

0139

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

1D – 2D

0139

Titre 2 – Masse salariale

0139

Dépenses Titre 2

	Budget 2024 (y.c RP*)	Dépenses 2024	Solde 2024	Solde 2023
Enseignants 1D - 2D - Remplacement				
Rémunérations	117 417 436 €	118 539 040 €	-1 121 604 €	-265 718 €
Heures supplémentaires	5 637 875 €	6 686 725 €	-1 048 850 €	-850 405 €
Indemnités	16 451 902 €	16 192 391 €	259 511 €	311 042 €
PACTES (parts fonctionnelles)	3 221 682 €	3 330 196 €	-108 514 €	
IMP	425 566 €	390 748 €	34 818 €	35 369 €
Chômage	991 301 €	1 156 092 €	-164 791 €	-2 162 €
CLD	957 762 €	861 933 €	95 829 €	106 978 €
Prestations sociales	544 794 €	533 703 €	11 091 €	411 729 €
Prestations sociales académiques	25 148 €	28 598 €	-3 450 €	-1 760 998 €
Cotisations sociales - CAS	49 942 889 €	50 022 375 €	-79 486 €	-53 362 €
TOTAL TITRE 2	195 616 355 €	197 741 801 €	-2 125 446 €	-2 022 706 €

*RP = Réserve de précaution (0,5% du budget)

0139

Solde de gestion (y compris réserve de précaution)

Budget 2024 : 195 616 355 €



Dépenses : 197 741 801 €

<p>Solde de gestion -2 125 446 € dont:</p>	<p>Rémunérations</p>	<p>-1 121 604€</p>
	<p>HS</p>	<p>-1 048 850€</p>
	<p>PACE</p>	<p>-108 850€</p>
	<p>CLD</p>	<p>+95 829€</p>
	<p>Indemnités</p>	<p>+259 511€</p>

- Sous financement du coût de l'emploi + sur consommation de 23,3 ETP.
- Sous financement de 4,58 € par HS et surconsommation de 7 526 HS (=11,6 ETP).
- Sur conse du PACTE (période janvier-aout).
- 2 CLD en moins par rapport à 2023.
- Sur financement de l'ISOE et non versement de la GIPA.

0139

Heures supplémentaires

Solde 2024 -1 048 850€



Budget (yc. réserve de précaution) 5 637 875 €

Stock d'heures 170 655 h

Coût moyen financé 32,37 €



Dépenses 6 686 725 €

Heures consommées 178 181 h

Coût moyen HS payée 37,53 €

coût horaire +5% entre 2023 et 2024

- Surconsommation 7 526 h soit -248 647 €
- Sous-financement de l'HS (- 4,58 €) soit - 816 197 €

PACTE

Solde 2024 -108 514€



Solde 2024 -108 514€

- Sous financement de 457 pactes par rapport au délégué -381 294 € (janvier-août) financement € EAP sept-déc pas lié au nb pactes délégués
- Sous consommation 637 pactes +265 220€ (septembre-décembre)

0139

HS 1^{er} et 2nd degré



Colonne1	Dépenses	Dépenses	Ecart
	2023	2024	2023 / 2024
HSA	5 693 207 €	5 828 997 €	135 790 €
HSA	5 115 964 €	5 266 465 €	150 501 €
HSA suppléances	214 465 €	184 749 €	-29 716 €
MAJO HSA	362 779 €	377 784 €	15 005 €
HSE	879 714 €	754 570 €	-125 144 €
HSE enseignement	285 697 €	389 986 €	104 289 €
HSE suppléances	569 410 €	334 088 €	-235 322 €
Autres HSE	24 607 €	30 496 €	5 889 €
Heures d'interrogation	13 653 €	15 476 €	1 823 €
Heures RCD	204 577 €	103 676 €	-100 901 €
TOTAL	6 791 152 €	6 702 720 €	-88 432 €

Evolution 2023-2024
Budget 2024
-5 % par rapport 2023
soit -298 k€
Baisse de la consommation -88k€
-11 921h par rapport 2023
Dégénération du solde -214 k€ par rapport à 2023
<ul style="list-style-type: none"> Hausse du coût de l'HS +1,92€ Consommation plus importantes des HS déléguées
Solde 2023 -850k€
Solde 2024 -1 048k€

Focus CLD 0139



**Budget 2024 = dépenses
2023 soit 952 973 €**

2023 : 101 729 €

Solde

2024 : 91 040 €

Evolution du coût moyen mensuel

2023

2 481€

2024
2 353 €



- Les personnes en CLD représentent 0,8 % de l'effectif total.

0139

SUIVI DES EMPLOIS

0139

Suivi des emplois

	2024			2023		
	Plafond 2024	Conso 2024	Solde 2024	Plafond 2023	Conso 2023	Solde 2023
Ens du 1er degré	1 096,1	1 094,3	1,7	1 094,4	1 075,2	19,1
<i>Dont suppléances 1D</i>		51,4			34,0	
Ens du 2nd degré	2 356,8	2 378,1	-21,4	2 376,1	2 378,9	-2,7
<i>Dont suppléances 2D</i>		40,1			35,1	
CFR	0	6,8	-6,8	0,0	5,8	-5,8
Stagiaires	17,8	15,2	2,7	29,0	24,7	4,3
Total	3 470,7	3 494,5	-23,8	3 499,5	3 484,6	14,9



- Inversion de la situation entre 2023 et 2024
 - sous-consommation de 14,9 ETP en 2023 contre un sur consommation de 23,8 ETP en 2024.
- Augmentation importante de la suppléance sur le 1^{er} degré.
- Prolongement des contrats en juillet-aout.

0139

Suivi des emplois - Suppléances

1^{er} degré :

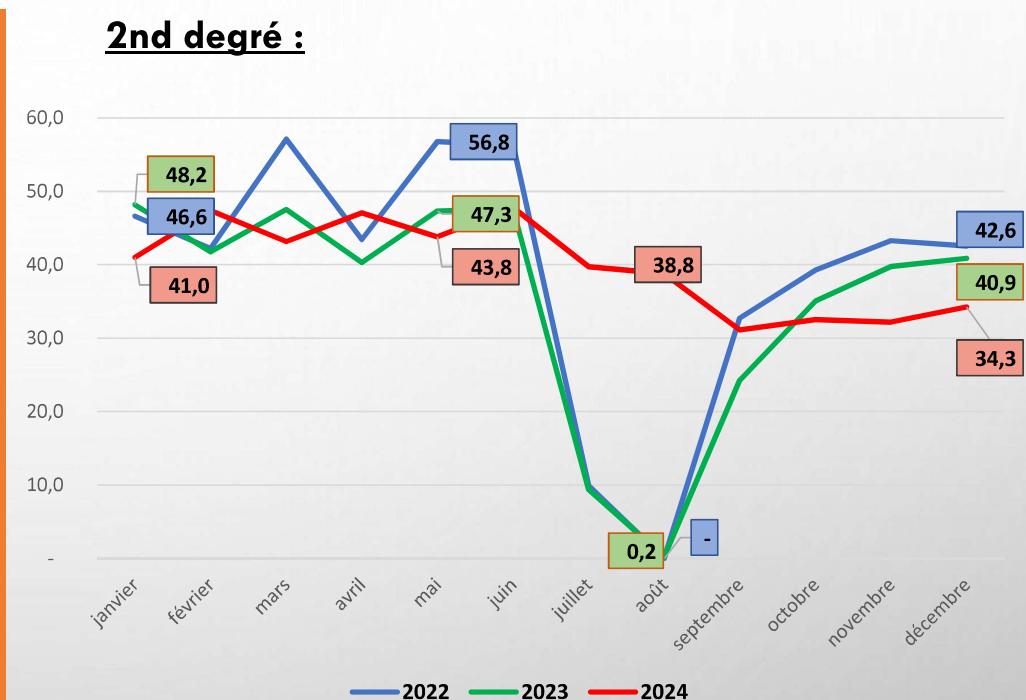


2022
34 ETP

2023
34 ETP

2024
51,6 ETP

2nd degré :



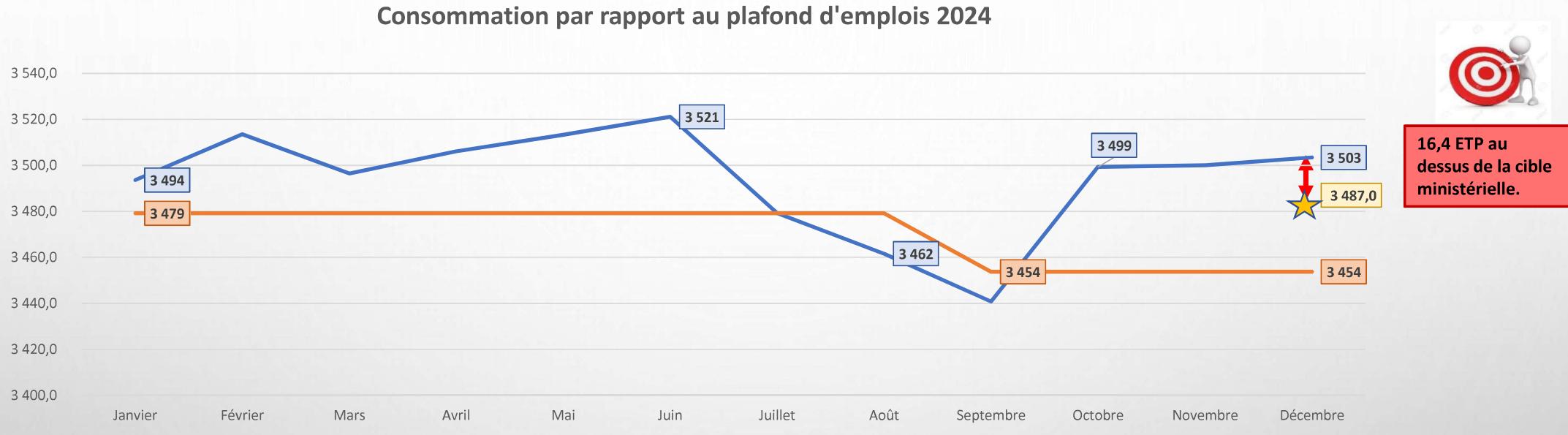
2022
39 ETP

2023
35 ETP

2024
39,9 ETP

0139

Suivi des emplois - Schéma d'emplois



Sur consommation de 23,8 ETP
par rapport au plafond
d'emplois 2024.

- Augmentation très importante de la suppléance durant l'année 2024 ; 91 ETP en moyenne en 2024 (69 ETP en 2023).
- Continuité des contrats en juillet-aout.

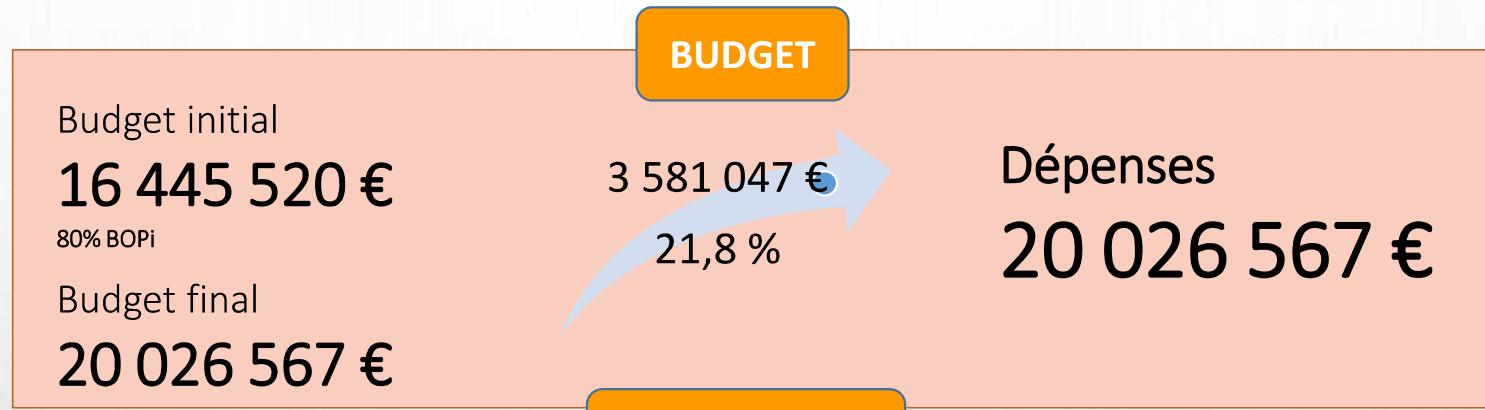


16,4 ETP au dessus de la cible ministérielle.

0139 HT2

0139

Dépenses 2024 Hors Titre 2



AJUSTEMENTS



Solde BOPi
+ Dotation
complémentaire
+4 194 929 €



Fonds d'innovation pédagogique

+42 218€



Forfait d'externat
Revalorisation
+240 353 €



Reprise de crédits
-896 453 €

Dont reprise bourses -800 000 €
Fonds d'innovation pédagogique -27 860 €

0139

Bilan de gestion 2024 HT2 - Focus

Année scolaire 2023-2024



Bourses:

	2024	Répartition 2024	Variation 2023-2024
Collèges	497 511 €	30%	20 073 €
Lycées	1 162 434 €	70%	-332 767 €
Total	1 659 945 €	100%	-312 694 €



1 898 Collégiens

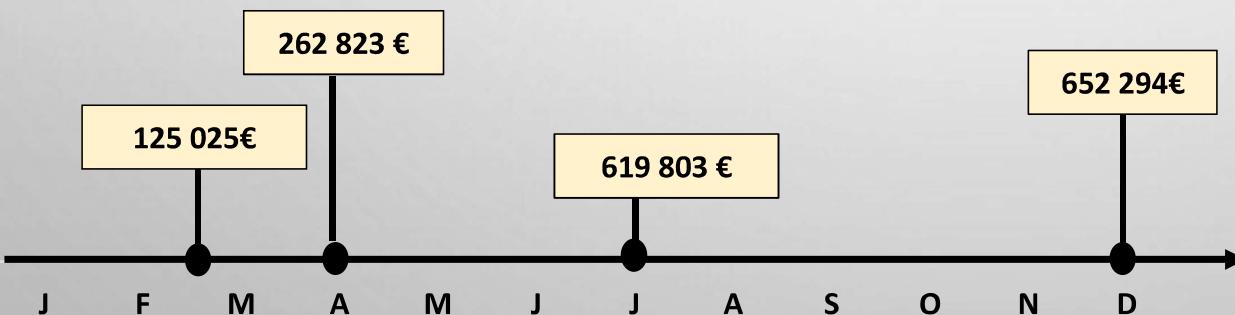
+12 par rapport à la rentrée 2022



1 618 Lycéens

+22 par rapport à la rentrée 2022

Échéances de versement des bourses



54 établissements



31 établissements