



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 28 JUIN 2024
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2024.

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de Monsieur le délégué aux Finances, soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Lors de la séance publique du 8 décembre 2023, l'Assemblée a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) du Département pour l'exercice 2024. Le budget s'élève à 2 522,7 M€ en charges de fonctionnement et à 574,4 M€ en dépenses d'investissement hors dette.

Il convient à présent de se prononcer sur le budget supplémentaire (BS) 2024, qui se divise en deux parties distinctes :

- le report des restes à réaliser de l'exercice 2023 et la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2024 ;
- la décision modificative (DM) n°1 qui amende le budget du Département.

I – Les restes à réaliser de 2023 et la reprise des résultats antérieurs

Les restes à réaliser, conformément aux règles en vigueur, ont fait l'objet d'un arrêté de reports au début de l'exercice 2024 et sont constatés au sein du compte administratif (CA) 2023.

A - La reprise des restes à réaliser de 2023

Dans le cadre de l'examen du CA 2023, il a été inscrit en dépenses un report de 8 M€ en fonctionnement et de 3,8 M€ en investissement. En recette, un report de 43 M€ est porté en section d'investissement.

Pour la partie dépenses :

- en fonctionnement, les reports concernent des abonnements ou des contrats (supports de maintenance de logiciels par exemple), juridiquement engagés, dont la durée est à cheval sur deux exercices budgétaires (2023 et 2024). Les crédits afférents sont donc reportés sur l'exercice 2024. Ils correspondent également à des commandes de consommables ou de

réparation de matériel établies au cours du dernier trimestre 2023 et non honorées avant la fin d'année. Nombre d'entre eux, enfin, trouvent leur justification dans des commandes sur marchés qui n'ont été que partiellement réceptionnées ;

- en investissement, les reports portent sur des travaux ou acquisitions engagés mais non facturés au 31 décembre 2023.

B - L'affectation des résultats antérieurs

Le BS intègre les résultats reportés de l'exercice précédent conformément à l'arrêté du CA 2023 examiné à la présente séance.

Dans le détail, le besoin de financement 2023 de la section d'investissement ressort à 102,2 M€. Il est couvert par une opération d'affectation du résultat de fonctionnement pour 62,9 M€ et un report d'emprunt. Le solde de l'excédent de fonctionnement s'élève à 46,8 M€.

II – La décision modificative n°1

Concernant la DM1, il convient de séparer les approches de la section de fonctionnement et de la section d'investissement.

A – La section de fonctionnement

La section de fonctionnement comprend une augmentation des dépenses de 22,4 M€, une majoration d'autorisations d'engagements, hors correctifs, de 1,9 M€, ainsi que 8,6 M€ de recettes supplémentaires.

Un besoin de financement de 13,7 M€ est donc constaté.

▪ le secteur de la solidarité

Le budget est en augmentation de 10,2 M€.

Hormis un ajustement budgétaire à la baisse de 70 K€, le besoin est intégralement porté par le secteur de l'enfance et de la famille.

Il se décompose en 4,3 M€ de dotation supplémentaire pour la DIMEF (pérennisation de la maison de Marignane, ouverture d'une seconde pouponnière au domaine de Fontainieu et réorganisation du service d'accueil familial d'urgence centralisé notamment), 2,7 M€ de revalorisation pour les placements en établissements, 1,9 M€ au titre des actions du Pacte des solidarités et 1,4 M€ pour la création de 30 places d'accueil supplémentaires.

▪ le secteur équipement du territoire

Les besoins complémentaires dans le domaine de l'équipement du territoire s'élèvent à 1,2 M€.

Ainsi, un budget de plus de 1 M€ est nécessaire au fonctionnement des collèges afin de faire face à l'augmentation des effectifs scolarisés (+205 collégiens entre les rentrées scolaires 2022 et 2023) et aux dépenses liées à l'ouverture du collège Caroline Aigle à Lançon Provence.

Par ailleurs, une revalorisation de 0,2 M€ de crédits est justifiée pour l'entretien du domaine routier, les dégradations au domaine public étant en forte augmentation.

- **le secteur stratégie et développement du territoire**

Les besoins complémentaires dans le domaine de la stratégie et du développement du territoire s'élèvent à 1,9 M€.

Ce budget concerne principalement des subventions et contributions, notamment en direction des centres sociaux ou des domaines de la vie locale et associative.

- **l'administration générale – finances**

Différents postes de dépenses font l'objet d'ajustement pour un montant total de 10 M€.

Dans le secteur des finances, un crédit supplémentaire de 5 M€ est nécessaire pour le paiement des intérêts de la dette (en-cours et emprunts complémentaires 2024).

S'ajoutent à cela, des inscriptions de plus de 4 M€, dont, pour l'essentiel 3,2 M€ au titre des admissions en non-valeur (ANV).

- **les mouvements enregistrés sur les autorisations d'engagements (AE)**

Cette décision modificative prévoit une diminution de 19,9 M€ du stock d'AE.

En vertu du règlement budgétaire et financier de la collectivité, il est procédé chaque année à l'ajustement du stock des AE en cours. Notamment, les AE du millésime 2023 sont réduites au montant de leur engagement effectif au 31 décembre 2023. Ces travaux conduisent à minorer les AE de 21,8 M€.

Les principales minorations concernent :

- le secteur social avec un ajustement au niveau des crédits consommés de -10,7 M€,
- le secteur du cadre de vie avec un ajustement de -9 M€,
- le secteur de l'administration générale avec un ajustement -1,7 M€.

Par ailleurs, le dispositif des séjours sportifs s'inscrira désormais dans le mécanisme des AE/CP afin de minorer les reports de crédits (création d'une AE de 2,2 M€).

Compte tenu de l'ensemble de ces mouvements, après vote de cette DM1, le stock d'AE sera donc de 198,1 M€.

- **l'ajustement des recettes de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 8,6 M€.

Depuis le vote du BP 2024, un certain nombre de notifications fiscales sont parvenues dont il convient de tenir compte.

En matière de fiscalité directe, un ajustement du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est prévu à hauteur de 1,1 M€.

Des correctifs des dotations versées par la CNSA au titre de la part autonomie et prévention de l'aide personnalisée à l'autonomie sont également proposés pour un montant global de 0,6 M€.

Au titre du pacte des solidarités et dans le cadre de nos relations avec France travail, une recette, d'un montant de 6 M€, est attendue s'agissant du cofinancement des actions sociales et d'insertion faisant l'objet de ces contractualisations.

Le financement exceptionnel de l'Etat pour le maintien de jeunes majeurs s'élève à 1,3 M€.

En revanche des réductions de crédits doivent être également envisagées.

Le produit de fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être minoré de 2,3 M€, pour le porter à 622,7 M€, dans l'attente de la régularisation complémentaire attendue en octobre 2024.

De même la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) doit être diminuée de 0,5 M€.

B – La section d'investissement

La section d'investissement comprend 22,5 M€ de dépenses, 41,7 M€ d'autorisations de programme (AP) nouvelles, hors correctifs, et 5 M€ de recettes.

▪ l'ajustement des crédits de paiement

Hors dette, les ajustements en crédits de paiement font apparaître un besoin d'inscription de 17,4 M€.

Dans le domaine de la maintenance des bâtiments, une revalorisation de crédits de 6,3 M€ est présentée, elle porte pour 5 M€ sur les collèges (dont 1 M€ pour la rénovation des aires sportives et 4 M€ pour les bâtiments) et pour 1,3 M€ pour le patrimoine immobilier (dont : les opérations de la pouponnière de Fontainieu, du domaine de l'Etang des aulnes et des opérations de maintenance exploitation de l'Hôtel du Département).

Dans le domaine de l'éducation, la revalorisation de crédits de 4,8 M€ concerne l'exploitation des installations thermiques : 1 M€ pour des travaux et 1,9 M€ pour le subventionnement des collèges privés (dont 1,3 M€ au bénéfice du collège Loyola), 1,5 M€ pour divers travaux, supervision, renforcement support téléphonique, 0,6 M€ de subventions.

Dans le domaine du développement local, près de 4,2 M€ sont nécessaires : 1,8 M€ pour l'entrée au capital de la SPL Energie de Provence, 1,5 M€ pour l'entretien des chaussées, 0,6 M€ pour les mesures compensatoires liées au terminal SNCF Mourepiane et 0,4 M€ dans le cadre de la création de l'AP consacrée à la réalisation des différentes phases de travaux de la société ligne nouvelle Provence – Côte d'Azur (SLNPCA).

Par ailleurs, des crédits supplémentaires à hauteur de 5,2 M€ font l'objet d'une inscription au titre du remboursement de l'emprunt en capital.

▪ les autorisations de programme nouvelles

Les mouvements d'AP proposés représentent 41,7 M€.

Depuis le vote du BP, des dossiers sont arrivés à maturité et nécessitent une prise en considération financière.

D'abord, dans le domaine des collèges, sont proposées, s'agissant de la maintenance et de l'exploitation : les rénovations diverses des collèges 10,8 M€ (dont 10 M€ solarisation pour la réalisation de l'intégralité des travaux d'étanchéité des toitures de 25 collèges, avant pose des panneaux photovoltaïques) et la rénovation des aires sportives 1,4 M€ (dont plateau sportif collège Izzo 0,5 M€).

S'agissant de l'entretien et de l'équipement des collèges, c'est un montant de 5,4 M€ qu'il convient d'inscrire pour les projets « collèges numériques » 4,4 M€, l'exploitation des installations thermiques 0,5 M€ (révision de prix) et le financement des collèges privés 0,5 M€ (complément subvention collège Loyola).

Enfin, pour le collège Mignet à Aix-en-Provence, des travaux imprévus et la forte augmentation du prix des matières premières nécessitent une majoration d'AP de 3,3 M€. La forte augmentation du prix des matières premières induit également une augmentation de 0,9 M€ pour le collège Chenier à Marseille.

Dans le domaine social, il est nécessaire d'inscrire 5 M€ pour la reconstruction de l'EHPAD les Cardalines à Istres (délibération n°33 CP du 9 février 2024).

Concernant le développement local, sont notamment nécessaires les inscriptions relatives au programme Euroméditerranée (3,2 M€), aux mesures compensatoires liées au terminal SNCF Mourepiane (2,2 M€), à la SLNPCA (1,6 M€).

Au titre du patrimoine, la maintenance de la pouponnière du domaine de Fontainieu induit une inscription supplémentaire de 1,5 M€, l'exploitation de l'Hôtel du Département pèse également pour 1,5 M€, les autres sites et équipements techniques se chiffrant à 1,6 M€.

Dans le domaine des routes, les programmes de travaux, dont celui de modernisation sont à revaloriser de 1,5 M€ afin de faire face à diverses opérations.

Il est proposé une dotation complémentaire de 1,5 M€ d'AP en faveur du dispositif 2024 Provence numérique eu égard à la quantité de dossiers en instruction.

Enfin des ajustements de programmes occasionnent des mouvements de réduction pour un montant total de 1,3 M€ (soldes d'opérations, opérations abandonnées et divers ajustements complémentaires) dans le domaine des pistes cyclables.

▪ le réajustement des AP antérieures

En vertu du règlement financier de la collectivité, il est procédé chaque année à l'ajustement du stock des AP en cours. Notamment, les AP du millésime 2023 sont réduites au montant de leur engagement effectif au 31 décembre 2023. Ces travaux conduisent à minorer les AP de 64,4 M€.

Avec les accroissements et les nouvelles ventilations, la DM1 2024 enregistre une diminution d'AP de 22,7 M€, portant le flux 2024 à 378 M€.

Après toutes ces opérations, notamment clôture des AP terminées, le stock des AP actives sera donc de 6,6 milliards d'euros. Sur celui-ci, le reste à financer s'élève à 1,7 milliard d'euros (de l'ordre de

25 %).

C – Les régularisations comptables

Certaines régularisations comptables relatives à des amortissements sont également proposées.

L'instruction budgétaire et comptable M57 prévoit que les biens figurant à l'actif départemental font l'objet d'un amortissement constatant l'amointrissement de la valeur de ceux-ci au fil de leur utilisation. Cette dépréciation est calculée dans le cadre d'un plan d'amortissement.

Suite à des dysfonctionnements, ce plan peut être faussé. Ainsi il convient d'effectuer des corrections d'erreurs comptables sur la liste des biens fournie en annexe, et de procéder à une reprise sur amortissement de 23 335,15 €. Elle concerne les amortissements pratiqués à tort.

L'instruction comptable et budgétaire M57 précise qu'il s'agit d'opérations d'ordre non budgétaires telles que décrites en annexe.

Compte tenu de l'ensemble des mouvements budgétaires présents dans cette DM1, l'emprunt d'équilibre se chiffrera à 525,1 M€.

Au-delà de la reprise des résultats 2023 et des restes à réaliser, le Département a arrêté les choix suivants :

- ✓ des dépenses nouvelles de fonctionnement à hauteur de 22,4 M€ essentiellement pour faire face aux dépenses de solidarité et aux frais financiers ;
- ✓ des dépenses nouvelles en investissement pour 22,5 M€ afin de garantir la bonne exécution des programmes lancés ;
- ✓ la diminution des AE de près de 20 M€ et la réduction du stock des AP pour 22,7 M€ dans le respect du règlement financier.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil départemental de prendre la délibération ci-après.

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 28 JUIN 2024**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2024.

L'an deux mille vingt-quatre, le vendredi vingt huit juin à neuf heures trente, le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sous la présidence de Mme Martine VASSAL.

Présent(s) :

Mme Martine VASSAL, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, M. Gérard GAZAY, M. Jacky GERARD, Mme Magali GIORGETTI, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Absent(s) :

Mme Nouriati DJAMBAE, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Yannick OHANESSIAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Donne(nt) pouvoir :

M. Martial ALVAREZ à Mme Mandy GRAILLON, Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, Mme Sophie CAMARD à M. Gérard FRAU, Mme Laure-Agnès CARADEC à M. Didier REAULT, Mme Audrey GARINO à Mme Magali GIORGETTI, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO à M. Jacky GERARD, Mme Samia GHALI à M. Azad KAZANDJIAN, M. Patrick GHIGONETTO à M. Jean-Marc PERRIN, M. Vincent GOYET à Mme Anne RUDISUHLI, M. Eric LE DISSES à Mme Valérie GUARINO, Mme Véronique MIQUELLY à M. Lionel DE CALA, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, Mme Nora PREZIOSI à M. Denis ROSSI.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 28 JUIN 2024**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2024.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 28 juin 2024,
le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

Vu la maquette du budget principal annexée au rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget supplémentaire pour l'exercice 2024 pour le budget principal ;
- de porter l'emprunt d'équilibre à 525 045 185,74 €, reports inclus ;
- d'adopter les variations, créations, ajustements et clôtures d'autorisations de programmes prévues au présent budget ainsi que les affectations concernées conformément au tableau annexé ;
- d'autoriser les régularisations d'amortissements, par crédits d'ordre non budgétaire, décrites dans le présent rapport ;
- de préciser que le budget est adopté, sans vote formel, par chapitre, selon une approche par nature de la nomenclature comptable M57.

Adopte à l'unanimité

Pour : 44

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, M. Vincent GOYET, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Abstentions : 10

Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Samia GHALI, Mme Magali GIORGETTI, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Benoît PAYAN.

Pour la Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
et par délégation



Nathalie CAROLLO

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2024

AUTORISATIONS DE PROGRAMME									
SITUATION DE L'AP							SITUATION DE L'AFFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Montant d'AP en M57 avant BS 2024	Flux BS 2024	Montant d'AP en M57 après BS 2024	Part affectée en M57 avant BS 2024	Mouvements affectation et/ou engagement BS 2024	Affectations en M57 après BS 2024
DAC	2004-14009A	23-028-238.4	2019-1013942	55 000,00	- 55 000,00	-	55 000,00	- 55 000,00	-
DAC	2004-14009A	23-325-2313.14	2019-1013942	123 259,46	- 44 406,86	78 852,60	123 259,46	- 44 406,85	78 852,61
DAC	2004-14011A	20-020-2031	2011-1004290	0,09	- 0,09	-	0,09	- 0,09	-
DAC	2004-14011A	23-420-237.4	2018-1013519	10 000,00	- 10 000,00	-	10 000,00	- 10 000,00	-
DAC	2004-14013A	23-11-237.4	2019-1013946	5 000,00	- 5 000,00	-	5 000,00	- 5 000,00	-
DAC	2004-14014A	20-221-2031	2011-1004358	309 457,48	- 309 457,48	-	309 457,48	- 309 457,48	-
DAC	2004-14014A	20-221-2031	2011-1004360	1 493 112,79	- 1 493 112,79	-	1 493 112,79	- 1 493 112,79	-
DAC	2004-14014A	20-221-2031	2011-1004364	21 624,94	- 21 624,94	-	21 624,94	- 21 624,94	-
DAC	2004-14014A	20-221-2031	2011-1010470	81 538,03	- 81 538,03	-	81 538,03	- 81 538,03	-
DAC	2004-14014A	20-221-2031	2013-1011552	137 617,39	- 135 458,12	2 159,27	137 617,39	- 135 458,12	2 159,27
DAC	2004-14014A	23-221-2313.12	2011-1004360	70 000,00	- 70 000,00	-	70 000,00	- 70 000,00	-
DAC	2004-14014A	23-221-2313.12	2011-1010470	717 688,56	- 717 688,56	-	717 688,56	- 717 688,56	-
DAC	2004-14014A	23-221-2313.12	2013-1011552	144 306,72	- 144 306,72	-	144 306,72	- 144 306,72	-
DAC	2004-14014A	23-221-2317.312	2011-1004364	246 200,29	- 246 200,29	-	246 200,29	- 246 200,29	-
DAC	2004-14014A	23-221-2317.312	2011-1004365	380 371,37	- 380 371,37	-	380 371,37	- 380 371,37	-
DAC	2004-14014A	23-221-238	2011-1004365	4 133,05	- 4 133,05	-	4 133,05	- 4 133,05	-
DAC	2004-14014A	23-221-238	2012-1010959	600,65	- 600,65	-	600,65	- 600,65	-
DAC	2004-14017A	20-221-2031	2011-1009305	13 057,19	- 13 057,19	-	13 057,19	- 13 057,19	-
DAC	2004-14018A	20-221-2031	2011-1004354	343 901,19	- 343 901,19	-	343 901,19	- 343 901,19	-
DAC	2004-14033A	21-314-21838	2011-1004264	81 620,57	- 145,43	81 475,14	81 620,57	- 145,43	81 475,14
DAC	2004-14033A	23-314-237.4	2019-1013947	13 659,24	- 13 659,24	-	13 659,24	- 13 659,24	-
DAC	2004-14033A	23-314-237.4	2021-1015155	15 000,00	- 15 000,00	-	15 000,00	- 15 000,00	-
DAC	2015-25005A	23-11-238	2015-1012337	249 625,18	- 653,42	248 971,76	249 625,18	- 653,42	248 971,76
DAC	2023-33005A	20-221-2031	2024-à créer	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00
DAC	2023-33005A	23-221-2317.312	2024-à créer	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2023-1016126	1 200 000,00	- 1 200 000,00	-	1 200 000,00	- 1 200 000,00	-
DAC	2023-33006A	23-221-2317.312	2023-1016111	15 149 946,37	- 3 285 000,00	18 434 946,37	15 149 946,37	- 3 285 000,00	18 434 946,37
DAC	2023-33006A	23-221-2317.312	2023-1016115	6 835 927,41	- 861 000,00	7 696 927,41	6 835 927,41	- 861 000,00	7 696 927,41
DAC	2023-33006A	23-221-2317.312	2023-1016126	20 000,00	- 20 000,00	-	20 000,00	- 20 000,00	-
DAT	2015-25004A	204-6312-2324.21	2015-1012499	199 884,96	- 66 743,01	133 141,95	199 884,96	- 66 743,01	133 141,95
DAT	2018-10489T	204-6312-2324.22	2018-1013731	81 596,25	- 79 001,34	2 594,91	81 596,25	- 79 001,34	2 594,91
DAT	2019-10219T	204-6312-2324.22	2019-1014247	230 304,11	- 199 384,11	30 920,00	230 304,11	- 199 384,11	30 920,00
DAT	2019-10258Y	204-6312-2324.21	2019-1014128	32 748,00	- 32 748,00	-	32 748,00	- 32 748,00	-
DAT	2019-10258Y	204-6312-2324.22	2019-1014128	1 151,38	- 1 151,38	-	1 151,38	- 1 151,38	-
DAT	2019-10281AA	204-6312-2324.182	2019-1014248	625 639,86	- 625 639,86	-	625 639,86	- 625 639,86	-
DAT	2019-10281AA	204-6312-2324.142	2019-1014248	26 189,10	- 26 189,10	-	26 189,10	- 26 189,10	-
DAT	2019-10489U	204-6312-2324.22	2019-1014246	445 871,95	- 445 871,95	-	445 871,95	- 445 871,95	-
DAT	2019-14066J	204-6312-2324.21	2019-1014224	10 169,50	- 10 169,50	-	10 169,50	- 10 169,50	-
DAT	2023-10219X	204-6312-2324.22	2023-1016002	691 492,76	- 192 093,00	499 399,76	691 492,76	- 192 093,00	499 399,76
DAT	2023-10258AC	204-6312-2324.21	2023-1015996	350 000,00	- 3 540,76	346 459,24	350 000,00	- 3 540,76	346 459,24
DAT	2023-10258AC	204-6312-2324.22	2023-1015996	196 981,49	- 937,97	196 043,52	196 981,49	- 937,97	196 043,52
DAT	2023-10281AF	204-6312-2324.182	2023-1016003	465 589,91	- 440 032,91	25 557,00	465 589,91	- 440 032,91	25 557,00
DAT	2023-10489Z	204-6312-2324.22	2023-1016004	164 000,00	- 164 000,00	-	164 000,00	- 164 000,00	-
DAT	2023-14066N	204-6312-2324.21	2023-1016005	470 915,00	- 399 936,00	70 979,00	470 915,00	- 399 936,00	70 979,00
DEC	2015-25001A	23-221-2313.12	2014-1012514	322,18	- 322,18	-	322,18	- 322,18	-
DEC	2015-25001A	23-221-2317.312	2014-1012514	103,79	- 103,79	-	103,79	- 103,79	-
DEC	2016-10097AA	204-24-2324.122	2011-1000033	1 392 757,16	- 1,56	1 392 755,60	1 392 757,16	- 1,56	1 392 755,60
DEC	2016-13013AA	20-221-2031	2011-1003234	482 389,05	- 413 595,78	68 793,27	482 389,05	- 413 595,78	68 793,27
DEC	2016-13013AA	20-221-2031	2016-1012830	12 766,02	- 931,41	11 834,61	12 766,02	- 931,41	11 834,61
DEC	2016-13013AA	21-221 21831	2011-1005611	91 281,41	- 4 942,92	86 338,49	91 281,41	- 4 942,92	86 338,49
DEC	2016-13013AA	21-221 21831	2016-1012830	276 759,83	- 210 898,29	65 861,54	276 759,83	- 210 898,29	65 861,54
DEC	2016-13013AA	23-221-2313.12	2011-1003234	36 883,63	- 35 928,40	955,23	36 883,63	- 35 928,40	955,23
DEC	2016-13013AA	23-221-2313.12	2016-1012830	14 863,24	- 14 863,24	-	14 863,24	- 14 863,24	-
DEC	2016-13013AA	23-221-2317.312	2011-1003234	128 993,15	- 124 806,98	4 186,17	128 993,15	- 124 806,98	4 186,17
DEC	2016-13013AA	23-221-2317.312	2016-1012830	115 222,80	- 74 384,46	40 838,34	115 222,80	- 74 384,46	40 838,34
DEC	2017-10173B	204-221-2324.22	2017-1013267	3 211 232,66	- 450 000,00	3 661 232,66	3 211 232,66	- 450 000,00	3 661 232,66
DEC	2020-10134B	21-221-21841	2020-1014797	790 000,00	- 234 144,95	555 855,05	790 000,00	- 234 144,95	555 855,05
DEC	2021-25001C	23 221 2317.312	2021-1015145	1 733 474,21	- 500 000,00	2 233 474,21	1 733 474,21	- 500 000,00	2 233 474,21
DEC	2022-32013A	204-221-20421	2022-1015784	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
DEC	2023-13013B	20-221-2031	2023-1015916	880 000,00	- 500 000,00	380 000,00	880 000,00	- 500 000,00	380 000,00
DEC	2023-13013B	20-221-2031	2023-1015920	1 480 000,00	- 661 000,00	2 141 000,00	1 480 000,00	- 661 000,00	2 141 000,00
DEC	2023-13013B	20-221-2031	2023-1015921	3 958 685,60	- 2 100 000,00	6 058 685,60	3 958 685,60	- 2 100 000,00	6 058 685,60
DEC	2023-13013B	20-221-2031	2023-1015922	110 000,00	- 125 000,00	235 000,00	110 000,00	- 125 000,00	235 000,00
DEC	2023-13013B	20-221-2051	2023-1015921	4 214 000,00	- 775 000,00	4 989 000,00	4 214 000,00	- 775 000,00	4 989 000,00
DEC	2023-13013B	204-221-20421	2023-1015915	480 000,00	- 300 000,00	180 000,00	480 000,00	- 300 000,00	180 000,00
DEC	2023-13013B	204-221-20431	2023-1015915	660 000,00	- 300 000,00	360 000,00	660 000,00	- 300 000,00	360 000,00
DEC	2023-13013B	21-221-21831	2023-1015921	5 300 000,00	- 1 800 000,00	7 100 000,00	5 300 000,00	- 1 800 000,00	7 100 000,00
DEC	2023-13013B	21-221-21831	2023-1015922	30 000,00	- 56 000,00	86 000,00	30 000,00	- 56 000,00	86 000,00
DEGPR	2007-10289F	204-854-2324.183	2011-1008836	2 117 737,52	- 1 205 009,47	912 728,05	2 117 737,52	- 1 205 009,47	912 728,05
DEGPR	2009-19019BA	204-80-2324.161	2011-1009316	0,01	- 0,01	-	0,01	- 0,01	-
DEGPR	2010-10263D	204-854-2324.22	2013-1011564	337 897,05	- 236 680,50	101 216,55	337 897,05	- 236 680,50	101 216,55
DEGPR	2014-10289 F	204-854-2324.183	2014-1012139	750 000,00	- 718 150,96	31 849,04	750 000,00	- 718 150,96	31 849,04
DEGPR	2017-10263D	204-854-2324.23	2017-7417	30 883,55	- 30 883,55	-	30 883,55	- 30 883,55	-
DEPP	2016-10001AA	20-221-2031	2011-1000002	282 507,38	- 100 000,00	182 507,38	282 507,38	- 100 000,00	182 507,38
DEPP	2016-10001AA	23-221-2313.12	2011-1000002	313 432,40	- 117 186,92	196 245,48	296 245,48	- 100 000,00	196 245,48
DEPP	2016-10477AA	20-221-2031	2011-1000909	1 655 600,00	- 450 000,00	1 205 600,00	1 584 552,01	- 378 952,01	1 205 600,00
DFEN	2023-15022AT	204-12-20421	2023-15022-1015902	50 000,00	- 16 594,21	33 405,79	50 000,00	- 16 594,21	33 405,79

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2024

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DE L'AP							SITUATION DE L'AFFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Montant d'AP en M57 avant BS 2024	Flux BS 2024	Montant d'AP en M57 après BS 2024	Part affectée en M57 avant BS 2024	Mouvements affectation et/ou engagement BS 2024	Affectations en M57 après BS 2024
DME	2004-14002A	23-221-2313.12	2023-1016267	450 000,00	-	460 000,00	450 000,00	460 000,00	910 000,00
DME	2004-14002A	23-221-2317.312	2024-à créer	-	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00
DME	2004-14002A	23-221-2317.312	2024-à créer	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2021-1015138	3 370 629,25	10 000 000,00	13 370 629,25	3 370 629,25	10 000 000,00	13 370 629,25
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2024-1016310	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
DME	2018-14032D	20-221-2031	2018-1013520	155 712,69	-	155 712,69	155 712,69	-	155 712,69
DME	2018-14032D	20-221-2031	2018-1013522	29 453,39	-	29 453,39	29 453,39	-	29 453,39
DME	2018-14032D	23-221-2313.12	2018-1013520	29 023,75	-	29 023,75	29 023,75	-	29 023,75
DME	2018-14032D	23-221-2313.12	2018-1013522	623 680,72	-	623 680,72	623 680,72	-	623 680,72
DME	2018-14032D	23-221-2317.312	2018-1013520	42 299,60	-	42 299,60	42 299,60	-	42 299,60
DME	2018-14032D	23-221-2317.312	2018-1013522	335 851,67	-	315 578,49	20 273,18	335 851,67	20 273,18
DME	2019-10270D	20-020-2031	2019-1013514	17 145,55	-	17 145,55	17 145,55	-	17 145,55
DME	2019-10270D	23-020-2313.11	2019-1013514	55 486,30	-	55 486,30	55 486,30	-	55 486,30
DME	2019-10270DD	23-020-2313.11	2020-1013514	274 787,83	-	70 000,00	204 787,83	274 787,83	70 000,00
DME	2019-10270DD	23-020-238.4	2020-1013514	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00
DME	2019-14024D	20-020-2031	2019-1013935	6 037,11	-	6 037,11	6 037,11	-	6 037,11
DME	2019-14024D	20-020-2031	2019-1014198	306,99	-	306,99	306,99	-	306,99
DME	2019-14024D	20-11-2031	2019-1013935	4 329,57	-	4 329,57	4 329,57	-	4 329,57
DME	2019-14024D	20-420-2031	2019-1013935	23 257,21	-	23 257,21	23 257,21	-	23 257,21
DME	2019-14024D	20-78-2031	2019-1013935	5 560,74	-	5 560,74	5 560,74	-	5 560,74
DME	2019-14024D	23-020-2313.11	2019-1013935	61 070,77	-	61 070,77	61 070,77	-	61 070,77
DME	2019-14024D	23-020-2313.11	2019-1014198	24 266,17	-	24 266,17	24 266,38	-	24 266,38
DME	2019-14024D	23-11-2313.18	2019-1013935	90 621,74	-	90 621,74	90 621,74	-	90 621,74
DME	2019-14024D	23-30-2313.14	2019-1013935	31 759,06	-	31 759,06	31 759,06	-	31 759,06
DME	2019-14024D	23-420-2313.13	2019-1013935	181 699,06	-	181 699,06	181 699,06	-	181 699,06
DME	2019-14024D	23-420-2318.1	2019-1013935	7 072,63	-	7 072,63	7 072,63	-	7 072,63
DME	2019-14024D	23-78-2313.18	2019-1013935	12 481,94	-	12 481,94	12 481,94	-	12 481,94
DME	2019-14024D	23-843-2317.318	2019-1013935	6 778,51	-	6 778,51	6 778,51	-	6 778,51
DME	2019-14032E	20-221-2031	2019-1013936	431 844,96	-	431 844,96	431 844,96	-	431 844,96
DME	2019-14032E	20-221-2031	2019-1013937	12 771,76	-	12 771,76	12 771,76	-	12 771,76
DME	2019-14032E	20-221-2031	2019-1013938	392 821,27	-	392 821,27	392 821,27	-	392 821,27
DME	2019-14032E	23-221-2313.12	2019-1013936	32 117,55	-	32 117,55	32 117,55	-	32 117,55
DME	2019-14032E	23-221-2313.12	2019-1013937	77 121,66	-	77 121,66	77 121,66	-	77 121,66
DME	2019-14032E	23-221-2313.12	2019-1013938	99 930,27	-	99 930,27	99 930,27	-	99 930,27
DME	2019-14032E	23-221-2317.312	2019-1013936	150 189,44	-	132 364,39	17 825,05	150 189,44	132 364,39
DME	2019-14032E	23-221-2317.312	2019-1013937	170 461,37	-	170 461,37	170 461,37	-	170 461,37
DME	2019-14032E	23-221-2317.312	2019-1013938	253 484,19	-	253 484,19	162 484,19	162 484,19	-
DME	2019-27020C	20-30-2031	2019-1014004	5 148,37	-	5 148,37	5 148,37	-	5 148,37
DME	2019-27020C	23-30-2313.14	2019-1014004	3 420,61	-	3 420,61	3 420,61	-	3 420,61
DME	2019-27021C	20-020-2031	2019-1014005	3 925,62	-	3 925,62	3 925,62	-	3 925,62
DME	2019-27021C	20-420-2031	2019-1014005	20 053,79	-	20 053,79	20 053,79	-	20 053,79
DME	2019-27021C	23-020-2313.11	2019-1014005	194,88	-	194,88	194,88	-	194,88
DME	2019-27021C	23-020-2318.1	2019-1014005	940,97	-	940,97	940,97	-	940,97
DME	2019-27021C	23-11-2313.18	2019-1014005	15 099,17	-	15 099,17	15 099,17	-	15 099,17
DME	2019-27021C	23-420-2313.13	2019-1014005	26 587,93	-	26 587,93	26 587,93	-	26 587,93
DME	2019-27021C	23-843-2317.318	2019-1014005	7 106,47	-	7 106,47	7 106,47	-	7 106,47
DME	2020-10270F	21-020-2188	2020-1013514	875,04	-	875,04	875,04	-	875,04
DME	2020-10270F	23-020-2313.11	2020-1013514	46 376,38	-	46 376,38	46 376,38	-	46 376,38
DME	2020-14024E	20-11-2031	2020-1014488	1 392,38	-	1 392,38	1 392,38	-	1 392,38
DME	2020-14024E	20-420-2031	2020-1014488	5 801,26	-	5 801,26	5 801,26	-	5 801,26
DME	2020-14024E	20-78-2031	2020-1014488	906,02	-	906,02	906,02	-	906,02
DME	2020-14024E	20-843-2031	2020-1014488	6 566,79	-	6 566,79	6 566,79	-	6 566,79
DME	2020-14024E	23-020-2313.11	2020-1014488	4 534,13	-	4 534,13	4 534,13	-	4 534,13
DME	2020-14024E	23-11-2313.18	2020-1014488	1 720,69	-	1 720,69	1 720,69	-	1 720,69
DME	2020-14024E	23-314-2313.14	2020-1014488	22,41	-	22,41	22,41	-	22,41
DME	2020-14024E	23-420-2313.13	2020-1014488	52 877,16	-	52 877,16	52 877,16	-	52 877,16
DME	2020-14024E	23-420-2317.313	2020-1014488	1 312,19	-	1 312,19	1 312,19	-	1 312,19
DME	2020-14024E	23-420-2318.1	2020-1014488	38 819,73	-	38 819,73	38 819,73	-	38 819,73
DME	2020-14024E	23-78-2313.11	2020-1014488	47 150,78	-	47 150,78	47 150,78	-	47 150,78
DME	2020-14024E	23-78-2313.18	2020-1014488	17 188,66	-	17 188,66	17 188,66	-	17 188,66
DME	2020-14024E	23-843-2313.11	2020-1014488	17 310,05	-	17 310,05	17 310,05	-	17 310,05
DME	2020-14026G	20-420-2031	2020-1014552	9 245,61	-	9 245,61	9 245,61	-	9 245,61
DME	2020-14032F	20-221-2031	2020-1014527	15 323,46	-	15 323,46	15 323,46	-	15 323,46
DME	2020-14032F	20-221-2317.312	2020-1014527	211 539,43	-	211 539,43	211 539,43	-	211 539,43
DME	2020-14032F	23-221-2313.12	2020-1014527	78 015,00	-	78 015,00	78 015,00	-	78 015,00
DME	2020-27020D	20-30-2031	2020-1014553	5 741,61	-	5 741,61	5 741,61	-	5 741,61
DME	2020-27020D	23-30-2313.14	2020-1014553	2 327,11	-	2 327,11	2 327,11	-	2 327,11
DME	2020-27021D	20-020-2031	2020-1014554	1 348,66	-	1 348,66	1 348,66	-	1 348,66
DME	2020-27021D	20-420-2031	2020-1014554	817,77	-	817,77	817,77	-	817,77
DME	2020-27021D	23-020-2313.11	2020-1014554	50 810,68	-	50 810,68	50 810,68	-	50 810,68
DME	2020-27021D	23-020-2318.1	2020-1014554	33 264,44	-	33 264,44	33 264,44	-	33 264,44
DME	2020-27021D	23-420-2313.13	2020-1014554	82 495,73	-	82 495,73	82 495,73	-	82 495,73
DME	2020-27021D	23-843-2313.11	2020-1014554	1 566,55	-	1 566,55	1 566,55	-	1 566,55
DME	2021-14026H	23-420-2313.11	2021-1015074	388 410,18	-	380 000,00	8 410,18	388 410,18	380 000,00
DME	2022-10270H	23-020-2313.11	2022-1013514	853 876,22	-	700 000,00	153 876,22	853 876,22	700 000,00
DME	2022-14032H	23-221-2317.312	2022-1015452	2 476 609,77	-	2 140 000,00	336 609,77	1 036 609,77	336 609,77
DME	2022-32012A	23-76-2313.18	2022-1015693	1 115 143,79	-	1 115 143,79	1 115 143,79	-	1 115 143,79
DME	2023-10270L	23-020-2313.11	2023-1015871	2 337 753,73	-	700 000,00	1 637 753,73	700 000,00	1 637 753,73
DME	2023-14026J	23-420-2313.11	2023-1015889	639 933,02	-	300 000,00	339 933,02	300 000,00	339 933,02
DME	2023-27020G	23-30-2313.14	2023-1015878	1 332 470,75	-	800 000,00	532 470,75	800 000,00	532 470,75
DME	2024-10270M	23-020-2313.11	2024-1016309	3 200 000,00	-	1 400 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00	4 600 000,00
DME	2024-14024I	23-420-2313.13	2024-1016299	1 150 000,00	-	1 500 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	2 650 000,00
DME	2024-14026K	23-420-2313.11	2024-1016305	694 489,60	-	100 000,00	794 489,60	100 000,00	794 489,60
DME	2024-27020H	23-30-2313.14	2024-1016307	1 000 000,00	-	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
DME	2024-27021H	23-420-2313.13	2024-1016308	750 000,00	-	1 100 000,00	1 850 000,00	1 100 000,00	1 850 000,00

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2024

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DE L'AP							SITUATION DE L'AFFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Montant d'AP en M57 avant BS 2024	Flux BS 2024	Montant d'AP en M57 après BS 2024	Part affectée en M57 avant BS 2024	Mouvements affectation et/ou engagement BS 2024	Affectations en M57 après BS 2024
DRP	2010-13005G	23-843-2315.1	2011-1009639	866 743,12	- 866 743,12	-	866 743,12	- 866 743,12	-
DRP	2010-13005J	20-843-2031	2011-1009642	320 690,55	- 320 690,55	-	320 690,55	- 320 690,55	-
DRP	2010-13005K	20-843-2031	2011-1009643	748 151,29	- 410 000,00	338 151,29	748 151,29	- 410 000,00	338 151,29
DRP	2011-10083N	204-843-2324.142	2011-1010178	20 000,00	- 20 000,00	-	20 000,00	- 20 000,00	-
DRP	2012-13005O	20-843-2031	2012-1010674	2 492 337,20	135 000,00	2 627 337,20	2 492 337,20	135 000,00	2 627 337,20
DRP	2013-13005P	20-843-2031	2013-1011320	314 677,22	85 000,00	399 677,22	314 677,22	85 000,00	399 677,22
DRP	2013-13005Q	20-843-2031	2013-1011321	155 568,56	- 155 568,56	-	155 568,56	- 155 568,56	-
DRP	2015-13005AA	20-843-2031	2015-1012305	340 830,03	- 340 830,03	-	340 830,03	- 340 830,03	-
DRP	2015-13005AA	20-843-2031	2015-1012305	340 984,88	- 154,85	340 830,03	340 984,88	- 154,85	340 830,03
DRP	2016-10083Z	204-843-2324.142	2016-1012737	25 628,75	- 25 628,75	-	25 628,75	- 25 628,75	-
DRP	2016-10481I	20-843-2031	2016-1012642	411 869,12	- 411 869,12	-	411 869,12	- 411 869,12	-
DRP	2016-13003DD	20-843-2031	2011-1002706	5 032 650,83	19 000,00	5 051 650,83	5 032 650,83	19 000,00	5 051 650,83
DRP	2016-13003DD	23-843-237.4	2011-1002706	41,03	- 41,03	-	41,03	- 41,03	-
DRP	2016-26000A	20-87-2031	2016-1012644	3 205 094,18	20 000,00	3 225 094,18	3 205 094,18	20 000,00	3 225 094,18
DRP	2016-26000A	23-87-2315.1	2016-1012644	30 487 949,50	- 1 350 000,00	29 137 949,50	30 487 949,50	- 1 350 000,00	29 137 949,50
DRP	2017-10481J	20-843-2031	2017-1013023	145 580,96	- 631,13	144 949,83	145 580,96	- 631,13	144 949,83
DRP	2018-10083AC	204-843-2324.142	2018-1013437	70 718,89	- 70 718,89	-	70 718,89	- 70 718,89	-
DRP	2018-10481K	20-843-2031	2018-1013441	407 867,58	- 406 625,22	1 242,36	407 867,58	- 406 625,22	1 242,36
DRP	2018-28004A	23-843-2315.1	2018-1013443	16 083 167,86	1 626 190,21	17 709 358,07	16 083 167,86	1 626 190,21	17 709 358,07
DRP	2019-10083AF	204-843-2324.142	2019-1013960	34 729,38	- 34 729,38	-	34 729,38	- 34 729,38	-
DRP	2019-10481L	20-843-2031	2019-1013964	132 449,21	50 000,00	182 449,21	132 449,21	50 000,00	182 449,21
DRP	2020-10481M	20-843-2031	2020-1014486	1 295 837,38	- 315 000,00	980 837,38	1 295 837,38	- 315 000,00	980 837,38
DRP	2020-10481M	20-843-2031	2020-1014486	980 837,38	- 438 222,47	542 614,91	980 837,38	- 438 222,47	542 614,91
DRP	2021-10083AN	204-841-2324.21	2021-1015297	120,00	- 120,00	-	120,00	- 120,00	-
DRP	2021-10481N	20-843-2031	2021-1015067	615 447,40	- 420 000,00	195 447,40	615 447,40	- 420 000,00	195 447,40
DRP	2022-10012P	21-843-2151	2022-1015431	6 652 291,89	- 6 652 291,89	-	6 652 291,89	- 6 652 291,89	-
DRP	2022-10083AO	204-845-2324.142	2022-1015432	287 000,00	- 215,00	286 785,00	287 000,00	- 215,00	286 785,00
DRP	2022-10481Q	20-843-2031	2022-1015434	338 859,50	- 253,73	338 605,77	338 859,50	- 253,73	338 605,77
DRP	2023-10012Q	21-843-2151	2023-1015879	1 758 693,91	- 1 500 000,00	258 693,91	1 758 693,91	- 1 500 000,00	258 693,91
DRP	2023-10481P	20-843-2031	2023-1015882	961 728,28	- 2 547,31	959 180,97	961 728,28	- 2 547,31	959 180,97
DRP	2023-13005AP	20-843-2031	2023-1016132	410 000,00	- 410 000,00	-	410 000,00	- 410 000,00	-
DRP	2024-13003X	23-843-2315.1	2024-1016395	4 000 000,00	1 850 000,00	5 850 000,00	4 000 000,00	1 850 000,00	5 850 000,00
DSG	2022-10009N	21-028-21828	2022-10009-1000012	5 266,15	- 5 266,15	-	5 266,15	- 5 266,15	-
DSG	2022-10272G	21-028-21848	2022-10272-1000575	9 771,98	- 9 771,98	-	9 771,98	- 9 771,98	-
DSG	2022-10272G	21-028-21888	2022-10272-1000575	17 200,99	- 17 200,99	-	17 200,99	- 17 200,99	-
DSG	2024-10009R	21-028-21828	2024-10009-1000012	910 000,00	216 000,00	1 126 000,00	910 000,00	216 000,00	1 126 000,00
DSG	2024-10009R	21-028-21888	2024-10009-1000012	-	113 000,00	113 000,00	-	113 000,00	113 000,00
DSG	2024-10009S	21-028-21828	2024-10009-1015559	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00
DSG	2024-10009S	23-028-2318.2	2024-10009-1015559	-	86 000,00	86 000,00	-	86 000,00	86 000,00
DSG	2024-10009S	23-028-238.4	2024-10009-1015559	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00
DSG	2024-10272I	21-028-21848	2024-10272-1000575	700 000,00	152 000,00	852 000,00	700 000,00	152 000,00	852 000,00
DSG	2024-10272I	21-028-21888	2024-10272-1000575	224 000,00	68 000,00	292 000,00	224 000,00	68 000,00	292 000,00
DSIUN	2019-21018C	20-028-2031	2019-21018-1013512	1 781,70	- 1 781,70	-	1 781,70	- 1 781,70	-
DSIUN	2020-10184J	20-028-2051	2020-10184-1010187	28,50	- 28,50	-	28,50	- 28,50	-
DSIUN	2020-10340D	20-028-2031	2020-10340-1013509	2 607,65	- 2 607,65	-	2 607,65	- 2 607,65	-
DSIUN	2020-21018D	20-028-2051	2020-21018-1013512	2 179,72	- 2 179,72	-	2 179,72	- 2 179,72	-
DSIUN	2021-10184K	20-028-2051	2021-10184-1010187	2 136,09	- 2 136,09	-	2 136,09	- 2 136,09	-
DSIUN	2021-10340E	20-028-2031	2021-10340-1013509	78 570,73	- 12 000,00	66 570,73	78 570,73	- 12 000,00	66 570,73
DSIUN	2021-10340E	20-028-2051	2021-10340-1013509	49 802,98	- 18 000,00	31 802,98	49 802,98	- 18 000,00	31 802,98
DSIUN	2021-14050E	20-028-2031	2021-14050-1013511	10 478,44	- 10 478,44	-	10 478,44	- 10 478,44	-
DSIUN	2021-21018E	20-028-2031	2021-21018-1013512	70 493,59	- 62 000,00	8 493,59	70 493,59	- 62 000,00	8 493,59
DSIUN	2021-21018E	20-028-2051	2021-21018-1013512	8 743,30	- 8 743,30	-	8 743,30	- 8 743,30	-
DSIUN	2021-21018E	21-028-21838	2021-21018-1013512	29 341,67	- 29 341,67	-	29 341,67	- 29 341,67	-
DSIUN	2022-10184L	20-028-2031	2022-10184-1010187	78 647,66	- 78 647,66	-	78 647,66	- 78 647,66	-
DSIUN	2022-10184L	20-028-2051	2022-10184-1010187	1 006,93	- 1 006,93	-	1 006,93	- 1 006,93	-
DSIUN	2022-10184L	21-028-21838	2022-10184-1010187	1 204,18	- 1 204,18	-	1 204,18	- 1 204,18	-
DSIUN	2022-10184L	21-028-2185	2022-10184-1010187	9 448,01	- 9 448,01	-	9 448,01	- 9 448,01	-
DSIUN	2022-10340F	20-028-2031	2022-10340-1013509	478 808,28	- 380 000,00	98 808,28	478 808,28	- 380 000,00	98 808,28
DSIUN	2022-10340F	20-028-2051	2022-10340-1013509	7 622,50	- 6 000,00	1 622,50	7 622,50	- 6 000,00	1 622,50
DSIUN	2022-10340F	21-028-21888	2022-10340-1013509	3 647,48	- 3 647,48	-	3 647,48	- 3 647,48	-
DSIUN	2022-14050F	20-028-2031	2022-14050-1013511	152 690,35	- 152 690,35	-	152 690,35	- 152 690,35	-
DSIUN	2022-14050F	21-028-21838	2022-14050-1013511	1 993,08	- 1 993,08	-	1 993,08	- 1 993,08	-
DSIUN	2022-14050F	23-028-2313.11	2022-14050-1013511	3 988,34	- 3 988,34	-	3 988,34	- 3 988,34	-
DSIUN	2022-14050F	23-028-2317.318	2022-14050-1013511	976,46	- 976,46	-	976,46	- 976,46	-
DSIUN	2022-14050F	23-420-2313.13	2022-14050-1013511	2 554,06	- 2 554,06	-	2 554,06	- 2 554,06	-
DSIUN	2022-21018F	20-028-2031	2022-21018-1013512	645 917,89	- 635 000,00	10 917,89	645 917,89	- 635 000,00	10 917,89
DSIUN	2022-21018F	20-028-2051	2022-21018-1013512	98 969,62	- 68 599,18	30 370,44	98 969,62	- 68 599,18	30 370,44
DSIUN	2022-21018F	21-028-21838	2022-21018-1013512	15 043,23	- 15 043,23	-	15 043,23	- 15 043,23	-
DSIUN	2023-10184M	20-028-2031	2023-10184-1010187	1 575 899,22	- 1 130 000,00	445 899,22	1 575 899,22	- 1 130 000,00	445 899,22
DSIUN	2023-10184M	20-028-2051	2023-10184-1010187	1 015 092,14	- 970 957,96	44 134,18	1 015 092,14	- 970 957,96	44 134,18
DSIUN	2023-10184M	21-028-21838	2023-10184-1010187	1 401 052,40	- 1 326 000,00	75 052,40	1 401 052,40	- 1 326 000,00	75 052,40
DSIUN	2023-10184M	21-028-2185	2023-10184-1010187	370 274,79	- 361 000,00	9 274,79	370 274,79	- 361 000,00	9 274,79
DSIUN	2023-10340G	20-028-2031	2023-10340-1013509	1 946 431,99	- 1 150 000,00	796 431,99	1 946 431,99	- 1 150 000,00	796 431,99
DSIUN	2023-10340G	20-028-2051	2023-10340-1013509	1 073 616,03	- 800 000,00	273 616,03	1 073 616,03	- 800 000,00	273 616,03
DSIUN	2023-10340G	21-028-21888	2023-10340-1013509	27 600,00	- 16 000,00	11 600,00	27 600,00	- 16 000,00	11 600,00
DSIUN	2023-14050G	20-028-2051	2023-14050-1013511	94 789,05	- 88 824,99	5 964,06	94 789,05	- 88 824,99	5 964,06
DSIUN	2023-14050G	21-028-2181	2023-14050-1013511	48 939,51	- 45 740,32	3 199,19	48 939,51	- 45 740,32	3 199,19
DSIUN	2023-14050G	21-028-21838	2023-14050-1013511	268 547,38	- 226 529,08	42 018,30	268 547,38	- 226 529,08	42 018,30
DSIUN	2023-14050G	23-028-2313.11	2023-14050-1013511	156 254,58	- 123 946,12	32 308,46	156 254,58	- 123 946,12	32 308,46
DSIUN	2023-14050G	23-028-2313.18	2023-14050-1013511	118,29	- 118,29	-	118,29	- 118,29	-
DSIUN	2023-14050G	23-028-2317.318	2023-14050-1013511	3 979,56	- 3 979,56	-	3 979,56	- 3 979,56	-
DSIUN	2023-14050G	23-30-2313.14	2023-14050-1013511	2 763,01	- 1 737,07	1 025,94	2 763,01	- 1 737,07	1 025,94
DSIUN	2023-14050G	23-420-2313.13	2023-14050-1013511	17 049,28	- 14 020,33	3 028,95	17 049,28	- 14 020,33	3 028,95
DSIUN	2023-21018G	20-028-2031							

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2024

AUTORISATIONS DE PROGRAMME									
SITUATION DE L'AP							SITUATION DE L'AFFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Montant d'AP en M57 avant BS 2024	Flux BS 2024	Montant d'AP en M57 après BS 2024	Part affectée en M57 avant BS 2024	Mouvements affectation et/ou engagement BS 2024	Affectations en M57 après BS 2024
DVL-SDC	2017-27025A	204 78 2324.141	2017-201727025	6 666,00	- 835,00	5 831,00	6 666,00	- 835,00	5 831,00
DVL-SDC	2018-27025C	204 78 2324.142	2018-2018-27025	37 983,00	- 37 983,00	-	5 921,00	- 5 921,00	-
DVL-SPVH	2009-19023A	204.555.20415332	2011-19023-1009787	31 432,86	- 31 432,86	-	31 432,86	- 31 432,86	-
DVL-SPVH	2011-10395M	204.758.2324.142	2011-10395-1010245	68 046,00	- 68 046,00	-	68 046,00	- 68 046,00	-
DVL-SPVH	2016-10563N	204-348-2324.21	2016-10563-1012712	17 479,00	- 3 419,00	14 060,00	17 479,00	- 3 419,00	14 060,00
DVL-SPVH	2022-29013B	204.74.20421	2022-29013-1015767	512 093,00	- 463 489,00	48 604,00	48 861,00	- 257,00	48 604,00
TOTAL GÉNÉRAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME				182 363 509,25	- 12 845 202,46	169 525 036,79	180 248 980,55	- 10 730 673,75	169 525 036,80

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT									
SITUATION DE L'AE							SITUATION DE L'AFFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AE	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Montant d'AE en M57 avant BS 2024	Flux BS 2024	Montant d'AE en M57 après BS 2024	Part affectée en M57 avant BS 2024	Mouvements affectation et/ou engagement BS 2024	Affectations en M57 après BS 2024
CULTURE	2022-10152AE-A	011-311-6228	2022-1015660	600 000,00	- 26 504,00	573 496,00	600 000,00	- 26 504,00	573 496,00
DEC	2022-10028AE-A	65 221 65748	2022-1015499	76 844,70	- 53 268,70	23 576,00	76 844,70	- 53 268,70	23 576,00
DEC	2022-10028AE-A	011 221 6228	2022-1015499	200 000,00	- 76 063,50	123 936,50	200 000,00	- 76 063,50	123 936,50
DEC	2023-10028AE-B	011 221 6228	2023-1012917	200 000,00	- 152 148,50	47 851,50	200 000,00	- 152 148,50	47 851,50
DEC	2024-10028AE-C	65-221-65748	2024-1016053	2 400 000,00	- 400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	- 400 000,00	2 000 000,00
DEF	2023-88001AE-B	65-4213-65748	2022-88001-2023	4 893 215,00	- 4 863 215,00	30 000,00	3 329 500,00	- 3 299 500,00	30 000,00
DITAS	2022-27015AE-A	65-428-657381	2022-27015-2022270151	79 192,77	- 6 031,27	73 161,50	79 192,77	- 6 031,27	73 161,50
DITAS	2022-27015AE-A	65-428-65748	2022-27015-2022270151	877 841,77	- 27 023,27	850 818,50	877 841,77	- 27 023,27	850 818,50
DJS	2022-10025AE-B	011-338-6228	2022-2223	8 063 804,22	- 8 063 804,22	-	8 063 804,22	- 8 063 804,22	-
DJS	2022-10027AE-A	011-321-6068	2022-1002710	471 940,38	- 433 156,75	38 783,63	471 940,38	- 433 156,75	38 783,63
DJS	2022-10326AE-A	011-326-6238	2022-1000668	171 854,77	- 164 000,00	7 854,77	171 854,77	- 164 000,00	7 854,77
DJS	2023-10027AE-B	011-321-6068	2023-1002710	504 423,41	- 320 000,00	184 423,41	504 423,41	- 320 000,00	184 423,41
DJS	2024-30010AE-A	011-332-6228	2024-30010-1015697	-	- 2 200 000,00	2 200 000,00	-	- 2 200 000,00	2 200 000,00
DPMISP	2023-10319AE-A	011-411-6183	2011-10319-1000649	168 052,00	- 111 352,00	56 700,00	168 052,00	- 111 352,00	56 700,00
DPMISP	2023-88002AE-B	65-411-65748	2022-8800-2022466	92 000,00	- 2 000,00	90 000,00	92 000,00	- 2 000,00	90 000,00
DSIUN	2022-10251AE-A	011-028-6156	2022-10251-1000525	105 303,55	- 105 303,55	-	105 303,55	- 105 303,55	-
DSIUN	2022-10251AE-A	011-028-6228	2022-10251-1000519	51 713,76	- 51 713,76	-	51 713,76	- 51 713,76	-
DSIUN	2023-10251AE-B	011-028-6156	2023-10251-1000525	2 101 906,34	- 1 150 000,00	951 906,34	2 101 906,34	- 1 150 000,00	951 906,34
DSIUN	2023-10251AE-B	011-028-6228	2023-10251-1000519	611 812,86	- 188 274,03	423 538,83	611 812,86	- 188 274,03	423 538,83
DSIUN	2023-14051AE-B	011-028-6156	2023-14051-1000668	439 250,74	- 245 065,04	194 185,70	439 250,74	- 245 065,04	194 185,70
INSERTION	2021-16007AE-A	017-444-657351	2011-16007-1007016	2 358 966,21	- 178 823,50	2 180 142,71	2 358 966,21	- 178 823,50	2 180 142,71
INSERTION	2021-16009AE-A	017-444-62268	2011-16009-1007130	126 381,15	- 126 381,15	-	126 381,15	- 126 381,15	-
INSERTION	2021-16009AE-A	017-444-65748	2011-16009-1007130	8 929,20	- 8 929,20	-	8 929,20	- 8 929,20	-
INSERTION	2021-16009AE-A	017-444-65748	2011-16009-1013708	305 076,50	- 305 076,50	-	305 076,50	- 305 076,50	-
INSERTION	2021-16015AE-A	017-444-65748	2011-16015-1007138	47 402,60	- 47 402,60	-	47 402,60	- 47 402,60	-
INSERTION	2021-16016AE-A	017-441-62268	2011-16016-1007142	20 269,30	- 20 269,30	-	20 269,30	- 20 269,30	-
INSERTION	2021-16016AE-A	017-441-65748	2011-16016-1007143	2 400,00	- 2 400,00	-	2 400,00	- 2 400,00	-
INSERTION	2021-19011AE-A	017-444-62268	2011-19011-1010163	236 486,58	- 236 486,58	-	236 486,58	- 236 486,58	-
INSERTION	2021-19011AE-A	017-444-65748	2011-19011-1010163	45 151,01	- 45 151,01	-	45 151,01	- 45 151,01	-
INSERTION	2021-88902AE-A	017-441-65748	2019-88902-1013732	35 000,00	- 35 000,00	-	35 000,00	- 35 000,00	-
INSERTION	2021-88902AE-A	017-444-62268	2019-88902-1013710	153 370,79	- 153 370,79	-	153 370,79	- 153 370,79	-
INSERTION	2021-88902AE-A	017-444-62268	2019-88902-1013712	30 590,26	- 30 590,26	-	30 590,26	- 30 590,26	-
INSERTION	2021-88902AE-A	017-444-657363	2019-88902-1013730	925,30	- 925,30	-	925,30	- 925,30	-
INSERTION	2021-88902AE-A	017-444-65748	2019-88902-1007138	20 401,59	- 20 401,59	-	20 401,59	- 20 401,59	-
INSERTION	2021-88902AE-A	017-444-65748	2019-88902-1013730	125,92	- 125,92	-	125,92	- 125,92	-
INSERTION	2021-88902AE-A	017-444-65748	2019-88902-1013736	18 775,00	- 18 775,00	-	18 775,00	- 18 775,00	-
INSERTION	2022-16009AE-B	017-444-62268	2011-16009-1007130	641 387,86	- 36 000,00	605 387,86	641 387,86	- 36 000,00	605 387,86
INSERTION	2022-16009AE-B	017-444-65748	2011-16009-1007130	44 154,45	- 44 154,45	-	44 154,45	- 44 154,45	-
INSERTION	2022-16009AE-B	017-444-65748	2011-16009-1007131	2 125,00	- 2 125,00	-	2 125,00	- 2 125,00	-
INSERTION	2022-16009AE-B	017-444-65748	2011-16009-1007132	-	-	-	10 000,00	- 10 000,00	-
INSERTION	2022-16009AE-B	017-444-65748	2011-16009-1013708	163 335,96	- 163 335,96	-	163 335,96	- 163 335,96	-
INSERTION	2022-16015AE-B	017-444-65748	2011-16015-1007138	159 729,22	- 159 729,22	-	159 729,22	- 159 729,22	-
INSERTION	2022-16016AE-B	017-441-65748	2011-16016-1007143	38 300,00	- 18 300,00	20 000,00	38 300,00	- 18 300,00	20 000,00
INSERTION	2022-19011AE-B	017-444-62268	2011-19011-1010163	511 536,77	- 7 196,64	504 340,13	511 536,77	- 7 196,64	504 340,13
INSERTION	2022-19011AE-B	017-444-65748	2011-19011-1010163	65 068,02	- 65 068,02	-	65 068,02	- 65 068,02	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-441-62268	2019-88902-1013731	35 246,07	- 35 246,07	-	32 246,07	- 32 246,07	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-441-65748	2019-88902-1013729	32 220,00	- 32 220,00	-	32 220,00	- 32 220,00	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-441-65748	2019-88902-1013732	6 300,00	- 6 300,00	-	6 300,00	- 6 300,00	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-442-657363	2019-88902-1013734	26 749,00	- 26 749,00	-	26 749,00	- 26 749,00	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-444-65748	2019-88902-1007138	10 063,84	- 10 063,84	-	10 063,84	- 10 063,84	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-444-65748	2019-88902-1013711	10 280,77	- 10 280,77	-	10 280,77	- 10 280,77	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-444-65748	2019-88902-1013715	1 448,95	- 1 448,95	-	1 448,95	- 1 448,95	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-444-65748	2019-88902-1013719	21 870,00	- 21 870,00	-	21 870,00	- 21 870,00	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-444-65748	2019-88902-1013726	70 500,00	- 48 295,00	22 205,00	70 500,00	- 48 295,00	22 205,00
INSERTION	2023-16015AE-C	017-444-65748	2021-16015-1007138	1 468 210,42	- 477 276,33	990 934,09	1 468 210,42	- 477 276,33	990 934,09
INSERTION	2023-88902AE-C	017-442-657363	2019-88902-1013734	121 000,00	- 26 603,00	94 397,00	121 000,00	- 26 603,00	94 397,00
TOTAL GÉNÉRAL AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT				28 948 934,01	- 16 661 294,54	12 287 639,47	27 392 219,01	- 15 104 579,54	12 287 639,47

ANNEXE 2 : TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT CLÔTURÉES AU BS 2024

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Direction	N°AP	Libellé	Stock AP votée	Flux de clôture	Stock AP clôturées (part mandatée)
DEC - DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DES COLLÈGES			11 389 627,17	- 234 570,92	11 155 056,25
2015	25001A	Exploitation des installations thermiques des collèges	10 599 627,17	- 425,97	10 599 201,20
2020	10134B	Programme Life direction de l'éducation	790 000,00	- 234 144,95	555 855,05
DAC - DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION			21 620 854,67	- 373 181,93	21 247 672,74
2004	14015A	Clôture des opérations anciennes collèges	1 049 608,47	- 16 223,55	1 033 384,92
2004	14017A	Réhabilitations collèges en maîtrise d'ouvrage directe	18 551 246,20	- 13 057,19	18 538 189,01
2004	14018A	Etudes construction collèges	2 020 000,00	- 343 901,19	1 676 098,81
DAT - DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DES TERRITOIRES			3 521 712,99	- 1 584 155,24	1 937 557,75
2018	10489T	Investissement de la société du canal de Provence 2018	739 350,00	- 79 001,34	660 348,66
2019	10219T	Fonds départemental de gestion de l'espace rural 2019	699 842,00	- 199 384,11	500 457,89
2019	10258Y	Investissement de stockage 2019	342 352,57	- 33 899,38	308 453,19
2019	10281AA	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2019	753 606,17	- 651 828,96	101 777,21
2019	10489U	Investissement de la société du canal de Provence 2019	574 530,00	- 445 871,95	128 658,05
2019	14066J	Soutien à la filière pêche 2019	248 032,25	- 10 169,50	237 862,75
2023	10489Z	Investissement de la société du canal de Provence 2023	164 000,00	- 164 000,00	-
DC - DIRECTION DE LA CULTURE			2 834 542,00	- 47 763,00	2 786 779,00
2018	14038J	Subventions d'équipement aux associations 2018	309 803,00	- 5 558,00	304 245,00
2018	14039J	Monuments historiques 2018	376 077,00	- 4 758,00	371 319,00
2019	14036K	Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2019	65 493,00	- 7 408,00	58 085,00
2019	14038K	Subventions d'équipement aux associations 2019	1 783 944,00	- 27 039,00	1 756 905,00
2019	14039K	Monuments historiques 2019	299 225,00	- 3 000,00	296 225,00
DEGPR - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DES GRANDS PROJETS ET DE LA RECHERCHE			116 605 801,07	- 353 999,46	116 251 801,61
2009	19019BA	Plan quinquennal CUM transports	113 872 317,18	- 0,01	113 872 317,17
2016	10207FF	FIE Agro alimentaire	2 733 483,89	- 353 999,45	2 379 484,44
DITAS - DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE L'ACTION SOCIALE			130 966,60	- 60 000,00	70 966,60
2018	27028B	Subventions travaux logement conventionné très social 2018	70 966,60	-	70 966,60
2023	27028G	Subventions travaux logement conventionné très social 2023	60 000,00	- 60 000,00	-
DJS - DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS			1 197 432,00	- 91 074,00	1 106 358,00
2019	10041T	Aides aux associations sportives 2019	409 478,00	- 10 000,00	399 478,00
2020	10041U	Aides aux associations sportives 2020	787 954,00	- 81 074,00	706 880,00
DME - DIRECTION DE LA MAINTENANCE ET DE L'EXPLOITATION			67 947 077,17	- 3 792 237,63	64 154 839,54
2018	14032D	Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2018	23 549 253,55	- 1 195 748,64	22 353 504,91
2019	10270D	Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2019	1 582 457,05	- 72 631,85	1 509 825,20
2019	14024D	Maintenance bâtiments départementaux 2019	7 529 271,40	- 455 241,50	7 074 029,90
2019	14032E	Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2019	29 971 000,00	- 1 602 917,42	28 368 082,58
2019	27020C	Maintenance sites culturels 2019	159 695,35	- 8 568,98	151 126,37
2019	27021C	Maintenance autres sites 2019	1 381 798,17	- 73 908,83	1 307 889,34
2020	14024E	Maintenance bâtiments départementaux 2020	2 716 983,27	- 195 602,25	2 521 381,02
2020	14026G	Maintenance exploitation Arenc 2020	25 618,38	- 19 245,61	6 372,77
2020	27020D	Maintenance sites culturels 2020	193 000,00	- 8 068,72	184 931,28
2020	27021D	Maintenance autres sites 2020	838 000,00	- 170 303,83	667 696,17
DPHPBA - DIRECTION DES PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES DU BEL ÂGE			3 816 000,00	- 1 316 000,00	2 500 000,00
2022	10248N	Humanisation EHPAD 2022	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2022	10248P	EHPAD Bernard Carrara Allauch	1 316 000,00	- 1 316 000,00	-
2023	10248T	Humanisation EHPAD 2023	1 500 000,00	-	1 500 000,00
DRP - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS			21 952 606,11	- 8 522 221,44	13 430 384,67
2010	13005G	D7N Dénivellation du passage à niveau Calade Aix/Provence	11 663 969,89	- 866 743,12	10 797 226,77
2013	13005Q	D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	200 000,00	- 155 568,56	44 431,44
2016	10083Z	Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2016	492 500,00	- 25 628,75	466 871,25
2016	10481I	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2016	1 994 000,00	- 411 869,12	1 582 130,88
2021	10083AN	RD538 Demi-échangeur sur l'A7 ASF	48 000,00	- 120,00	47 880,00
2022	10012P	Acquisitions foncières des routes 2022	7 144 136,22	- 6 652 291,89	491 844,33
2023	13005AP	D65/RD543 Suppression du passage à niveau N° 7 Aix	410 000,00	- 410 000,00	-
DSG - DIRECTION DES SERVICES GÉNÉRAUX			2 205 922,38	- 32 239,12	2 173 683,26
2022	10009N	Renouvellement des véhicules 2022	936 922,38	- 5 266,15	931 656,23
2022	10272G	Matériel et mobilier des services 2022	1 269 000,00	- 26 972,97	1 242 027,03
DSIUN - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET USAGES NUMÉRIQUES			40 538 966,71	- 271 721,17	40 267 245,54
2019	21018C	Schéma directeur des systèmes d'information 2019	7 297 169,97	- 1 781,70	7 295 388,27
2020	10184J	Evolution du poste de travail 2020	5 683 817,73	- 28,50	5 683 789,23
2020	10340D	Informatique - projets métiers 2020	2 065 642,92	- 2 607,65	2 063 035,27
2020	21018D	Schéma directeur des systèmes d'information 2020	5 892 168,06	- 2 179,72	5 889 988,34
2021	10184K	Evolution du poste de travail 2021	5 454 869,87	- 2 136,09	5 452 733,78
2021	14050E	Infrastructures réseaux-serveurs 2021	4 245 446,04	- 10 478,44	4 234 967,60
2022	10184L	Evolution du poste de travail 2022	6 706 415,38	- 90 306,78	6 616 108,60
2022	14050F	Infrastructures réseaux-serveurs 2022	3 193 436,74	- 162 202,29	3 031 234,45

ANNEXE 2 : TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT CLÔTURÉES AU BS 2024

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Direction	N°AP	Libellé	Stock AP votée	Flux de clôture	Stock AP clôturées (part mandatée)
DVL - DIRECTION DE LA VIE LOCALE			58 814 455,02	- 1 346 770,86	57 467 684,16
DVL - Service Communes (SDC)			53 837 121,00	- 1 090 859,00	52 746 262,00
2014	10223R	Fonds d'intervention vie locale 2014	8 924 664,00	- 45 660,00	8 879 004,00
2016	10213V	Fonds départemental d'aide au développement local 2016	6 006 375,00	- 237 569,00	5 768 806,00
2016	10677K	Aides à la protection des milieux aquatiques 2016	664 821,00	- 30 002,00	634 819,00
2017	10433U	Déchets 2017	848 460,00	- 14 196,00	834 264,00
2017	22022F	Aide à la transition énergétique 2017	2 031 468,00	- 32 911,00	1 998 557,00
2017	27025A	Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2017	807 984,00	- 12 775,00	795 209,00
2017	27025B	Amélioration de la forêt et prévention des incendies	842 931,00	- 20 229,00	822 702,00
2018	16036M	Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2018	2 263 939,00	- 6 022,00	2 257 917,00
2018	27025C	Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2018	1 305 556,00	- 40 522,00	1 265 034,00
2019	29010A	Aides aux particuliers - véhicules propres 2019	9 996 079,00	- 273 325,00	9 722 754,00
2020	10043AA	Aide au développement de la Provence rurale 2020	145 571,00	- 972,00	144 599,00
2020	29010B	Aides aux particuliers - véhicules propres 2020	19 999 273,00	- 376 676,00	19 622 597,00
DVL - Service Politique de la ville Logement (SPVH)			3 435 383,02	- 189 401,86	3 245 981,16
2009	19023A	Convention ANRU Vitrolles	860 924,06	- 31 432,86	829 491,20
2011	10395M	Subventions travaux OPAH 2011	586 901,96	- 68 046,00	518 855,96
2016	26010A	Provence Eco-renov 2016	335 910,00	- 18 927,00	316 983,00
2017	26010B	Provence Eco-renov 2017	1 651 647,00	- 70 996,00	1 580 651,00
DVL - Service Vie associative (SVA)			1 541 951,00	- 66 510,00	1 475 441,00
2019	10440U	Soutien à la vie associative 2019	206 408,00	-	206 408,00
2019	21024I	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2019	834 195,00	-	834 195,00
2020	10074S	Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2020	300 000,00	- 47 859,00	252 141,00
2020	10579M	Soutien enfance investissement 2020	201 348,00	- 18 651,00	182 697,00
Total général AP			352 575 963,89	- 18 025 934,77	334 550 029,12

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Direction	N°AE	Libellé	Stock AE votée	Flux de clôture	Stock AE clôturées (part mandatée)
DC - DIRECTION DE LA CULTURE			650 000,00	- 76 504,00	573 496,00
2022	10152AE-A	Provence en scène 2022-2023	600 000,00	- 26 504,00	573 496,00
2023	24001AE-A	Aide à l'édition 2023	50 000,00	- 50 000,00	-
DJS - DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS			16 500 000,00	- 8 496 960,97	8 003 039,03
2022	10025AE-B	Carte collégien 2022-2023	16 000 000,00	- 8 063 804,22	7 936 195,78
2022	10027AE-A	Actions du Département - Petits matériels sportifs 2022	500 000,00	- 433 156,75	66 843,25
DPMISP - DIRECTION DE LA PMI ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE			441 092,00	-	441 092,00
2022	88002AE-A	Contrat Enfance 2022 DPMISP	441 092,00	-	441 092,00
DSIUN - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET USAGES NUMÉRIQUES			3 904 000,00	- 402 082,35	3 501 917,65
2022	10251AE-A	Maintenance-infogérance CDS et serveurs 2022	2 740 000,00	- 157 017,31	2 582 982,69
2023	14051AE-B	Infogérance réseaux et sécurité 2023	1 164 000,00	- 245 065,04	918 934,96
DIRECTION DE L'INSERTION			12 484 554,30	- 1 211 014,42	11 273 539,88
2021	16009AE-A	Accompagnement et accès à l'emploi 2021	3 330 771,24	- 440 386,85	2 890 384,39
2021	16015AE-A	Insertion par l'activité économique 2021	1 168 502,97	- 47 402,60	1 121 100,37
2021	16016AE-A	Insertion sociale 2021	247 476,00	- 22 669,30	224 806,70
2021	19011AE-A	Fonds social européen 2021	2 046 080,35	- 281 637,59	1 764 442,76
2021	88902AE-A	Plan de lutte contre la pauvreté 2021	4 018 286,74	- 259 188,86	3 759 097,88
2022	16015AE-B	Insertion par l'activité économique 2022	1 673 437,00	- 159 729,22	1 513 707,78
Total général AE			33 979 646,30	- 10 186 561,74	23 793 084,56

09 FEV. 2024



Direction générale des services
Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

Marseille, le

ARRÊTÉ

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs notamment au tome II, titre 4, chapitre 1 § 2,

VU les crédits engagés non mandatés à la clôture de l'exercice,

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2023 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2024.

Ils sont arrêtés :

- en dépenses, à la somme de onze millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un euros et soixante-deux centimes ;
- en recettes, à la somme de quarante-trois millions d'euros ;

DÉPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget Général	8 053 033,94 €	3 716 947,68 €	11 769 981,62 €
RECETTES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget Général	- €	43 000 000,00 €	43 000 000,00 €

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est établi en 2 exemplaires originaux :

- un exemplaire destiné à la Paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses et l'encaissement des recettes,
- un exemplaire destiné au Conseil départemental après visa de Madame la Payeuse départementale.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services du Département et Madame la Payeuse départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Pris acte le 8/2/2024

La Payeuse départementale



Christine MAZIÈRE

Direction des Finances
 Direction Adjointe du Budget
 Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2023 EN DÉPENSES BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
011	0201	6184-2	22 244,00
011	0202	6236	219 736,37
		6283	23 500,00
		6262	875 831,57
		6228	148 511,47
		6227	18 000,00
		62268	428 430,50
		6188	19 309,63
		6156	726 454,27
		6135	55 930,50
		6132	5 050,40
		611	7 794,64
		6282	92 900,00
		6068	309 132,81
		60636	54 089,85
		60628	104 696,85
		6162	81 180,79
011	023	62268	6 594,60
		6231	195 579,82
		6233	42 450,00
011	12	60632	25 122,69
		615231	364 438,83
		61524	30 228,00
011	221	6262	17 524,37
		60636	224 239,29
		615221	12 419,83
		6156	151 140,24
		6188	12 165,14
		6228	99 041,34
011	30	6156	11 840,72
011	311	6228	201 135,60
		6232	26 375,00
		6241	47 589,60
011	313	6228	7 560,00
		6233	32 141,00
011	314	6068	5 175,00
		6228	249 143,60
011	315	6068	10 023,54
		6185	6 300,00

Direction des Finances
 Direction Adjointe du Budget
 Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2023 EN DÉPENSES BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
011	315	6188	24 027,00
		6233	114 000,00
011	32	6238	12 674,65
011	33	6228	865 839,38
011	40	62261	11 465,00
011	41	6135	44 910,14
011	42	6135	22 688,32
011	50	615221	6 423,40
		6156	30 517,87
		6228	10 080,00
		6283	5 000,00
011	51	6184	46 696,00
		62261	19 572,00
		62261-2	72 105,00
011	538	60623	6 709,00
011	621	615232	25 060,10
		60631	6 290,67
		60633	26 688,34
		6228	6 240,00
		615231	19 489,59
011	738	60631	25 455,06
		615231	6 370,14
		61551	8 171,20
		617	96 979,80
011	921	6042	22 000,00
Total 011 - Charges à caractère général			6 506 474,52
017	561	6574	35 275,00
017	562	6574	43 240,00
017	564	62268	134 430,00
		6574	22 391,24
017	565	62268	11 693,45
Total 017 - Revenu de solidarité active (fonctionnement)			247 029,69
65	221	65738	45 880,00
65	28	6574	20 000,00
65	32	6574	216 300,00
65	33	6574	313 600,00
65	52	6574	41 000,00

Direction des Finances
 Direction Adjointe du Budget
 Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2023 EN DÉPENSES BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
65	91	6574	10 000,00
65	928	65734	182 565,00
		65737	30 750,00
		65738	345 634,73
		6574	93 800,00
Total 65 - Autres charges de gestion courante			1 299 529,73

TOTAL FONCTIONNEMENT 8 053 033,94

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
20	0202	2031	430 974,07
20	314	2031	9 543,00
20	738	2031	67 718,95
		2051	103 534,20
20	928	2031	11 400,00
Total 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)			623 170,22

204	311	20421	19 200,00
204	33	20421	20 360,00
204	52	20421	113 383,00
204	58	20421	43 400,00
204	72	20422	10 000,00
204	738	204161	7 800,00
		204182	5 000,00
		20421	375 740,00
204	928	204181	14 982,00
		20421	277 882,86
		20422	70 000,00
204	93	20421	142 156,06
204	94	204141	27 000,00
		20421	352 369,90
Total 204 - Subventions d'équipement versées			1 479 273,82

21	0202	2188	144 741,24
21	221	21838	6 297,86
		21312	210 509,15
21	311	2188	15 501,60
21	314	216	20 000,00
		2181	6 510,00
		21838	20 371,35

Direction des Finances
 Direction Adjointe du Budget
 Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2023 EN DÉPENSES BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
21	314	2188	40 459,00
		2157	9 036,00
21	315	2188	224 207,68
21	621	2157	71 936,66
		2182	116 610,90
21	738	2182	435 783,57
Total 21 - Immobilisations corporelles			1 321 965,01
23	0202	231311	26 912,41
		231313	21 209,19
		231314	26 500,00
23	314	2316	172 585,20
23	50	231313	45 331,83
Total 23 - Immobilisations en cours			292 538,63
TOTAL INVESTISSEMENT			3 716 947,68
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES			11 769 981,62

Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

**RESTES À RÉALISER 2023 EN RECETTES
BUDGET GÉNÉRAL**

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
16	01	1641	43 000 000,00
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées			43 000 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT			43 000 000,00
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES			43 000 000,00

ANNEXE 4 : LISTE DES BIENS EN SURAMORTISSEMENT A CORRIGER

Numéro de bien	Libellé du bien	Recette ordre budgétaire comptabilisée	Suramortissement réalisé	Ecritures correctives (Ordre non budgétaire)	
				Recette d'ordre non budgétaire	Dépense d'ordre non budgétaire
73505	Insertions annonces légales 2013	28033 - amortissement des frais d'insertion	355,64 €	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	28033 - amortissement des frais d'insertion
Total 28033 - amortissement des frais d'insertion			355,64 €		28033 - amortissement des frais d'insertion
97487	Etudes sur collègue Darius Milhaud	28031 - amortissement des frais d'études	8 782,46 €		28031 - amortissement des frais d'études
Total 28031 - amortissement des frais d'études			8 782,46 €		28031 - amortissement des frais d'études
131996	Renault Kangoo CZ-276-RF 2013	281828 - amortissement matériel de transport	5 951,94 €		281828 - amortissement matériel de transport
131994	Renault Kangoo CZ-263-RF 2013		5 951,94 €		
95795	Renault Kangoo 723-AVZ-13 2016		1 500,00 €		
103000	Vélo électrique		793,17 €		
Total 281828 - amortissement matériel de transport			14 197,05 €	281828 - amortissement matériel de transport	
Total régularisations			23 335,15 €	23 335,15 €	23 335,15 €

ANNEXE 5 AU RAPPORT BS 2024 DU BUDGET PRINCIPAL DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
REMPLAÇANT L'ETAT "I C1", EXCEPTIONNELLEMENT À "0" DANS LA MAQUETTE BS 2024 (PAGE 6),
SUITE AU CHANGEMENT DE NOMENCLATURE COMPTABLE ENTRE LES EXERCICES 2023 ET 2024.

INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	3 585 168 621,11	3 842 482 204,89	-249 753 904,08	A1	7 559 679,70
Investissement	793 208 620,50	996 780 777,40	(3) -305 734 661,56	A2	-102 162 504,66
Fonctionnement	2 791 960 000,61	2 845 701 427,49	(4) 55 980 757,48	A3	109 722 184,36

RESTES A REALISER N-1						
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	11 769 981,62	III + IV	43 000 000,00	B1	31 230 018,38
Investissement	I	3 716 947,68	III	43 000 000,00	B2	39 283 052,32
Fonctionnement	II	8 053 033,94	IV	0,00	B3	-8 053 033,94

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	38 789 698,08
Investissement	A2 + B2	-62 879 452,34
Fonctionnement	A3 + B3	101 669 150,42

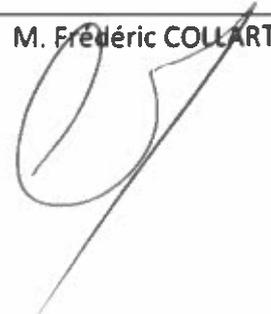
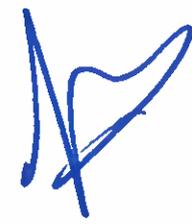
- (1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-A après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- (2) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.
- (5) Indiquer le signe - si déficit et + si excédent.

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 28 JUIN 2024

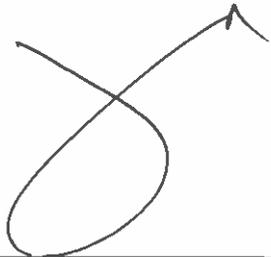
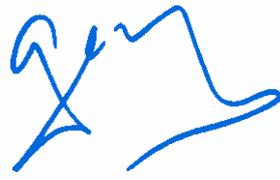
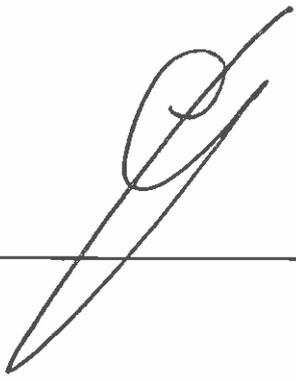
Les membres du Conseil Départemental

M. Martial ALVAREZ	Mme Agnès AMIEL 
Mme Martine AMSELEM 	Mme Laurence ANGELETTI 
Mme Julie ARIAS	Mme Sabine BERNASCONI 
M. Cyrille BLINT 	Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA 
Mme Marie-Pierre CALLET 	Mme Sophie CAMARD

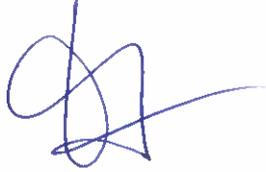
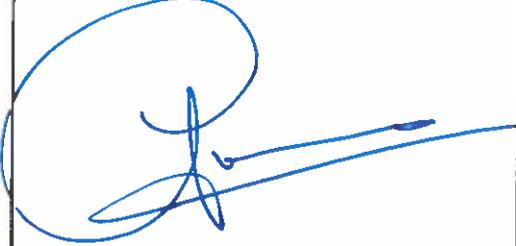
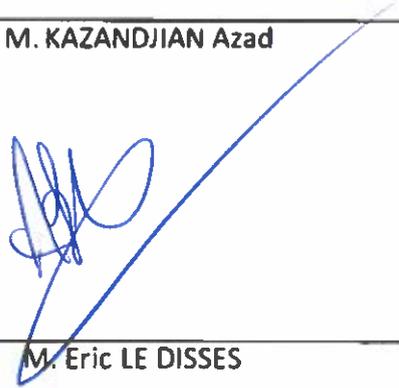
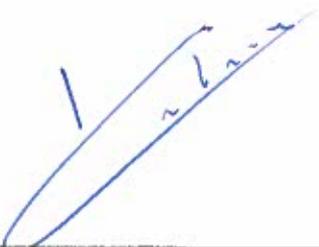


Mme Laure-Agnès CARADEC	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriyati DJAMBAE
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

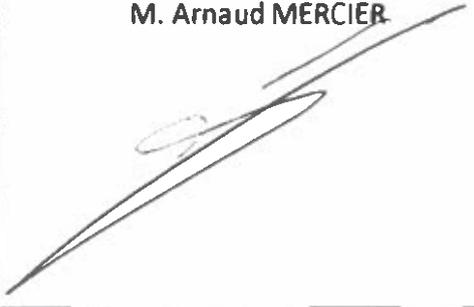
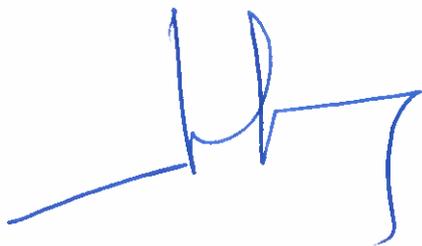
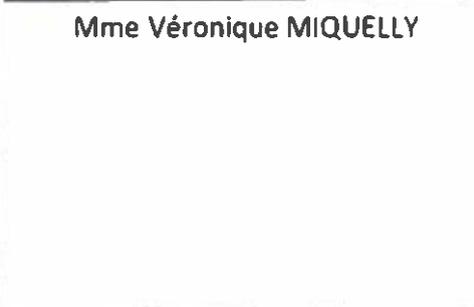
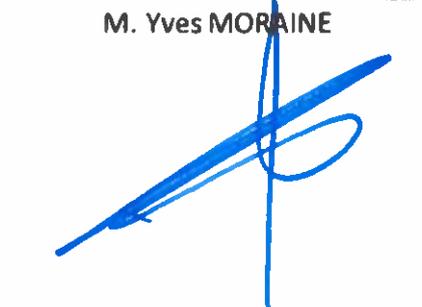
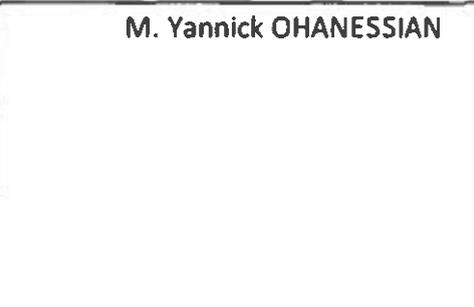
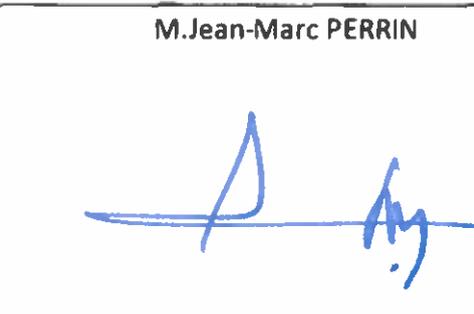
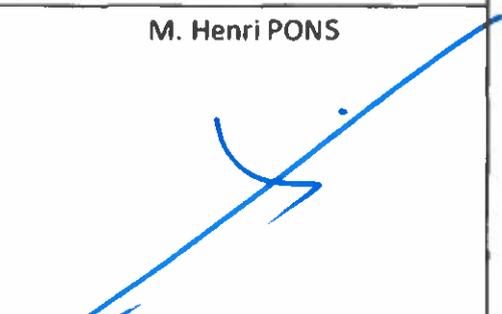
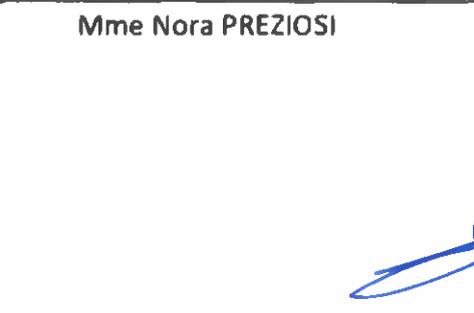
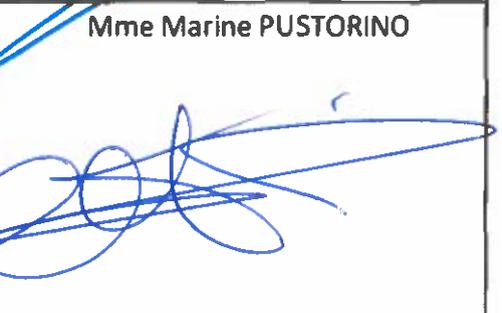


M. Gérard FRAU 	Mme Audrey GARINO
M. Gérard GAZAY 	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO	Mme Magali GIORGETTI 
M. Vincent GOYET	Mme Mandy GRAILLON 

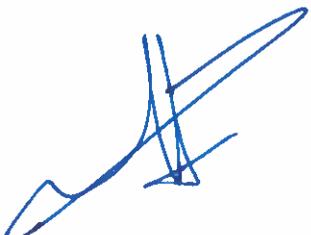
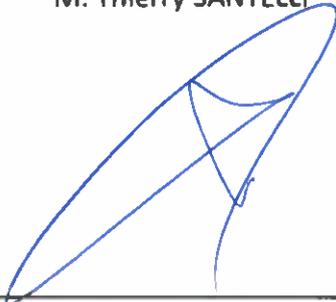


M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL 
Mme Nicole JOULIA 	M. KAZANDJIAN Azad 
M. Anthony KREHMEIER 	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE 



M. Arnaud MERCIER 	Mme Danielle MILON 
Mme Véronique MIQUELLE 	M. Yves MORAINE 
M. Yannick OHANESSIAN 	M. Benoît PAYAN 
M. Jean-Marc PERRIN 	M. Henri PONS 
Mme Nora PREZIOSI 	Mme Marine PUSTORINO 



M. Didier REAULT 	M. Denis ROSSI 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO 	Mme Martine VASSAL 
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 