



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 €

**Solde
de gestion
-2 125 446 €
dont:**

Rémunérations

HS

PACTE

CLD

Indemnités

-1 121 604€

-1 048 850€

-108 850€

+95 829€

+259 511€

- Sous financement du coût de l'emplois + sur consommation de 23,3 ETP.
- Sous financement de 4,58 € par HS et surconsommation de 7 526 HS (=11,6 ETP).
- Sur conso du PACTE (période janvier-août).
- 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€**

Budget 2024

3 221 682 €

3 080 parts fonctionnelles
(2 577 pactes financés en €)

ISOE part fonctionnelle

2 830 595 €

6 056 PACTES

ISAE part fonctionnelle

507 160 €

338 PACTES

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 2023	Dépenses 2024	Ecart 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

Dégradation du solde -214 k€ par rapport à 2023

- **Hausse du coût de l'HS +1,92€**
- **Consommation plus importantes des HS déléguées**

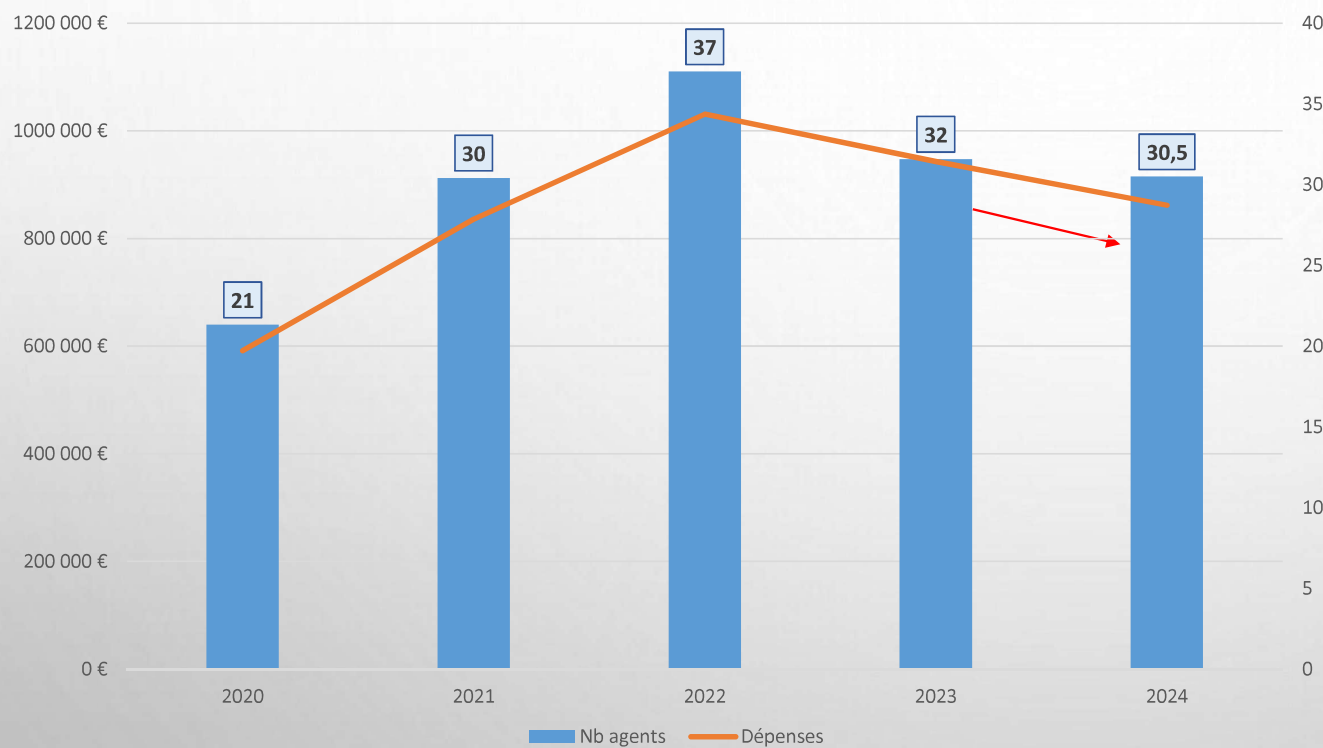
Solde 2023 -850k€

Solde 2024 -1 048k€

0139

CLD

Focus CLD 0139



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

Solde**2023 : 101 729 €****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		
	Plafond 2024	Conso 2024	Solde 2024
Ens du 1er degré	1 096,1	1 094,3	1,7
<i>Dont suppléances 1D</i>		51,4	
Ens du 2nd degré	2 356,8	2 378,1	-21,4
<i>Dont suppléances 2D</i>		40,1	
CFR	0	6,8	-6,8
Stagiaires	17,8	15,2	2,7
Total	3 470,7	3 494,5	-23,8

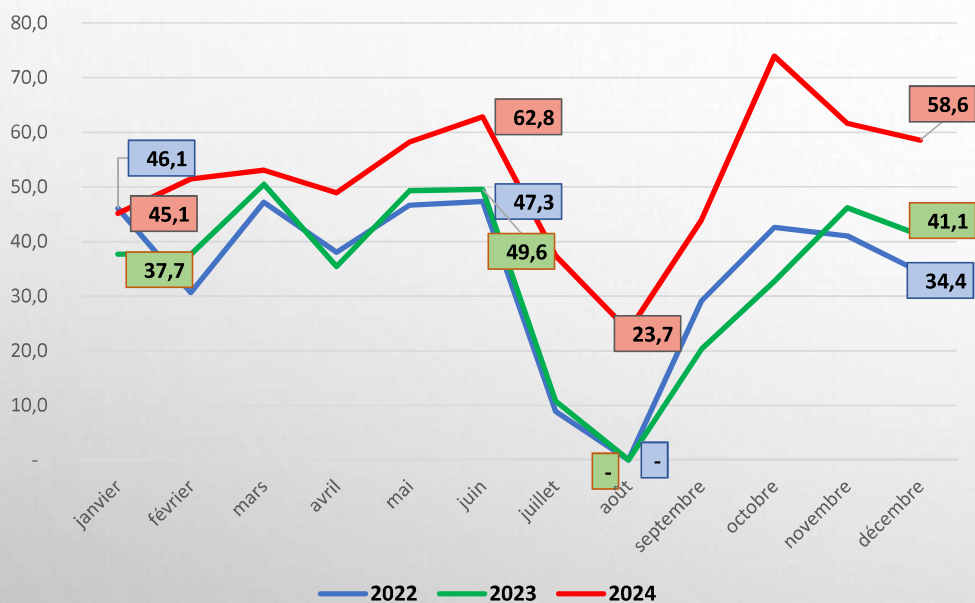
	2023		
	Plafond 2023	Conso 2023	Solde 2023
	1 094,4	1 075,2	19,1
		34,0	
	2 376,1	2 378,9	-2,7
		35,1	
	0,0	5,8	-5,8
	29,0	24,7	4,3
	3 499,5	3 484,6	14,9

- 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 :

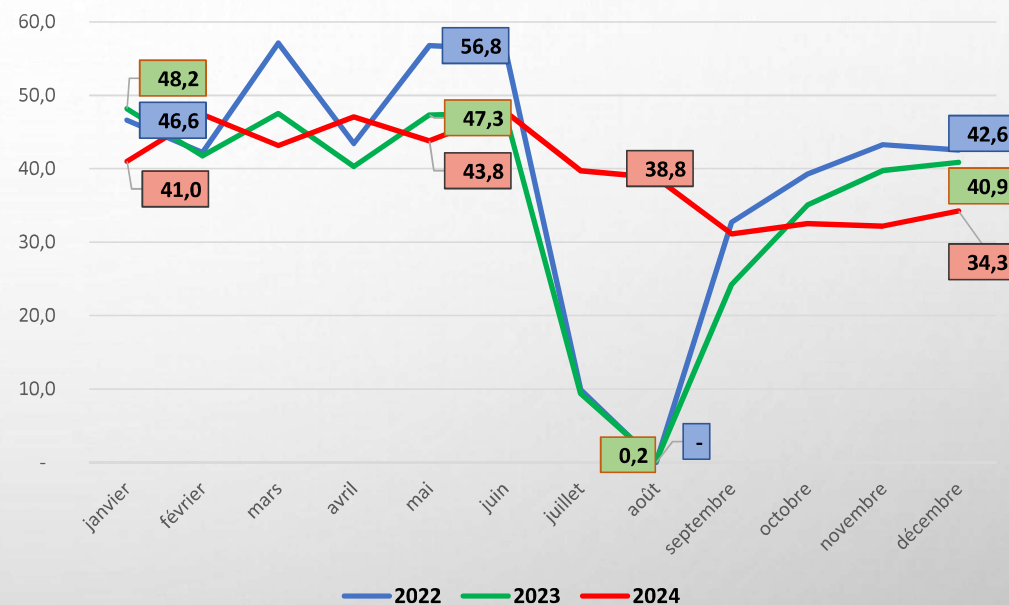


2022
34 ETP

2023
34 ETP

2024
51,6 ETP

2nd degré :



2022
39 ETP

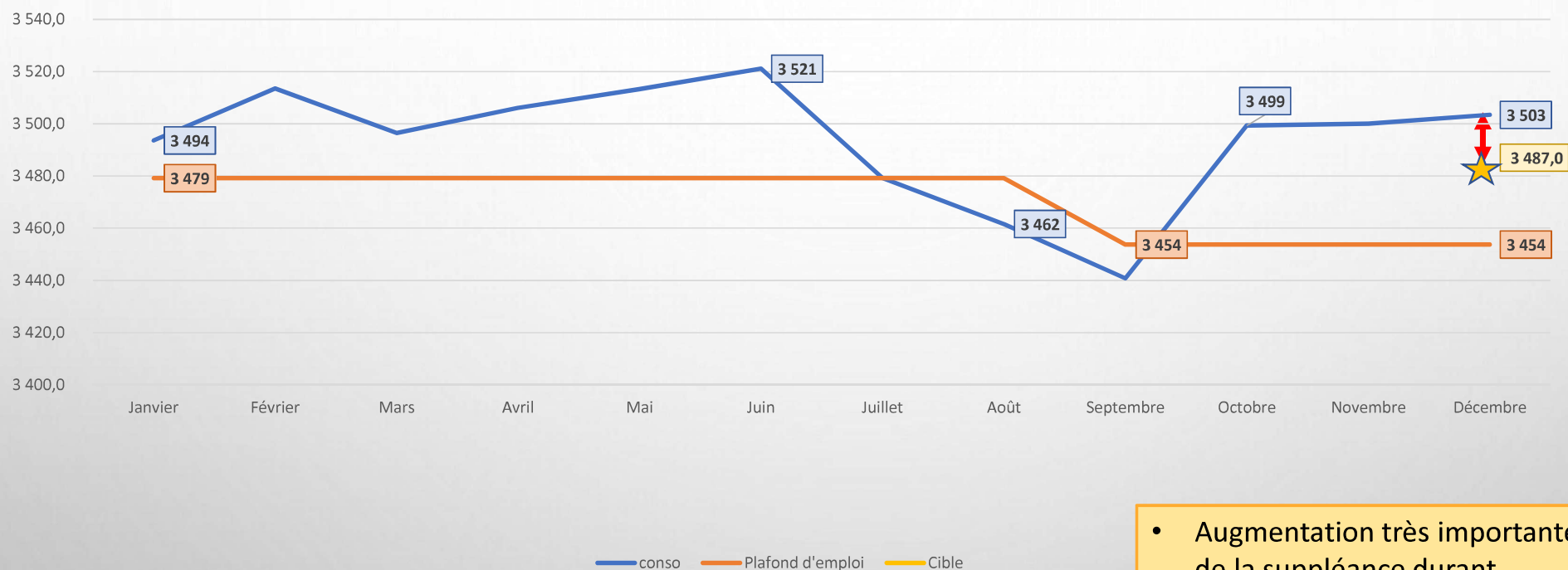
2023
35 ETP

2024
39,9 ETP

0139

Suivi des emplois - Schéma d'emplois

Consommation par rapport au plafond d'emplois 2024



16,4 ETP au dessus de la cible ministérielle.

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-août.

0139 HT2

0139

Dépenses 2024 Hors Titre 2

BUDGET

Budget initial

16 445 520 €

80% BOPi

Budget final

20 026 567 €

3 581 047 €

21,8 %

Dépenses

20 026 567 €

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 €

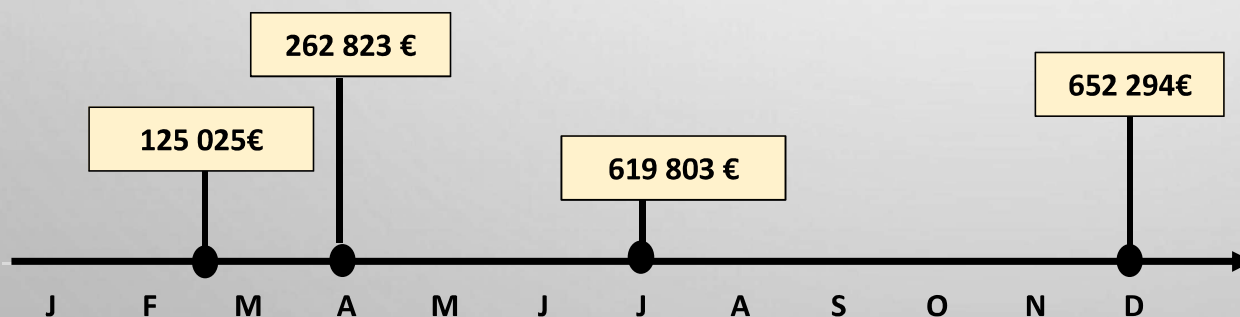
0139 Bilan de gestion 2024 HT2 - Focus



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 €

Échéances de versement des bourses



Année scolaire 2023-2024



1 898 Collégiens

+12 par rapport à la rentrée 2022



1 618 Lycéens

+22 par rapport à la rentrée 2022



54 établissements



31 établissements