

CSAA JANVIER 2024

Pour mémoire, CSAA Janvier + 16 ETP prévus au titre de l'évolution carte des ULIS / UPE2A

COLLEGES et SEGPA	Prévisions RS 2023								Prévisions RS 2024												
	Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 hors ULIS UPE2A = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2023	DGH 2023				Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2024	DGH 2024								
					Total DGH = b	HP	HSA	DGHE					Variation ETP Prév RS 24 Prév RS 23	Total DGH = b	HP	HSA	DGHE	Variation HP Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation HSA Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation ETP DHG Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation IMP Prév RS 2024 & Prév RS 2023
09	0,31	7 348,56	99,75	5 964,00	7 348,56	6 907,95	440,61	1,23	-3,12	7 292,40	99,75	5 767,00	-3,12	7 292,40	6 854,44	437,96	1,265	-53,51	-2,65	-3,12	0,00
12	-8,06	9 855,10	136,00	7 381,00	9 855,10	9 265,05	590,05	1,33	9,47	10 025,60	136,00	7 337,00	9,47	10 025,60	9 424,06	601,54	1,366	159,01	11,49	9,47	0,00
31	38,61	68 806,86	874,25	58 727,00	68 806,86	64 106,26	4 700,60	1,17	72,05	70 103,83	874,25	59 272,00	72,05	70 103,83	65 298,63	4 805,20	1,183	1 192,37	104,60	72,05	0,00
32	0,25	8 848,60	118,50	6 833,00	8 848,60	8 335,51	513,09	1,29	11,72	9 059,50	118,50	6 803,00	11,72	9 059,50	8 532,96	526,54	1,332	197,45	13,45	11,72	0,00
46	-6,14	7 736,20	105,50	5 876,00	7 736,20	7 268,89	467,31	1,31	6,71	7 857,00	105,50	5 871,00	6,71	7 857,00	7 381,65	475,35	1,338	112,77	8,03	6,71	0,00
65	-6,31	9 693,10	130,50	7 665,00	9 693,10	9 078,92	614,18	1,26	4,10	9 766,95	130,50	7 514,00	4,10	9 766,95	9 146,75	620,20	1,300	67,83	6,02	4,10	0,00
81	-10,14	18 103,95	230,75	14 623,00	18 103,95	17 004,51	1 099,44	1,24	14,74	18 369,30	230,75	14 401,00	14,74	18 369,30	17 252,45	1 116,85	1,276	247,94	17,41	14,74	0,00
82	-5,21	13 662,07	176,25	11 195,00	13 662,07	12 767,32	894,75	1,22	8,84	13 821,16	176,25	11 122,00	8,84	13 821,16	12 913,80	907,36	1,243	146,48	12,61	8,84	0,00
<b>Total</b>	<b>3,32</b>	<b>144 054,44</b>	<b>1 871,50</b>	<b>118 264,00</b>	<b>144 054,44</b>	<b>134 734,42</b>	<b>9 320,02</b>	<b>1,22</b>	<b>124,52</b>	<b>146 295,74</b>	<b>1 871,50</b>	<b>118 087,00</b>	<b>124,52</b>	<b>146 295,74</b>	<b>136 804,75</b>	<b>9 490,99</b>	<b>1,239</b>	<b>2 070,33</b>	<b>170,97</b>	<b>-124,52</b>	<b>0,00</b>

124,52

LP et SEP	Prévisions RS 2023								Prévisions RS 2024												
	Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 hors ULIS UPE2A = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2023	DGH 2023				Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2024	DGH 2024								
					Total DGH = b	HP	HSA	DGHE					Variation ETP Prév RS 24 Prév RS 23	Total DGH = b	HP	HSA	DGHE	Variation HP Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation HSA Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation ETP DHG Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation IMP Prév RS 2024 & Prév RS 2023
09	3,38	3 370,98	38,00	1 334,00	3 370,98	3 067,22	303,76	2,53	1,77	3 402,88	38,00	1 461,00	1,77	3 402,88	3 096,24	306,64	2,33	29,03	2,87	1,77	0,00
12	3,15	3 948,31	32,25	1 629,00	3 948,31	3 656,18	292,13	2,42	2,18	3 987,63	32,25	1 524,00	2,18	3 987,63	3 692,59	295,04	2,62	36,41	2,91	2,18	0,00
31	7,42	18 944,26	155,50	8 759,00	18 944,26	17 119,46	1 824,80	2,16	38,75	19 641,75	155,50	8 960,00	38,75	19 641,75	17 748,86	1 892,89	2,19	629,41	68,08	38,75	0,00
32	1,69	3 403,64	27,75	1 357,00	3 403,64	3 101,75	301,89	2,51	-0,88	3 387,78	27,75	1 342,00	-0,88	3 387,78	3 087,30	300,48	2,52	-14,45	-1,41	-0,88	0,00
46	0,91	2 955,07	23,00	1 118,00	2 955,07	2 658,34	296,73	2,64	3,80	3 023,53	23,00	1 236,00	3,80	3 023,53	2 719,93	303,60	2,45	61,59	6,87	3,80	0,00
65	-0,27	4 985,33	46,00	1 968,00	4 985,33	4 463,25	522,08	2,53	2,40	5 028,60	46,00	2 006,00	2,40	5 028,60	4 501,99	526,61	2,51	38,74	4,53	2,40	0,00
81	4,65	6 835,74	61,50	3 108,00	6 835,74	6 301,79	533,95	2,19	4,30	6 892,13	61,50	2 978,00	4,30	6 892,13	6 373,35	518,78	2,31	71,56	5,83	4,30	0,00
82	-1,99	4 568,74	34,00	1 992,00	4 568,74	4 118,79	449,95	2,29	0,76	4 582,46	34,00	1 992,00	0,76	4 582,46	4 159,50	422,96	2,30	40,71	-26,99	0,76	0,00
<b>Total</b>	<b>18,95</b>	<b>49 012,07</b>	<b>418,00</b>	<b>21 265,00</b>	<b>48 991,07</b>	<b>44 486,78</b>	<b>4 504,29</b>	<b>2,30</b>	<b>53,09</b>	<b>49 946,76</b>	<b>418,00</b>	<b>21 499,00</b>	<b>51,93</b>	<b>49 946,76</b>	<b>45 379,77</b>	<b>4 566,99</b>	<b>2,32</b>	<b>892,99</b>	<b>62,70</b>	<b>53,09</b>	<b>0,00</b>

LGT et SGT	Prévisions RS 2023								Prévisions RS 2024												
	Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2023	DGH 2023				Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2024	DGH 2024								
					Total DGH = b	HP	HSA	DGHE					Variation ETP Prév RS 24 Prév RS 23	Total DGH = b	HP	HSA	DGHE	Variation HP Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation HSA Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation ETP DHG Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation IMP Prév RS 2024 & Prév RS 2023
09	-1,58	4 326,56	57,50	2 887,00	4 326,56	3 923,40	403,16	1,50	-6,33	4 212,71	57,50	2 801,00	-6,33	4 212,71	3 833,57	379,14	1,50	-89,84	-24,01	-6,33	0,00
12	-2,59	5 774,87	83,75	3 646,00	5 774,87	5 194,39	580,48	1,58	-1,36	5 750,45	83,75	3 455,00	-1,36	5 750,45	5 172,43	578,02	1,66	-21,97	-2,45	-1,36	0,00
31	51,72	51 522,43	578,25	37 144,00	51 522,43	45 286,04	6 236,39	1,39	-4,39	51 443,33	578,25	37 113,00	-4,39	51 443,33	45 264,99	6 178,34	1,39	-21,05	-58,05	-4,39	0,00
32	-10,56	5 084,60	72,25	3 107,00	5 084,60	4 616,82	467,78	1,64	1,82	5 117,28	72,25	3 270,00	1,82	5 117,28	4 646,49	470,79	1,56	29,67	3,01	1,82	0,00
46	-1,45	5 107,90	65,25	3 020,00	5 107,90	4 584,80	523,10	1,69	-6,61	4 988,89	65,25	2 872,00	-6,61	4 988,89	4 490,00	498,89	1,74	-94,80	-24,21	-6,61	0,00
65	3,29	7 872,42	102,25	4 746,00	7 872,42	6 996,49	875,93	1,66	-16,48	7 575,73	102,25	4 596,00	-16,48	7 575,73	6 749,18	826,55	1,65	-247,31	-49,38	-16,48	0,00
81	-11,05	11 591,16	137,00	7 684,00	11 591,16	10 339,31	1 251,85	1,51	-10,23	11 406,97	137,00	7 584,00	-10,23	11 406,97	10 197,83	1 209,14	1,50	-141,48	-42,71	-10,23	0,00
82	-0,03	8 136,13	94,75	5 598,00	8 136,13	7 163,52	972,61	1,45	-7,20	8 006,45	94,75	5 405,00	-7,20	8 006,45	7 069,70	936,75	1,48	-93,82	-35,86	-7,20	0,00
<b>Total</b>	<b>27,74</b>	<b>99 416,07</b>	<b>1 191,00</b>	<b>67 832,00</b>	<b>99 416,07</b>	<b>88 104,77</b>	<b>11 311,30</b>	<b>1,47</b>	<b>-50,79</b>	<b>98 501,81</b>	<b>1 191,00</b>	<b>67 096,00</b>	<b>-50,79</b>	<b>98 501,81</b>	<b>87 424,17</b>	<b>11 077,64</b>	<b>1,47</b>	<b>-680,60</b>	<b>-233,66</b>	<b>-50,79</b>	<b>0,00</b>

EREA	Prévisions RS 2023								Prévisions RS 2024												
	Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2023	DGH 2023				Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2024	DGH 2024								
					Total DGH = b	HP	HSA	DGHE					Variation ETP Prév RS 24 Prév RS 23	Total DGH = b	HP	HSA	DGHE	Variation HP Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation HSA Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation ETP DHG Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation IMP Prév RS 2024 & Prév RS 2023
09	0,00	463,30	5,00	109,00	463,30	443,26	20,04	4,25	0,00	463,30	5,00	121,00	0,00	463,30	443,26	20,04	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,67	345,28	5,00	92,00	345,28	330,66	14,62	3,75	0,00	345,28	5,00	110,00	0,00	345,28	330,66	14,62	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-2,13	345,62	5,00	114,00	345,62	330,56	15,06	3,03	0,00	345,62	5,00	133,00	0,00	345,62	330,56	15,06	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-1,47</b>	<b>1 154,20</b>	<b>15,00</b>	<b>315,00</b>	<b>1 154,20</b>	<b>1 104,48</b>	<b>49,72</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,20</b>	<b>15,00</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,20</b>	<b>1 104,48</b>	<b>49,72</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ensemble	Prévisions RS 2023								Prévisions RS 2024												
	Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2023	DGH 2023				Variation en ETP Prév RS 2023 & Prév RS 2022 = (b-a) / 18	Heures Structures (DIV + Dispositif ACAD + Régle) b	IMP Ets c	Prévisions Effectifs RS 2024	DGH 2024								
					Total DGH = b	HP	HSA	DGHE					Variation ETP Prév RS 24 Prév RS 23	Total DGH = b	HP	HSA	DGHE	Variation HP Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation HSA Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation ETP DHG Prév RS 2024 & Prév RS 2023	Variation IMP Prév RS 2024 & Prév RS 2023
09	2,10	15 509,40	200,25	10 294,00	15 509,40	14 341,83	1 167,57	1,51	-7,67	15 371,29	200,25	10 150,00	-7,67	15 371,29	14 227,51	1 143,78	1,51	-114,32	-23,79	-7,67	0,00
12	-6,83	19 923,56	257,00	12 748,00	19 923,56	18 446,28	1 477,28	1,56	10,30	20 108,96	257,00	12 426,00	10,30	20 108,96	18 619,74	1 489,22	1,62	173,46	11,94	10,30	0,00
31	95,62	139 619,17	1 613,00	104 744,00	139 619,17	126 842,32	12 776,85	1,33	106,41	141 534,53	1 613,00	105 478,00</									