

ANNEXE 1

Politique des Collèges
Etat des crédits par activité

BP 2018

en milliers d'euros

Activités	Crédits			Autorisations de programme*
	Fonctionnement	Investissement	Total	
Dépenses DEPP	0,80	722,00	722,80	-
1% Artistique	-	222,0	222,00	-
Etudes Collèges	0,8	500,0	500,80	-
Dépenses DAC	-	18 963,0	18 963,0	- 36 607,5
Opérations sous mandat (14014)	-	13 013,0	13 013,0	- 37 600,0
Maitrise d'ouvrage directe (14016)	-	909,0	909,0	- 913,5
Réhabilitations (14017)	-	90,0	90,0	200,0
Etudes préalables (14018)	-	100,0	100,0	-
Rénovation SCC (22027)	-	4 851,0	4 851,0	1 706,0
Dépenses DME	1 300,0	29 197,0	30 497,0	19 717,0
Extension rénovation SEGPA	-	675,0	675,0	-
Renovation aires sportives	-	60,0	60,0	-
Rénovation demi-pensions des collèges	-	1 815,0	1 815,0	-
Rénovations diverses des collèges	-	2 307,0	2 307,0	207,0
Aménagement accès handicapés des collèges	-	2 570,0	2 570,0	1 260,0
Maintenance entretien collèges avant 2017 Travaux programmés et sécurisation	-	6 550,0	6 550,0	-
Maintenance entretien collèges avant 2017 Travaux urgents	-	170,0	170,0	-
Maintenance entretien collèges 2017	-	4 950,0	4 950,0	-
Maintenance entretien collèges 2018	-	10 100,0	10 100,0	18 250,0
Entretien dans les collèges	1 300,0		1 300,0	
Dépenses DEC	54 856,00	33 815,00	88 671,00	12 650,00
Dotations fonctionnement collèges publics	12 755,00	-	12 755,00	-
Exploitation des collèges publics	8 744,00	1 300,00	10 044,00	-
Fonctionnement des collèges privés	13 000,00	-	13 000,00	-
Collège numérique	3 844,00	24 690,00	28 534,00	5 150,00
Aides à la scolarité	9 120,00	-	9 120,00	-
Actions éducatives	7 259,00	-	7 259,00	-

BP 2018 en milliers d'euros

	Crédits			Autorisations de
Planification sectorisation	100,00	-	100,00	-
CIO	32,00	-	32,00	-
Participation familles fonctionnement restauration	2,00	-	2,00	-
Equipement des collèges	-	3 325,00	3 325,00	2 000,00
Participation travaux Région	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Participation travaux privé	-	2 000,00	2 000,00	3 000,00
Dépenses Communication	100,00	-	100,00	-
Autres actions Plan Charlemagne	100,00	-	100,00	-
TOTAL DEPENSES	56 256,80	82 697,00	138 953,80	- 4 240,50
RECETTES	5 406,00	14 919,15	20 325,15	-
Certificats d'économies d'énergie	16,00	-	16,00	-
Participation familles fonctionnement restauration	5 200,00	-	5 200,00	-
Fonctionnement des collèges publics	170,00	-	170,00	-
Exploitation des collèges	20,00	-	20,00	-
Dotation Etat Equipement Collèges	-	7 919,15	7 919,15	-
Participation Etat Plan numérique	-	7 000,00	7 000,00	-

* mouvement de la présente décision budgétaire

ANNEXE 2

Politique des Collèges

Etat des affectations d'autorisations de programme

BP 2018

en euros

Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Numéro d'opération	Libellé de l'opération	Situation de l'AP			Situation de l'affectation		
				Montant AP avant vote	Flux	Montant AP après vote	Part affectée avant vote	Nouvelle affectation	Affectation après vote
Total DAC				76 025 500,00	-36 607 504,87	39 417 995,13	76 025 500,00	-36 607 504,87	39 417 995,13
2004-14014A	20-221-2031	1011545	Collège Brassens- Bouc Bel Air 1/2 pension	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
	23-221-238			7 200 000,00	-7 200 000,00		7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00
	20-221-2031	1011953	Collège Aragon à Roquevaire	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
	23-221-238	1011553	Collège Honoré Daumier à Martigues	38 500 000,00	-30 000 000,00	8 500 000,00	38 500 000,00	-30 000 000,00	8 500 000,00
2004-14016A	20-221-2031	1009124	Collège Louis Philibert - Le Puy Ste Réparate	2 800 000,00	-17 033,84	2 782 966,16	2 800 000,00	-17 033,84	2 782 966,16
	23-221-231312			19 155 000,00	-296 471,03	18 858 528,97	19 155 000,00	-296 471,03	18 858 528,97
	20-221-2031	A CRÉER	Collège Brassens- Bouc Bel Air	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	20-221-2031	1012013	Gymnase Wallon Laurencin à Marseille	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
2004-14017A	20-221-2031	A CRÉER	Collège Aragon à Roquevaire	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2012-22027A	20-221-2031	1011546	Collège les Hauts de l'Arc à Trets	1 670 000,00	60 000,00	1 730 000,00	1 670 000,00	60 000,00	1 730 000,00
	20-221-2031	1011549	Collège Mallarmé à Marseille	1 300 500,00	46 000,00	1 346 500,00	1 300 500,00	46 000,00	1 346 500,00
	20-221-2031	A CRÉER	Collège A. Monticelli à Marseille	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	20-221-2031	A CRÉER	Collège A. Chenier à Marseille	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Total DME				2 678 935,71	19 717 000,00	22 395 935,71	2 678 935,71	19 717 000,00	22 395 935,71
2004-14004A	20-221-2031	1006134	Collège Pont de Vivaux Mlle- Refection toit facades + Ad'AP	190 010,71	1 000,00	191 010,71	190 010,71	1 000,00	191 010,71
2004-14004A	23-221-2317312	1006134	Collège Pont de Vivaux Mlle- Refection toit facades + Ad'AP	2 288 925,00	-1 000,00	2 287 925,00	2 288 925,00	-1 000,00	2 287 925,00
2004-14004A	20-221-2031	1012438	Collège Moustier Gréasque- Création Sanit+préau	200 000,00	-23 000,00	177 000,00	200 000,00	-23 000,00	177 000,00
2004-14004A	23-221-2317312	1012438	Collège Moustier Gréasque- Création Sanit+préau	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
2004-14004A	23-221-2317312	1012922	Collège Cousteau Rognac- Remplact SSI	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
2004-14004A	23-221-2317312	1012923	Collège d'Arbaud Salon de Prov.- Remplact SSI	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00
2004-14004A	23-221-2317312	A CRÉER	Collège Vallon des Pins Mlle- Remplact SSI		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
2005-15005A	20-221-2031	A CRÉER	Ad'AP 2018	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2005-15005A	23-221-231312	A CRÉER	Ad'AP 2018	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2005-15005A	23-221-2317312	A CRÉER	Ad'AP 2018	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2018-14032D	20-221-2031	A CRÉER	Travaux programmés 2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018-14032D	23-221-231312	A CRÉER	Travaux programmés 2018	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2018-14032D	23-221-2317312	A CRÉER	Travaux programmés 2018	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2018-14032D	20-221-2031	A CRÉER	Travaux urgents 2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018-14032D	23-221-231312	A CRÉER	Travaux urgents 2018	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2018-14032D	23-221-2317312	A CRÉER	Travaux urgents 2018	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2018-14032D	20-221-2031	A CRÉER	Travaux sécurisation 2018	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2018-14032D	23-221-231312	A CRÉER	Travaux sécurisation 2018		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018-14032D	23-221-2317312	A CRÉER	Travaux sécurisation 2018		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Total DEC					12 650 000,00	49 141 804,22	36 371 837,12	12 769 967,10	49 141 804,22
2016-13013AA	21-221-21831-4	1003105	Informatisation collèges	29 023 663,00	3 300 000,00	32 323 663,00	28 903 695,90	3 419 967,10	32 323 663,00
2016-13013AA	23-221-2317312	1012830	Vidéo protection collèges mis à dispo	400 000,00	750 000,00	1 150 000,00	400 000,00	750 000,00	1 150 000,00
2016-13013AA	20-221-2051	1012830	Etudes vidéo protection	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
2017-10173B	204-221-20422	1013267	collèges privés sous contrat d'association	1 235 000,00	3 000 000,00	4 235 000,00	1 235 000,00	3 000 000,00	4 235 000,00
2016-10097AA	204-221-204122	1000033	participation aux travaux réalisés par la région	4 576 983,75	2 500 000,00	7 076 983,75	4 576 983,75	2 500 000,00	7 076 983,75
2016-10172CC	21-221-21841	1000322	achat d'équipements	1 056 157,47	2 000 000,00	3 056 157,47	1 056 157,47	2 000 000,00	3 056 157,47