

Année 1 - SCSP

	360 000			
nombre d'élèves dans le réseau	360 000		100%	
directeur du développement :	8 000 €	96 000 €	15 000 €	111 000 €
sous-directeur du développement (un par zone) :	6 000 €	432 000 €	90 000 €	522 000 €
chargés de mission :	4 500 €	972 000 €	270 000 €	1 242 000 €
chargé de relation MENJ :	3 500 €	42 000 €		42 000 €
chargés de relation partenaires associatifs et privés :	3 500 €	84 000 €		84 000 €
postes de coordination, d'assistance et de secrétariat :	3 000 €	720 000 €		720 000 €
directeur de l'excellence :	8 000 €	96 000 €	15 000 €	111 000 €
directeurs adjoints :	6 000 €	288 000 €	60 000 €	348 000 €
conseillers pédagogiques (indexé : 1 pour 600 élèves dans le réseau).	5 000 €	3 600 000 €	900 000 €	4 500 000 €
responsable du système qualité :	5 000 €	60 000 €	15 000 €	75 000 €
auditeurs internes du système qualité :	3 500 €	1 008 000 €	360 000 €	1 368 000 €
chargés de mission médiation, associations de parents, autorités locales...	3 500 €	504 000 €	180 000 €	684 000 €
			1 905 000	
		7 902 000 €	€	9 807 000 €
Dans les établissements :				
proviseurs, directeurs et DAF détachés (indexé :1 pour 800 élèves dans le réseau).	12 000 €	64 800 000 €		64 800 000 €
enseignants détachés (indexé : 1 pour 80 élèves dans le réseau).	7 000 €	378 000 000 €		378 000 000 €
		442 800 000 €	0 €	442 800 000 €
				452 607 000 €
			SCSP	236 110 500 €
				167 125 000 €

Année 1 – Analytique

Types d'établissement -> 'métier' de l'agence	nbr	nombre d'élèves	Charges de l'Agence directes							charges indirectes à répartir 64 800 000	Total des charges de l'agence directes et à répartir		Recettes de l'Agence			
			Cadres AEFE détachés		Enseignants AEFE détachés		Enseignants locaux		Charges hors personnel				redevances directes (écolages) ou indirectes (PRR, PFC...)		Subvention, autres recettes nécessaire, ou déficit	
			nombre	masse salariale	nombre	masse salariale	nombre	masse salariale			ensemble	par élève	ensemble	par élève	ensemble	par élève
Conventionnés -> prestataire de ressources humaines	220	195 000	968	133 173 333	3 667	250 154 667	0	0	0	34 151 351	417 479 351	2 141	136 500 000	700	280 979 351	1 441
Partenaires -> animation et développement du réseau	300	175 000	0	0	0	0	0	0	0	30 648 649	30 648 649	175	30 625 000	175	23 649	0
<i>totaux</i>	520	370 000	968	133 173 333	3 667	250 154 667	0	0	0	64 800 000	448 128 000	2 316	167 125 000	875	281 003 000	1 441

	nbr	masse salariale	Charges nouveau service EGD				Recettes nouveau service EGD									
			Enseignants locaux		Charges hors personnel	Total des charges		redevances directes (écolages)		Subvention, autres recettes nécessaire, ou déficit						
			nombre	masse salariale		ensemble	par élève	ensemble	par élève	ensemble	par élève					
EGD -> gestionnaire de l'établissement	70	75 000					6 030	200 282 143	243 750 000		444 032 143	5 920	337 500 000	4 500	106 532 143	1 420

Année 5 - SCSP

	360 000			
nombre d'élèves dans le réseau	504 000	140%		
1 directeur du développement :	8 000 €	96 000 €	15 000 €	111 000 €
6 sous-directeur du développement (un par zone) :	6 000 €	432 000 €	90 000 €	522 000 €
18 chargés de mission :	4 500 €	972 000 €	270 000 €	1 242 000 €
1 chargé de relation MENJ :	3 500 €	42 000 €		42 000 €
2 chargés de relation partenaires associatifs et privés :	3 500 €	84 000 €		84 000 €
25 postes de coordination, d'assistance et de secrétariat :	3 000 €	900 000 €		900 000 €
1 directeur de l'excellence :	8 000 €	96 000 €	15 000 €	111 000 €
4 directeurs adjoints :	6 000 €	288 000 €	60 000 €	348 000 €
			1 260 000	
84 conseillers pédagogiques (indexé : 1 pour 600 élèves dans le réseau).	5 000 €	5 040 000 €	€	6 300 000 €
1 responsable du système qualité :	5 000 €	60 000 €	15 000 €	75 000 €
24 auditeurs internes du système qualité :	3 500 €	1 008 000 €	360 000 €	1 368 000 €
12 chargés de mission médiation, associations de parents, autorités locales...	3 500 €	504 000 €	180 000 €	684 000 €
			2 265 000	
		9 522 000 €	€	11 787 000 €
Dans les établissements :				
630 proviseurs, directeurs et DAF détachés (indexé :1 pour 800 élèves dans le réseau).	12 000 €	90 720 000 €		90 720 000 €
6300 enseignants détachés (indexé : 1 pour 80 élèves dans le réseau).	7 000 €	529 200 000 €		529 200 000 €
		619 920 000 €	0 €	619 920 000 €
				631 707 000 €
				SCSP 327 640 500 €
				310 800 000 €

Année 5 – Analytique

Types d'établissement -> 'métier' de l'agence	nbr	nombre d'élèves	Charges de l'Agence directes							charges indirectes à répartir	Total des charges de l'agence directes et à répartir		Recettes de l'Agence			
			Cadres AEFE détachés		Enseignants AEFE détachés		Enseignants locaux		Charges hors personnel				redevances directes (écolages) ou indirectes (PRR, PFC...)		Subvention, autres recettes nécessaire, ou déficit	
			nombre	masse salariale	nombre	masse salariale	nombre	masse salariale		ensemble	par élève	ensemble	par élève	ensemble	par élève	
Conventionnés -> prestataire de ressources humaines	650	424 000	630	90 720 000	6 300	529 200 000	0	0	0	54 514 286	674 434 286	1 591	296 800 000	700	377 634 286	891
Partenaires -> animation et développement du réseau	100	80 000	0	0	0	0	0	0	0	10 285 714	10 285 714	129	14 000 000	175	-3 714 286	-46
<i>totaux</i>	<i>750</i>	<i>504 000</i>	<i>630</i>	<i>90 720 000</i>	<i>6 300</i>	<i>529 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 800 000</i>	<i>684 720 000</i>	<i>1 719</i>	<i>310 800 000</i>	<i>875</i>	<i>373 920 000</i>	<i>844</i>

	nbr	nombre d'élèves	Charges nouveau service EGD						Recettes nouveau service EGD								
			Enseignants locaux		Charges hors personnel	Total des charges	redevances directes (écolages)		Subvention, autres recettes nécessaire, ou déficit								
			nombre	masse salariale			ensemble	par élève	ensemble	par élève							
EGD -> gestionnaire de l'établissement	70	85 000															
			6 150	204 267 857	250 750 000		455 017 857	5 353	408 000 000	4 800	47 017 857	553					

Année 10 – SCSP

	360 000			
nombre d'élèves dans le réseau	720 000	200%		
directeur du développement :	8 000 €	96 000 €	15 000 €	111 000 €
sous-directeur du développement (un par zone) :	6 000 €	432 000 €	90 000 €	522 000 €
chargés de mission :	4 500 €	972 000 €	270 000 €	1 242 000 €
chargé de relation MENJ :	3 500 €	42 000 €		42 000 €
chargés de relation partenaires associatifs et privés :	3 500 €	84 000 €		84 000 €
postes de coordination, d'assistance et de secrétariat :	3 000 €	1 080 000 €		1 080 000 €
directeur de l'excellence :	8 000 €	96 000 €	15 000 €	111 000 €
directeurs adjoints :	6 000 €	288 000 €	60 000 €	348 000 €
			1 800 000	
conseillers pédagogiques (indexé : 1 pour 600 élèves dans le réseau).	5 000 €	7 200 000 €	€	9 000 000 €
responsable du système qualité :	5 000 €	60 000 €	15 000 €	75 000 €
auditeurs internes du système qualité :	3 500 €	1 008 000 €	360 000 €	1 368 000 €
chargés de mission médiation, associations de parents, autorités locales...	3 500 €	504 000 €	180 000 €	684 000 €
			2 805 000	
		11 862 000 €	€	14 667 000 €
Dans les établissements :				
proviseurs, directeurs et DAF détachés (indexé :1 pour 800 élèves dans le réseau).	12 000 €	129 600 000 €		129 600 000 €
enseignants détachés (indexé : 1 pour 80 élèves dans le réseau).	7 000 €	756 000 000 €		756 000 000 €
		885 600 000 €	0 €	885 600 000 €
				900 267 000 €
				SCSP 464 800 500 €
				488 250 000 €

Année 10 – Analytique

Types d'établissement -> 'métier' de l'agence	nbr	nombre d'élèves	Charges de l'Agence directes							charges indirectes à répartir 64 800 000	Total des charges de l'agence directes et à répartir		Recettes de l'Agence			
			Cadres AEFE détachés		Enseignants AEFE détachés		Enseignants locaux		Charges hors personnel				redevances directes (écolages) ou indirectes (PRR, PFC...)		Subvention, autres recettes nécessaire, ou déficit	
			nombre	masse salariale	nombre	masse salariale	nombre	masse salariale			ensemble	par élève	ensemble	par élève	ensemble	par élève
Conventionnés -> prestataire de ressources humaines	800	690 000	900	129 600 000	9 000	756 000 000	0	0	0	62 100 000	947 700 000	1 373	483 000 000	700	464 700 000	673
Partenaires -> animation et développement du réseau	50	30 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	90	5 250 000	175	-2 550 000	-85
<i>totaux</i>	<i>850</i>	<i>720 000</i>	<i>900</i>	<i>129 600 000</i>	<i>9 000</i>	<i>756 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 800 000</i>	<i>950 400 000</i>	<i>1 463</i>	<i>488 250 000</i>	<i>875</i>	<i>462 150 000</i>	<i>588</i>

	nbr	nombre d'élèves	Charges nouveau service EGD				Recettes nouveau service EGD									
			Enseignants locaux		Charges hors personnel	Total des charges		redevances directes (écolages)		Subvention, autres recettes nécessaire, ou déficit						
			nombre	masse salariale		ensemble	par élève	ensemble	par élève	ensemble	par élève					
EGD -> gestionnaire de l'établissement	70	93 140					6 300	209 250 000	256 447 674		465 697 674	5 000	465 697 674	5 000	0	0

Evolution à la louche

	hypothèse développement			Métiers 1 et 2			EGD			Total argent public nécessaire
	Nbre d'élèves	dont EGD	dont éts sans contrat AEFE	SCSP	recettes métier 2	budget agence (hors EGD)	subv. Transition EGD	recettes propres EGD	budget EGD	
année 1	370 000	75 000	175 000	236	167	403	107	338	444	343
année 5	504 000	85 000	80 000	328	311	638	47	408	455	375
année 10	720 000	93 140	30 000	465	488	953	0	466	466	465