

bilan de l'exécution budgétaire 2023 et comparaison avec 2022 (T2 & HT2)

Actions	bop 140 T2			bop 140 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution
Action 1 : Enseignement préélémentaire	150 596 164,70 €	146 039 726,88 €	3,12%	60 239,41 €	78 228,80 €	-23,00%	150 656 404,11 €	146 117 955,68 €	3,11%
Action 2 : enseignement élémentaire	243 558 342,10 €	239 035 729,38 €	1,89%	303 804,21 €	245 932,04 €	23,53%	243 862 146,31 €	239 281 661,42 €	1,91%
Action 3 : besoins éducatifs particuliers	46 798 267,91 €	46 778 702,61 €	0,04%	17 845,76 €	16 708,38 €	6,81%	46 816 113,67 €	46 795 410,99 €	0,04%
Action 4 : Formations des personnels enseignants	21 959 403,78 €	22 476 864,62 €	-2,30%	338 434,44 €	213 676,23 €	58,39%	22 297 838,22 €	22 690 540,85 €	-1,73%
Action 5 : Remplacement	45 586 713,51 €	41 636 243,32 €	9,49%			0,00%	45 586 713,51 €	41 636 243,32 €	9,49%
Action 6 : Pilotage et encadrement pédagogique	47 714 807,38 €	47 256 736,77 €	0,97%	21 793,40 €	23 440,62 €	-7,03%	47 736 600,78 €	47 280 177,39 €	0,97%
Action 7 : Personnels en situation diverse	3 033 749,57 €	2 758 417,78 €	9,98%	428 256,48 €		0,00%	3 462 006,05 €	2 758 417,78 €	25,51%
Total BOP	559 247 448,95 €	545 982 421,36 €	2,43%	1 170 373,70 €	577 986,07 €	102,49%	560 417 822,65 €	546 560 407,43 €	2,54%

Explications des variations 2022-2023
Variations T2 : La hausse de l'action 5 est notamment due à la revalorisation du point d'indice, malgré une baisse de 73 agents affecté au remplacement. Variations HT2 : l'augmentation importante constatée en 2023 est principalement liée au déploiement du fond d'investissement pédagogique (428 K€), ainsi qu'à la montée en charge de l'indemnisation des stages d'observation et de pratique accompagnée (SOPA)

Actions	bop 141 T2			bop 141 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution
Action 1 : Collèges	260 914 554,92 €	249 486 853,80 €	4,58%	368 903,41 €	390 072,96 €	-5,43%	261 283 458,33 €	243 469 038,00 €	7,32%
Action 2 : LEGT	342 582 316,86 €	333 699 108,82 €	2,66%	611 422,04 €	223 954,42 €	173,01%	343 193 738,90 €	338 951 777,00 €	1,25%
Action 3 : Lycées professionnels	102 531 459,06 €	100 682 309,96 €	1,84%	84 517,49 €	171 702,00 €	-50,78%	102 615 976,55 €	104 270 444,00 €	-1,59%
Action 4 : Apprentissage				- €	103 060,00 €	-100,00%	- €	34 931,00 €	-100,00%
Action 5 : Lycées post-bac	157 688 792,21 €	155 282 660,20 €	1,55%	125 000,00 €			157 813 792,21 €	150 508 063,00 €	4,85%
Action 6 : Besoins éducatifs particuliers	20 346 316,35 €	19 765 863,73 €	2,94%	135 000,00 €			20 481 316,35 €	20 463 209,00 €	0,09%
Action 7 : Insertion professionnelle	244 217,94 €	211 407,36 €	15,52%	349 000,00 €	149 000,00 €	134,23%	593 217,94 €	539 301,00 €	10,00%
Action 8 : Information et orientation	8 118 532,56 €	7 758 122,61 €	4,65%	3 341,85 €	3 779,63 €	-11,58%	8 121 874,41 €	8 275 785,00 €	-1,86%
Action 9 : VAE et FC adultes	3 740 300,23 €	3 518 638,38 €	6,30%		96 940,00 €	-100,00%	3 740 300,23 €	3 270 226,00 €	14,37%
Action 10 : Formation des enseignants	11 155 315,82 €	14 974 339,65 €	-25,50%	1 193 700,27 €	809 275,79 €	47,50%	12 349 016,09 €	17 392 366,00 €	-29,00%
Action 11 : Remplacement	72 866 674,90 €	64 916 628,13 €	12,25%				72 866 674,90 €	50 370 218,00 €	44,66%
Action 12 : Pilotage et encadrement	117 397 161,99 €	114 089 311,38 €	2,90%	38 320,38 €	42 974,95 €	-10,83%	117 435 482,37 €	108 214 638,00 €	8,52%
Action 13 : Personnels en situations diverses	12 137 886,89 €	12 242 420,54 €	-0,85%	623 774,61 €			12 761 661,50 €	13 477 366,00 €	-5,31%
Total BOP	1 109 723 529,73 €	1 076 627 664,56 €	3,07%	3 532 980,05 €	1 990 759,75 €	77,47%	1 113 256 509,78 €	1 078 618 424,31 €	3,21%

Explications des variations 2022-2023
Variations T2 : On constate une forte diminution sur la formation des enseignants (Action 10), celle-ci est notamment due à la diminution du nombre de stagiaire (-64) sur l'année 2023. Variation HT2 : Une partie importante de l'augmentation constatée est liée au déploiement du fond d'investissement pédagogique (624 K€) ainsi qu'à la montée en charge de l'indemnisation des SOPA (200 K€). En 2023, de nouveaux dispositifs - notamment les campus d'excellence - ont été financés sur ce BOP. Les actions de formation continue inscrites au plan académique de formation se sont également développées. La variation négative des actions en direction des lycées professionnels est liée à des erreurs d'imputation. Par ailleurs la nomenclature a évoluée et des actions auparavant rattachée à l'apprentissage et à la formation continue des adultes sont désormais exécutées sur l'actio orientation professionnelle sans que la destination effective des crédits soit modifiée.

Actions	bop 230 T2			bop 230 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution
Action 1 : Vie scolaire et éducation à la responsabilité	32 490 139,96 €	30 877 689,08 €	5,22%	36 548 630,70 €	35 204 594,62 €	3,82%	69 038 770,66 €	66 082 283,70 €	4,47%
Action 2 : Santé scolaire	14 883 258,37 €	14 630 453,66 €	1,73%	1 930 000,00 €	1 930 000,00 €	0,00%	16 813 258,37 €	16 560 453,66 €	1,53%
Action 3 : Accompagnement des élèves handicapés	37 152 862,60 €	27 339 877,59 €	35,89%	38 138 220,27 €	38 102 714,43 €	0,09%	75 291 082,87 €	65 442 592,02 €	15,05%
Action 4 : Action sociale	5 022 422,85 €	5 109 328,22 €	-1,70%	18 088 402,49 €	18 000 029,35 €	0,49%	23 110 825,34 €	23 109 357,57 €	0,01%
Action 5 : Accueil et service aux élèves	2 250 556,87 €	2 127 911,93 €	5,76%	693 000,00 €	455 000,00 €	52,31%	2 943 556,87 €	2 582 911,93 €	13,96%
Action 6 : Actions éducatives complémentaires		- €		499 465,41 €	736 936,46 €	-32,22%	499 465,41 €	736 936,46 €	-32,22%
Action 7 : Scolarisation à 3 ans				11 882 935,00 €	23 765 870,00 €	-50,00%	11 882 935,00 €	23 765 870,00 €	
Total BOP	91 799 240,65 €	80 085 260,48 €	14,63%	107 780 653,87 €	118 195 144,86 €	-8,81%	199 579 894,52 €	198 280 405,34 €	0,66%

Explications des variations 2022-2023
Variations T2 : On constate une forte augmentation de l'action 3 sur l'année 2023, qui est notamment due à la bascule de 904 AESH du HT2 au T2. Variations HT2 : la diminution des dépenses est essentiellement liée au dispositif d'indemnisation des communes dans le cadre de la mise en place de la scolarisation obligatoire à 3 ans. En 2022, les sommes dues au titre de 2021 et 2022 avait été versée, l'instruction 2021 n'ayant pu être versée avant la fin de l'exercice 2021. Cet année seule l'indemnisation due au titre de 2023 a été payée. Par ailleurs la subvention versée au lycée Jean Zay a été revalorisée de 50 % afin de tenir compte de l'augmentation des charges liées à l'inflation.

Actions	bop 214 T2			bop 214 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution
Action 1 : Pilotage et mises en œuvre des politiques éducatives	16 119 670,87 €	16 615 774,73 €	-2,99%				16 119 670,87 €	16 615 774,73 €	-2,99%
Action 2 : Evaluation et contrôle	976 910,74 €	1 074 532,22 €	-9,09%				976 910,74 €	1 074 532,22 €	-9,09%
Action 3 : Communication	129 464,33 €	84 870,29 €	52,54%	22 756,80 €			152 221,13 €	84 870,29 €	79,36%
Action 4 : Expertise juridique	1 042 520,11 €	890 050,22 €	17,13%	393 058,41 €	391 855,34 €	0,31%	1 435 578,52 €	1 281 905,56 €	11,99%
Action 5 : Action internationale				22 222,00 €	12 899,20 €	72,27%	22 222,00 €	12 899,20 €	72,27%
Action 6 : Politique de ressources humaines	16 672 319,90 €	15 236 426,95 €	9,42%	2 342 668,53 €	1 987 707,93 €	17,86%	19 014 988,43 €	17 224 134,88 €	10,40%
Action 8 : Logistique système d'information immobilier	4 319 849,18 €	7 872 299,51 €	-45,13%	16 530 717,32 €	17 564 668,50 €	-5,89%	20 850 566,50 €	25 436 968,01 €	-18,03%
Action 9 : Certification	90 270,80 €	31 908,78 €	182,90%				90 270,80 €	31 908,78 €	182,90%
Action 11 : Pilotage et mises en œuvre des politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative	7 231 272,91 €	3 473 507,53 €	108,18%				7 231 272,91 €		
Action 13 : Personnels en situations diverses		- €			- €				
Total BOP	46 582 278,84 €	45 279 370,23 €	2,88%	19 311 423,06 €	19 957 130,97 €	-3,24%	65 893 701,90 €	65 236 501,20 €	1,01%

Explications des variations 2022-2023
Variations T2 : La baisse de l'action 8 pour 3,5M est notamment due à la diminution de -65 agents sur la logistique du système d'information immobilier. Variations HT2 : La baisse constatée sur l'action 8 est liée à l'achat de capteurs CO2 en 2022 pour 1 M€. Il s'agissait d'une dépense liée au covid qui n'a pas été reconduite en 2023. L'augmentation enregistrée sur l'action 6 est liée à l'augmentation des dépenses liées aux congés bonifiés en raison d'une part de l'augmentation du nombre d'agent concerné (une année sur 2 un plus grand nombre de personnes sont concernées en raison des reports lors du covid) et d'autre part à l'augmentation du prix des billets liée au prix du carburant.

Actions	bop 139 T2			bop 139 HT2			Total Actions		
	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution	Chiffres 2023	Chiffres 2022	Evolution
Action 1 : Enseignement préélémentaire	17 782 073,18 €	16 594 382,65 €	7,16%				17 782 073,18 €	16 594 382,65 €	7,16%
Action 2 : Enseignement élémentaire	51 518 740,31 €	48 301 768,92 €	6,66%				51 518 740,31 €	48 301 768,92 €	6,66%
Action 3 : Enseignement en collège	91 665 832,84 €	86 420 483,48 €	6,07%				91 665 832,84 €	86 420 483,48 €	6,07%
Action 4 : Enseignement général et technologique en lycée	111 076 171,91 €	104 711 268,71 €	6,08%				111 076 171,91 €	104 711 268,71 €	6,08%
Action 5 : Enseignement professionnel sous statut scolaire	16 868 027,98 €	16 301 418,40 €	3,48%				16 868 027,98 €	16 301 418,40 €	3,48%
Action 6 : Enseignement post-baccalauréat en lycée	18 710 537,90 €	17 873 107,52 €	4,69%				18 710 537,90 €	17 873 107,52 €	4,69%
Action 7 : Dispositifs spécifiques de scolarisation	4 237 557,57 €	3 867 987,44 €	9,55%				4 237 557,57 €	3 867 987,44 €	9,55%
Action 8 : Actions sociales en faveur des élèves				1 753 742,63 €	1 848 962,79 €	-5,15%	1 753 742,63 €	1 848 962,79 €	-5,15%
Action 9 : Fonctionnement des établissements				32 041 743,71 €	31 909 355,83 €	0,41%	32 041 743,71 €	31 909 355,83 €	0,41%
Action 10 : Formation initiale et continue des enseignants	4 714 000,35 €	6 224 856,25 €	-24,27%	17 626,39 €	10 502,46 €	67,83%	4 731 626,74 €	6 235 358,71 €	-24,12%
Action 11 : Remplacement	7 433 301,69 €	7 402 359,11 €	0,42%				7 433 301,69 €	7 402 359,11 €	0,42%
Action 12 : Soutien	100 270,83 €	104 296,26 €	-3,86%	84 876,20 €	70 180,12 €	20,94%	185 147,03 €	174 476,38 €	6,12%
Total BOP	324 106 514,56 €	307 801 928,74 €	5,30%	33 897 988,93 €	33 839 001,20 €	0,17%	358 004 503,49 €	341 640 929,94 €	4,79%

Explications des variations 2022-2023
Variations T2 : Baisse de -80 agents sur l'action 10 et s'agissant de l'action 4 malgré la baisse des effectifs de 56 agents, la hausse est principalement due à la revalorisation du point d'indice. Variations HT2 : s'agissant des forfaits d'externat l'augmentation est liée à la revalorisation des taux. S'agissant des bourses l'augmentation des taux est plus que compensée par la diminution du nombre d'ayants droits.

Total Académie	2 131 459 012,73 €	2 055 776 645,37 €	3,68%	165 693 419,61 €	174 560 022,85 €	-5,08%	2 297 152 432,34 €	2 230 336 668,22 €	3,00%
-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------