

## bilan de l'exécution budgétaire 2024 et comparaison avec 2023 (T2 &amp; HT2)

Actions	bop 140 T2			bop 140 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution
Action 1 : Enseignement préélémentaire	152 688 430,89 €	150 596 164,70 €	1,39%	43 680,91 €	60 239,41 €	-27,49%	152 732 111,80 €	150 656 404,11 €	1,38%
Action 2 : enseignement élémentaire	250 757 879,97 €	243 558 342,10 €	2,96%	318 696,84 €	303 804,21 €	4,90%	251 076 576,81 €	243 862 146,31 €	2,96%
Action 3 : besoins éducatifs particuliers	47 802 585,70 €	46 798 267,91 €	2,15%	8 152,74 €	17 845,76 €	-54,32%	47 810 738,44 €	46 816 113,67 €	2,12%
Action 4 : Formation des personnels enseignants	23 736 370,87 €	21 959 403,78 €	8,09%	351 282,42 €	338 434,44 €	3,80%	24 087 653,29 €	22 297 838,22 €	8,03%
Action 5 : Remplacement	44 561 632,08 €	45 586 713,51 €	-2,25%			0,00%	44 561 632,08 €	45 586 713,51 €	-2,25%
Action 6 : Pilotage et encadrement pédagogique	50 498 223,63 €	47 714 807,38 €	5,83%	12 851,89 €	21 793,40 €	-41,03%	50 511 075,52 €	47 736 600,78 €	5,81%
Action 7 : Personnels en situation diverse	3 421 201,37 €	3 033 749,57 €	12,77%	68 220,15 €	428 256,48 €	0,00%	3 489 421,52 €	3 462 006,05 €	0,79%
<b>Total BOP</b>	<b>573 466 324,51 €</b>	<b>559 247 448,95 €</b>	<b>2,54%</b>	<b>802 884,95 €</b>	<b>1 170 373,70 €</b>	<b>-31,40%</b>	<b>574 269 209,46 €</b>	<b>560 417 822,65 €</b>	<b>2,47%</b>

Explications des variations 2023-2024
Variations T2 : l'augmentation de la masse salariale s'explique par les mesures de revalorisation. Variations HT2 : la diminution constatée en 2024 est presque exclusivement due au fond d'investissement pédagogique (- 360 K€), pour lequel les crédits programmés en début d'exercice ont été annulés en cours d'année.

Actions	bop 141 T2			bop 141 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution
Action 1 : Collèges	266 919 006,83 €	260 914 554,92 €	2,30%	300 445,37 €	368 903,41 €	-18,56%	267 219 452,20 €	261 283 458,33 €	2,27%
Action 2 : LEGT	350 169 002,47 €	342 582 316,86 €	2,21%	419 205,40 €	611 422,04 €	-31,44%	350 588 207,87 €	343 193 738,90 €	2,15%
Action 3 : Lycées professionnels	104 249 678,46 €	102 531 459,06 €	1,68%	84 933,90 €	84 517,49 €	0,49%	104 334 612,36 €	102 615 976,55 €	1,67%
Action 4 : Apprentissage	22 230,00 €			189 178,00 €	- €		211 408,00 €	- €	#DIV/0!
Action 5 : Lycées post-bac	164 308 552,67 €	157 688 792,21 €	4,20%	67 000,00 €	125 000,00 €	-46,40%	164 375 552,67 €	157 813 792,21 €	4,16%
Action 6 : Besoins éducatifs particuliers	21 481 098,45 €	20 346 316,35 €	5,58%	129 143,40 €	135 000,00 €	-4,34%	21 610 241,85 €	20 481 316,35 €	5,51%
Action 7 : Insertion professionnelle	354 518,22 €	244 217,94 €	45,16%		349 000,00 €	-100,00%	354 518,22 €	593 217,94 €	-40,24%
Action 8 : Information et orientation	8 242 033,07 €	8 118 532,56 €	1,52%	3 471,10 €	3 341,85 €	3,87%	8 245 504,17 €	8 121 874,41 €	1,52%
Action 9 : VAE et FC adultes	3 791 122,46 €	3 740 300,23 €	1,36%	128 822,00 €			3 919 944,46 €	3 740 300,23 €	4,80%
Action 10 : Formation des enseignants	11 623 948,85 €	11 155 315,82 €	4,20%	1 098 256,93 €	1 193 700,27 €	-8,00%	12 722 205,78 €	12 349 016,09 €	3,02%
Action 11 : Remplacement	78 171 151,98 €	72 866 674,90 €	7,28%				78 171 151,98 €	72 866 674,90 €	7,28%
Action 12 : Pilotage et encadrement	121 121 124,01 €	117 397 161,99 €	3,17%	30 455,40 €	38 320,38 €	-20,52%	121 151 579,41 €	117 435 482,37 €	3,16%
Action 13 : Personnels en situations diverses	13 873 931,46 €	12 137 886,89 €	14,30%	387 775,56 €	623 774,61 €	-37,83%	14 261 707,02 €	12 761 661,50 €	11,75%
<b>Total BOP</b>	<b>1 144 327 398,93 €</b>	<b>1 109 723 529,73 €</b>	<b>3,12%</b>	<b>2 838 687,06 €</b>	<b>3 532 980,05 €</b>	<b>-19,65%</b>	<b>1 147 166 085,99 €</b>	<b>1 113 256 509,78 €</b>	<b>3,05%</b>

Explications des variations 2023-2024
Variations T2 : l'augmentation constatée en 2024 s'explique principalement par la revalorisation du point d'indice (+5) et la mise en œuvre du dispositif PACTE. Variation HT2 : la diminution constatée est liée à plusieurs facteurs. Elle est en partie liée à l'annulation de crédits destinés au fond d'investissement pédagogique (- 236 K€) et aux cordées de la réussite (148 K€ en 2023).

Actions	bop 230 T2			bop 230 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution
Action 1 : Vie scolaire et éducation à la responsabilité	34 117 661,88 €	32 490 139,96 €	5,01%	32 735 571,18 €	36 548 630,70 €	-10,43%	66 853 233,06 €	69 038 770,66 €	-3,17%
Action 2 : Santé scolaire	16 046 279,91 €	14 883 258,37 €	7,81%	1 930 000,00 €	1 930 000,00 €	0,00%	17 976 279,91 €	16 813 258,37 €	6,92%
Action 3 : Accompagnement des élèves handicapés	70 254 825,59 €	37 152 862,60 €	89,10%	10 042 273,03 €	38 138 220,27 €	-73,67%	80 297 098,62 €	75 291 082,87 €	6,65%
Action 4 : Action sociale	5 569 623,19 €	5 022 422,85 €	10,90%	18 826 194,96 €	18 088 402,49 €	4,08%	24 395 818,15 €	23 110 825,34 €	5,56%
Action 5 : Accueil et service aux élèves	2 273 775,25 €	2 250 556,87 €	1,03%	693 000,00 €	693 000,00 €	0,00%	2 966 775,25 €	2 943 556,87 €	0,79%
Action 6 : Actions éducatives complémentaires		- €		563 518,12 €	499 465,41 €	12,82%	563 518,12 €	499 465,41 €	12,82%
Action 7 : Scolarisation à 3 ans				11 882 935,00 €	11 882 935,00 €	0,00%	11 882 935,00 €	11 882 935,00 €	
<b>Total BOP</b>	<b>128 262 165,82 €</b>	<b>91 799 240,65 €</b>	<b>39,72%</b>	<b>76 673 492,29 €</b>	<b>107 780 653,87 €</b>	<b>-28,86%</b>	<b>204 935 658,11 €</b>	<b>199 579 894,52 €</b>	<b>2,68%</b>

Explications des variations 2023-2024
Variations T2 : l'augmentation s'explique par la revalorisation des carrières médico-sociales et assistant social en 2024 et par l'augmentation sensible du nombre d'ETP d'AESH et par leur revalorisation de janvier 2024. Variations HT2 : la diminution des dépenses est essentiellement due au transfert sur le T2 de la totalité de la paie des AESH en cours d'année, ainsi que d'une partie de la paie des AED. Les dépenses liées aux bourses de l'enseignement scolaire ont elles augmentées (+ 800 K€) en raison de leur revalorisation.

Actions	bop 139 T2			bop 139 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution	Chiffres 2024	Chiffres 2023	Evolution
Action 1 : Enseignement préélémentaire	19 137 183,63 €	17 782 073,18 €	7,62%				19 137 183,63 €	17 782 073,18 €	7,62%
Action 2 : Enseignement élémentaire	55 218 581,33 €	51 518 740,31 €	7,18%				55 218 581,33 €	51 518 740,31 €	7,18%
Action 3 : Enseignement en collège	97 931 692,94 €	91 665 832,84 €	6,84%				97 931 692,94 €	91 665 832,84 €	6,84%
Action 4 : Enseignement général et technologique en lycée	117 922 222,03 €	111 076 171,91 €	6,16%				117 922 222,03 €	111 076 171,91 €	6,16%
Action 5 : Enseignement professionnel sous statut scolaire	17 989 678,71 €	16 868 027,98 €	6,65%				17 989 678,71 €	16 868 027,98 €	6,65%
Action 6 : Enseignement post-baccalauréat en lycée	19 513 843,99 €	18 710 537,90 €	4,29%				19 513 843,99 €	18 710 537,90 €	4,29%
Action 7 : Dispositifs spécifiques de scolarisation	4 443 340,54 €	4 237 557,57 €	4,86%				4 443 340,54 €	4 237 557,57 €	4,86%
Action 8 : Actions sociales en faveur des élèves				1 741 042,61 €	1 753 742,63 €	-0,72%	1 741 042,61 €	1 753 742,63 €	-0,72%
Action 9 : Fonctionnement des établissements				32 478 808,88 €	32 041 743,71 €	1,36%	32 478 808,88 €	32 041 743,71 €	1,36%
Action 10 : Formation initiale et continue des enseignants	4 463 619,22 €	4 714 000,35 €	-5,31%	20 163,32 €	17 626,39 €	14,39%	4 483 782,54 €	4 731 626,74 €	-5,24%
Action 11 : Remplacement	7 411 089,49 €	7 433 301,69 €	-0,30%				7 411 089,49 €	7 433 301,69 €	-0,30%
Action 12 : Soutien	128 641,01 €	100 270,83 €	28,29%	91 353,93 €	84 876,20 €	7,63%	219 994,94 €	185 147,03 €	18,82%
<b>Total BOP</b>	<b>344 159 892,89 €</b>	<b>324 106 514,56 €</b>	<b>6,19%</b>	<b>34 331 368,74 €</b>	<b>33 897 988,93 €</b>	<b>1,28%</b>	<b>378 491 261,63 €</b>	<b>358 004 503,49 €</b>	<b>5,72%</b>

Explications des variations 2023-2024
Variations T2 : l'augmentation constatée en 2024 s'explique principalement par la mise en œuvre du dispositif PACTE et la prime d'attractivité. Variations HT2 : s'agissant des forfaits d'externat l'augmentation est liée à la revalorisation des taux. Pour les bourses, l'augmentation des taux est plus que compensée par la diminution du nombre d'ayants droits.

<b>Total Académie</b>	<b>2 190 215 782,15 €</b>	<b>2 084 876 733,89 €</b>	<b>5,05%</b>	<b>114 646 433,04 €</b>	<b>146 381 996,55 €</b>	<b>-21,68%</b>	<b>2 304 862 215,19 €</b>	<b>2 231 258 730,44 €</b>	<b>3,30%</b>
-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------	--------------