

Budget pur le projet « Vers la plurilecture

Durée : un an

	Recettes	Charges et dépenses
Financement DGLFLF	20000	
Développement informatique en sous-traitance : - mise en ligne de deux histoires sous divers formats libres - le travail s'effectue par la méthode agile		8200
Voyages et hébergement : 2 rencontres de trois jours pour 12 personnes en Andorre		4700
Frais de réunions : Les frais portent sur la mise à disposition de salles, de studios d'enregistrement, d'ordinateurs, de techniciens, etc. Le but des réunions : -conception (2 histoires) -réalisation -diffusion (actions) -expérimentation et suivi		9800
Achat de matériel pour équipements adaptés aux expérimentations		1300
Fonds propres (ressources matérielles)		
APICAD	1000	
CIEBP	1000	
Région Aoste	1000	
Andorre	1000	
Totaux	24000	24000
Note sur nos ressources humaines en annexe		

Annexe du budget prévisionnel du projet « plurilecture »

Cette note est une évaluation chiffrée destinée à situer le projet dans son environnement en faisant la somme des forces mobilisées mais ne correspond pas à des transactions financières.

Moyens humains

1) Le temps engagé par chaque classe dans le cadre du temps de préparation équivalent à un temps de service de 850h (volume horaire annuel)x 5% = **45h** soit l'équivalent de **8,5 jours** (45h/8h) **par classe** .

2) Le temps engagé par chaque classe hors du temps de service en continuité du temps scolaire. Temps consacré à assurer le suivi, encourager l'engagement des familles et prendre note des retours. C'est un temps essentiel, autrement on ne ferait qu'aggraver le fossé qu'on cherche à résorber. On peut l'estimer à 2 x10mn par élève et par période de 7 semaines (il y a 5 périodes par an). Sur la base de 25 élèves par classe , cela fait (100mnx25 = 2500 mn) soit **42 h** par classe l'équivalent de **8 jours** (42h/8h) **par classe**.

3) Les ressources humaines bénévoles engagées par l'APICAD et la CIEBP correspondent à 30% du total enseignants de maternelles pour chacune d'entre elles.

4) L'illustration picturale par des étudiants des écoles de beaux arts et d'arts graphiques de l'eurorégion POCTEFA -Catalogne du Nord (France) et Sud (Espagne) ainsi qu' Andorre. Les illustrations musicales sont réalisées par des étudiants en CEPI (Cycle d'Enseignement Professionnel Initial) des conservatoires de l'eurorégion. On évalue le temps consacré à 30% du total enseignants de maternelles.

5) La prise en charge de l'aspect informatique se fait par les stagiaires et leurs encadrants de certaines formations habilitées Grande école du numérique (GEN) . Le pilotage et la coordination se font à travers le GIP (Groupement d'intérêt public) en cours de constitution. On évalue le temps consacré à 30% du total enseignants de maternelles.

Sur la base de 10 classes participantes (Andorre, France et Italie)

a) 8,5 jours x10 = 85 jours soit 85x 265 €=**22.525 €** La somme de 265 € par jour est celle estimée par le guide programme Erasmus+ 2016 pour les productions intellectuelles et qui constitue la référence européenne (tableau A page 152 F et I et tableau B page 174)

b) 8 jours x10=80 jours soit 80x265x0.5= **10.600 €**

c) Pour l'APICAD 22.525x 0.3= **6757 €** CIEBP 22.525x 0.3= **6757 €**

d) Les étudiants et stagiaires **85 jours x0,3 x 90€ (Smic journalier)x 2 (arts et informatiques)**
soit 4590€

Soit un total de **51229 €** pour les ressources humaines engagées sur une année .Donc un total de 75229 € dont 20.000€ de subvention auprès de la DGLFLF , ce qui fait **73 % d'autofinancement**.