Annexe 1

COLLEGES et SEGPA	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019										
	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			*Taux d'HSA 2018*	*Taux d'HSA 2019*	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult / Tutorat	Total IMP
											Total DGH	HP	HSA					
					a			(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	**-1,94**	**7 619,58**	85,11	7 534,47	7 080,37	454,10	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	**-9,66**	**10 464,12**	117,71	10 346,41	9 655,15	691,27	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	**14,23**	**64 826,14**	645,71	64 180,43	60 226,31	3 954,12	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	**-8,65**	**8 732,30**	105,82	8 626,48	8 177,91	448,58	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	7 528,71	474,23	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	**-27,01**	**9 866,82**	110,64	9 756,18	9 180,57	575,61	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	**-1,50**	**18 483,50**	189,86	18 293,64	17 199,51	1 094,12	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	**5,33**	**13 494,44**	128,26	13 366,18	12 509,14	857,04	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**	**-21,34**	**141 579,38**	**1472,63**	**140 106,75**	131 557,67	8 549,08	6,10%	6,10%	**726,63**	**746,00**	**1472,63**

Annexe 2

LP et SEP	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019										
	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			*Tx d'HSA 2018*	*Taux d'HSA 2019*	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult / Tutorat	Total IMP
											Total DGH	HP	HSA					
					a			(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	**-10,87**	**3 379,34**	39,84	3 339,50	3 062,23	277,27	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	**3,12**	**3 970,91**	34,38	3 936,53	3 621,45	315,09	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	**-1,73**	**19 354,86**	161,33	19 193,53	17 450,20	1 743,32	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	273,78	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	240,99	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	4 551,37	489,78	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	**-5,51**	**6 908,82**	64,46	6 844,36	6 292,67	551,69	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	403,53	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**	**-13,42**	**49 639,69**	**428,77**	49 210,92	44 915,47	4 295,45	8,73%	8,73%	**254,77**	**174,00**	**428,77**

Annexe 3

LGT et SGT	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019										
	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			*Tx d'HSA 2018*	*Taux d'HSA 2019*	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult / Tutorat	Total IMP
											Total DGH	HP	HSA					
					a			(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	**-0,06**	**4 746,92**	58,36	4 688,56	4 217,51	471,05	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	**5,79**	**6 512,47**	88,42	6 424,05	5 781,64	642,40	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	**-2,58**	**50 075,56**	531,50	49 544,06	43 932,28	5 611,78	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	**-9,09**	**5 657,38**	84,04	5 573,34	5 002,12	571,23	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	**-0,46**	**5 576,22**	74,62	5 501,60	4 951,44	550,16	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	**-19,83**	**8 303,56**	106,62	8 196,94	7 336,26	860,68	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	**-8,76**	**12 189,32**	140,06	12 049,26	10 745,76	1 303,50	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	**14,70**	**8 740,10**	98,36	8 641,74	7 670,55	971,19	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**	**-20,29**	**101 801,53**	**1181,98**	100 619,55	89 637,56	10 981,99	10,90%	10,91%	**522,48**	**659,50**	**1181,98**

Annexe 4

EREA	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019										
	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			*Tx d'HSA 2018*	*Taux d'HSA 2019*	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult / Tutorat	Total IMP
											Total DGH	HP	HSA					
					a			(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	18,99	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	13,01	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	14,00	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	45,99	3,91%	3,91%	**6,12**	**10,50**	**16,62**

Annexe 5

Ensemble	Budgets et effectifs au 07 novembre 2018							Prévisions 2019										
	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			*Tx d'HSA 2018*	*Taux d'HSA 2019*	IMP issue de la DG (0,51323%)	IMP DAN / Sect.sport. / Réf. Cult / Tutorat	Total IMP
											Total DGH	HP	HSA					
					a			(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	**-12,87**	**16 201,34**	189,15	16 012,19	14 790,79	1 221,40	7,63%	7,63%	83,15	106,00	189,15
12	19 422,00	1 632,00	248,50	21 054,00	21 302,50	13 501	1,578	**-0,75**	**21 289,00**	245,76	21 043,24	19 381,47	1 661,77	7,75%	7,90%	109,26	136,50	245,76
31	121 820,00	11 316,00	1 337,50	133 136,00	134 473,50	97 174	1,384	**9,92**	**134 652,06**	1344,07	133 307,99	121 984,77	11 323,22	8,50%	8,49%	691,07	653,00	1344,07
32	16 553,00	1 302,00	214,00	17 855,00	18 069,00	11 893	1,519	**-17,42**	**17 755,44**	214,13	17 541,31	16 247,73	1 293,58	7,29%	7,37%	91,13	123,00	214,13
46	15 201,00	1 242,00	187,50	16 443,00	16 630,50	10 658	1,560	**9,41**	**16 799,88**	187,72	16 612,16	15 346,77	1 265,39	7,55%	7,62%	86,22	101,50	187,72
65	21 826,00	2 032,00	273,50	23 858,00	24 131,50	15 524	1,554	**-48,38**	**23 260,66**	266,38	22 994,28	21 068,21	1 926,07	8,52%	8,38%	119,38	147,00	266,38
81	34 495,00	2 976,00	394,50	37 471,00	37 865,50	25 885	1,463	**-15,77**	**37 581,64**	394,38	37 187,26	34 237,94	2 949,32	7,94%	7,93%	192,88	201,50	394,38
82	23 849,00	2 195,00	254,50	26 044,00	26 298,50	18 643	1,411	**20,81**	**26 673,08**	258,39	26 414,69	24 182,92	2 231,76	8,43%	8,45%	136,89	121,50	258,39
Sous-total	**268 169,00**	**23 935,00**	**3 100,00**	**292 104,00**	**295 204,00**	**203 889**	**1,448**	**-55,05**	**294 213,10**	**3099,99**	**291 113,11**	**267 240,59**	**23 872,52**	**8,19%**	**8,20%**	**1509,99**	**1590,00**	**3099,99**

								En ETP	**En heures**									
Réserve académique								**25,00**	**450,00**									
Résorption de la surconsommation académique								**30,05**	**540,90**									