

CSAA du 18 janvier 2024

Préparation de la rentrée 2024 :

➤ Moyens 2024

- Enseignement scolaire public du 2nd degré
(BOP 141)
-

BUDGET 2023 - ENSEIGNEMENT 2nd DEGRE PUBLIC

BILAN

en ETP	Rappel mesures 2023			DBM 2023			Plafond 2023		
	HP	HS	IMP	HP	HS	IMP	HP	HS	IMP
socle 2022							13 873,8	1 323,4	180,6
mesures nouvelles 2023 au titre des moyens enseignants	-34,0	4,0			2,5		-34,0	6,5	0,0
Autres mesures 2023 : fin du Plan jeunes		-2,5					0,0	-2,5	0,0
Mesure nouvelle : Je réussis au lycée					25,9		0,0	25,9	0,0
Mesures fléchées MEN				-3,0	-10,8		-3,0	-10,8	0,0
Sous-total	-34,0	1,5	0,0	-3,0	17,6	0,0	13 836,8	1 342,5	180,6
HP : transfert ZR Psy-en							1,0		
HS en écart					-2,5			46,5	
TOTAL BUDGET ACADEMIQUE - MOYENS D'ENSEIGNEMENT							13 837,8	1 389,0	180,6

	Budget		
	ETP hp	ETP hs	ETP IMP
Congés de Formation (fléchage MEN)	31,0	0,0	0,0

Emplois fléchés par le MEN	51,5	61,8	0,0
----------------------------	------	------	-----

Emplois à gestion académique			
Gel pour financement personnel de direction	10,0	0,0	0,0
Fonctions spécifiques	558,0	0,0	3,4
Gestion des Ressources Humaines	65,5	0,0	0,0
Remplacement	618,0	32,7	0,0
Emplois spécifiques académiques	136,3	115,5	67,2
Décharges syndicales à initiative nationale et CHSCT	31,0	7,0	0,0
Sous-total emplois à gestion académique	1 418,8	155,2	70,6

Dotation aux EPLE			
Lycée	4 036,3	523,5	24,0
LP	2 009,4	208,6	18,0
erea	68,0	4,0	1,0
erea péri-éducatif	27,0	0,0	0,0
ULIS	25,0	0,0	0,1
Sous total lycées, LP...	6 165,7	736,1	43,1
collèges	5 577,6	398,8	61,8
SEGPA	387,8	18,5	0,0
ULIS et classes relais	118,0	0,0	0,6
Sous total collèges	6 083,4	417,3	62,4
Dispositifs particuliers	60,9	18,7	1,0
Ajustement au titre du schéma d'emploi	0,0	0,0	
cned	17,0	0,0	0,0
ENT	9,5	0,0	3,5
Sous total divers EPLE	87,4	18,7	4,5
sous total en EPLE	12 336,5	1 172,1	110,0

Total DEPENSES	13 837,8	1 389,0	180,6
-----------------------	-----------------	----------------	--------------

Consommation			Ecart (solde)		
ETP hp	ETP hs	ETP IMP	ETP hp	ETP hs	ETP IMP
28,5			2,5	0,0	0,0

45,0	53,8	2,0	6,5	8,0	-2,0
------	------	-----	-----	-----	------

24,8			-14,8	0,0	0,0
580,6	0,0	0,0	-22,6	0,0	3,4
62,2	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
648,3	30,0	0,0	-30,3	2,7	0,0
147,8	111,1	66,0	-11,5	4,4	1,2
36,8	3,9	0,0	-5,8	3,1	0,0
1 500,5	145,0	66,0	-81,7	10,2	4,6

4 032,0	509,5	24,8	4,3	14,0	-0,8
2 011,0	208,1	18,2	-1,6	0,5	-0,2
67,5	4,2	0,8	0,5	-0,2	0,2
27,0			0,0	0,0	0,0
25,0		0,1	0,0	0,0	0,0
6 162,5	721,9	43,9	3,2	14,2	-0,8
5 574,7	406,0	60,0	2,9	-7,2	1,8
386,3	17,8		1,5	0,7	0,0
118,5		0,6	-0,5	0,0	0,0
6 079,5	423,9	60,6	3,9	-6,6	1,8
62,4	18,4	0,7	-1,5	0,3	0,3
26,4			-26,4	0,0	0,0
16,7			0,3	0,0	0,0
9,6		3,3	-0,1	0,0	0,3
115,1	18,4	4,0	-27,7	0,3	0,5
12 357,2	1 164,2	108,5	-20,7	8,0	1,5

13 931,2	1 363,0	176,5	-93,3	26,0	4,1
----------	---------	-------	-------	------	-----

BUDGET 2024

ENSEIGNEMENT 2nd DEGRE PUBLIC

en ETP	mesures nouvelles 2024			Plafond 2024		
	HP	HS	IMP	HP	HS	IMP
socle 2023				13 836,8	1 342,5	180,6
mesures nouvelles 2024 au titre des moyens enseignants	-80,0			-80,0	0,0	
Sous-total	-80,0			13 756,8	1 342,5	180,6
HP : transfert ZR Psy-en				1,0		
HS en écart					46,5	
TOTAL BUDGET ACADEMIQUE - MOYENS D'ENSEIGNEMENT				13 757,8	1 389,0	180,6

	mesures nouvelles 2024			Plafond 2024		
	ETP hp	ETP hs	ETP IMP	ETP hp	ETP hs	ETP IMP
Congés de Formation (fléchage MEN)				31,0	0,0	0,0

Emplois fléchés par le MEN				51,5	61,8	0,0
----------------------------	--	--	--	------	------	-----

Emplois à gestion académique						
Gel pour financement personnel de direction				10,0		
Fonctions spécifiques				558,0		3,4
Gestion des Ressources Humaines				65,5		
Remplacement		-10,0		618,0	22,7	
Emplois spécifiques académiques	5,0			141,3	115,5	67,2
Décharges syndicales à initiative nationale et CHSCT	6,0			37,0	7,0	
<i>Sous-total emplois à gestion académique</i>	<i>2,0</i>			<i>1 429,8</i>	<i>145,2</i>	<i>70,6</i>

Dotation aux EPLE						
Lycée	-113,0	3,0		3 923,3	526,5	24,0
LP	37,0			2 046,4	208,6	18,0
erea	-1,0			67,0	4,0	1,0
erea péri-éducatif				27,0	0,0	0,0
ULIS	1,0			26,0	0,0	0,1
Sous total lycées, LP...	-76,0	3,0	0,0	6 089,7	739,1	43,1
collèges	-25,5	5,5		5 552,1	404,3	61,8
SEGPA	-3,0			384,8	18,5	0,0
ULIS et classes relais	8,5			126,5	0,0	0,6
<i>Sous total collèges</i>	<i>-20,0</i>	<i>5,5</i>	<i>0,0</i>	<i>6 063,4</i>	<i>422,8</i>	<i>62,4</i>
Dispositifs particuliers	9,8	1,5		70,7	20,2	1,0
cned	-5,0			12,0	0,0	0,0
ENT	0,2			9,7	0,0	3,5
<i>Sous total divers EPLE</i>	<i>5,0</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>92,4</i>	<i>20,2</i>	<i>4,5</i>
<i>sous total en EPLE</i>	<i>-91,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>12 245,5</i>	<i>1 182,1</i>	<i>110,0</i>

Total DEPENSES	-80,0	0,0	0,0	13 757,8	1 389,0	180,6
-----------------------	--------------	------------	------------	-----------------	----------------	--------------

RENTRÉE 2024

BUDGET DES COLLÈGES PUBLICS en HP, HS et IMP avec élèves ULIS - HORS SEGPA

1 / Indicateurs : bilan 2023

Effectifs hors SEGPA	
Constat 2023	89 841 élèves
Ecart prév./ constat	269

Budget et taux d'encadrement 2023	
DGH consommée	106 892
H/E prévisionnel	1,193
H/E réalisé	1,190

	Rappel budget 2023 (-25 HP)			
	BUDGET CONSOLIDÉ (en ETP)	BUDGET CONSOLIDÉ (en heures)	Taux d'HS initial	Taux d'IMP initial
HP	5 577,6	98 556	6,72%	1,04%
HSA	398,8	7 178		
IMP	61,8	1 112		
TOTAL DGH	6 038,1	106 845		

2/ Projection budget 2024

Effectifs hors SEGPA	
Prévision 2024	89 228
Ecart prév./ constat 2023	-613

élèves attendus

	Mesures nouvelles (en ETP)	BUDGET prévisionnel (en ETP)	BUDGET prévisionnel (en heures)	Taux d'HS prévisionnel	Taux d'IMP prévisionnel
HP	-25,5	5 552,1	98 106	6,83%	1,04%
HSA	5,5	404,3	7 277		
IMP	0	61,8	1 112		
TOTAL DGH	-20	6 018,1	106 494		

soit

H/E prévisionnel	1,194
------------------	-------

Répartition départementale Collèges RS 2024

	en heures				en ETP				écart avec 2023 en ETP		
	Total moyens	HP	HSA	IMP	Total moyens	HP	HSA	IMP	HP	HSA	IMP
COTES D'ARMOR	21 171	19 492	1 455	224	1 196,4	1 103,1	80,8	12,4	-18	-1	0
FINISTÈRE	28 151	25 950	1 905	297	1 590,9	1 468,6	105,8	16,5	-7,5	2	0
ILLE ET VILAINE	37 246	34 305	2 557	384	2 104,8	1 941,4	142,1	21,3	0	4,5	0
MORBIHAN	19 926	18 358	1 360	208	1 126,0	1 038,9	75,6	11,5	0	0	0
TOTAL	106 494	98 105	7 277	1 112	6 018,1	5 552,1	404,3	61,8	-25,5	5,5	0

RENTRÉE 2024

BUDGET DES SEGPA

	Budget 2023		Mesures nouvelles 2024		Dotation rentrée scolaire 2024	
	ETP HP	ETP HSA	ETP HP	ETP HSA	ETP HP	ETP HSA
COTES D'ARMOR	87,5	4,6	-0,8	-0,3	86,8	4,3
FINISTERE	84,5	3,2	-0,5	0,8	84	3,9
ILLE ET VILAINE	141,3	6,5	0,8		142,1	6,5
MORBIHAN	74,5	4,3	-2,5	-0,5	72	3,8
TOTAL	387,8	18,5	-3	0	384,8	18,5

RENTRÉE 2024

BUDGET DES ULIS et classes relais de collèges

	Budget 2023			Mesures nouvelles 2024			Dotation rentrée scolaire 2024		
	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP
COTES D'ARMOR	25		0,2	1			26		0,2
FINISTERE	30		0,1	2			32		0,1
ILLE ET VILAINE	36		0,2	3,5			39,5		0,2
MORBIHAN	27		0,2	2			29		0,2
TOTAL	118		0,6	8,5	0	0	126,5	0	0,6

RENTRÉE 2024

BUDGET DES LYCEES PUBLICS en HP, HS et IMP avec enseignement supérieur

1 / Indicateurs : bilan 2023

Effectifs	
Constat 2023	56 621 élèves
Ecart prév./ constat	-595

Budget et taux d'encadrement 2023	
DGH consommée	81 267
H/E prévisionnel	1,451
H/E réalisé	1,461

	Rappel budget 2023 (-32,7 HP)			
	BUDGET CONSOLIDÉ (en ETP)	BUDGET CONSOLIDÉ (en heures)	Taux d'HS initial	Taux d'IMP initial
HP	4 036,3	71 725	11,55%	0,53%
HSA	523,5	9 423		
IMP	24	432		
TOTAL DGH	4 583,8	81 580		

2/ Projection budget 2024

Effectifs	
Prévision 2024	55 010
Ecart prév./ constat 2023	-611

élèves attendus

	Mesures nouvelles (en ETP)	BUDGET prévisionnel (en ETP)	BUDGET prévisionnel (en heures)	Taux d'HS prévisionnel	Taux d'IMP prévisionnel
HP	-113	3 923,3	69 717	11,90%	0,54%
HSA	3	526,5	9 477		
IMP	0	24	432		
TOTAL DGH	-110	4 473,8	79 626		

soit

H/E prévisionnel	1,447
------------------	-------

Répartition départementale Lycées RS 2024

	en heures				en ETP				écart avec 2023 en ETP		
	Total moyens	HP	HSA	IMP	Total moyens	HP	HSA	IMP	HP	HSA	IMP
COTES D'ARMOR	13 739	12 031	1 635	74	771,9	677	90,8	4,1	-21	0,5	0
FINISTERE	19 980	17 480	2 387	114	1 122,6	983,7	132,6	6,3	-40	0	0
ILLE ET VILAINE	30 782	26 957	3 659	166	1 729,5	1517	203,3	9,2	-43	0,5	0
MORBIHAN	15 126	13 250	1 797	79	849,8	745,6	99,8	4,4	-9	2	0
TOTAL	79 626	69 717	9 477	432	4 473,8	3 923,3	526,5	24	-113	3	0

RENTRÉE 2024

BUDGET DES LP PUBLICS en HP, HS et IMP avec élèves ULIS

1 / Indicateurs : bilan 2023

Effectifs	
Constat 2023	17 605 élèves
Ecart prév./ constat	98

Budget et taux d'encadrement 2023	
DGH consommée	39 669
H/E prévisionnel	2,265
H/E réalisé	2,253

Rappel budget 2023 (+8 HP +3 HSA)				
	BUDGET CONSOLIDÉ (en ETP)	BUDGET CONSOLIDÉ (en heures)	Taux d'HS initial	Taux d'IMP initial
HP	2 009,4	35 566	9,47%	0,82%
HSA	208,6	3 755		
IMP	18	324		
TOTAL DGH	2 236	39 645		

2/ Projection budget 2024

Effectifs	
Prévision 2024	17 900
Ecart prév./ constat 2023	295

élèves attendus

	Mesures nouvelles (en ETP)	BUDGET prévisionnel (en ETP)	BUDGET prévisionnel (en heures)	Taux d'HS prévisionnel	Taux d'IMP prévisionnel
HP	37	2 046,4	36 221	9,32%	0,80%
HSA	0	208,6	3 755		
IMP	0	18	324		
TOTAL DGH	37	2 273	40 300		

soit

H/E prévisionnel	2,251
------------------	-------

Répartition départementale LP RS 2024

	en heures				en ETP				écart avec 2023 en ETP		
	Total moyens	HP	HSA	IMP	Total moyens	HP	HSA	IMP	HP	HSA	IMP
COTES D'ARMOR	8 995	8 061	860	74	507,3	455,4	47,8	4,1	-1,5	0	0
FINISTERE	9 589	8 611	902	77	540,8	486,5	50,1	4,3	6	0	0
ILLE ET VILAINE	13 183	11 878	1 200	105	743,5	671,1	66,7	5,8	26,5	0	0
MORBIHAN	8 534	7 672	794	69	481,3	433,4	44,1	3,8	6	0	0
TOTAL	40 300	36 221	3 755	324	2 273	2 046,4	208,6	18	37	0	0

RENTRÉE 2024

BUDGET DES EREA

	Budget 2023			Mesures nouvelles 2024			Dotation rentrée scolaire 2024		
	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP
COTES D'ARMOR									
FINISTERE	19,5	0,6	0,3	-2	0,5		17,5	1,1	0,3
ILLE ET VILAINE	37,5	2,8	0,4	0,8	-0,5		38,3	2,3	0,4
MORBIHAN	11	0,7	0,3	0,3	0		11,3	0,7	0,3
TOTAL	68	4	1	-1	0	0	67	4	1

Dotation spécifique pour le péri -éducatif en ETP	
COTES D'ARMOR	
FINISTERE	6
ILLE ET VILAINE	19
MORBIHAN	2
TOTAL	27

RENTRÉE 2024

BUDGET DES ULIS de LP

	Budget 2023			Mesures nouvelles 2024			Dotation rentrée scolaire 2024		
	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP	ETP HP	ETP HSA	ETP IMP
COTES D'ARMOR	5			0			5		0
FINISTERE	9		0,06	0			9		0,06
ILLE ET VILAINE	7			1			8		0
MORBIHAN	4			0			4		0
TOTAL	25	0	0,06	1	0	0	26	0	0,06