

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2024

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

INVESTISSEMENT

Chapitre 900 - Services généraux

02 - Administration générale

04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales

FONCTIONNEMENT

Chapitre 930 - Services généraux

02 - Administration générale

03 - Conseils

04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales

Chapitre 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

22 - Enseignement du second degré

Chapitre 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

-- Opérations non ventilables

ANNEXE 1

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	24
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	29
INVESTISSEMENT.....	30
FONCTIONNEMENT.....	33

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 €
900 - Services généraux	28,619	24,630	21,144	29,390
02 - Administration générale	27,119	23,330	20,209	28,290
020 - Administration générale de la collectivité	26,729	22,940	19,905	27,940
Moyens des services (hors informatique) <i>HP020-001</i>	6,729	2,940	7,205	11,940
Travaux	5,644	2,000	6,000	10,735
Mobilité	0,185	0,185	0,185	0,185
Matériel et mobilier	0,900	0,755	1,000	1,000
Dépôts et cautionnements versés			0,020	0,020
Moyens informatiques des services <i>HP020-002</i>	20,000	20,000	12,700	16,000
Equipement informatique	1,500	1,500	2,000	1,500
Développement de logiciels et progiciels	15,800	15,800	9,000	12,000
Assistance informatique Pacte	0,200	0,200	0,200	
Transformation numérique - SMART services	2,500	2,500	1,500	2,500
021 - Personnel non ventilé	0,130	0,130	0,044	0,090
Amélioration de l'environnement professionnel <i>HP021-009</i>	0,130	0,130	0,044	0,090
Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées	0,130	0,130	0,044	0,090
022 - Information, communication, publicité	0,260	0,260	0,260	0,260
Communication institutionnelle <i>HP022-012</i>	0,260	0,260	0,260	0,260
Information	0,260	0,260	0,260	0,260
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,500	1,300	0,935	1,100
048 - Autres actions	1,500	1,300	0,935	1,100

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 €
Actions internationales	1,500	1,300	0,935	1,100
<i>HP048-003</i>				
Coopération décentralisée en zone APD			0,010	
Aide à la reconstruction*	0,200	Fusion*	0,180	
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,200	0,350	0,410	0,360
Aide régionale aux micro-projets internationaux de solidarité (ARAMIS)			0,010	
Coopération décentralisée *	0,400	Fusion*	0,085	
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient*	0,150	Fusion*	0,150	
Dispositif actions internationales	0,550	0,950	0,090	0,740
TOTAL	28,619	24,630	21,144	29,390
HP	28,619	24,630	21,144	29,390

*Les crédits relatifs à l'aide à la reconstruction sont imputés au sein de l'action Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique. Les crédits relatifs à la coopération décentralisée et au fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient sont imputés au sein de l'action Dispositif actions internationales.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 900 - Services généraux	29,390
Sous fonction 02 - Administration générale	28,290
Code fonctionnel 020 - Administration générale de la collectivité	27,940
2031 : Frais d'études	9,950
2033 : Frais d'insertion	0,021
2051 : Concessions et droits similaires	6,000
21578 : Autre matériel technique	0,800
21828 : Autres matériels de transport	0,185
21838 : Autre matériel informatique	1,242
21848 : Autres matériels de bureau et mobiliers	0,700
2185 : Matériel de téléphonie	0,146
2313 : Constructions	8,123
237 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelle	0,469
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,100
271 : Titres immobilisés (droits de propriété)	0,184
275 : Dépôts et cautionnements versés	0,020
Code fonctionnel 021 - Personnel non ventilé	0,090
21578 : Autre matériel technique	0,014
21848 : Autres matériels de bureau et mobiliers	0,076
Code fonctionnel 022 - Information, communication, publicité	0,260
21578 : Autre matériel technique	0,260
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	1,100
Code fonctionnel 048 - Autres actions	1,100
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,060
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,020
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,150
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,430
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,440
TOTAL	29,390

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 €
Véhicules	0,437	0,437	0,437	0,437
<i>HP020-006</i>				
Entretien des véhicules	0,437	0,437	0,437	0,437
Subventions et cotisations à divers organismes	1,100	1,070	1,100	1,070
<i>HP020-007</i>				
Subventions et cotisations à divers organismes	1,100	1,070	1,100	1,070
021 - Personnel non ventilé			134,460	143,238
Frais de personnel			130,993	139,717
<i>HP021-010</i>				
Rémunération et charges de personnel			129,210	137,805
Oeuvres sociales			1,783	1,912
Assistance technique			3,467	3,521
<i>HP021-011</i>				
Assistance technique - UE			1,216	1,270
Assistance technique - Pacte			2,251	2,251
022 - Information, communication, publicité	10,325	10,325	10,325	10,325
Communication institutionnelle	10,325	10,325	10,325	10,325
<i>HP022-012</i>				
Mission numérique	2,190	2,190	2,190	2,190
Campagnes-Événements	3,905	3,905	3,905	3,905
Evaluation	0,190	0,190	0,190	0,190
Contenus	4,040	4,040	4,040	4,040
03 - Conseils	3,655	3,397	17,180	17,152
031 - Assemblée délibérante	3,300	3,042	13,775	13,773
Indemnités et charges			10,470	10,730
<i>HP031-001</i>				
Indemnités et charges			10,470	10,730
Société d'entraide des conseillers régionaux	1,290	1,032	1,290	1,032
<i>HP031-002</i>				
SECRIF	1,290	1,032	1,290	1,032
Fonctionnement général du CR	1,650	1,650	1,650	1,650
<i>HP031-003</i>				
Réceptions et représentations	1,290	1,290	1,290	1,290
Documentation	0,110	0,110	0,110	0,110
Frais de missions	0,250	0,250	0,250	0,250

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 €
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,365	0,361
<i>HP031-004</i>				
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,360	0,360
Moyens mis à disposition des élus régionaux			0,005	0,001
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,355	0,355	3,405	3,379
Indemnités et charges du CESER	0,050	0,050	3,100	3,074
<i>HP032-005</i>				
Indemnités et charges du CESER			3,050	3,050
Formation des élus du CESER	0,050	0,050	0,050	0,024
Fonctionnement général du CESER	0,305	0,305	0,305	0,305
<i>HP032-006</i>				
Fonctionnement du CESER	0,305	0,305	0,305	0,305
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,450	1,340	1,450	1,650
048 - Autres actions	1,450	1,340	1,450	1,650
Actions internationales	1,450	1,340	1,450	1,650
<i>HP048-003</i>				
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,100	0,100	0,100	0,400
Réseaux internationaux et francophonie *	0,100	Fusion*	0,100	
Coopération décentralisée*	0,900	Fusion*	0,900	
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient *	0,110	Fusion*	0,110	
Dispositif actions internationales	0,240	1,240	0,240	1,250

*Les crédits relatifs aux réseaux internationaux et francophonie, à la coopération décentralisée et au fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient sont imputés au sein de l'action Dispositif actions internationales.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 930 - Services généraux	237,902
Sous fonction 02 - Administration générale	219,100
Code fonctionnel 020 - Administration générale de la collectivité	65,537
6042 : Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	2,620
60611 : Eau et assainissement	0,200
60612 : Énergie - Électricité	1,510
60613 : Chauffage urbain	0,600
60622 : Carburants	0,253
60623 : Alimentation	0,002
60631 : Fournitures d'entretien	0,004
60632 : Fournitures de petit équipement	0,199
60636 : Habillement et Vêtements de travail	0,035
6064 : Fournitures administratives	0,174
6068 : Autres matières et fournitures.	0,053
611 : Contrats de prestations de services	4,880
6132 : Locations immobilières	25,050
61351 : Matériel roulant	0,021
61358 : Autres	0,623
614 : Charges locatives et de copropriété	5,266
61521 : Terrains	0,100
615221 : Bâtiments publics	0,030
61551 : Matériel roulant	0,220
61558 : Autres biens mobiliers	2,005
6156 : Maintenance	5,524
6161 : Multirisques	1,802
6162 : Assurance obligatoire dommage-construction	0,200
6182 : Documentation générale et technique	0,450
6184 : Versements à des organismes de formation	1,809
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,095
6218 : Autre personnel extérieur	0,080
62268 : Autres honoraires, conseils...	2,339
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,800
6228 : Divers	0,687
6231 : Annonces et insertions	0,112
6233 : Foires et expositions	0,023
6234 : Réceptions	0,015
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,028
6238 : Divers	0,798
6241 : Transports de biens	0,050

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6247 : Transports collectifs du personnel	0,177
6251 : Voyages, déplacements et missions	0,438
6261 : Frais d'affranchissement	0,445
6262 : Frais de télécommunications	0,299
627 : Services bancaires et assimilés.	0,013
6281 : Concours divers (cotisations)	0,602
6282 : Frais de gardiennage	0,854
62878 : A des tiers	0,001
6288 : Autres	0,004
63512 : Taxes foncières	0,003
63513 : Autres impôts locaux	0,300
6355 : Taxes et impôts sur les véhicules	0,001
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,470
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,390
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,628
65818 : Autres	2,247
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,008
Code fonctionnel 021 - Personnel non ventilé	143,238
60632 : Fournitures de petit équipement	0,004
60636 : Habillement et Vêtements de travail	0,010
6064 : Fournitures administratives	0,001
617.1 : Etudes et recherches	0,050
6182 : Documentation générale et technique	0,007
6184 : Versements à des organismes de formation	0,009
6218 : Autre personnel extérieur	0,131
62261 : Honoraires médicaux et paramédicaux	0,005
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,027
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,001
6247 : Transports collectifs du personnel	0,030
6251.1 : Voyages, déplacements et missions (hors CMP)	0,454
6331 : Versement mobilité	2,240
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	0,380
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	0,766
6338 : Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	0,004
64111 : Rémunération principale	45,190
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1,890
64113 : NBI	0,409
64118 : Autres indemnités	20,997
64131 : Rémunérations	20,505

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,862
64136 : Indemnités liées à la perte d'emploi	0,212
64138 : Primes et autres indemnités	10,608
6415 : Congés payés	0,029
6417 : Rémunérations des apprentis	1,071
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15,623
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	17,463
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1,258
6456 : Versement au F.N.C du supplément familial	0,182
6475 : Médecine du travail, pharmacie	0,268
6478 : Autres charges sociales diverses	0,907
6478.1 : Autres charges sociales diverses (hors CMP)	0,806
6488 : Autres	0,770
6541 : Créances admises en non-valeur	0,010
6577 : Remises gracieuses	0,040
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,001
65888 : Autres	0,005
673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,013
Code fonctionnel 022 - Information, communication, publicité	10,325
60623 : Alimentation	0,002
6068 : Autres matières et fournitures.	0,004
61358 : Autres	0,004
6156 : Maintenance	0,120
617 : Études et recherches	0,190
6182 : Documentation générale et technique	0,080
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,500
6228 : Divers	0,700
6231 : Annonces et insertions	2,500
6233 : Foires et expositions	1,200
6236 : Catalogues et imprimés et publications	2,160
6238 : Divers	0,900
6241 : Transports de biens	0,002
6261 : Frais d'affranchissement	1,500
6281 : Concours divers (cotisations)	0,008
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,015
65818 : Autres	0,440
Sous fonction 03 - Conseils	17,152
Code fonctionnel 031 - Assemblée délibérante	13,773
60623 : Alimentation	0,031

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6068 : Autres matières et fournitures.	0,074
6132 : Locations immobilières	0,002
61358 : Autres	0,019
6161 : Multirisques	0,004
6182 : Documentation générale et technique	0,110
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,010
6228 : Divers	0,048
6233 : Foires et expositions	0,030
6234 : Réceptions	0,834
6238 : Divers	0,001
6478.1 : Autres charges sociales diverses (hors CMP)	0,001
65311 : Indemnités de fonction	7,700
65312 : Frais de mission et de déplacement	0,395
65312.1 : Frais de mission et de déplacement (hors CMP)	0,102
65313 : Cotisations de retraite	0,740
65314 : Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2,290
65315 : Formation	0,350
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,032
Code fonctionnel 032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	3,379
6064 : Fournitures administratives	0,001
6068 : Autres matières et fournitures.	0,001
6132 : Locations immobilières	0,003
61358 : Autres	0,006
6156 : Maintenance	0,016
6182 : Documentation générale et technique	0,009
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,002
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,030
6228 : Divers	0,003
6234 : Réceptions	0,063
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,002
6238 : Divers	0,131
65321 : Indemnités de fonction	3,050
65322 : Frais de mission et déplacement	0,036
65325 : Frais de formation	0,024
65326 : Frais de représentation du Président	0,001
65326.1 : Frais de représentation du Président (hors CMP)	0,001
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	1,650
Code fonctionnel 048 - Autres actions	1,650
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,005

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6234 : Réceptions	0,010
6238 : Divers	0,003
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,008
6251 : Voyages, déplacements et missions	0,001
6281 : Concours divers (cotisations)	0,008
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,010
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,030
6573642 : Établissements et services rattachés - A caractère industrie	0,410
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,065
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,100
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	387,044
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	387,044
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	387,044
6042 : Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	0,010
60632 : Fournitures de petit équipement	0,001
60636 : Habillement et Vêtements de travail	1,500
6064 : Fournitures administratives	0,001
6132 : Locations immobilières	0,020
61358 : Autres	0,020
617 : Études et recherches	0,081
6182.1 : Documentation générale et technique (hors AE)	0,035
6184 : Versements à des organismes de formation	0,640
6184.2 : Versements à des organismes de formation	0,039
62261 : Honoraires médicaux et paramédicaux	0,011
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,056
62268.2 : Autres honoraires, conseils...(CMP)	0,084
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,001
6228 : Divers	0,072
6228.1 : Divers	0,030
6231.1 : Annonces et insertions (Hors AE)	0,015
6233 : Foires et expositions	0,023
6233.1 : Foires et expositions	0,006
6234 : Réceptions	0,004
6234.1 : Réceptions (hors AE)	0,009
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,011
6236.1 : Catalogues, imprimés et publications (Hors AE)	0,040
6238 : Divers	0,010
6247 : Transports collectifs du personnel	2,102
6251.1 : Voyages, déplacements et missions (hors CMP)	0,117

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6261 : Frais d'affranchissement	0,023
6261.1 : FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,070
627 : Services bancaires et assimilés.	0,006
62878 : A des tiers	0,004
6331 : Versement mobilité	5,124
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	1,038
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	2,081
6338 : Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	0,002
64111 : Rémunération principale	173,655
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7,113
64113 : NBI	1,587
64118 : Autres indemnités	45,032
64131 : Rémunérations	34,031
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2,422
64136 : Indemnités liées à la perte d'emploi	0,677
64138 : Primes et autres indemnités	1,267
6415 : Congés payés	0,102
6417 : Rémunérations des apprentis	0,143
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37,838
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	59,772
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1,528
64731 : Versées directement	0,039
6475 : Médecine du travail, pharmacie	1,632
6478 : Autres charges sociales diverses	3,127
6478.1 : Autres charges sociales diverses (hors CMP)	1,982
6488 : Autres	1,546
6541 : Créances admises en non-valeur	0,020
6577 : Remises gracieuses	0,050
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,024
65811.1 : Droits d'utilisation informatique en nuage (sans AE)	0,065
65818 : Autres	0,004
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,091
65888 : Autres	0,006
673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,005
CHAPITRE 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	2,865
Sous fonction - - Opérations non ventilables	2,865
6184 : Versements à des organismes de formation	0,035
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,076
65861 : Frais de personnel	2,754

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
TOTAL	627,811

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
900 - Services généraux						
02 - Administration générale	67,110	23,330	28,290	28,820	23,000	10,330
020 - Administration générale de la collectivité	67,060	22,940	27,940	28,780	23,000	10,280
Moyens des services (hors informatique)	50,930	2,940	11,940	16,650	17,500	7,780
HP020-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	50,930		11,085	15,700	17,000	7,145
échéancier des CP sur AP 2024		2,940	0,855	0,950	0,500	0,635
Moyens informatiques des services	16,130	20,000	16,000	12,130	5,500	2,500
HP020-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	16,130		11,000	5,130		
échéancier des CP sur AP 2024		20,000	5,000	7,000	5,500	2,500
021 - Personnel non ventilé	0,050	0,130	0,090	0,040		0,050
Amélioration de l'environnement professionnel	0,050	0,130	0,090	0,040		0,050
HP021-009						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,050					0,050
échéancier des CP sur AP 2024		0,130	0,090	0,040		
022 - Information, communication, publicité		0,260	0,260			
Communication institutionnelle		0,260	0,260			
HP022-012						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024		0,260	0,260			
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	4,181	1,300	1,100	2,300	2,081	
048 - Autres actions	4,181	1,300	1,100	2,300	2,081	
Actions internationales	4,181	1,300	1,100	2,300	2,081	
HP048-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,181		0,900	1,700	1,581	
échéancier des CP sur AP 2024		1,300	0,200	0,600	0,500	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	71,291	24,630	29,390	31,120	25,081	10,330
Total des CP sur AP antérieures à 2024	71,291		22,985	22,530	18,581	7,195
Total des CP sur AP 2024		24,630	6,405	8,590	6,500	3,135

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
930 - Services généraux						
02 - Administration générale	27,777	75,517	75,862	15,814	1,975	9,643
020 - Administration générale de la collectivité	23,100	65,192	65,537	14,714	1,925	6,116
Dépenses associées au personnel	3,338	7,054	7,399	2,993		
HP020-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	3,338		3,300	0,038		
échéancier des CP sur AE 2024		7,054	4,099	2,955		
Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	12,092	44,206	44,206	6,038		6,054
HP020-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	12,092		6,038			6,054
échéancier des CP sur AE 2024		44,206	38,168	6,038		
Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	7,553	12,425	12,425	5,628	1,925	
HP020-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	7,553		5,425	2,128		
échéancier des CP sur AE 2024		12,425	7,000	3,500	1,925	
Véhicules	0,055	0,437	0,437	0,055		
HP020-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,055		0,055			
échéancier des CP sur AE 2024		0,437	0,382	0,055		
Subventions et cotisations à divers organismes	0,062	1,070	1,070			0,062
HP020-007						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,062					0,062
échéancier des CP sur AE 2024		1,070	1,070			
022 - Information, communication, publicité	4,677	10,325	10,325	1,100	0,050	3,527
Communication institutionnelle	4,677	10,325	10,325	1,100	0,050	3,527
HP022-012						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	4,677		1,150			3,527
échéancier des CP sur AE 2024		10,325	9,175	1,100	0,050	

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
03 - Conseils	0,522	3,397	3,398	0,370	0,141	0,010
031 - Assemblée délibérante	0,467	3,042	3,043	0,325	0,141	
Société d'entraide des conseillers régionaux		1,032	1,032			
HP031-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024		1,032	1,032			
échéancier des CP sur AE 2024						
Fonctionnement général du CR	0,240	1,650	1,650	0,240		
HP031-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,240		0,240			
échéancier des CP sur AE 2024		1,650	1,410	0,240		
Formation, information des élus régionaux	0,227	0,360	0,361	0,085	0,141	
HP031-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,227		0,227			
échéancier des CP sur AE 2024		0,360	0,134	0,085	0,141	
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,055	0,355	0,355	0,045		0,010
Indemnités et charges du CESER		0,050	0,050			
HP032-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024		0,050	0,050			
échéancier des CP sur AE 2024						
Fonctionnement général du CESER	0,055	0,305	0,305	0,045		0,010
HP032-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,055		0,045			0,010
échéancier des CP sur AE 2024		0,305	0,260	0,045		
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	3,330	1,340	1,650	1,900	1,120	
048 - Autres actions	3,330	1,340	1,650	1,900	1,120	
Actions internationales	3,330	1,340	1,650	1,900	1,120	
HP048-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	3,330		1,000	1,500	0,830	
échéancier des CP sur AE 2024		1,340	0,650	0,400	0,290	

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		2,435	2,435	1,298		
222 - Lycées publics		2,435	2,435	1,298		
Dépenses associées aux agents des lycées		2,435	2,435	1,298		
HP222-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024			1,298			
échéancier des CP sur AE 2024		2,435	1,137	1,298		
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
- - Opérations non ventilables		0,035	0,035			
Frais de fonctionnement des groupes d'élus		0,035	0,035			
HP01-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		0,035	0,035			
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	31,629	82,724	83,380	19,382	3,236	9,653
Total des CP sur AE antérieures à 2024	31,629		18,778	3,666	0,830	9,653
Total des CP sur AE 2024		82,724	64,602	15,716	2,406	

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 €
900 - Services généraux	28,619	63,417	21,144	27,969
02 - Administration générale	27,119	61,919	20,209	26,369
020 - Administration générale de la collectivité	26,729	61,529	19,905	26,025
Moyens des services (hors informatique) <i>HP020-001</i>	6,729	35,829	7,205	4,405
Travaux	5,644	34,244	6,000	3,000
Mobilité	0,185	0,685	0,185	0,385
Matériel et mobilier	0,900	0,900	1,000	1,000
Dépôts et cautionnements versés			0,020	0,020
Moyens informatiques des services <i>HP020-002</i>	20,000	25,700	12,700	21,620
Equipement informatique	1,500	1,500	2,000	1,700
Développement de logiciels et progiciels	15,800	18,800	9,000	16,420
Assistance informatique Pacte	0,200	2,900	0,200	1,500
Transformation numérique - SMART services	2,500	2,500	1,500	2,000
021 - Personnel non ventilé	0,130	0,130	0,044	0,084
Amélioration de l'environnement professionnel <i>HP021-009</i>	0,130	0,130	0,044	0,084
Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées	0,130	0,130	0,044	0,084
022 - Information, communication, publicité	0,260	0,260	0,260	0,260
Communication institutionnelle <i>HP022-012</i>	0,260	0,260	0,260	0,260
Information	0,260	0,260	0,260	0,260
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,500	1,498	0,935	1,600
048 - Autres actions	1,500	1,498	0,935	1,600

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 €
Actions internationales	1,500	1,498	0,935	1,600
<i>HP048-003</i>				
Coopération décentralisée en zone APD			0,010	
Aide à la reconstruction	0,200	0,100	0,180	0,060
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,200	0,685	0,410	0,380
Aide régionale aux micro-projets internationaux de solidarité (ARAMIS)			0,010	
Coopération décentralisée	0,400	0,342	0,085	0,660
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient	0,150	0,035	0,150	0,092
Dispositif actions internationales	0,550	0,336	0,090	0,408
TOTAL	28,619	63,417	21,144	27,969
HP	28,619	63,417	21,144	27,969

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 €
Véhicules	0,437	0,528	0,437	0,498
<i>HP020-006</i>				
Entretien des véhicules	0,437	0,528	0,437	0,498
Subventions et cotisations à divers organismes	1,100	1,100	1,100	1,100
<i>HP020-007</i>				
Subventions et cotisations à divers organismes	1,100	1,100	1,100	1,100
021 - Personnel non ventilé			134,460	133,652
Frais de personnel			130,993	132,417
<i>HP021-010</i>				
Rémunération et charges de personnel			129,210	130,400
Oeuvres sociales			1,783	2,017
Assistance technique			3,467	1,235
<i>HP021-011</i>				
Assistance technique - UE			1,216	0,773
Assistance technique - Pacte			2,251	0,462
022 - Information, communication, publicité	10,325	11,265	10,325	7,970
Communication institutionnelle	10,325	11,265	10,325	7,970
<i>HP022-012</i>				
Mission numérique	2,190	2,590	2,190	2,100
Campagnes-Événements	3,905	4,445	3,905	3,500
Evaluation	0,190	0,190	0,190	0,070
Contenus	4,040	4,040	4,040	2,300
03 - Conseils	3,655	3,703	17,180	17,125
031 - Assemblée délibérante	3,300	3,348	13,775	13,925
Indemnités et charges			10,470	10,676
<i>HP031-001</i>				
Indemnités et charges			10,470	10,676
Société d'entraide des conseillers régionaux	1,290	1,032	1,290	1,032
<i>HP031-002</i>				
SECRIF	1,290	1,032	1,290	1,032
Fonctionnement général du CR	1,650	1,956	1,650	1,956
<i>HP031-003</i>				
Réceptions et représentations	1,290	1,490	1,290	1,440
Documentation	0,110	0,110	0,110	0,110
Frais de missions	0,250	0,356	0,250	0,406

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 €
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,365	0,261
<i>HP031-004</i>				
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,360	0,260
Moyens mis à disposition des élus régionaux			0,005	0,001
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,355	0,355	3,405	3,200
Indemnités et charges du CESER	0,050	0,050	3,100	2,895
<i>HP032-005</i>				
Indemnités et charges du CESER			3,050	2,845
Formation des élus du CESER	0,050	0,050	0,050	0,050
Fonctionnement général du CESER	0,305	0,305	0,305	0,305
<i>HP032-006</i>				
Fonctionnement du CESER	0,305	0,305	0,305	0,305
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,450	3,701	1,450	2,600
048 - Autres actions	1,450	3,701	1,450	2,600
Actions internationales	1,450	3,701	1,450	2,600
<i>HP048-003</i>				
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,100	0,636	0,100	0,250
Réseaux internationaux et francophonie	0,100	0,087	0,100	0,120
Coopération décentralisée	0,900	2,895	0,900	1,850
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient	0,110		0,110	0,080
Dispositif actions internationales	0,240	0,083	0,240	0,300

