89,53	8 002,95	7 528,72					5,93%	5,93%	41,53	48,00	89,53
65	9 626,00	619,00	108,00	10 245,00	10 353,00	8 115	1,276	-24,90	9 904,82	110,64	9 794,18	9 216,32					6,04%	5,90%	50,64	60,00	110,64
81	17 229,00	1 096,00	185,50	18 325,00	18 510,50	14 478	1,279	-12,19	18 291,25	189,86	18 101,39	17 018,76					5,98%	5,98%	94,86	95,00	189,86
82	12 421,00	851,00	126,50	13 272,00	13 398,50	10 938	1,225	7,00	13 524,44	128,26	13 396,18	12 537,22					6,41%	6,41%	69,26	59,00	128,26
Total	131 944,00	8 571,00	1 448,50	140 515,00	141 963,50	113 942	1,246	-18,13	141 637,13	1472,64	140 164,49	131 611,86					6,10%	6,10%	726,83	746,00	1472,83

Annexe 2

LP et SEP	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019					Tx d'HSA 2018	Taux d'HSA 2019	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult. / Tutorat	Total IMP				
	HP	HSA	IMP (Unités - 1ère et 2ème délég.)	Total DGH (hors IMP)	Total DG	Effectifs	H/E	Variation d'emplois (en ETP hors IMP)	DG 2019	Prévision IMP 2019	DGH 2019										
											Total DGH	HP						HSA			
								(b-a)/18	b	c	(b-c)										
09	3 236,00	293,00	46,00	3 529,00	3 575,00	1 410	2,535	-11,01	3 376,82	39,84	3 336,98	3 059,92					8,30%	8,30%	17,34	22,50	39,84
12	3 563,00	310,00	41,75	3 873,00	3 914,75	1 568	2,497	4,50	3 995,81	34,38	3 961,43	3 644,35					8,00%	8,00%	20,38	14,00	34,38
31	17 467,00	1 745,00	174,00	19 212,00	19 386,00	8 696	2,229	-3,62	19 320,84	161,33	19 159,51	17 419,28					9,08%	9,08%	99,33	62,00	161,33
32	3 059,00	273,00	28,00	3 332,00	3 360,00	1 426	2,356	0,32	3 365,76	24,27	3 341,49	3 067,71					8,19%	8,19%	17,27	7,00	24,27
46	2 831,00	238,00	26,00	3 069,00	3 095,00	1 210	2,558	2,01	3 131,18	23,57	3 107,61	2 866,62					7,75%	7,75%	16,07	7,50	23,57
65	4 572,00	492,00	54,00	5 064,00	5 118,00	2 189	2,338	-1,54	5 090,28	49,12	5 041,16	4 551,38					9,72%	9,72%	26,12	23,00	49,12
81	6 376,00	559,00	73,00	6 935,00	7 008,00	3 115	2,250	-4,34	6 929,82	64,46	6 865,36	6 311,97					8,06%	8,06%	35,46	29,00	64,46
82	3 988,00	402,00	34,50	4 390,00	4 424,50	2 007	2,205	0,78	4 438,54	31,78	4 406,76	4 003,23					9,16%	9,16%	22,78	9,00	31,78
Total	45 092,00	4 312,00	477,25	49 404,00	49 881,25	21 621	2,307	-12,90	49 649,05	428,75	49 220,30	44 924,46					8,73%	8,73%	254,77	174,00	428,77

Annexe 3

LGT et SGT	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019					Tx d'HSA 2018	Taux d'HSA 2019	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult. / Tutorat	Total IMP				
	HP	HSA	IMP (Unités - 1ère et 2ème délég.)	Total DGH (hors IMP)	Total DG	Effectifs	H/E	Variation d'emplois (en ETP hors IMP)	DG 2019	Prévision IMP 2019	DGH 2019										
											Total DGH	HP						HSA			
								(b-a)/18	b	c	(b-c)										
09	4 226,00	472,00	50,00	4 698,00	4 748,00	3 083	1,540	-0,17	4 744,92	58,36	4 686,56	4 215,71					10,05%	10,05%	24,36	34,00	58,36
12	5 717,00	606,00	85,25	6 323,00	6 408,25	3 921	1,634	8,79	6 566,47	88,42	6 478,05	5 830,25					9,58%	10,00%	33,42	55,00	88,42
31	43 981,00	5 618,00	523,00	49 599,00	50 122,00	34 806	1,440	-0,08	50 120,56	531,50	49 589,06	43 972,19					11,33%	11,33%	257,00	274,50	531,50
32	5 149,00	588,00	84,00	5 737,00	5 821,00	3 639	1,600	-8,59	5 666,38	84,04	5 582,34	5 010,19					10,25%	10,25%	29,04	55,00	84,04
46	4 972,00	538,00	74,50	5 510,00	5 584,50	3 317	1,684	0,04	5 585,22	74,62	5 510,60	4 959,54					9,76%	10,00%	28,62	46,00	74,62
65	7 628,00	921,00	111,50	8 549,00	8 660,50	5 220	1,659	-17,39	8 347,56	106,62	8 240,94	7 375,64					10,77%	10,50%	42,62	64,00	106,62
81	10 890,00	1 321,00	136,00	12 211,00	12 347,00	8 292	1,489	-7,18	12 217,82	140,06	12 077,76	10 771,17					10,82%	10,82%	62,56	77,50	140,06
82	7 440,00	942,00	93,50	8 382,00	8 475,50	5 698	1,487	14,62	8 738,60	98,36	8 640,24	7 669,22					11,24%	11,24%	44,86	53,50	98,36
Total	90 003,00	11 006,00	1 157,75	101 009,00	102 166,75	67 976	1,503	-9,96	101 987,53	1181,98	100 805,55	89 803,91					10,90%	10,91%	523,43	659,50	1182,93

Annexe 4

EREA	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019					Tx d'HSA 2018	Taux d'HSA 2019	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult. / Tutorat	Total IMP				
	HP	HSA	IMP (Unités - 1ère et 2ème délég.)	Total DGH (hors IMP)	Total DG	Effectifs	H/E	Variation d'emplois (en ETP hors IMP)	DG 2019	Prévision IMP 2019	DGH 2019										
											Total DGH	HP						HSA			
								(b-a)/18	b	c	(b-c)										
09	431,00	19,00	5,50	450,00	455,50	122	3,734	0,00	455,50	5,84	449,66	430,68					4,22%	4,22%	2,34	3,50	5,84
12	323,00	13,00	5,50	336,00	341,50	112	3,049	0,00	341,50	5,25	336,25	323,24					3,87%	3,87%	1,75	3,50	5,25
31	376,00	14,00	5,50	390,00	395,50	116	3,409	0,00	395,50	5,53	389,97	375,97					3,59%	3,59%	2,03	3,50	5,53
Total	1 130,00	46,00	16,50	1 176,00	1 192,50	350	3,407	0,00	1 192,50	16,62	1 175,88	1 129,89					3,91%	3,91%	6,12	10,50	16,62

Annexe 5

Ensemble	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019					Tx d'HSA 2018	Taux d'HSA 2019	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult. / Tutorat	Total IMP				
	HP	HSA	IMP (Unités - 1ère et 2ème délég.)	Total DGH (hors IMP)	Total DG	Effectifs	H/E	Variation d'emplois (en ETP hors IMP)	DG 2019	Prévision IMP 2019	DGH 2019										
											Total DGH	HP						HSA			
								(b-a)/18	b	c	(b-c)										
09	15 003,00	1 240,00	190,00	16 243,00	16 433,00	10 611	1,549	-12,57	16 206,82	189,15	16 017,67	14 796,08					7,63%	7,63%	83,18	106,00	189,18
12	19 422,00	1 632,00	248,50	21 054,00	21 302,50	13 501	1,578	6,02	21 410,90	245,76	21 165,14	19 493,10					7,75%	7,90%	109,89	136,50	246,39
31	121 820,00	11 316,00	1 337,50	133 136,00	134 473,50	97 174	1,384	14,59	134 736,04	1344,07	133 391,97	122 062,25					8,50%	8,49%	691,51	653,00	1344,51
32	16 553,00	1 302,00	214,00	17 855,00	18 069,00	11 893	1,519	-13,81	17 820,44	214,13	17 606,31	16 308,90					7,29%	7,37%	91,46	123,00	214,46
46	15 201,00	1 242,00	187,50	16 443,00	16 630,50	10 658	1,560	9,91	16 808,88	187,72	16 621,16	15 354,87					7,55%	7,62%	86,27	101,50	187,77
65	21 826,00	2 032,00	273,50	23 858,00	24 131,50	15 524	1,554	-43,82	23 342,66	266,38	23 076,28	21 143,34					8,52%	8,38%	119,80	147,00	266,80
81	34 495,00	2 976,00	394,50	37 471,00	37 865,50	25 885	1,463	-23,70	37 438,89	394,38	37 044,51	34 101,91									