

**Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
JUILLET 2023**

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d'Île-de-France

**AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET
D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME SUR LES CHAPITRES 930 ET 900 'SERVICES GÉNÉRAUX' -
DEUXIÈME RAPPORT 2023**

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS	3
ANNEXE AU RAPPORT	4
Affectations à titre provisionnel et spécifiques	5
PROJET DE DÉLIBÉRATION	8

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application du règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional, il revient à la commission permanente d'affecter les autorisations d'engagement et de programme ayant trait aux dépenses courantes de gestion de l'administration et qui permettent d'assurer le fonctionnement général de la collectivité.

Le présent rapport a pour objet de proposer l'affectation d'un montant de 15 457 500 euros en autorisations d'engagement prélevées sur le chapitre 930 « Services généraux » et d'un montant de 31 694 000 euros en autorisations de programme sur le chapitre 900 « Services généraux ».

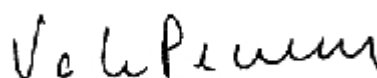
1. Affectations provisionnelles et spécifiques en investissement et en fonctionnement

Les affectations, dont la ventilation vous est proposée en annexe au présent rapport, viennent en complément de celles autorisées par la délibération référencée CP 2023-043 du 25 janvier 2023 sur les chapitres 930 et 900 « Services généraux ».

Les affectations permettront de poursuivre au cours du deuxième semestre 2023, le règlement des dépenses en fonctionnement et d'équipement général de la collectivité qui sont adossées aux baux, contrats et marchés, actuellement en cours d'exécution ou dont le renouvellement est prévu sur l'exercice.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d'Île-de-France



VALÉRIE PÉCRESSE

ANNEXE AU RAPPORT

Affectations à titre provisionnel et spécifiques

Affectations à titre provisionnel et spécifiques

🚗 CHAPITRE 930 « SERVICES GENERAUX »

- CODE 020 « ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE »

Programme HP 020-004 « Frais de fonctionnement administratif et de l'entité » : un montant de 15 457 500 euros est affecté à titre provisionnel. Cette affectation sera répartie entre les actions suivantes :

- 🏠 Action 10200401 « Loyers et charges locatives » : 10 000 000 euros pour couvrir les dépenses de loyers et charges, appelées trimestriellement, en application des dispositions contractuelles des baux de location, relatifs aux immeubles loués par la Région.
- 🏠 Action 10200403 « Entretien des locaux » : 1 520 000 euros ; Cette action couvre les dépenses récurrentes rattachées aux marchés et contrats passés pour l'entretien général et la maintenance des locaux et des installations techniques, dont le nettoyage de l'ensemble des locaux et leur désinfection, l'entretien des jardins, des matériels et des ascenseurs ; la collecte et la gestion des déchets.
- 🏠 Action 10200404 « Fluides » : 920 000 euros destinés au paiement des factures d'eau, d'électricité, de chauffage en application des contrats passés avec les distributeurs concernés.
- 🏠 Action 10200406 « Prestations intellectuelles » : 617 500 euros. Cette provision sur cette ligne de crédits « partagée » permettra de faire face aux demandes de prestations d'assistance juridique pour des études et des conseils, la mission de mise en œuvre de conformité de la Région au RGPD, d'audit et de certification des comptes, ou encore d'études techniques.
- 🏠 Action 10200407 « Frais d'actes et de contentieux » : 400 000 euros pour régler les dépenses liées aux conseils d'avocats liés aux actions contentieuses traitées en cours d'exercice et aux prestations de conseil et d'assistance juridique dans le cadre des contentieux.
- 🏠 Action 10200408 « Prestations administratives et techniques » : 1 000 000 euros pour permettre d'exécuter les dépenses liées à l'organisation générale de la Région, telles que les prestations de gardiennage des sites, les prestations de déménagement et d'aménagement ou encore la sténotypie et de prise de débat notamment.
- 🏠 Action 10200410 « Prestations exceptionnelles communes à l'ensemble de l'entité » : 1 000 000 euros destinés à couvrir les besoins de la collectivité en matière d'acquisition, de stockage et de transport d'équipements et de produits de protection sanitaire ou pour répondre aux effets de la pandémie. Cette dotation a vocation également de faire face à tout événement exceptionnel auquel serait confronté la collectivité.

CHAPITRE 900 « SERVICES GENERAUX »

- CODE FONCTIONNEL 020 « ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE »

Programme HP 020-001 « Moyen des services (hors informatique) » : un montant de 31 694 000 euros est affecté. Cette affectation sera répartie entre les actions suivantes :

 Action 10200101 « Travaux » : 31 244 000 euros :

- 50 000 euros affectés à titre provisionnel,
- 31 194 000 euros affectés à titre spécifique pour la réalisation de travaux d'aménagement, d'adaptation et de mise aux normes sur les bâtiments régionaux (2,594 M€) et la réalisation de travaux sur les sites de Barbet et Vaneau (28,6 M€).

 Action 10200103 « Matériel et Mobilier » : 450 000 euros :

- 50 000 euros affectés à titre provisionnel,
- 400 000 euros affectés à titre spécifique pour l'acquisition de mobilier, d'équipement et de matériels techniques régionaux.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

DU 5 JUILLET 2023

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME SUR LES CHAPITRES 930 ET 900 'SERVICES GÉNÉRAUX' - DEUXIÈME RAPPORT 2023

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 19 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la délibération n° CR 2021-039 modifiée du 19 juillet 2021 relative aux délégations d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2022-078 du 12 décembre 2022 portant révision du règlement budgétaire et financier et règlement relatif aux méthodes comptables et durée d'amortissement;

VU la délibération n° CP 2023-043 du 25 janvier 2023 relative aux affectations des autorisations de programme et d'engagement sur les chapitres 900 et 930 « Services généraux »,

VU la délibération n° CR 2023-018 du 31 mai 2023 relative au budget supplémentaire 2023,

VU le budget de la région pour l'année 2023 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2023-266 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d'engagement de 15 457 500 euros disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 020 « Administration générale de la collectivité », Programme HP 020-004 « frais de fonctionnement administratif et de l'entité » du budget 2023 pour les dépenses de fonctionnement administratif de la collectivité.

Article 2 :

Affecte une autorisation de programme de 31 694 000 euros disponible sur le chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 020 « Administration générale de la collectivité », programme HP 020-001 « Moyens des services » du budget 2023 pour les dépenses d'équipement de la collectivité, dont 100 000 euros à titre provisionnel et 31 594 000 euros affectés spécifiquement.

Le montant affecté se répartit comme suit :

- Action 10200101 « Travaux » : 31 244 000 euros sont affectés pour la réalisation de travaux d'aménagement, d'adaptation et de mise aux normes sur les bâtiments régionaux ainsi que des travaux sur les sites Barbet et Vaneau.
- Action 10200103 « Matériel et mobilier » : 450 000 euros sont affectés à l'acquisition de mobilier et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services.

**La présidente du conseil régional
d'Île-de-France**

VALÉRIE PÉCRESSÉ