

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2024

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INVESTISSEMENT

**Chapitre 902 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

22 - Enseignement du second degré

24 - Cités scolaires

28 - Autres services périscolaires et annexes

FONCTIONNEMENT

**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

22 - Enseignement du second degré

24 - Cités scolaires

28 - Autres services périscolaires et annexes

ANNEXE 4

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	19
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	24
INVESTISSEMENT.....	25
FONCTIONNEMENT.....	29

1ère PARTIE :
LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	775,847	977,850	585,351	650,126
22 - Enseignement du second degré	668,950	821,462	470,708	522,816
222 - Lycées publics	657,950	810,462	462,708	514,816
Opérations travaux dans les lycées publics	467,750	698,016	281,938	303,897
<i>HP222-001</i>				
Etudes générales lycées publics	9,000	16,500	9,240	10,700
Acquisitions de terrains et d'immeubles	0,250	0,250	0,197	0,197
Construction des lycées neufs	84,000	134,166	92,268	125,000
Rénovation des lycées publics	360,000	535,100	167,215	156,000
Bâtiments démontables	14,500	12,000	13,018	12,000
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	139,200	56,639	128,659	155,279
<i>HP222-002</i>				
Grosses réparations dans les lycées publics	130,000	46,939	118,741	145,000
Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics	7,200	7,200	7,979	7,979
Fonds d'urgence	2,000	2,500	1,939	2,300
Gestion et équipement des lycées publics	22,000	26,807	26,038	26,640
<i>HP222-003</i>				
Matériel pédagogique	20,000	24,107	24,760	25,060
Transport	2,000	2,700	1,278	1,580
Ressources numériques des lycées publics	29,000	29,000	26,073	29,000
<i>HP222-004</i>				
Numérique des lycées - lycées publics	29,000	29,000	26,073	29,000
223 - Lycées privés	11,000	11,000	8,000	8,000
Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	11,000	11,000	8,000	8,000
<i>HP223-011</i>				
Participation à la rénovation des lycées privés	11,000	11,000	8,000	8,000

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	43,797	90,288	56,438	56,030
Opérations travaux dans les cités scolaires	21,677	44,210	26,048	29,298
<i>HP24-001</i>				
Rénovation des cités mixtes départementales			6,553	
Bâtiments démontables - part lycées			0,007	0,500
Bâtiments démontables - parties collèges			0,003	
Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées	0,410	1,285	0,704	0,798
Etudes générales cités mixtes régionales - part collège	0,190	0,625	0,073	
Etudes générales cités mixtes régionales - parties communes			0,018	
Rénovation des cités mixtes régionales	21,077	42,300	18,690	28,000
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	16,080	39,650	24,557	20,518
<i>HP24-002</i>				
Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales			0,160	0,160
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées	2,000	9,900	2,003	1,000
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège	0,780	2,350	0,792	0,792
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées	10,500	19,645	17,135	12,300
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges	2,500	7,155	4,109	5,700
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - parties communes			0,006	0,016
Fonds d'urgence aux CMR	0,300	0,600	0,352	0,550
Gestion et équipement des cités scolaires	2,290	2,678	2,635	3,014
<i>HP24-003</i>				
Equipement des cités mixtes départementales	0,250	0,313	0,108	0,108
Matériel pédagogique	2,000	2,065	2,371	2,371
Transports	0,040	0,300	0,035	0,035
Etudes liées aux cités mixtes régionales			0,121	0,500
Ressources numériques des cités scolaires	3,750	3,750	3,198	3,200

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
<i>HP24-004</i>				
Numérique - cités scolaires	3,750	3,750	3,198	3,200
28 - Autres services périscolaires et annexes	63,100	66,100	58,205	71,280
288 - Autres services annexes de l'enseignement	63,100	66,100	58,205	71,280
Gestion et équipement des lycées - autres		1,000	1,321	1,280
<i>HP288-005</i>				
Logiciels et matériels didactiques		1,000	1,280	1,280
Budget participatif économie d'énergie lycées			0,041	
Ressources numériques - manuels	63,100	65,100	56,884	70,000
<i>HP288-007</i>				
Manuels et ressources pédagogiques	63,100	65,100	56,884	70,000
TOTAL	775,847	977,850	585,351	650,126
HP	775,847	977,850	585,351	650,126

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	650,126
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	522,816
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	514,816
1675 : Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.	1,911
2031 : Frais d'études	16,130
2033 : Frais d'insertion	0,146
21312 : Bâtiments scolaires	0,243
21351 : Bâtiments publics	19,421
21572 : Matériel technique scolaire	3,156
21578 : Autre matériel technique	0,097
21828 : Autres matériels de transport	1,942
21831 : Matériel informatique scolaire	28,542
21841 : Matériel de bureau et mobilier scolaires	5,155
2313 : Constructions	104,386
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	34,666
237 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelle	0,100
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	298,921
Code fonctionnel 223 - Lycées privés	8,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	8,000
Sous fonction 24 - Cités scolaires	56,030
2031 : Frais d'études	2,780
21351 : Bâtiments publics	0,740
21572 : Matériel technique scolaire	0,264
21828 : Autres matériels de transport	0,687
21831 : Matériel informatique scolaire	3,273
21841 : Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,740
2313 : Constructions	13,180
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	4,068
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	25,059
4551 : Dépenses	5,239
Sous fonction 28 - Autres services périscolaires et annexes	71,280
Code fonctionnel 288 - Autres services annexes de l'enseignement	71,280
204111 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bie	0,016
21831 : Matériel informatique scolaire	70,000
2188 : Autres	0,471
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	0,793
TOTAL	650,126

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	38,119	32,411	38,119	32,411
Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	38,119	32,411	38,119	32,411
<i>HP24-005</i>				
DGFL Cités mixtes départementales	0,100	0,140	0,100	0,140
DGFL Cités mixtes régionales	5,100	7,500	5,100	7,500
Entretien des cités mixtes régionales - part lycées	1,935	2,090	1,935	2,090
Entretien des cités mixtes régionales - part collège	0,100	0,100	0,100	0,100
Prestations chauffage des cités mixtes régionales - parties communes	20,193	11,890	20,193	11,890
Prestations électricité des cités mixtes régionales - parties communes	10,551	10,551	10,551	10,551
Accès Internet CMR	0,140	0,140	0,140	0,140
28 - Autres services périscolaires et annexes	40,608	38,385	40,608	39,885
281 - Hébergement et restauration scolaires	18,728	18,815	18,728	20,315
Aides aux élèves *	18,728	18,815	18,728	20,315
<i>HP281-001</i>				
Aide à la restauration durable*	15,235	18,815	15,235	18,815
Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE *	0,093	Fusion*	0,093	
Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées *	3,400	Fusion*	3,400	1,500
288 - Autres services annexes de l'enseignement	21,880	19,570	21,880	19,570
Centre de ressources	0,800		0,800	
<i>HP288-003</i>				
Campus des métiers et des qualifications	0,800		0,800	
Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées*	6,320	4,800	6,320	4,800
<i>HP288-004</i>				
Aide régionale à l'équipement*	4,132	4,800	4,132	4,800
Aide régionale à l'acquisition de manuels scolaires *	1,560	Fusion*	1,560	
Aide régionale à l'équipement des élèves en BTS *	0,295	Fusion*	0,295	
Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE *	0,333	Fusion*	0,333	
Schéma des formations	7,760	7,770	7,760	7,770

*Les crédits relatifs à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE et à l'aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées sont imputés au sein de l'action Aide à la restauration durable. Les crédits relatifs à l'aide régionale à l'acquisition de manuels scolaires, à l'aide régionale à l'équipement des élèves de BTS et à l'aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE sont imputés au sein de l'action Aide régionale à l'équipement.

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
<i>HP288-006</i>				
Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves	6,600	6,600	6,600	6,600
Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations	1,160	1,170	1,160	1,170
Numérique des lycées	7,000	7,000	7,000	7,000
<i>HP288-008</i>				
Numérique des lycées	7,000	7,000	7,000	7,000
TOTAL	406,877	346,569	327,338	352,833
HP	406,877	346,569	327,338	352,833

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	352,833
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	280,537
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	211,537
60612 : Énergie - Électricité	88,789
60613 : Chauffage urbain	18,833
611 : Contrats de prestations de services	0,948
6132 : Locations immobilières	0,147
6156 : Maintenance	1,745
617 : Études et recherches	0,112
6188 : Autres frais divers	0,014
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,347
6228 : Divers	0,362
6231 : Annonces et insertions	0,007
6234 : Réceptions	0,069
6241 : Transports de biens	4,011
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,116
6262 : Frais de télécommunications	1,360
6282 : Frais de gardiennage	2,317
63513 : Autres impôts locaux	0,003
655121 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	77,860
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	14,216
6618 : Intérêts des autres dettes	0,281
Code fonctionnel 223 - Lycées privés	69,000
655122 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	69,000
Sous fonction 24 - Cités scolaires	32,411
60612 : Énergie - Électricité	10,551
60613 : Chauffage urbain	9,512
6156 : Maintenance	2,378
6262 : Frais de télécommunications	0,140
655121 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	7,640
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	2,190
Sous fonction 28 - Autres services périscolaires et annexes	39,885
Code fonctionnel 281 - Hébergement et restauration scolaires	20,315
6156 : Maintenance	5,861
617 : Études et recherches	1,954
6182 : Documentation générale et technique	2,196
6228 : Divers	1,864
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,112

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
65188 : Autres	0,019
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	7,486
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,823
Code fonctionnel 288 - Autres services annexes de l'enseignement	19,570
6156 : Maintenance	6,417
617 : Études et recherches	1,020
6228 : Divers	0,354
6231 : Annonces et insertions	0,042
6234 : Réceptions	0,035
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,020
65188 : Autres	0,087
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,005
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	6,951
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,099
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	4,540
TOTAL	352,833

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
22 - Enseignement du second degré	1 481,321	821,462	522,816	421,617	413,962	944,390
222 - Lycées publics	1 446,099	810,462	514,816	414,017	406,762	920,968
Opérations travaux dans les lycées publics	1 060,060	698,016	303,897	293,897	299,975	860,307
HP222-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1 060,060		282,624	245,273	193,611	338,552
échéancier des CP sur AP 2024		698,016	21,273	48,624	106,364	521,755
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	332,019	56,639	155,279	95,217	86,638	51,525
HP222-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	332,019		131,987	79,689	76,583	43,761
échéancier des CP sur AP 2024		56,639	23,292	15,528	10,055	7,764
Gestion et équipement des lycées publics	31,974	26,807	26,640	11,503	11,503	9,136
HP222-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	31,974		8,202	7,552	7,552	8,669
échéancier des CP sur AP 2024		26,807	18,438	3,951	3,951	0,467
Ressources numériques des lycées publics	22,046	29,000	29,000	13,400	8,646	
HP222-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	22,046		15,000	4,400	2,646	
échéancier des CP sur AP 2024		29,000	14,000	9,000	6,000	
223 - Lycées privés	35,222	11,000	8,000	7,600	7,200	23,422
Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	35,222	11,000	8,000	7,600	7,200	23,422
HP223-011						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	35,222		7,600	6,800	6,000	14,822
échéancier des CP sur AP 2024		11,000	0,400	0,800	1,200	8,600
24 - Cités scolaires	285,842	90,288	56,030	59,013	62,011	199,076
Opérations travaux dans les cités scolaires	205,892	44,210	29,298	35,763	45,622	139,419
HP24-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	205,892		26,368	29,903	35,368	114,253
échéancier des CP sur AP 2024		44,210	2,930	5,860	10,254	25,166
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	71,962	39,650	20,518	17,285	14,152	59,657
HP24-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	71,962		17,440	15,233	12,823	26,466
échéancier des CP sur AP 2024		39,650	3,078	2,052	1,329	33,191

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Gestion et équipement des cités scolaires	3,601	2,678	3,014	3,265		
HP24-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	3,601		1,959	1,642		
échéancier des CP sur AP 2024		2,678	1,055	1,623		
Ressources numériques des cités scolaires	4,387	3,750	3,200	2,700	2,237	
HP24-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,387		1,500	1,500	1,387	
échéancier des CP sur AP 2024		3,750	1,700	1,200	0,850	
28 - Autres services périscolaires et annexes	35,033	66,100	71,280	29,000	0,853	
288 - Autres services annexes de l'enseignement	35,033	66,100	71,280	29,000	0,853	
Gestion et équipement des lycées - autres	0,280	1,000	1,280			
HP288-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,280		0,280			
échéancier des CP sur AP 2024		1,000	1,000			
Ressources numériques - manuels	34,753	65,100	70,000	29,000	0,853	
HP288-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	34,753		34,753			
échéancier des CP sur AP 2024		65,100	35,247	29,000	0,853	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	1 802,196	977,850	650,126	509,630	476,826	1 143,466
Total des CP sur AP antérieures à 2024	1 802,196		527,713	391,992	335,970	546,523
Total des CP sur AP 2024		977,850	122,413	117,638	140,856	596,943

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
22 - Enseignement du second degré	193,367	275,773	280,537	12,218	12,431	163,953
222 - Lycées publics	193,367	206,773	211,537	12,218	12,431	163,953
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	142,979	189,918	192,257			140,639
HP222-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	142,979		108,548			34,430
échéancier des CP sur AE 2024		189,918	83,709			106,209
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires	50,388	16,855	19,280	12,218	12,431	23,314
HP222-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	50,388		6,794	9,632	10,648	23,314
échéancier des CP sur AE 2024		16,855	12,486	2,586	1,783	
223 - Lycées privés		69,000	69,000			
Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel"		69,000	69,000			
HP223-012						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024		69,000	69,000			
échéancier des CP sur AE 2024						
24 - Cités scolaires	27,126	32,411	32,411	9,038	6,914	11,174
Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	27,126	32,411	32,411	9,038	6,914	11,174
HP24-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	27,126		1,964	7,074	6,914	11,174
échéancier des CP sur AE 2024		32,411	30,447	1,964		
28 - Autres services périscolaires et annexes	22,968	38,385	39,885	13,188	7,202	1,079
281 - Hébergement et restauration scolaires	2,691	18,815	20,315	1,191		
Aides aux élèves	2,691	18,815	20,315	1,191		
HP281-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,691		2,000	0,691		
échéancier des CP sur AE 2024		18,815	18,315	0,500		
288 - Autres services annexes de l'enseignement	20,277	19,570	19,570	11,997	7,202	1,079
Centre de ressources	1,739			0,612	1,127	
HP288-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,739			0,612	1,127	
échéancier des CP sur AE 2024						

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées	2,429	4,800	4,800	1,778	0,651	
HP288-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,429		2,429			
échéancier des CP sur AE 2024		4,800	2,371	1,778	0,651	
Schéma des formations	6,030	7,770	7,770	4,107	1,924	
HP288-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	6,030		3,005	1,534	1,491	
échéancier des CP sur AE 2024		7,771	4,765	2,573	0,433	
Numérique des lycées	10,079	7,000	7,000	5,500	3,500	1,079
HP288-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	10,079		4,500	3,000	1,500	1,079
échéancier des CP sur AE 2024		7,000	2,500	2,500	2,000	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	243,461	346,569	352,833	34,444	26,547	176,206
Total des CP sur AE antérieures à 2024	243,461		129,240	22,543	21,680	69,997
Total des CP sur AE 2024		346,569	223,593	11,901	4,867	106,209

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE
BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	43,797	163,673	56,438	50,247
Opérations travaux dans les cités scolaires	21,677	122,013	26,048	27,426
<i>HP24-001</i>				
Rénovation des cités mixtes départementales		1,547	6,553	5,006
Bâtiments démontables - part lycées		4,300	0,007	1,100
Bâtiments démontables - parties collèges			0,003	
Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées	0,410	1,000	0,704	0,704
Etudes générales cités mixtes régionales - part collège	0,190	0,860	0,073	0,046
Etudes générales cités mixtes régionales - parties communes			0,018	
Rénovation des cités mixtes régionales	21,077	114,306	18,690	20,570
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	16,080	37,750	24,557	18,059
<i>HP24-002</i>				
Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales			0,160	
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées	2,000	1,154	2,003	1,050
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège	0,780	0,544	0,792	0,497
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées	10,500	24,008	17,135	13,085
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges	2,500	11,337	4,109	3,202
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - parties communes		0,007	0,006	0,035
Fonds d'urgence aux CMR	0,300	0,700	0,352	0,190
Gestion et équipement des cités scolaires	2,290	2,300	2,635	3,152
<i>HP24-003</i>				
Equipement des cités mixtes départementales	0,250	0,037	0,108	0,038
Matériel pédagogique	2,000	2,000	2,371	2,500
Transports	0,040	0,263	0,035	0,397
Etudes liées aux cités mixtes régionales			0,121	0,217
Ressources numériques des cités scolaires	3,750	1,610	3,198	1,610

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<i>HP24-004</i>				
Numérique - cités scolaires	3,750	1,610	3,198	1,610
28 - Autres services périscolaires et annexes	63,100	94,684	58,205	94,829
288 - Autres services annexes de l'enseignement	63,100	94,684	58,205	94,829
Gestion et équipement des lycées - autres		0,684	1,321	0,729
<i>HP288-005</i>				
Logiciels et matériels didactiques		0,384	1,280	0,179
Budget participatif économie d'énergie lycées		0,300	0,041	0,550
Ressources numériques - manuels	63,100	94,000	56,884	94,100
<i>HP288-007</i>				
Manuels et ressources pédagogiques	63,100	94,000	56,884	94,100
TOTAL	775,847	1 002,951	585,351	636,964
HP	775,847	1 002,951	585,351	636,964

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	406,877	425,466	327,338	308,208
22 - Enseignement du second degré	328,150	345,101	248,611	247,133
222 - Lycées publics	259,150	276,331	179,611	178,363
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics <i>HP222-005</i>	250,450	265,580	170,911	169,948
DGFL lycées publics	60,300	60,176	60,300	60,176
Maintenance immobilière	13,780	16,200	13,780	15,900
Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets	0,100	0,180	0,100	0,250
Prestations chauffage des lycées publics	137,319	146,684	47,980	44,000
Prestations électricité des lycées publics	37,201	40,600	47,001	48,000
Accès Internet THD lycées publics	1,750	1,740	1,750	1,100
Equipelement de protection et de maintenance - Covid 19				0,522
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires <i>HP222-006</i>	8,700	10,751	8,700	8,415
Action de gestion scolaire	0,045	1,206	0,045	0,110
Prestations liées aux travaux	6,575	8,990	6,575	6,000
Impôts, loyers et taxes	0,150	0,086	0,150	0,080
Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles	0,350	0,469	0,350	0,825
Travaux de maintenance et d'entretien	1,580		1,580	1,400
223 - Lycées privés	69,000	68,770	69,000	68,770
Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel" <i>HP223-012</i>	69,000	68,770	69,000	68,770
Lycées privés forfait d'externat "matériel"	35,100	33,780	35,100	33,780
Lycées privés forfait d'externat "personnel"	33,900	34,990	33,900	34,990

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Schéma des formations	7,760	6,581	7,760	6,050
<i>HP288-006</i>				
Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves	6,600	5,092	6,600	5,000
Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations	1,160	1,389	1,160	1,000
Olympiades des métiers		0,100		0,050
Numérique des lycées	7,000	7,000	7,000	7,000
<i>HP288-008</i>				
Numérique des lycées	7,000	7,000	7,000	7,000
TOTAL	406,877	425,466	327,338	308,208
HP	406,877	425,466	327,338	308,208

