



Direction Adjointe du Budget  
Service du Budget  
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU 18 OCTOBRE 2024  
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL  
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Budget principal - Décision modificative numéro 2 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 :

Le 8 décembre 2023, l'Assemblée départementale a procédé à l'adoption de son budget primitif (BP) pour l'exercice 2024. Ce dernier a été amendé par la décision modificative (DM) n° 1 le 28 juin dernier. Il convient désormais d'examiner les données relatives à la DM n° 2 pour l'exercice 2024.

Toutes opérations confondues, les chiffres de cette DM en crédits réels sont les suivants (en milliers d'euros) :

Budget principal	Dépenses	Recettes	Total
Investissement	-28 466,0	-4 795,0	23 671,1
Fonctionnement	4 350,1	-27 770,8	-32 120,9
Total	-24 115,9	-32 565,7	-8 449,8

*Chiffres exprimés en K€*

Les mouvements en autorisations de programmes (AP) sont de 14,9 M€ et ceux des autorisations d'engagement (AE) de -4,3 M€.

La variation des dépenses de fonctionnement en DM2 représente +0,17 % des crédits inscrits 2024. En investissement l'ajustement est de -3,6 %.

Sur cette base, l'emprunt d'équilibre doit être ajusté de +8,4 M€, soit un total de 533,5 M€ après DM2.

Je vous propose à présent de détailler ces différents mouvements, en section de fonctionnement (I), en section d'investissement (II), puis d'examiner les mesures diverses.

**I – Le section de fonctionnement**

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20241018-104304A-BF-1-1  
Date de télétransmission : 22/10/2024  
Date de réception préfecture : 22/10/2024

Le total général des dépenses de fonctionnement est de +4,4 M€. Les recettes varient de -27,8 M€.

## **A – Les dépenses**

### **Le secteur solidarité**

Les dépenses de ce secteur sont en baisse de 7 M€.

Le secteur de l'enfance et de la famille est ajusté de 11,4 M€. Cette revalorisation est essentiellement liée à l'augmentation du nombre de mineurs et majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) ainsi qu'à l'évolution du prix de journée des établissements au sein ou à l'extérieur du Département.

Concernant la politique des personnes du bel âge les demandes nouvelles sont de 9,7 M€. La prestation d'aide aux personnes âgées (APA) enregistre un besoin complémentaire de 6,8 M€. De même, les dépenses au titre de la conférence des financeurs, qui réunit l'ensemble des financeurs des actions de prévention de la perte d'autonomie, dispose d'un concours de la CNSA pour financer des actions collectives et individuelles de prévention ainsi que des aides techniques, sont également revalorisées de 2,3 M€ afin de faire face à la montée en charge du dispositif. Enfin, un complément de 0,6 M€ est également nécessaire pour le dispositif d'aide-ménagère légale.

Le secteur des personnes en situation de handicap propose une réduction de crédits de 19,1 M€. La prestation de compensation du handicap (PCH) de plus de vingt ans est réduite de 19 M€. L'essentiel de cette proposition vient du changement de modalité de mise en œuvre et de paiement des PCH. La suppression des tickets chèque emploi service universel (CESU) et le basculement vers le dispositif de télégestion a pour conséquence de faire disparaître le mécanisme de distribution des CESU et récupération par titres de recettes des chèques non utilisés. Ainsi cette diminution se retrouve également en recette de fonctionnement. Le dispositif PCH enfant est également ajusté (-3,5 M€) de même que celui des transports scolaires des enfants handicapés (-1 M€).

Concernant le secteur de l'insertion professionnelle, une baisse de crédits de 8,1 M€ est formulée. Le montant des allocations mensuelles versées aux bénéficiaires du RSA faiblit depuis le début de l'année. Le nombre d'allocataires financés par le Département est passé de 62 914 en janvier 2024 à 61 230 en août. Les besoins annuels sont donc révisés à un montant prévisionnel de 451 M€ (-8 M€).

D'autres minorations marginales sont proposées pour un total de 0,9 M€. Elles concernent les maisons départementales de la solidarité et des actions de prévention médicale infantile. Il s'agit d'ajustement de crédits liés aux perspectives de réalisations de projets.

### **Les secteurs de l'équipement et de l'aménagement du territoire**

La DM 2 voit une diminution dans ces domaines de 1,5 M€ qui correspond à des ajustements aux perspectives de réalisations. Notamment dans le secteur du patrimoine dont le budget est minoré de 1 M€, et dans celui des routes pour lequel un ajustement de crédits de -0,4 M€ est proposé.

### **Le secteur cadre de vie**

La DM2 inclut une réduction de 1,5 M€.

Dans le domaine des sports, la diminution de 0,6 M€ porte sur les achats de prestations de manifestations sportives. En effet, alors même que le Département a été un grand acteur des manifestations liées aux jeux olympiques, la gestion rigoureuse a permis de contenir les dépenses.

Une proposition de minoration de 0,5 M€ concerne le secteur de la culture. Dans le même temps, les crédits du secteur jeunesse sont ajustés de -0,4 M€. Cette dernière variation concerne l'octroi de subventions et correspond au niveau de consommation prévu à fin 2024.

### **Les moyens généraux**

Le budget des moyens généraux hors ressources humaines (logistique, communication, sécurité...) est revalorisé en valeur nette de 0,2 M€.

Les ressources humaines sont proposées en baisse de 5 M€ (soit -1,1% du budget ressources humaines). Ces ajustements ont été calibrés sur la base des projections de consommations à fin d'année 2024.

### **Les finances**

L'augmentation des charges en DM2 est de 19,9 M€.

Un volume de dotation aux provisions de 21,8 M€ est nécessaire (cf. rapport spécifique).

De même, les charges liées au remboursements des intérêts des prêts contractés sont revalorisées de 0,9 M€. Elles devraient ainsi représenter 50,7 M€ au titre de 2024.

Parmi les mouvements de crédits significatifs le poste des créances à admettre en non-valeur doit être abondé de 1,7 M€ conformément aux états fournis par la paierie départementale. Ces créances représentent un montant total de 4,2 M€ pour 2024.

Enfin, autre mouvement de crédit important, la contribution du Département au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est ramenée à 70,8 M€ pour l'année 2024 soit une diminution des crédits prévus au BP 2024 de 6,2 M€. Il convient toutefois de noter que la DM 2 enregistre un mouvement en recette de -5,8 M€ au titre de l'attribution du fonds départemental de péréquation de DMTO.

### **B – Les recettes**

Les ajustements représentent -27,8 M€, essentiellement dans les domaines finances et solidarités, dont les principaux mouvements sont décrits ci-dessous.

Pour le secteur finances, les réductions proposées sont de plus de 38 M€.

Les provisions sont ajustées par des opérations de reprises de 15,4 M€ (Cf. rapport spécifique à la présente séance).

Les recettes de CNSA à percevoir au titre du soutien financier des SAAD sont revalorisées de 8,4 M€.

En matière de fiscalité indirecte, les ajustements sont de -74,8 M€. Les recettes de DMTO sont réajustées à 442 M€ (-68 M€). Les perspectives dans le domaine de l'immobilier laissent entrevoir un atterrissage des recettes 2024 inférieur à ce qui était prévu au budget primitif. Le produit de fraction de TVA est également réduit de 11,6 M€ pour tenir compte des dernières tendances connues sur l'évolution de ce produit. Comme mentionné précédemment, le produit attendu du fonds de péréquation des DMTO est réduit à 10,2 M€ (soit un ajustement de -5,8 M€ en DM 2). En revanche le produit attendu de la taxe sur les conventions d'assurance peut être augmenté de 8 M€ (pour un produit total 2024 de 288 M€). De même, les recettes à percevoir au titre de la taxe sur la consommation finale d'électricité, de la taxe d'aménagement et de la taxe additionnelle départementale de séjour font l'objet, compte tenu des rythmes d'encaissement observés depuis le

début d'année de revalorisations, respectivement de 1 M€, 0,9 M€ et 0,8 M€.

Dans le domaine de la solidarité, les revalorisations s'élèvent à 9 M€.

Dans le secteur de l'enfance, des régularisations de recettes sont inscrites pour 2,8 M€. Sur ces ajustements, 0,5 M€ correspondent au financement de l'Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'année 2023. Ce financement est très en deçà de la dépense supportée par le Département. Le remboursement des chèques emploi service universel non consommés sur les dispositifs PCH ou APA est majoré de 2,3 M€. Dans le secteur des personnes du bel-âge, les recettes liées aux recouvrements sur bénéficiaires, tiers payant ou encore successions sont revalorisées de 2,1 M€. Dans le secteur de la protection maternelle infantile et santé publique, des régularisations de recette sont inscrites pour 0,6 M€.

Enfin, un certain nombre d'inscriptions complètent les recettes de fonctionnement de cette DM2 (1,1 M€) : produits de contentieux, prise en compte de notifications reçues, régularisations d'encaissements exceptionnels, ajustement des recettes au niveau des réalisations...

## **II – La section d'investissement**

La section d'investissement comprend une réduction de 28,5 M€ de crédits, une augmentation nette de près de 15 M€ d'AP, ainsi qu'une diminution des recettes de 4,8 M€.

### **A – Les dépenses**

Au niveau des crédits, le point sur les différents calendriers de travaux permet un certain nombre de réajustements (redéploiements, baisses ou augmentations). Les réductions de crédits proposées représentent 35,5 M€. Par ailleurs certains programmes font l'objet d'abondement (7 M€). Ainsi, globalement, les mouvements sont de -28,5 M€.

Ainsi, après DM2, les dépenses d'investissement hors dette s'élèvent à plus de 669 M€ et les dépenses en capital à 115,2 M€.

Concernant les AP, il est procédé à l'ajustement du stock. Notamment, certaines AP font l'objet de réductions (-18,4 M€).

Parallèlement, un accroissement des AP de 33,3 M€ est également prévu, se décomposant ainsi :

- ajustement des programmes d'aides aux communes et du logement pour 11,3 M€ (contrats départementaux pour la transition écologique, FDADL, aide à la transition écologique...);
- compléments de travaux pour les collèges (8,2 M€) et divers bâtiments et domaines (4,6 M€);
- complément d'AP pour la Ligne nouvelle Provence Côte-d'Azur (LNPCA) (+6 M€).

Après DM2, compte tenu de l'ensemble de ces mouvements, le stock total d'AP s'élève à 6,6 milliards d'euros, dont 1,7 milliard d'euros restent à financer.

### **B – Les recettes**

Les mouvements enregistrés en recettes d'investissement représentent un flux de -4,8 M€.

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est ajusté à la notification (-5,3 M€).

De même, les produits de cessions immobilières sont réduits (-5,1 M€) compte tenu de décalages

sur diverses opérations.

Par ailleurs, certaines augmentations sont également présentes : des recettes de fonds de concours et de subventions dans le domaine routier (+2,7 M€), du patrimoine (+1,7 M€) de l'aides aux communes (+1,1 M€), de la construction (+0,8 M€).

### **III – Information de l'Assemblée d'un virement de crédit entre chapitres effectué hors session budgétaire**

Un mouvement budgétaire de 0,2 M€ était nécessaire pour l'exécution du rapport n° 124 adopté par la commission permanente du 28 juin 2024.

Ce rapport approuvait la convention d'avance remboursable en fonds propres en faveur de l'association pour le festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence.

Cette aide du Département relève du chapitre 27 « autres immobilisations financières ». Cependant, ce chapitre ne disposait pas de crédits suffisants.

La délibération n° 67 du 8 décembre 2023 adoptant le budget primitif 2024 et l'application de la fongibilité des crédits permet d'effectuer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Une décision de virement de crédits du chapitre 204 « subventions d'équipements versées », a été prise le 12 juillet 2024.

Le virement afférant doit faire l'objet d'une information à la plus proche réunion de l'Assemblée.

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 18 OCTOBRE 2024**

**RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Budget principal - Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2024.**

L'an deux mille vingt-quatre, le vendredi dix huit octobre 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, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, 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, 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, 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. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

**Absent(s) :**

Mme Sophie CAMARD, Mme Nouriati DJAMBAE, Mme Audrey GARINO, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Eric LE DISSES, M. Yannick OHANESSIAN.

**Excusé(s) :**

Mme Josette SPORTIELLO.

**Donne(nt) pouvoir :**

Mme Martine AMSELEM à M. Yves VIDAL, M. Frédéric COLLART à Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Samia GHALI à M. Azad KAZANDJIAN, Mme Magali GIORGETTI à M. Gérard FRAU, M. Lucien LIMOUSIN à Mme Corinne CHABAUD, M. Richard MALLIE à M. Lionel DE CALA, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, Mme Marine PUSTORINO à Mme Valérie GUARINO.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU 18 OCTOBRE 2024**

**RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Budget principal - Décision modificative numéro 2 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 18 octobre 2024, le quorum étant atteint,

Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

Vu la maquette budgétaire du budget principal annexée,

A décidé :

- d'adopter la présente décision modificative n° 2 et ses annexes au titre du budget général,
- de procéder à l'ajustement de l'emprunt d'équilibre figurant au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » à hauteur de 8 449 842,96 €,
- d'adopter les variations, créations, ajustements, clôtures et affectations d'autorisations de programme et d'engagements prévus au présent budget conformément aux tableaux annexés,
- de préciser que le budget est adopté, sans vote formel par chapitre, selon la maquette budgétaire M57 par nature,
- d'acter de la décision de virements de crédits n° 2024-1-DF-SB en date du 12 juillet 2024 d'un montant de 200 000 € du chapitre 204 vers le chapitre 27 exposée dans le rapport et exécutée conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57.

Adopte à l'unanimité

Pour : 47

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, Mme Samia GHALI, M. Patrick GHIGONETTO, M. Vincent GOYET, 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, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, 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 Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Abstentions : 4

Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Magali GIORGETTI.

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



Nathalie CAROLLO

**Annexe 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTION A LA DM2 2024**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

SITUATION DE L'AP							SITUATION DE L'AFFECTION			
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Libellé opération	Montant d'AP avant DM2 2024	Flux DM2 2024	Montant d'AP après DM2 2024	Part affectée avant DM2 2024	Mouvements d'affectation DM2 2024	Affectations après DM2 2024
DAC	2004-14008A	20-020-2031	2014-1011961	Accueil HD13 restructuration	8 097,90	- 8 097,90	-	8 097,90	- 8 097,90	-
DAC	2004-14008A	23-020-2313.11	2014-1011961		75 809,69	- 75 809,68	0,01	75 809,69	- 75 809,68	0,01
DAC	2004-14008A	20-020-2031	2024-A CRÉER	Restructuration locaux avenue Joseph Vidal	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00
DAC	2004-14009A	20-325-2031	2019-1013942	Cap Futura (MPJS)	46 575,68	- 46 575,68	-	46 575,68	- 46 575,68	-
DAC	2004-14009A	23-325-2313.14	2019-1013942		78 852,64	- 78 852,60	0,04	78 852,64	- 78 852,60	0,04
DAC	2004-14013A	23-11-238.4	2011-1004294	Gendarmerie de Trets	350 000,00	- 300 000,00	50 000,00	350 000,00	- 300 000,00	50 000,00
DAC	2004-14013A	23-11-2313.18	2011-1004294		8 350 000,00	- 300 000,00	8 650 000,00	8 350 000,00	- 300 000,00	8 650 000,00
DAC	2004-14013A	23-11-238.4	2019-1013943	Gendarmerie de Saint Martin de Crau	480 000,00	- 400 000,00	80 000,00	480 000,00	- 400 000,00	80 000,00
DAC	2004-14013A	23-11-2313.18	2019-1013943		11 240 000,00	- 400 000,00	11 640 000,00	11 240 000,00	- 400 000,00	11 640 000,00
DAC	2004-14013A	20-11-2031	2019-1013946	Gendarmerie de Gardanne-extension	135 000,00	- 100 000,00	35 000,00	135 000,00	- 100 000,00	35 000,00
DAC	2004-14013A	20-11-2031	2024-A CRÉER	Gendarmerie de Péliganne	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
DAC	2004-14013A	20-11-2031	2024-A CRÉER	Gendarmerie du Tholonet	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
DAC	2008-18012A	20-843-2031	2016-1012739	Parc automobile de Saint Menet	84 884,31	60 000,00	144 884,31	84 884,31	60 000,00	144 884,31
DAC	2008-18012A	23-843-2313.18	2016-1012739		5 384 634,66	700 000,00	6 084 634,66	5 384 634,66	700 000,00	6 084 634,66
DAC	2008-18012A	23-843-238.4	2016-1012739		420 000,00	100 000,00	520 000,00	420 000,00	100 000,00	520 000,00
DAC	2012-22026A	20-12-2031	2013-1011515	Centre de secours (CDS) de Roquevaire	507 000,00	- 7 260,60	499 739,40	507 000,00	- 7 260,60	499 739,40
DAC	2012-22026A	23-12-2313.18	2013-1011515		124 885,72	- 123 949,48	936,24	124 885,72	- 123 949,48	936,24
DAC	2012-22026A	23-12-2313.18	2015-1012329	Centre de secours (CDS) Vauvenargues Sainte Victoire	4 875 156,14	- 110 000,00	4 765 156,14	4 875 156,14	- 110 000,00	4 765 156,14
DAC	2012-22026A	23-12-238.4	2015-1012329		500 000,00	- 110 000,00	390 000,00	500 000,00	- 110 000,00	390 000,00
DAC	2012-22026A	23-12-2313.18	2016-1012891	Centre de secours (CDS) Carcassonne "la Torse" à Aix	5 843 504,31	- 20 000,00	5 823 504,31	5 843 504,31	- 20 000,00	5 823 504,31
DAC	2012-22026A	20-12-2031	2016-1012891		130 000,00	20 000,00	150 000,00	130 000,00	20 000,00	150 000,00
DAC	2012-22026A	23-12-2313.18	2017-1013374	Centre de secours (CDS) Cabriès Arbois	7 060 000,00	1 950 000,00	9 010 000,00	7 060 000,00	1 950 000,00	9 010 000,00
DAC	2012-22026A	23-12-238.4	2017-1013374		640 000,00	200 000,00	840 000,00	640 000,00	200 000,00	840 000,00
DAC	2023-33005A	23-221-2313.12	2023-1016141	Collège Jean Bernard à Salon de Provence-aménagement nouvelle entrée	1 130 000,00	270 000,00	1 400 000,00	1 130 000,00	270 000,00	1 400 000,00
DAC	2023-33005A	23-221-238.4	2023-1016141		-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00
DAC	2023-33005A	23-221-2317.312	2023-1016142	Collège Renoir Rostand à Marseille-rénovation partielle	2 100 000,00	180 000,00	2 280 000,00	2 100 000,00	180 000,00	2 280 000,00
DAC	2023-33005A	23-221-238.4	2023-1016142		-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
DAC	2023-33005A	20-221-2031	2024-A CRÉER	Collège F. Dolto à Saint Andiol	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2023-1016113	Collège E. Manet à Marseille-réhabilitation	-	2 095 000,00	2 095 000,00	-	2 095 000,00	2 095 000,00
DAC	2023-33006A	23-221-2317.312	2023-1016115	Collège A. Chenier à Marseille-réhabilitation extension	7 696 927,41	554 000,00	8 250 927,41	7 696 927,41	554 000,00	8 250 927,41
DAC	2023-33006A	23-221-238.4	2023-1016115		463 000,00	- 218 000,00	245 000,00	463 000,00	- 218 000,00	245 000,00
DAC	2023-33006A	23-221-2317.312	2023-1016129	Collège P. Eluard à Port de Bouc-reconstruction délocalisée	21 584 000,00	3 100 000,00	24 684 000,00	21 584 000,00	3 100 000,00	24 684 000,00
DEC	2016-10172CC	21-221-21841	2011-1000322	Achat d'équipement	5 431 000,00	256 000,00	5 687 000,00	5 416 157,47	270 842,53	5 687 000,00
DEC	2022-10113N	20-221-2031	2022-1015531	Equipeement collèges Versailles à Marseille et Lançon	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00
DEPP	2016-10011AA	23-020-2313.11.1	2011-1000027	Regroupement des locaux déconcentrés de la DGAS	51 000 000,00	- 51 000 000,00	-	51 000 000,00	- 51 000 000,00	-
DEPP	2016-10011DD	21-020-2111	2011-1000020	Acquisitions de terrains	2 419 326,75	- 798 660,00	1 620 666,75	2 419 326,75	- 798 660,00	1 620 666,75
DEPP	2024-10011S	23-020-2313.11.1	2024-A CRÉER	Relocalisation DPHPA- MDPH	-	51 000 000,00	51 000 000,00	-	51 000 000,00	51 000 000,00
DME	2004-14001A	20-221-2031	2011-1006130	Lancement nouvelles opérations + travaux adaptation après réhabilitation	139 768,61	- 139 768,61	-	139 768,61	- 139 768,61	-
DME	2004-14001A	23-221-2317.312	2011-1006130		24 323,06	- 24 323,06	-	24 323,06	- 24 323,06	-
DME	2004-14001A	23-221-2313.12	2011-1006130		153 443,01	- 100 000,00	53 443,01	153 443,01	- 100 000,00	53 443,01
DME	2004-14001A	20-221-2031	2012-1010619	Collège Château Forbin-réaménagement restructuration	4 316,08	- 4 316,08	-	4 316,08	- 4 316,08	-
DME	2004-14001A	23-221-2317.312	2012-1010619		7 135,79	- 7 135,79	-	7 135,79	- 7 135,79	-
DME	2004-14001A	20-221-2031	2017-1013333	Collège J. Prévart à Marseille-transformation ateliers SEGPA	30 000,00	- 30 000,00	-	30 000,00	- 30 000,00	-
DME	2004-14002A	20-221-2031	2011-1006132	Lancement nouvelles opérations + travaux adaptation après réhabilitation	140 000,00	200 000,00	340 000,00	140 000,00	200 000,00	340 000,00

**Annexe 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION A LA DM2 2024**

SITUATION DE L'AP							SITUATION DE L'AFFECTATION			
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Libellé opération	Montant d'AP avant DM2 2024	Flux DM2 2024	Montant d'AP après DM2 2024	Part affectée avant DM2 2024	Mouvements d'affectation DM2 2024	Affectations après DM2 2024
DME	2004-14003A	20-221-2031	2011-1006133	Lancement nouvelles opérations + travaux adaptation après réhabilitation	248 678,75	- 248 678,75	-	248 678,75	- 248 678,75	-
DME	2004-14003A	23-221-2313.12	2011-1006133		204 660,88	- 204 660,88	-	204 660,88	- 204 660,88	-
DME	2004-14003A	23-221-2317.312	2011-1006133		123 364,63	- 123 364,63	-	123 364,63	- 123 364,63	-
DME	2004-14003A	20-221-2031	2011-1009296	Collège Lakanal Aubagne demi-pension	2 286,48	- 2 286,48	-	2 286,48	- 2 286,48	-
DME	2004-14003A	20-221-2031	2013-1011543	Extension 1/2 pension collège Ch. Rieu St Martin	16 270,83	- 16 270,83	-	16 270,83	- 16 270,83	-
DME	2004-14003A	23-221-2317.312	2013-1011543		2 875,20	- 2 875,20	-	2 875,20	- 2 875,20	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2011-1006137	Lancement nouvelles opérations + travaux adaptation après réhabilitation	476 394,03	404 192,21	880 586,24	476 394,03	404 192,21	880 586,24
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2011-1006137		39 816,63	254 252,46	294 069,09	39 816,63	254 252,46	294 069,09
DME	2004-14004A	23-221-2313.12	2011-1006137		49 896,93	319 510,09	369 407,02	49 896,93	319 510,09	369 407,02
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2011-1008565	Collège Malraux à Fos-réaménagement partiel	0,02	- 0,02	-	0,02	- 0,02	-
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2013-1011635	Remplacement système sécurité incendie (SSI) dans divers collèges	75 859,42	- 75 859,42	-	75 859,42	- 75 859,42	-
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2015-1012238	Etudes travaux relatifs à la modernisation des chaufferies	392 690,26	- 270 000,00	122 690,26	392 690,26	- 270 000,00	122 690,26
DME	2004-14004A	20-221-2031	2015-1012259	Collège S. de Beauvoir à Vitrolles-restructuration extension sanitaires	72,03	- 72,03	-	72,03	- 72,03	-
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2015-1012259		1 851,52	- 1 851,52	-	1 851,52	- 1 851,52	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2015-1012438	Collège D. Moustier à Gréasque-crétation sanitaires construction préau	81 080,18	- 67 000,00	14 080,18	81 080,18	- 67 000,00	14 080,18
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2015-1012438		30 027,73	- 30 000,00	27,73	30 027,73	- 30 000,00	27,73
DME	2004-14004A	20-221-2031	2016-1012922	Collège Cdt Cousteau à Rognac-remplacement SSI	41,21	- 41,21	-	41,21	- 41,21	-
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2016-1012923	Collège J. d'Arbaud à Salon de Provence-remplacement SSI	0,01	- 0,01	-	0,01	- 0,01	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013712	Collège A. Malraux à Marseille-remplacement SSI 2018	6 050,41	- 6 050,41	-	6 050,41	- 6 050,41	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013714	Collège Coin Joli Sévigné à Marseille-remplacement SSI 2018	12 645,43	- 12 645,43	-	12 645,43	- 12 645,43	-
DME	2004-14004A	23-221-2313.12	2018-1013715	Collège Darius Milhaud à Marseille-remplacement SSI 2018	94 619,85	- 80 000,00	14 619,85	94 619,85	- 80 000,00	14 619,85
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013716	Collège F. Mistral à Port de Bouc-remplacement SSI 2018	8 446,18	- 8 446,18	-	8 446,18	- 8 446,18	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013717	Collège J. Massenet à Marseille-remplacement SSI 2018	6 299,80	- 6 299,80	-	6 299,80	- 6 299,80	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013719	Collège Roy d'Espagne à Marseille-remplacement SSI 2018	8 658,99	- 8 658,99	-	8 658,99	- 8 658,99	-
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2018-1013719		1 006,00	- 1 006,00	-	1 006,00	- 1 006,00	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013720	Collège Font d'Aurumy à Fuveau-remplacement SSI 2018	5 384,63	- 5 384,63	-	5 384,63	- 5 384,63	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013721	Collège H. Wallon à Martigues-remplacement SSI 2018	11 369,02	- 11 369,02	-	11 369,02	- 11 369,02	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013722	Collège H. Wallon à Marseille-remplacement SSI 2018	10 134,32	- 10 134,32	-	10 134,32	- 10 134,32	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013723	Collège H. Daumier à Martigues-remplacement SSI 2018	10 609,60	- 10 609,60	-	10 609,60	- 10 609,60	-
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2018-1013723		17 836,81	- 17 836,81	-	17 836,81	- 17 836,81	-
DME	2004-14004A	23-221-2313.12	2018-1013724	Collège P. Matraja à Sausset les Pins-remplacement SSI 2018	14 849,21	- 14 849,21	-	14 849,21	- 14 849,21	-
DME	2004-14004A	20-221-2031	2019-1014320	Collège JC. Izzo à Marseille-remplacement SSI 2020	3 924,94	- 3 924,94	-	3 924,94	- 3 924,94	-
DME	2004-14004A	23-221-2313.12	2019-1014325	Collège L. Aubrac à Eyguières-remplacement SSI 2020	120 000,00	- 120 000,00	-	120 000,00	- 120 000,00	-
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2020-1014551	Collège A. Monticelli à Marseille-rénovation bastide	689 226,65	200 000,00	889 226,65	689 226,65	200 000,00	889 226,65
DME	2004-14004A	20-221-2031	2022-1015687	Divers collèges SSI 2022 travaux	12 234,90	- 12 234,90	-	12 234,90	- 12 234,90	-
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2022-1015687		168 948,02	- 150 000,00	18 948,02	168 948,02	- 150 000,00	18 948,02
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2023-1015927	SSI 2023 collèges	1 039 707,65	250 000,00	1 289 707,65	1 039 707,65	250 000,00	1 289 707,65
DME	2004-14004A	23-221-2313.12	2024-1016310	Rénovation SSI 2024	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00

## Annexe 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTION A LA DM2 2024

SITUATION DE L'AP							SITUATION DE L'AFFECTION			
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Libellé opération	Montant d'AP avant DM2 2024	Flux DM2 2024	Montant d'AP après DM2 2024	Part affectée avant DM2 2024	Mouvements d'affectation DM2 2024	Affectations après DM2 2024
DRP	2013-13005T	23-843.2315.1	2013-1011327	Complément de l'échangeur A55/D9 : échangeur de Carry	8 001 188,42	2 080 000,00	10 081 188,42	8 001 188,42	2 080 000,00	10 081 188,42
DRP	2017-10481J	20-843.2031	2017-1013023	Etudes générales 2017	144 949,80	31 000,00	175 949,80	144 949,80	31 000,00	175 949,80
DRP	2018-10083AD	204-843-2324.133	2018-1013438	Aménagement carrefour de Bonpas	29 079,47	6 200,00	35 279,47	29 079,47	6 200,00	35 279,47
DSG	2018-88800A	21-028-21848	2018-1013466	Mobilier des maisons du Bel Age	112 977,42	50 000,00	162 977,42	112 977,42	50 000,00	162 977,42
DSG	2018-88800A	21-028-2188	2018-1013467	Matériel des maisons du Bel Age	135 522,68	- 50 000,00	85 522,68	135 522,68	- 50 000,00	85 522,68
<b>TOTAL GÉNÉRAL AP</b>					<b>151 069 178,70</b>	<b>11 204 994,06</b>	<b>162 274 172,76</b>	<b>151 054 336,17</b>	<b>11 219 836,59</b>	<b>162 274 172,76</b>

## AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

SITUATION DE L'AE							SITUATION DE L'AFFECTION			
Direction	Millésime et numéro d'AE	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Libellé opération	Montant d'AE avant DM2 2024	Flux DM2 2024	Montant d'AE après DM2 2024	Part affectée avant DM2 2024	Mouvements d'affectations DM2 2024	Affectations après DM2 2024
INSERTION	2024-16016AE-D	017-441-62268	2011-1007142	Marchés publics d'accompagnement et d'insertion sociale	607 700,00	160 000,00	767 700,00	607 700,00	160 000,00	767 700,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL AE</b>					<b>607 700,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>767 700,00</b>	<b>607 700,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>767 700,00</b>

Direction	N°AP	Libellé	Stock AP votée	Flux de clôture	Stock AP clôturées (part mandatée)
<b>DEGPR - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DES GRANDS PROJETS ET DE LA RECHERCHE</b>			<b>4 027 000,00</b>	<b>- 4 027 000,00</b>	<b>-</b>
2024	10263F	La Ciotat grand forme et port vieux	4 027 000,00	- 4 027 000,00	-
<b>Total général AP</b>			<b>4 027 000,00</b>	<b>- 4 027 000,00</b>	<b>-</b>