

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

SÉCURITÉ

INVESTISSEMENT

Chapitre 901 - Sécurité

11 - Police, sécurité, justice

12 - Incendie et secours

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

29 - Sécurité

FONCTIONNEMENT

Chapitre 931 - Sécurité18 - Autres interventions de protections des
personnes et des biens**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

22 - Enseignement du second degré

ANNEXE 3

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	10
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	14
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	17
INVESTISSEMENT.....	18
FONCTIONNEMENT.....	20

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 €
901 - Sécurité	16,800	16,800	11,900	16,300
11 - Police, sécurité, justice	15,300	15,300	10,900	14,800
Bouclier de sécurité	15,300	15,300	10,900	14,800
<i>HP11-001</i>				
Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité	4,800	4,900	3,200	4,800
Soutien à l'équipement en vidéo protection	7,300	7,400	4,500	6,000
Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics	3,200	3,000	1,200	2,000
Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements pénitentiaires			2,000	2,000
12 - Incendie et secours	1,500	1,500	1,000	1,500
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,500	1,000	1,500
<i>HP12-001</i>				
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,500	1,000	1,500
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	19,150	24,150	9,209	9,209
29 - Sécurité	19,150	24,150	9,209	9,209
Sécurité lycées	19,000	24,000	9,059	9,059
<i>HP29-001</i>				
Etudes de sécurité des lycées	1,740	1,740	0,820	0,820
Travaux de sécurité dans les lycées	12,260	17,260	6,900	6,900
Subvention pour la sécurité aux EPLE	3,000	3,000	0,410	0,410
Subventions pour la sécurité des lycées privés	2,000	2,000	0,929	0,929
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,150	0,150	0,150
<i>HP29-003</i>				
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,150	0,150	0,150
TOTAL	35,950	40,950	21,109	25,509
HP	35,950	40,950	21,109	25,509

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 901 - Sécurité	16,300
Sous fonction 11 - Police, sécurité, justice	14,800
204112 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bât	5,320
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	7,300
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,325
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,590
21828 : Autres matériels de transport	0,115
2188 : Autres	0,025
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,125
Sous fonction 12 - Incendie et secours	1,500
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	1,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,500
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	9,209
Sous fonction 29 - Sécurité	9,209
2031 : Frais d'études	0,530
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,050
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,500
2313 : Constructions	7,929
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,100
TOTAL	25,509

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 €
931 - Sécurité	0,850	0,720	0,850	0,720
18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,850	0,720	0,850	0,720
Prévention Médiation	0,850	0,720	0,850	0,720
<i>HP18-001</i>	<i>0,850</i>	<i>0,620</i>	<i>0,850</i>	<i>0,620</i>
<i>RE18-001</i>		<i>0,100</i>		<i>0,100</i>
Aide aux victimes*	0,650	0,420	0,650	0,420
Aides aux victimes*	CPER*	0,100		0,100
Agence régionale des TIG	0,200	0,200	0,200	0,200
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			2,000	3,000
22 - Enseignement du second degré			2,000	3,000
222 - Lycées publics			2,000	3,000
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			2,000	3,000
<i>HP222-010</i>				
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			2,000	3,000
TOTAL	0,850	0,720	2,850	3,720
HP	0,850	0,620	2,850	3,620
RE		0,100		0,100

*L'action Aide aux victimes intègre un volet CPER (RE 18-001) qui s'ajoute à la ligne budgétaire initiale (HP 18-001).

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 931 - Sécurité	0,720
Sous fonction 18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,720
6234 : Réceptions	0,015
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,015
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,690
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	3,000
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	3,000
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	3,000
6331 : Versement mobilité	0,060
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	0,010
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	0,020
64111 : Rémunération principale	0,290
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,020
64118 : Autres indemnités	0,115
64131 : Rémunérations	1,265
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,055
64138 : Primes et autres indemnités	0,370
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,550
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	0,165
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,070
6488 : Autres	0,010
TOTAL	3,720

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
901 - Sécurité						
11 - Police, sécurité, justice	52,570	15,300	14,800	12,009	15,200	25,861
Bouclier de sécurité	52,570	15,300	14,800	12,009	15,200	25,861
HP11-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	52,570		14,240	9,379	13,130	15,821
échéancier des CP sur AP 2024		15,300	0,560	2,630	2,070	10,040
12 - Incendie et secours	3,000	1,500	1,500	1,268	1,282	0,450
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	3,000	1,500	1,500	1,268	1,282	0,450
HP12-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	3,000		1,500	0,438	0,612	0,450
échéancier des CP sur AP 2024		1,500		0,830	0,670	
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
29 - Sécurité	72,569	24,150	9,209	27,232	20,995	39,283
Sécurité lycées	71,890	24,000	9,059	27,000	20,760	39,071
HP29-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	71,890		6,659	15,000	15,000	35,231
échéancier des CP sur AP 2024		24,000	2,400	12,000	5,760	3,840
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,679	0,150	0,150	0,232	0,235	0,212
HP29-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,679		0,150	0,132	0,185	0,212
échéancier des CP sur AP 2024		0,150		0,100	0,050	
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs						
39 - Sécurité						
Sécurité dans les propriétés régionales						
HP39-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	128,139	40,950	25,509	40,509	37,477	65,594
Total des CP sur AP antérieures à 2024	128,139		22,549	24,949	28,927	51,714
Total des CP sur AP 2024		40,950	2,960	15,560	8,550	13,880

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
931 - Sécurité						
18 - Autres interventions de protections des	1,106	0,720	0,720	0,812	0,120	0,174
Prévention Médiation	1,106	0,720	0,720	0,812	0,120	0,174
HP18-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,832		0,620	0,212		
échéancier des CP sur AE 2024		0,620		0,520	0,100	
RE18-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,274		0,100			0,174
échéancier des CP sur AE 2024		0,100		0,080	0,020	
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
29 - Sécurité	0,178					0,178
Prévention et lutte contre les violences scolaires	0,178					0,178
HP29-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,178					0,178
échéancier des CP sur AE 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	1,284	0,720	0,720	0,812	0,120	0,352
Total des CP sur AE antérieures à 2024	1,284		0,720	0,212		0,352
Total des CP sur AE 2024		0,720		0,600	0,120	

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 €
901 - Sécurité	16,800	18,299	11,900	15,573
11 - Police, sécurité, justice	15,300	16,799	10,900	14,573
Bouclier de sécurité	15,300	16,799	10,900	14,573
<i>HP11-001</i>				
Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité	4,800	3,372	3,200	3,600
Soutien à l'équipement en vidéo protection	7,300	9,276	4,500	5,223
Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics	3,200	4,151	1,200	1,650
Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements pénitentiaires			2,000	4,100
12 - Incendie et secours	1,500	1,500	1,000	1,000
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,500	1,000	1,000
<i>HP12-001</i>				
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,500	1,000	1,000
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	19,150	43,355	9,209	10,856
29 - Sécurité	19,150	43,355	9,209	10,856
Sécurité lycées	19,000	43,020	9,059	10,706
<i>HP29-001</i>				
Etudes de sécurité des lycées	1,740	1,226	0,820	1,000
Travaux de sécurité dans les lycées	12,260	40,907	6,900	9,200
Subvention pour la sécurité aux EPLE	3,000	0,130	0,410	0,031
Subventions pour la sécurité des lycées privés	2,000	0,757	0,929	0,475
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,335	0,150	0,150
<i>HP29-003</i>				
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,335	0,150	0,150
TOTAL	35,950	61,654	21,109	26,429
HP	35,950	61,654	21,109	26,429

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 €
931 - Sécurité	0,850	0,844	0,850	0,915
18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,850	0,844	0,850	0,915
Prévention Médiation	0,850	0,844	0,850	0,915
<i>HP18-001</i>	<i>0,850</i>	<i>0,570</i>	<i>0,850</i>	<i>0,915</i>
<i>RE18-001</i>		<i>0,274</i>		
Aide aux victimes	0,650	0,429	0,650	0,870
Aides aux victimes		0,274		
Agence régionale des TIG	0,200	0,141	0,200	0,045
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			2,000	1,800
22 - Enseignement du second degré			2,000	1,800
222 - Lycées publics			2,000	1,800
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			2,000	1,800
<i>HP222-010</i>				
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			2,000	1,800
TOTAL	0,850	0,844	2,850	2,715
HP	0,850	0,570	2,850	2,715
RE				

