

**CONSEIL RÉGIONAL DES 18 ET 19 DÉCEMBRE 2024**

**RAPPORT N° CR 2024-060  
PROJET DE BUDGET POUR 2025**

# **ERRATUM**

L'annexe 1 – Administration générale, de l'exposé général des motifs, du rapport n° CR 2024-060 sur le projet de budget pour 2025, figurant en page 274, comporte une erreur matérielle.

Le montant figurant dans la colonne autorisations d'engagement BP 2025 sur l'action « Entretien des locaux » de 2,880 M€ doit être remplacé par le montant de 3,420 M€. En conséquence, les pages 11, 14, 25 et 27 de l'annexe sectorielle Administration générale sont remplacées par les pages annexées à cet erratum.

Cette erreur matérielle se répercute sur les totaux des autorisations d'engagement de cette annexe et sur l'échéancier de paiement.

Le présent erratum n'a pas d'impact sur la maquette réglementaire du projet de budget primitif 2025 ni sur le projet de délibération associé qui intègrent bien le montant d'autorisations d'engagement de 3,420 M€.

**PROJET DE BUDGET 2025**  
**RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025**

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
<b>930 - Services généraux</b>	<b>81,654</b>	<b>85,507</b>	<b>239,302</b>	<b>246,488</b>
<b>02 - Administration générale</b>	<b>76,967</b>	<b>81,270</b>	<b>220,550</b>	<b>228,139</b>
<b>020 - Administration générale de la collectivité</b>	<b>66,642</b>	<b>71,270</b>	<b>66,987</b>	<b>70,730</b>
<b>Dépenses associées au personnel</b>	<b>7,054</b>	<b>6,590</b>	<b>7,399</b>	<b>6,590</b>
<i>HP020-003</i>				
Formation	2,005	1,648	2,005	1,648
Autres oeuvres sociales	0,005	0,005	0,005	0,005
ASCRIF	0,390	0,371	0,390	0,371
Communication interne	0,200	0,180	0,200	0,180
Autres dépenses de personnel	0,900	0,820	1,245	0,820
Participation aux cantines	2,143	2,267	2,143	2,267
Frais de mission du personnel	0,200	0,180	0,200	0,180
Fournitures et petit matériel	0,922	0,830	0,922	0,830
Postes et affranchissements	0,289	0,289	0,289	0,289
<b>Frais de fonctionnement administratif et de l'entité</b>	<b>44,206</b>	<b>49,721</b>	<b>44,206</b>	<b>49,181</b>
<i>HP020-004</i>				
Loyers et charges locatives	30,200	35,900	30,200	35,900
Impôts et taxes	0,311	0,311	0,311	0,311
Entretien des locaux	3,800	3,420	3,800	2,880
Fluides	2,300	1,980	2,300	1,980
Assurances de l'entité	2,000	3,700	2,000	3,700
Prestations intellectuelles	1,235	1,050	1,235	1,050
Frais d'actes et de contentieux	1,000	1,000	1,000	1,000
Prestations administratives et techniques	2,000	1,800	2,000	1,800
Assurances - véhicules	0,260	0,560	0,260	0,560
Prestations exceptionnelles communes à l'ensemble de l'entité	1,100		1,100	
<b>Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité</b>	<b>13,925</b>	<b>13,703</b>	<b>13,925</b>	<b>13,703</b>
<i>HP020-005</i>				
Documentation	0,265	0,239	0,265	0,239
Informatique	11,500	11,500	11,500	11,500
Télécommunications	0,760	0,684	0,760	0,684
Assistance informatique Pacte	0,200	0,200	0,200	0,200
Transformation numérique - SMART services	1,200	1,080	1,200	1,080

**PROJET DE BUDGET 2025**  
**RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2025**

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2024	Proposition BP 2025	BP 2024	Proposition BP 2025
	M €	M €	M €	M €
<i>HP222-009</i>				
Formation	0,680	0,680	0,680	0,680
Communication interne	0,255	0,230	0,255	0,230
Oeuvres sociales			6,111	6,706
Equipements de protection individuelle des agents des lycées	1,500	2,000	1,500	2,000
<b>944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>	<b>2,865</b>	<b>2,865</b>
<b>-- Opérations non ventilables</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>	<b>2,865</b>	<b>2,865</b>
<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>	<b>2,865</b>	<b>2,865</b>
<i>HP01-001</i>				
Frais de fonctionnement des groupes d'élus			2,830	2,830
Formation	0,035	0,035	0,035	0,035
<b>TOTAL</b>	<b>84,124</b>	<b>88,452</b>	<b>629,211</b>	<b>651,594</b>
HP	84,124	88,452	629,211	651,594

## FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
<b>930 - Services généraux</b>						
<b>02 - Administration générale</b>	<b>27,091</b>	<b>81,270</b>	<b>81,055</b>	<b>23,329</b>	<b>3,968</b>	<b>0,009</b>
<b>020 - Administration générale de la collectivité</b>	<b>25,110</b>	<b>71,270</b>	<b>70,730</b>	<b>22,023</b>	<b>3,618</b>	<b>0,009</b>
<b>Dépenses associées au personnel</b>	<b>2,808</b>	<b>6,590</b>	<b>6,590</b>	<b>2,808</b>		
<b>HP020-003</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	2,808		2,800	0,008		
échéancier des CP sur AE 2025		6,590	3,790	2,800		
<b>Frais de fonctionnement administratif et de l'entité</b>	<b>13,069</b>	<b>49,721</b>	<b>49,181</b>	<b>13,609</b>		
<b>HP020-004</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	13,069		8,780	4,289		
échéancier des CP sur AE 2025		49,721	40,401	9,320		
<b>Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité</b>	<b>9,118</b>	<b>13,703</b>	<b>13,703</b>	<b>5,500</b>	<b>3,618</b>	
<b>HP020-005</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	9,118		6,000	2,000	1,118	
échéancier des CP sur AE 2025		13,703	7,703	3,500	2,500	
<b>Véhicules</b>	<b>0,009</b>	<b>0,437</b>	<b>0,437</b>			<b>0,009</b>
<b>HP020-006</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,009					0,009
échéancier des CP sur AE 2025		0,437	0,437			
<b>Subventions et cotisations à divers organismes</b>	<b>0,106</b>	<b>0,819</b>	<b>0,819</b>	<b>0,106</b>		
<b>HP020-007</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	0,106		0,092	0,014		
échéancier des CP sur AE 2025		0,819	0,727	0,092		
<b>022 - Information, communication, publicité</b>	<b>1,981</b>	<b>10,000</b>	<b>10,325</b>	<b>1,306</b>	<b>0,350</b>	
<b>Communication institutionnelle</b>	<b>1,981</b>	<b>10,000</b>	<b>10,325</b>	<b>1,306</b>	<b>0,350</b>	
<b>HP022-012</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025	1,981		1,981			
échéancier des CP sur AE 2025		10,000	8,344	1,306	0,350	

## FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2025	Proposition d'AE pour 2025	Echéancier des crédits de paiement			
			2025	2026	2027	Au-delà
<b>932 - Enseignement, formation professionnelle et</b>						
<b>22 - Enseignement du second degré</b>		<b>2,910</b>	<b>2,910</b>			
<b>222 - Lycées publics</b>		<b>2,910</b>	<b>2,910</b>			
<b>Dépenses associées aux agents des lycées</b>		<b>2,910</b>	<b>2,910</b>			
<b>HP222-009</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		2,910	2,910			
échéancier des CP sur AE 2025						
<b>944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>						
<b>- - Opérations non ventilables</b>		<b>0,035</b>	<b>0,035</b>			
<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>		<b>0,035</b>	<b>0,035</b>			
<b>HP01-001</b>						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2025		0,035	0,035			
échéancier des CP sur AE 2025						
<b>TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT</b>	<b>32,515</b>	<b>88,452</b>	<b>88,815</b>	<b>26,154</b>	<b>5,989</b>	<b>0,009</b>
<b>Total des CP sur AE antérieures à 2025</b>	<b>32,515</b>		<b>21,328</b>	<b>8,361</b>	<b>2,817</b>	<b>0,009</b>
<b>Total des CP sur AE 2025</b>		<b>88,452</b>	<b>67,487</b>	<b>17,793</b>	<b>3,172</b>	