

BILAN DE L'EXECUTION 2023

Pour les cinq budgets opérationnels (BOP) de la mission enseignement scolaire placés sous la responsabilité du recteur de l'académie de Paris, la dépense 2021 s'est élevée à **2 297 152 432 €**, constituée à 93 % de crédits de masse salariale (source CHORUS- INFBUD 40).

L'académie a mobilisé 28 886 emplois en équivalents temps plein travaillés (ETPT) source CNE¹.

BOP	Masse salariale (€) source CHORUS	Autres titres de dépenses (en crédits de paiement) (€) Source CHORUS	Total dépenses (€) CP	Emplois consommés (en ETPT)	Rappel total dépenses (€) CP 2022	Rappel emplois consommés (en ETPT) 2022
Enseignement scolaire public du premier degré	559 247 449	1 170 373	560 417 822	7602	546 560 407	7 727
Enseignement scolaire public du second degré	1 109 723 530	3 532 980	1 113 256 510	12 852	1 078 618 424	12 980
Vie de l'élève	91 799 240	107 780 654	199 579 894	1 936	198 280 405	1 667
Soutien de la politique de l'éducation nationale	46 582 279	19 311 423	65 893 702	689	65 236 501	655
Enseignement privé du premier et du second degré	324 106 515	33 897 989	358 004 504	5807	341 640 930	5 853
Total	2 131 459 013	165 693 419	2 297 152 432	28 886	2 230 336 668	28 882

I. BOP Enseignement scolaire public du premier degré

▪ Exécution des crédits 2023

Crédits de paiement (CP)	BOP initial délégué (a)	BOP ajusté (b)	Consommation (c)	Solde (b)-(c)
Masse salariale	554 847 493	564 467 378	559 247 449	5 219 929
Autres titres de dépense	708 218	1 337 574	1 170 373	167 200
Total BOP	555 555 711	565 804 952	560 417 822	5 387 130

▪ Consommation du plafond annuel d'emplois

Emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT)	Plafond d'emplois notifié	1° ajustement	Plafond ajusté	2° ajustement	Plafond ajusté	Consommation en moyenne annuelle	Solde
Total	7745.0	+2.9	7747,9	0,1	7 748.0	7 602.4	+145.6
Dont personnels enseignants PSY titulaires non titulaires 1er degré et stagiaires	7684,7	+1.2	7685,9	0.8	7 686.7	7 542.0	+144,7

- **Après retraitement des autorisations de dépassement, le solde du BOP 140 est de 161.5 ETPT (Plafond- Consommation).**

BOP 140	Masse salariale (T2)	Autres titres de dépenses	Total
Action 1 : enseignement préélémentaire	150 596 165	60 239	150 656 404
Chiffres 2022	146 039 727	78 229	146 117 956
Action 2 : enseignement élémentaire	243 558 342	303 804	243 862 146
Chiffres 2022	239 035 729	245 932	239 281 661
Action 3 : besoins éducatifs particuliers	46 798 268	17 846	46 816 114
Chiffres 2022	46 778 703	16 708	46 795 411
Action 4 : formation des personnels enseignants	21 959 404	338 435	22 297 839
Chiffres 2022	22 476 865	213 676	22 690 541
Action 5 : remplacement	45 586 713		45 586 713
Chiffres 2022	41 636 243	0	41 636 243
Action 6 : pilotage et encadrement pédagogique	47 714 807	21 793	47 736 600
Chiffres 2022	47 256 736	23 441	47 280 177
Action 7 : personnels en situations diverses	3 033 750	428 256	3 462 006
Chiffres 2022	2 758 418	0	2 758 418
Total BOP	559 247 449	1 170 373	560 417 822
Chiffres 2022	545 982 421	577 986	546 560 407

II. BOP Enseignement scolaire public du second degré

▪ Exécution des crédits 2023

Crédits de paiement (CP)	BOP initial délégué (a)	BOP ajusté (b)	Consommation (c)	Solde (b)-(c)
Masse salariale	1 092 877 982	1 108 522 434	1 109 723 530	-1 201 096
Autres titres de dépense	2 463 406	3 665 386	3 532 980	132 406
Total BOP	1 095 341 388	1 112 187 820	1 113 256 510	-1 068 690

▪ Consommation du plafond annuel d'emplois

Emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT) (1)	Plafond d'emplois notifié	1° ajustement	Plafond ajusté	2° ajustement	Plafond ajusté	Consommation en moyenne annuelle	Solde
Total	13 076.7	11.6	13 088.3	+0.1	13 088.4	12 852.3	236.1
Dont : enseignants PSY titulaires, non titulaires et stagiaires du second degré	11 354.0	11,6	11 365.6	+0.5	11 366.1	11 152.3	213.8
Moyens hors enseignement	1 165.5	0	1 165.5	0	1 165.5	1 141.1	24.4

▪ Ventilation par action des dépenses

	<u>BOP 141</u>	<i>Masse salariale (T2)</i>	<i>Autres titres de dépenses</i>	<i>Total</i>
Action 1 : collèges		260 914 555	368 903	261 283 458
Chiffres 2022		249 486 854	390 073	249 876 927
Action 2 : LEGT		342 582 317	611 422	343 193 739
Chiffres 2022		333 699 109	223 954	333 923 063
Action 3 : lycées professionnels		102 531 459	84 518	102 615 977
Chiffres 2022		100 682 310	171 702	100 854 012
Action 4 : apprentissage				
Chiffres 2022			103 060	103 060
Action 5 : lycée post-baccalauréat		157 688 792	125 000	157 813 792
Chiffres 2022		155 282 660		155 282 660
Action 6 : besoins éducatifs particuliers		20 346 316	135 000	20 481 316
Chiffres 2022		19 765 864		19 765 864
Action 7 : insertion professionnelle		244 218	349 000	593 218
Chiffres 2022		211 407	149 000	360 407
Action 8 : information et orientation		8 118 533	3 342	8 121 875
Chiffres 2022		7 758 122	3 780	7 761 902
Action 9 : VAE et FC adultes		3 740 300		3 740 300
Chiffres 2022		3 518 638	96 940	3 615 578
Action 10 : Formation des enseignants		11 155 316	1 193 700	12 349 016
Chiffres 2022		14 974 340	809 276	15 783 616 €
Action 11 : remplacement		72 866 675		72 866 675
Chiffres 2022		64 916 628	0	64 916 628

Action 12 : pilotage et encadrement	117 397 162	38 320	117 435 482
Chiffres 2022	114 089 311	42 975	114 132 286
Action 13 : personnels en situations diverses	12 137 887	623 775	12 761 662
Chiffres 2022	12 242 421	0	12 242 421
Total BOP	1 109 723 530	3 532 980	1 113 256 510
Chiffres 2022	1 076 627 664	1 990 760	1 078 618 424

III. BOP Vie de l'élève

▪ Exécution des crédits 2023

Crédits de paiement (CP)	BOP initial délégué (a)	BOP ajusté (b)	Consommation (c)	Solde (b)-(c)
Masse salariale	81 241 952	89 920 384	91 799 240	-1 878 857
Autres titres de dépense	74 902 789	107 961 441	107 780 654	180 787
Total BOP	156 144 741	197 881 825	199 579 894	-1 698 069

▪ Consommation du plafond annuel d'emplois

Emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT)	Plafond d'emplois notifié	1° ajustement	Plafond ajusté	2° ajustement	Plafond ajusté	Consommation en moyenne annuelle	Solde
Total	1796.6	208.9	2005.5	0.0	2005.5	1 936.0	69.5

▪ Ventilation par action des dépenses

	BOP 230	Masse salariale (T2)	Autres titres de dépenses	Total
Action 1 : vie scolaire et éducation à la responsabilité		32 490 140	36 548 631	69 038 771
Chiffres 2022		30 877 689	35 204 595	66 082 284
Action 2 : santé scolaire		14 883 258	1 930 000	16 813 258
Chiffres 2022		14 630 454	1 930 000	16 560 454
Action 3 : accompagnement des élèves handicapés		37 152 862	38 138 220	75 291 082
Chiffres 2022		27 339 878	38 102 714	65 442 592
Action 4 : action sociale		5 022 423	18 088 403	23 110 826
Chiffres 2022		5 109 328	18 000 029	23 109 357

Action 5 : accueil et service aux élèves	2 250 557	693 000	2 943 557
Chiffres 2022	2 127 912	455 000	2 582 912
Action 6 : Actions éducatives complémentaires*		499 465	499 465
Chiffres 2022		736 936	736 936
Action 7 : Scolarisation à 3 ans		11 882 935	11 882 935
Chiffres 2022		23 765 870	23 765 870
Total BOP	91 799 240	107 780 654	199 579 894
Chiffres 2022	80 085 260	118 195 145	198 280 405

IV. BOP Soutien de la politique de l'éducation nationale

Exécution des crédits 2023

Crédits de paiement (CP)	BOP initial délégué (a)	BOP ajusté (b)	Consommation (c)	Solde (b)-(c)
Masse salariale	52 912 930	53 562 725	46 582 279	6 980 446
Autres titres de dépense	16 511 116	19 314 609	19 311 423	3 186
Total BOP	69 424 046	72 877 334	65 893 702	6 983 632

▪ Consommation du plafond annuel d'emplois

Emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT)	Plafond d'emplois notifié	1° ajustement	Plafond ajusté	2° ajustement	Plafond ajusté	Consommation en moyenne annuelle	Solde
Total	672.7	+3.5	676.2	0	676.2	689.4	13.2

▪ Ventilation par action des dépenses

BOP 214	Masse salariale (T2)	Autres titres de dépenses	Total
Action 1 : pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives	16 119 671		16 119 671
Chiffres 2022	16 615 774	0	16 615 774
Action 2 : évaluation et contrôle	976 911		976 911
Chiffres 2022	1 074 532		1 074 532
Action 3 : communication	129 464	22 757	152 221
Chiffres 2022	84 870	0	84 870

Action 4 : expertise juridique	1 042 520	393 058	1 435 578
Chiffres 2022	890 050	391 856	1 281 906
Action 5 : action internationale		22 222	22 222
Chiffres 2022		12 899	12 899
Action 6 : politique de ressources humaines	16 672 320	2 342 669	19 014 989
Chiffres 2022	15 236 427	1 987 708	17 224 135
Action 8 : logistique système d'information immobilier	4 319 849	16 530 717	20 850 566
Chiffres 2022	7 872 300	17 564 668	25 436 968
Action 9 : certification	90 271		90 271
Chiffres 2022	31 909	0	31 909
Action 11 : Pilotage et mises en œuvre des politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative	7 231 273		7 231 273
	3 473 508		3 473 508
Total BOP	46 582 279	19 311 423	65 893 702
Chiffres 2022	45 279 370	19 957 131	65 236 501

IV. BOP Enseignement privé premier et second degrés

▪ Exécution des crédits 2023

Crédits de paiement (CP)	BOP initial délégué (a)	BOP ajusté (b)	Consommation (c)	Solde (b)-(c)
Masse salariale	310 422 059	320 501 310	324 106 515	-3 605 205
Autres titres de dépense	33 845 885	34 089 434	33 897 989	191 445
Total BOP	344 267 944	354 590 744	358 004 504	-3 413 760

▪ Consommation du plafond annuel d'emplois

Emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT)	Plafond d'emploi notifié	1° ajustement	Plafond ajusté	2° ajustement	Plafond ajusté	Consommation en moyenne annuelle	Solde
Total	5 870,9	+0.4	5 871.3	-8.3	5 863.0	5807.0	56

▪ Ventilation par action des dépenses

BOP 139

	Masse salariale (T2)	Autres titres de dépenses	Total
Action 1 : enseignement préélémentaire	17 782 073		17 782 073
Chiffres 2022	16 594 383	0	16 594 383
Action 2 : enseignement élémentaire	51 518 740		51 518 740
Chiffres 2022	48 301 769	0	48 301 769
Action 3 : enseignement en collège	91 665 833		91 665 833
Chiffres 2022	86 420 483	0	86 420 483
Action 4 : enseignement général et technologique en lycée	111 076 172		111 076 172
Chiffres 2022	104 711 269	0	104 711 269
Action 5 : enseignement professionnel sous statut scolaire	16 868 028		16 868 028
Chiffres 2022	16 301 418	0	16 301 418
Action 6 : enseignement post-baccalauréat en lycée	18 710 538		18 710 538
Chiffres 2022	17 873 108	0	17 873 108
Action 7 : dispositifs spécifiques de scolarisation	4 237 558		4 237 558
Chiffres 2022	3 867 987	0	3 867 987
Action 8 : actions sociales en faveur des élèves		1 753 743	1 753 743
Chiffres 2022	0	1 848 963	1 848 963
Action 9 : fonctionnement des établissements		32 041 744	32 041 744
Chiffres 2022	0	31 909 356	31 909 356
Action 10 : formation initiale et continue des enseignants	4 714 000	17 626	4 731 626
Chiffres 2022	6 224 857	10 502	6 235 359 €
Action 11 : remplacement	7 433 302		7 433 302
Chiffres 2022	7 402 359	0	7 402 359
Action 12 : soutien	100 271	84 876	185 147
Chiffres 2022	104 296	70 180	174 476
Total BOP	324 106 515	33 897 989	358 004 504
Chiffres 2022	307 801 929	33 839 001	341 640 930