



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 24 JUIN 2022
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Didier REAULT**

**OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice
2022.**

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 17 décembre, l'Assemblée a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) du Département pour l'exercice 2022. Ce dernier a été amendé par une décision modificative n°1 le 25 mars 2022. Après cette séance, le budget s'élève à 2 331,3 M€ en charges de fonctionnement et à 758,3 M€ en dépenses d'investissement hors dette.

Il convient à présent de se prononcer sur le budget supplémentaire 2022 (BS), qui se divise en plusieurs parties distinctes :

- le report des restes à réaliser de l'exercice 2021 ;
- la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2021 ;
- la décision modificative n°2 (DM2) qui amende le budget du Département ;
- des régularisations comptables.

I – Les restes à réaliser de 2021 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 2022 et sont constatés au sein du compte administratif (CA) 2021.

A - La reprise des restes à réaliser de 2021

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20220624-42433-BF-1-1 Date de télétransmission : 28/06/2022 Date de réception préfecture : 28/06/2022

Dans le cadre de l'examen du CA 2021, il a été inscrit en dépenses un report de 37,6 M€ en fonctionnement et de 6,8 M€ en investissement. Les reports de fonctionnement sont en retrait de près de 20 % (-9,3 M€). De même, les reports en investissement sont en diminution de près de 25 % (-2,2 M€).

B - L'affectation des résultats antérieurs

Le BS intègre les résultats reportés de l'exercice précédent conformément à l'arrêté du CA 2021 examiné à la présente séance. La situation nette du résultat global du budget général avant intégration des restes à réaliser est un excédent comptable de 79,5 M€. Après inscription des restes à réaliser hors dette détaillés précédemment (44,4 M€), il ressort un disponible pour financement de près de 35 M€.

II - La décision modificative n° 2

Concernant la DM2, 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 21,7 M€, des autorisations d'engagements (AE), hors correctifs, de 10,4 M€, ainsi que 27,4 M€ de recettes supplémentaires. Un excédent de financement de 5,8 M€ est donc constaté.

▪ le secteur équipement du territoire

Les besoins complémentaires dans le domaine de l'équipement du territoire s'élèvent à 7,1 M€.

Ainsi, un budget de 4,6 M€ est nécessaire afin de faire face à la hausse des factures énergétiques, notamment dans les collèges. Des hausses tarifaires records sont en effet constatées depuis le début de l'année en raison de la surchauffe des échanges mondiaux et de la crise ukrainienne. De même, il convient également d'accroître de 2,5 M€ les enveloppes de crédits destinées au paiement des factures de fluides des autres bâtiments départementaux.

▪ le secteur cadre de vie

Le dispositif « carte collégien », dont le niveau de consommation atteint un niveau élevé nécessite un complément de crédit de 3,5 M€. Ceci tant pour

financer le dispositif en cours pour l'année scolaire 2021/2022 (1 M€), que pour la suivante (2,5 M€).

La création de deux autorisations d'engagement (AE), dans le domaine des sports pour l'achat de petit matériel sportif d'une part et l'achat de prestations auprès des clubs sportifs d'autre part permet la réduction des crédits de paiement votés au BP 2022 de 1,2 M€.

▪ le secteur de la solidarité

Le budget est en augmentation de 0,5 M€. Toutefois cette faible variation masque des disparités notables.

Compte tenu de l'évolution du nombre d'allocataires du RSA constatée en 2021 (-10 605) et confirmée en ce début d'année 2022 (-2 500 entre janvier et fin avril), le volume budgétaire consacré au BP 2022 (500 M€) peut être réduit. Une baisse de 25 M€ est ainsi proposée.

A contrario les demandes de crédits supplémentaires dans ce secteur sont de plus de 24 M€.

La plus forte demande concerne le domaine des personnes handicapées et des personnes du bel âge (22 M€). Ce besoin est concentré en deux sujets : le surcoût induit par la fixation du tarif horaire plancher fixé à 22 € et l'impact de l'avenant 43 et des accords de la branche à domicile (accords BAD). L'instauration d'un tarif horaire plancher fixé par l'Etat à 22 € applicable, depuis le 1^{er} janvier 2022, à tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) prestataires pour les dispositifs de l'APA, de l'aide-ménagère légale et de la PCH, nécessite l'inscription de 10,4 M€. Le Département devrait toutefois pouvoir bénéficier de dotations de compensations complémentaires de la part de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Mais, à ce stade, compte tenu des incertitudes sur ces mécanismes de compensation, ces dernières ne figurent pas dans ce projet de DM2. La loi de financement de la sécurité sociale 2021 prévoit une enveloppe pérenne de soutien à l'amélioration des salaires dans les SAAD. Par délibération du 17 décembre 2021, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est engagé à cofinancer, à compter du 4^{ème} trimestre 2021, l'impact de l'avenant 43 de la branche de l'aide à domicile auprès des SAAD associatifs autorisés dans le département. Sur ces bases il convient donc d'inscrire 11,7 M€ de crédits supplémentaires. Une dotation de compensation de la CNSA à hauteur de 50 % de la dépense est prévue.

Les actions lancées au titre du plan pauvreté se poursuivent et nécessitent l'inscription de 1,8 M€ répartis sur les volets insertion et protection maternelle infantile.

Dans le cadre de l'ouverture du centre d'accueil des populations ukrainiennes des Cadeneaux aux Pennes-Mirabeau 1,4 M€ sont nécessaires pour assurer la

gestion du centre.

Enfin un mouvement de rééquilibrage de crédits de paiement d'AE est opéré (1,1 M€). Il concerne le fonds de solidarité pour le logement, dont une partie des paiements initialement prévus en 2023 doivent finalement intervenir dès cette année.

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

Les besoins complémentaires dans le domaine de la stratégie et du développement du territoire s'élèvent à 0,6 M€. Ce budget concerne principalement des subventions et contributions dans les domaines de l'environnement, de l'emploi et de l'attractivité du territoire ou encore caritatif et humanitaire.

▪ **l'administration générale – finances**

Différents postes de dépenses font l'objet d'ajustement pour un montant total de 11,2 M€.

Dans le domaine des ressources humaines un budget complémentaire de 9,7 M€ est inscrit. Ce dernier doit financer des mesures règlementaires (1,2 M€) sur les reclassements indiciaires des personnels, le financement de l'apprentissage ou encore le paiement des accidents de travail. Il doit de même prendre en charge les mesures gouvernementales nouvelles (3,9 M€) comme la revalorisation du SMIC. Enfin il permet l'actualisation de mesures internes (4,6 M€), dont les créations et transformations d'emplois, la gestion des agents des collèges, l'instauration de primes pour certains agents... A noter que ces propositions n'intègrent pas les effets des « accords du Ségur », sujet qui sera nécessairement examiné ultérieurement.

Dans le secteur administration générale, la hausse du prix des matières et plus particulièrement des carburant et du papier est prégnante et occasionne l'inscription d'un budget de 0,6 M€.

Enfin, deux mouvements de réduction de crédits sont posés. Ils concernent le budget de communication, dont les besoins sont réajustés (-0,5 M€), ainsi que celui des systèmes informatiques, dont le passage en gestion en AE/CP pour des contrats de maintenance permet également une réduction des crédits votés au BP 2022 (-0,8 M€).

▪ **les mouvements enregistrés sur les autorisations d'engagements**

Cette décision modificative prévoit 10,4 M€ de mouvements nouveaux d'AE, ainsi que la minoration de 5,7 M€ sur AE actives. Quatre mouvements concentrent la majeure partie des augmentations d'AE.

Dans le domaine informatique une partie des contrats de maintenance des logiciels et matériels passe sous gestion AE/CP lors de cette étape budgétaire. Les créations d'AE portent sur un volume de 3,4 M€.

Dans le domaine de l'insertion, avec les crédits de paiement complémentaires exposés précédemment en faveur du plan pauvreté, il convient en parallèle d'ajuster le volume des AE de 3,4 M€.

Dans le domaine de la jeunesse et des sports, comme mentionné supra, le passage en gestion AE/CP pour l'achat de petit matériel sportif et de prestation auprès des clubs sportifs d'une part et le nécessaire abondement du dispositif carte collégien génère des créations pour respectivement 1,9 M€ et 1 M€ d'AE.

Dans le même temps, les principales minoration concernant exclusivement le domaine de l'insertion avec un ajustement des volumes d'AE aux réalités de gestion : -3 M€ dans les secteurs des aides et subventions et -2,7 M€ sur le plan pauvreté.

Compte tenu de l'ensemble de ces mouvements, après vote de cette DM2, le stock d'AE sera donc de 95,5 M€.

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

Les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 27,4 M€.

Une reprise sur provisions pour risques et charges financières est comptabilisée pour 18,1 M€. Ce sujet fait l'objet d'un rapport spécifique lors de cette séance publique, il correspond à un changement de méthode de provisionnement conformément aux dernières recommandations de la Chambre régionale des comptes.

Des ajustements des dotations versées par la CNSA sont également proposés pour un montant global de 10,1 M€. La dotation versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est revalorisée de 2,5 M€ et sera ainsi de 83,7 M€ pour l'année 2022. Les dotations versées au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) le sont également pour un montant de 7,6 M€ et seront ainsi de 29 M€ pour l'année 2022.

En revanche, une diminution de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est constatée pour 0,4 M€, sur une ressource d'un peu moins de 300 M€.

En matière de fiscalité directe, suite à notification, une revalorisation du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est prévue à hauteur de 0,8 M€ (produit attendu de 9,8 M€). En revanche, le produit de la TVA doit être réduit de 2,4 M€, conformément au produit mentionné sur la notification provisoire reçue (produit attendu de 416,1 M€).

Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être également diminué de 0,9 M€ (produit attendu de 129,1 M€). Les compensations fiscales attendues ont été notifiées à hauteur de 10,2 M€, assez stables par rapport à 2021 (+0,7 M€ par rapport au BP 2022).

Divers autres correctifs sont comptabilisés pour 1,8 M€ (remboursement complémentaire en provenance de l'ASP dans le domaine de l'insertion [1 M€], régularisations comptables [0,4 M€], produits financiers [0,3 M€], produits de contentieux [0,3 M€]...).

B – La section d'investissement

La section d'investissement comprend 6,5 M€ de dépenses, 21,1 M€ d'autorisations de programme (AP) nouvelles, hors correctifs, et 0,6 M€ de recettes.

▪ l'ajustement des crédits de paiement

Hors dette, les ajustements en crédits de paiement font apparaître un besoin d'inscription de 6,5 M€.

Les demandes de crédits pour le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules électriques représentent 22 M€. Ces crédits sont nécessaires pour financer la fin du dispositif.

Dans le domaine de l'éducation une revalorisation de crédits de 2 M€ est présentée, elle concerne notamment le marché d'exploitation des installations thermiques des collèges.

Enfin divers ajustements sont comptabilisés (0,3 M€). Ils concernent notamment des besoins en matériel de bureau et mobilier (0,3 M€) ou encore des acquisitions de véhicules (0,1 M€).

▪ les autorisations de programme nouvelles

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

D'abord, les programmes de renforcement des chaussées ainsi que celui de fonds de concours et subventions de travaux sont revalorisés de 7 M€ afin de faire face à diverses opérations du domaine routier.

Ensuite, il est proposé une dotation complémentaire de 6,8 M€ d'AP en faveur des plans de sécurisation et travaux de maintenance dans les collèges.

Dans le domaine de l'économie et des grands projets plusieurs ajustements

d'AP sont proposés. Une AP de 5,6 M€ correspondant à la participation du Département aux diverses études du projet Ligne nouvelle PACA est mise en place. Un changement de mode de gestion du dispositif d'aide agro-alimentaires nécessite également la création d'un AP de 3 M€.

Dans le cadre des opérations de travaux de maintenance réalisées sur les bâtiments hors collèges, des AP complémentaires de 1,9 M€ sont ajoutées.

Dans le domaine du logement, une AP de 0,9 M€ est créée en faveur de la deuxième phase du dispositif « Prime air bois ».

Dans le domaine des sports, une AP de 0,8 M€ est inscrite pour l'acquisition d'une remorque piscine. Ce dispositif itinérant a pour objectif de développer l'apprentissage de la natation pour les plus jeunes en mettant à disposition des communes cette remorque avec maître-nageur.

Enfin des ajustements de programmes occasionnent des mouvements de réduction pour un montant total de 5 M€, avec comme principale réduction l'AP relative à la Cité scolaire internationale suite à la diminution du coût du projet porté par la Région.

▪ **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 2021 sont réduites au montant de leur engagement effectif au 31 décembre 2021. Ces travaux conduisent à minorer les AP de 93,1 M€.

Avec les accroissements et les nouvelles ventilations, la DM2 2022 enregistre une diminution d'AP de 72 M€, portant le flux 2022 à 551,8 M€.

Après toutes ces opérations, le stock des AP actives sera donc de 6,9 milliards d'euros. Sur celui-ci, le reste à financer à fin 2021 s'élève à 1,9 milliard d'euros (27,8%).

III – Les régularisations comptables

L'instruction budgétaire et comptable M52 prévoit que les biens figurant à l'actif départemental font l'objet d'un amortissement constatant l'amoindrissement de leur valeur. Cet amortissement est calculé dans le cadre d'un plan d'amortissement se basant sur la valeur brute du bien amorti. Celle-ci peut être faussée par divers événements comme l'inscription d'une valeur de reprise erronée ou l'intégration de factures non effectivement réglées. Certaines anomalies ont été constatées qu'il convient de corriger, ces erreurs donnant lieu à un suramortissement, afin de donner une image sincère et fidèle de l'actif départemental.

Elles concernent les opérations décrites ci-après :

▪ **Correction d'erreur sur valorisation de l'immeuble Maison du bel âge Bouès**

L'immeuble accueillant la Maison du bel âge boulevard Bouès acquis le 12 juin 2020 pour un montant de 160 000 € a fait l'objet d'une prise à l'inventaire comptable sous le numéro de bien principal 830671. Lors de cette prise à l'inventaire, une somme de 160 000 € a été inscrite en valeur de reprise par erreur, faisant ainsi double emploi avec le mandat 73015 d'un même montant. Le bien susvisé a fait l'objet d'un double amortissement sur l'exercice 2021, il convient de procéder à une reprise de 5 333,33 €. L'instruction comptable et budgétaire M52 précise qu'il s'agit d'une opération d'ordre non budgétaire qui constate le débit du compte 281313 « Amortissement des bâtiments sociaux et médico-sociaux » et le crédit du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés ».

▪ **Correction d'erreurs sur amortissements sur années antérieures**

Certaines fiches biens prises à l'inventaire entre 2012 et 2021, dont la liste est fournie en annexe, avaient une valeur de base d'amortissement faussée par affectations de charges erronées. Les biens susvisés ont fait l'objet d'un suramortissement sur les exercices 2012 à 2021, il convient de procéder à une reprise de 943 913,26 €. L'instruction comptable et budgétaire M52 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 ce BS, l'emprunt d'équilibre se chiffrera en situation cumulée à 592 M€.

Au-delà de la reprise des résultats 2021 et des restes à réaliser, le Département a arrêté les choix suivants :

- ✓ 21,7 M€ de dépense nouvelles de fonctionnement qui comprennent plus de 26 M€ de dépenses contraintes par des mesures gouvernementales et une baisse de la charge d'allocations RSA de 25 M€ ;
- ✓ l'accroissement des AE de près de 10 M€ ;
- ✓ + 6,5 M€ de dépenses nouvelles en investissement ;
- ✓ la réduction du stock des AP pour 72 M€, avec 21 M€ d'AP nouvelles et 93,1 M€ de réductions et ajustements.

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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-42433-BF-1-1
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 24 JUIN 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Didier REAULT

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2022.

L'an deux mille vingt-deux, le vendredi vingt quatre 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, M. Martial ALVAREZ, 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, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Nouriaty DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Jean HETSCH, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yannick OHANESSIAN, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, M. Lionel ROYER-PERREAUT, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Agnès AMIEL à M. Hervé GRANIER, M. Frédéric COLLART à Mme Marine PUSTORINO, Mme Samia GHALI à M. Azad KAZANDJIAN, M. Sébastien JIBRAYEL à M. Yannick OHANESSIAN, M. Anthony KREHMEIER à M. Yannick OHANESSIAN, M. Arnaud MERCIER à M. Jean-Marc PERRIN, M. Yves MORAINÉ à M. Didier REAULT, M. Benoît PAYAN à Mme Sophie CAMARD, Mme Anne RUDISUHLI à M. Cyrille BLINT, Mme Josette SPORTIELLO à M. Azad KAZANDJIAN.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 24 JUIN 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Didier REAULT

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 24 juin 2022, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget supplémentaire pour l'exercice 2022 pour le budget principal ;
- de réduire l'emprunt d'équilibre de 34 910 089,74 €, soit un total inscrit après budget supplémentaire de 591 975 480,84 € ;
- d'adopter les variations, créations, ajustements et clôtures d'autorisations de programmes prévues au présent budget ainsi que les affectations concernées conformément aux tableaux annexés ;
- d'adopter les créations et ajustements d'autorisations d'engagements prévues au présent budget ainsi que les affectations concernées conformément au tableau annexé ;
- d'autoriser les régularisations de suramortissements, par crédits d'ordre non budgétaires, décrites dans ce rapport du budget supplémentaire pour l'exercice 2022 ;
- de préciser que le budget est adopté, sans vote formel, par chapitre, selon une approche par nature.

Adopte à la majorité

Pour : 42

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, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, 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.

Contre : 13

Mme Sophie CAMARD, Mme Nouriati DJAMBAE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Samia GHALI, Mme Magali GIORGETTI, M. Jean HETSCH, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Abstentions : 2

Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE.

Ne prend pas part au vote : 1

M. Lionel ROYER-PERREAUT.

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



Nathalie TARRISSE

ANNEXE 1 - TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2022

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 avant BS 2022	Flux BS 2022	Montant d'AP après BS 2022	Part affectée avant BS 2022	Nouvelles affectations BS 2022	Affectations après BS 2022
DAC	2004-14007A	23-0202-231314	2011-1004237	4 532 190,85	-270 000,00	4 262 190,85	4 532 190,85	-270 000,00	4 262 190,85
DAC	2012-22026A	20-12-2031	disponible non affecté	160 000,00	-160 000,00	0,00			
DAC	2012-22026A	23-12-231318	disponible non affecté	940 000,00	-940 000,00	0,00			
DAC	2015-25005A	20-11-2031	2015-1012337	440 000,00	70 000,00	510 000,00	440 000,00	70 000,00	510 000,00
DAC	2015-25005A	23-11-231318	2015-1012337	7 479 190,45	200 000,00	7 679 190,45	7 479 190,45	200 000,00	7 679 190,45
DAC	2004-14008A	20-0202-2031	2011-1004255	266 592,15	100 000,00	366 592,15	266 592,15	100 000,00	366 592,15
DAC	2012-22026A	20-12-2031	2016-1012890	734 000,00	50 000,00	784 000,00	734 000,00	50 000,00	784 000,00
DAC	2012-22026A	23-12-231318	2016-1012890	4 342 500,00	1 050 000,00	5 392 500,00	4 342 500,00	1 050 000,00	5 392 500,00
DAC	2012-22027A	23-221-2317312	2014-1012014	2 205 000,00	100 000,00	2 305 000,00	2 205 000,00	100 000,00	2 305 000,00
DAC	2012-22027A	23-221-2317312	disponible non affecté	104 141 764,11	-100 000,00	104 041 764,11			
DAC	2004-14016A	20-221-2031	2016-1012897	3 753 785,94	179 164,85	3 932 950,79	3 753 785,94	179 920,75	3 932 950,79
DAC	2004-14016A	23-221-2317312	2016-1012897	18 432 578,25	500 000,00	18 932 578,25	18 432 578,25	500 000,00	18 932 578,25
DAC	2004-14016A	23-221-2317312	disponible non affecté	104 695 447,79	-176 436,04	104 519 011,75			
DAC	2004-14017A	20-221-2031	disponible non affecté	5 362 010,40	-138 164,85	5 223 845,55			
DAC	2004-14017A	23-221-2317312	disponible non affecté	16 351 183,02	-323 563,96	16 027 619,06			
DAC	2012-22027A	20-221-2031	disponible non affecté	30 166 181,24	-41 000,00	30 125 181,24			
DAC	2004-14014A	20-221-2031	2012-1010959	2 500 000,00	179 920,75	2 679 920,75	2 500 000,00	179 920,75	2 679 920,75
DAC	2004-14014A	23-221-231312	2012-1010959	21 971 000,00	1 000 000,00	22 971 000,00	21 971 000,00	1 000 000,00	22 971 000,00
DAC	2012-22027A	20-221-2031	disponible non affecté	30 166 181,24	-179 920,75	29 986 260,49			
DAC	2004-14017A	23-221-2317312	disponible non affecté	16 351 183,02	-431 086,55	15 920 096,47			
DAC	2004-14017A	23-221-231312	disponible non affecté	6 419 059,30	-282 870,74	6 136 188,56			
DAC	2012-22027A	23-221-2317312	disponible non affecté	104 141 764,11	-286 042,71	103 855 721,40			
DEC	2016-13013AA	20-221-2051	2021-1015353			0,00	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
DEC	2016-13013AA	20-221-2051	2011-1003234			0,00	10 145 475,00	25 000,00	10 170 475,00
DEC	2016-13013AA	20-221-2031	2021-1015353			0,00	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
DEC	2016-13013AA	20-221-2031	2011-1003234			0,00	11 403 858,00	40 000,00	11 443 858,00
DEC	2016-10134AA	21-221-21841	2011-1000251	404 962,99	-252 000,00	152 962,99	404 962,99	-252 000,00	152 962,99
DEC	2017-10113M	21-221-21841	2017-1013268	330 000,00	-31 452,89	298 547,11	330 000,00	-31 452,89	298 547,11
DEC	2019-10097E	23-221-238	2019-1014192	36 800 000,00	-4 700 000,00	32 100 000,00	36 800 000,00	-4 700 000,00	32 100 000,00
DFEN	2020-15022AQ	204-738-20421	2020-1014647	5 494,00	-139,00	5 355,00	5 494,00	-139,00	5 355,00
DFEN	2018-15022AQ	204-738-20421	2018-1013537	37 631,00	-10 688,00	26 943,00	37 631,00	-10 688,00	26 943,00
DFEN	2021-15022AR	204-738-20421	2021-1015058	50 000,00	-6 936,88	43 063,12	50 000,00	-6 936,88	43 063,12
DRP	2021-10012O	21-621-2151	2021-1015072	2 000 000,00	-1 740 622,52	259 377,48	2 000 000,00	-1 740 622,52	259 377,48
DRP	2013-10071H	23-621-23151	2013-1011204	4 866 768,46	-79 781,25	4 786 987,21	4 866 768,46	-79 781,25	4 786 987,21
DRP	2018-10083AE	204-628-204113	2018-1013439	1 500 000,00	-844 361,00	655 639,00	1 500 000,00	-844 361,00	655 639,00
DRP	2017-10425T	20-621-2031	2017-1013034	205 398,07	-5 722,21	199 675,86	205 398,07	-5 722,21	199 675,86
DRP	2019-10425V	23-621-23151	2019-1013963	9 860 000,00	-299 415,54	9 560 584,46	9 860 000,00	-299 415,54	9 560 584,46
DRP	2010-13005G	20-621-2031	2011-1009639	500 000,00	-224 030,11	275 969,89	500 000,00	-224 030,11	275 969,89
DRP	2010-13005I	20-621-2031	2011-1009641	404 000,00	-93 531,44	310 468,56	404 000,00	-93 531,44	310 468,56
DRP	2015-13005Z	23-621-23151	2015-1012304	9 239 195,00	-2 962 125,12	6 277 069,88	9 239 195,00	-2 962 125,12	6 277 069,88
DRP	2016-13005DD	23-621-23151	2011-1002734	2 079 500,00	-1 259 687,44	819 812,56	2 079 500,00	-1 259 687,44	819 812,56
DRP	2017-27023A	21-621-2151	2017-1013186	150 000,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00
DRP	2016-10555AA	20-621-2031	2011-1000244	200 500,00	-54 174,52	146 325,48	200 500,00	-54 174,52	146 325,48
DRP	2011-10083N	204-621-204142	2011-1010178	2 480 006,64	170 300,00	2 650 306,64	2 480 006,64	170 300,00	2 650 306,64
DRP	2014-10083U	204-628-204142	2014-1011655	896 000,00	16 700,00	912 700,00	896 000,00	16 700,00	912 700,00
DRP	2015-10083Y	204-628-204113	2015-1012491	1 720 000,00	210 000,00	1 930 000,00	1 720 000,00	210 000,00	1 930 000,00
DRP	2021-10083AN	204-621-20421	2021-1015297	40 000,00	8 000,00	48 000,00	40 000,00	8 000,00	48 000,00
DRP	2022-10083AO	204-621-204142	2022-1015432	35 000,00	145 000,00	180 000,00	35 000,00	145 000,00	180 000,00
DRP	2022-10083AP	204-628-204142	2022-1015432	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00
DRP	2022-10083AP	204-621-204132	2022-à créer	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	33 450,00
DRP	2015-13005AD	23-621-23151	2015-1012308	1 010 000,00	3 500 000,00	4 510 000,00	1 010 000,00	3 500 000,00	4 510 000,00
DRP	2018-28004A	20-621-2031	2018-1013443	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
DRP	2018-28004A	23-621-23151	2018-1013443	51 533 557,22	2 600 000,00	54 133 557,22	51 533 557,22	2 600 000,00	54 133 557,22
DME	2017-14032C	23-221-2317312	2016-1012919	3 557 000,00	-100 000,00	3 457 000,00	3 557 000,00	-100 000,00	3 457 000,00
DME	2017-14032C	23-221-231312	2016-1012921	1 215 000,00	-300 000,00	915 000,00	1 215 000,00	-300 000,00	915 000,00
DME	2017-14032C	23-221-2317312	2016-1012921	5 690 000,00	-1 600 000,00	4 090 000,00	5 690 000,00	-1 600 000,00	4 090 000,00
DME	2018-14032D	23-221-231312	2018-1013520	1 880 000,00	-200 000,00	1 680 000,00	1 880 000,00	-200 000,00	1 680 000,00
DME	2018-14032D	23-221-231312	2018-1013521	1 564 000,00	-200 000,00	1 364 000,00	1 564 000,00	-200 000,00	1 364 000,00
DME	2018-14032D	23-221-2317312	2018-1013520	3 890 000,00	-200 000,00	3 690 000,00	3 890 000,00	-200 000,00	3 690 000,00
DME	2018-14032D	23-221-2317312	2018-1313522	6 015 000,00	-200 000,00	5 815 000,00	6 015 000,00	-200 000,00	5 815 000,00
DME	2021-14032G	23-221-2317312	NON AFFECTE		-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
DME	2021-14032G	23-221-231312	NON AFFECTE		-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
DME	2021-14032G	20-221-2031	NON AFFECTE		-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
DME	2004-14032A	23-221-231312	2016-1012824	1 595 000,00	-700 000,00	895 000,00	1 595 000,00	-400 000,00	895 000,00
DME	2004-14032A	23-221-2317312	2011-1004198	58 671 099,83	-375 000,00	58 296 099,83	58 671 099,83	-200 000,00	58 296 099,83
DME	2004-14032A	23-221-2317312	2016-1012824	6 100 000,00	-600 000,00	5 500 000,00	6 100 000,00	-600 000,00	5 500 000,00
DME	2004-14032B	20-221-2031	2011-1004199	2 201 449,59	-4 985,14	2 196 464,45	2 201 449,59	-4 985,14	2 196 464,45
DME	2004-14032B	23-221-231312	2011-1004199	13 421 283,34	-16 695,10	13 404 588,24	13 421 283,34	-16 695,10	13 404 588,24
DME	2004-14032B	23-221-2317312	2011-1004199	70 553 819,72	-28 828,90	70 524 990,82	70 553 819,72	-28 828,90	70 524 990,82
DME	2017-14024B	20-738-2031	2017-1013145	15 877,60	-5 387,53	10 490,07	15 877,60	-5 387,53	10 490,07

ANNEXE 1 - TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2022

SITUATION DE L'AP						SITUATION DE L'AFFECTATION			
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Montant d'AP avant BS 2022	Flux BS 2022	Montant d'AP après BS 2022	Part affectée avant BS 2022	Nouvelles affectations BS 2022	Affectations après BS 2022
DME	2017-14024B	20-738-2031	2017-1013146	2 190,42	-825,64	1 364,78	2 190,42	-825,64	1 364,78
DME	2017-14024B	23-0202-231311	2017-1013147	230 835,40	-30 433,97	200 401,43	230 835,40	-30 433,97	200 401,43
DME	2017-14024B	23-738-231311	2017-1013145	46 384,03	-1 902,70	44 481,33	46 384,03	-1 902,70	44 481,33
DME	2017-14024B	23-50-231311	2017-1013143	178 777,12	-8 288,79	170 488,33	178 777,12	-8 288,79	170 488,33
DME	2017-14024B	23-11-231318	2017-1013142	195 477,82	-33 157,64	162 320,18	195 477,82	-33 157,64	162 320,18
DME	2017-14024B	23-50-23181	2017-1013413	96 552,74	-7 344,69	89 208,05	96 552,74	-7 344,69	89 208,05
DME	2017-14024B	20-0202-2031	2017-1013147	59 289,70	-6 104,78	53 184,92	59 289,70	-6 104,78	53 184,92
DME	2017-14024B	23-50-231313	2017-1013143	456 029,30	-58 471,31	397 557,99	456 029,30	-58 471,31	397 557,99
DME	2017-14024B	23-621-2317318	2017-1013144	205 858,73	-11 500,91	194 357,82	205 858,73	-11 500,91	194 357,82
DME	2017-14024B	20-11-2031	2017-1013142	63 324,80	-1 676,80	61 648,00	63 324,80	-1 676,80	61 648,00
DME	2017-14024B	20-50-2031	2017-1013143	36 301,05	-2 703,46	33 597,59	36 301,05	-2 703,46	33 597,59
DME	2017-14024B	20-621-2031	2017-1013144	10 772,83	-3 493,26	7 279,57	10 772,83	-3 493,26	7 279,57
DME	2017-14024B	23-738-231318	2017-1013145	16 950,56	-4 089,28	12 861,28	16 950,56	-4 089,28	12 861,28
DME	2017-14024B	23-738-231318	2017-1013146	29 759,86	-3 336,02	26 423,84	29 759,86	-3 336,02	26 423,84
DME	2017-14024B	23-621-231311	2017-1013144	279 052,75	-2 826,50	276 226,25	279 052,75	-2 826,50	276 226,25
DME	2019-14024D	23-0202-231311	2019-1014198	2 569 175,00	-140 000,00	2 429 175,00	2 569 175,00	-140 000,00	2 429 175,00
DME	2020-14024E	20-738-2031	2020-1014488	53 000,00	-10 000,00	43 000,00	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
DME	2020-14024E	23-30-231314	2020-1014488	130 000,00	-5 000,00	125 000,00	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
DME	2020-14024E	20-621-2031	2020-1014488	34 000,00	-8 000,00	26 000,00	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
DME	2020-14024E	20-11-2031	2020-1014488	32 000,00	-3 000,00	29 000,00	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
DME	2017-14026D	20-50-2031	2017-1013180	37 908,84	-9 603,80	28 305,04	37 908,84	-9 603,80	28 305,04
DME	2018-14026E	20-50-2031	2018-1013471	26 895,48	-5 000,00	21 895,48	26 895,48	-5 000,00	21 895,48
DME	2017-27020A	23-30-231314	2017-1013181	409 211,46	-16 150,41	393 061,05	409 211,46	-16 150,41	393 061,05
DME	2017-27020A	20-30-2031	2017-1013181	40 633,44	-18 052,96	22 580,48	40 633,44	-18 052,96	22 580,48
DME	2018-27020B	23-30-231314	2018-1013472	231 238,59	-27 000,00	204 238,59	231 238,59	-27 000,00	204 238,59
DME	2019-27020C	23-30-231314	2019-1014004	147 898,67	-8 000,00	139 898,67	147 898,67	-8 000,00	139 898,67
DME	2020-27020D	23-30-231314	2020-1014553	208 000,00	-10 000,00	198 000,00	208 000,00	-10 000,00	198 000,00
DME	2017-27021A	23-0202-231311	2017-1013182	136 445,41	-20 701,56	115 743,85	136 445,41	-20 701,56	115 743,85
DME	2017-27021A	20-50-2031	2017-1013182	18 788,15	-1 464,07	17 324,08	18 788,15	-1 464,07	17 324,08
DME	2017-27021A	23-0202-2317318	2017-1013182	29 140,96	-1 068,17	28 072,79	29 140,96	-1 068,17	28 072,79
DME	2018-27021B	20-0202-2031	2018-1013473	13 697,00	-2 000,00	11 697,00	13 697,00	-2 000,00	11 697,00
DME	2019-27021C	23-50-231313	2019-1014005	693 000,00	-1 000,00	692 000,00	693 000,00	-1 000,00	692 000,00
DME	2021-27021E	23-50-2317313	2021-1015062	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
DME	2021-27021E	20-0202-2031	2021-1015062	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
DME	2021-27021E	23-0202-231311	2021-1015062	430 000,00	-125 000,00	305 000,00	430 000,00	-125 000,00	305 000,00
DME	2021-27021E	23-11-231318	2021-1015062	110 000,00	-80 000,00	30 000,00	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
DME	2021-27021E	23-621-2317318	2021-1015062	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
DME	2019-14032E	23-221-2317312	2019-1013938	7 846 943,00	500 000,00	8 346 943,00	7 846 943,00	600 000,00	8 446 943,00
DME	2019-14032E	23-221-2317312	2019-1013936	0,00	0,00	0,00	7 318 000,00	-100 000,00	7 218 000,00
DME	2021-14032G	23-221-2317312	2021-1015063	0,00	200 000,00	0,00	14 163 000,00	200 000,00	14 363 000,00
DME	2021-14032G	23-221-2317312	2021-1015065	1 400 000,00	5 500 000,00	6 900 000,00	1 400 000,00	5 500 000,00	6 900 000,00
DME	2004-14004A	23-221-231312	2019-1014325	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
DME	2004-14004A	20-221-2031	2018-1013713	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 592,00	-4 592,00
DME	2004-14004A	20-221-2031	2011-1009144	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 324,25	-27 324,25
DME	2004-14004A	20-221-2031	2011-1006137	0,00	0,00	0,00	544 577,78	31 916,25	576 494,03
DME	2004-14004A	23-221-2317312	2011-1009144	750 000,00	-944,99	749 055,01	750 000,00	-944,99	749 055,01
DME	2004-14004A	23-221-231312	2011-1006137	141 000,00	944,99	141 944,99	141 000,00	944,99	141 944,99
DME	2004-14004A	23-221-2317312	2011-1006137	266 478,97	480 000,00	746 478,97	266 478,97	480 000,00	746 478,97
DME	2022-14024G	23-11-231318	2022-1015445	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
DME	2022-14024G	23-50-231313	2022-1015445	1 930 000,00	600 000,00	2 530 000,00	1 930 000,00	600 000,00	2 530 000,00
DME	2022-14024G	23-621-2317318	2022-1015445	200 000,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00
DME	2022-14024G	20-738-2031	2022-1015445	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
DME	2022-14024G	23-621-231311	2022-1015445	940 000,00	-70 000,00	870 000,00	190 000,00	-70 000,00	120 000,00
DME	2022-32012A	20-738-2031	2022- A CRÉER	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
DME	2022-32012A	23-738-231318	2022- A CRÉER	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
DPMISP	2014-14058Y	204-40-20421	2011-1005712	2 940 217,51	-48 549,63	2 891 667,88	2 449 313,97	-48 549,63	2 400 764,34
DPHPBA	2016-10550C	204-52-20422	2016-1012857	675 000,00	-300 000,00	375 000,00	675 000,00	-300 000,00	375 000,00
DSIUN	2019-10340C	20-0202-2031	2019-10340-1013509	3 209 773,84	-10 895,92	3 198 877,92	3 209 773,84	-10 895,92	3 198 877,92
DSIUN	2019-14050C	20-0202-2031	2019-14050-1013511	2 879 921,83	-42 638,87	2 837 282,96	2 879 921,83	-42 638,87	2 837 282,96
DSIUN	2019-14050C	21-0202-21838	2019-14050-1013511	206 006,88	-2 680,92	203 325,96	206 006,88	-2 680,92	203 325,96
DSIUN	2019-14050C	23-0202-231311	2019-14050-1013511	191 566,29	-3 863,34	187 702,95	191 566,29	-3 863,34	187 702,95
DSIUN	2019-14050C	23-50-231313	2019-14050-1013511	56 867,09	-4 444,32	52 422,77	56 867,09	-4 444,32	52 422,77
DSIUN	2019-21018C	20-0202-2031	2019-21018-1013512	6 013 326,63	-56 000,00	5 957 326,63	6 013 326,63	-56 000,00	5 957 326,63
DSIUN	2019-21018C	20-0202-2051	2019-21018-1013512	613 131,60	-199,24	612 932,36	613 131,60	-199,24	612 932,36
DSIUN	2020-10184J	20-0202-2031	2020-10184-1010187	973 000,00	-77 393,71	895 606,29	973 000,00	-77 393,71	895 606,29
DSIUN	2020-10184J	20-0202-2051	2020-10184-1010187	2 936 000,00	-29 000,00	2 907 000,00	2 936 000,00	-29 000,00	2 907 000,00
DSIUN	2020-10184J	21-0202-21838	2020-10184-1010187	1 749 000,00	-6 940,70	1 742 059,30	1 749 000,00	-6 940,70	1 742 059,30
DSIUN	2020-10184J	21-0202-2185	2020-10184-1010187	146 000,00	-5 847,86	140 152,14	146 000,00	-5 847,86	140 152,14
DSIUN	2020-10340D	20-0202-2051	2020-10340-1013509	256 000,00	-6 000,00	250 000,00	256 000,00	-6 000,00	250 000,00
DSIUN	2020-10340D	20-0202-2031	2020-10340-1013509	2 021 460,00	-245 000,00	1 776 460,00	2 021 460,00	-245 000,00	1 776 460,00
DSIUN	2020-14050D	23-0202-231311	2020-14050-1013511	86 000,00	-35 000,00	51 000,00	86 000,00	-35 000,00	51 000,00
DSIUN	2020-14050D	20-0202-2031	2020-14050-1013511	2 413 000,00	-103 008,78	2 309 991,22	2 413 000,00	-103 008,78	2 309 991,22
DSIUN	2020-21018D	21-0202-21838	2020-21018-1013512	1 349 000,00	-34 514,90	1 314 485,10	1 349 000,00	-34 514,90	1 314 485,10
DSIUN	2020-21018D	20-0202-2051	2020-21018-1013512	638 000,00	-61 000,00	577 000,00	638 000,00	-61 000,00	577 000,00
DSIUN	2020-21018D	20-0202-2031	2020-21018-1013512	4 721 000,00	-650 000,00	4 071 000,00	4 721 000,00	-650 000,00	4 071 000,00
DSIUN	2021-10184K	21-0202-2185	2021-10184-1010187	408 000,00	-151 825,99	256 174,01	408 000,00	-151 825,99	256 174,01
DSIUN	2021-10184K	21-0202-21838	2021-10184-1010187	974 000,00	-114 000,00	860 000,00	974 000,00	-114 000,00	860 000,00
DSIUN	2021-10184K	20-0202-2031	2021-10184-1010187	1 801 000,00	-401 000,00	1 400 000,00	1 801 000,00	-401 000,00	1 400 000,00
DSIUN	2021-10184K	20-0202-2051	2021-10184-1010187	3 380 000,00	-340 000,00	3 040 000,00	3 380 000,00	-340 000,00	3 040 000,00
DSIUN	2021-10340E	23-0202-237-4	2021-10340-1013509	10 770,00	-2,25	10 767,75	10 770,00	-2,25	10 767,75
DSIUN	2021-10340E	21-0202-2188	2021-10340-1013509	67 000,00	-58 363,55	8 636,45	67 000,00		

ANNEXE 1 - TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2022

SITUATION DE L'AP						SITUATION DE L'AFFECTATION			
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire	Millésime et numéro d'opération	Montant d'AP avant BS 2022	Flux BS 2022	Montant d'AP après BS 2022	Part affectée avant BS 2022	Nouvelles affectations BS 2022	Affectations après BS 2022
DSIUN	2021-14050E	23-0202-231318	2021-14050-1013511	18 000,00	-16 117,94	1 882,06	18 000,00	-16 117,94	1 882,06
DSIUN	2021-14050E	23-30-231314	2021-14050-1013511	30 000,00	-9 552,43	20 447,57	30 000,00	-9 552,43	20 447,57
DSIUN	2021-14050E	23-50-231313	2021-14050-1013511	90 000,00	-5 911,00	84 089,00	90 000,00	-5 911,00	84 089,00
DSIUN	2021-14050E	23-0202-231311	2021-14050-1013511	243 000,00	-150 000,00	93 000,00	243 000,00	-150 000,00	93 000,00
DSIUN	2021-14050E	20-0202-2051	2021-14050-1013511	320 000,00	-176 581,96	143 418,04	320 000,00	-176 581,96	143 418,04
DSIUN	2021-21018E	21-0202-21838	2021-21018-1013512	2 212 000,00	-512 000,00	1 700 000,00	2 212 000,00	-512 000,00	1 700 000,00
DSIUN	2021-21018E	20-0202-2031	2021-21018-1013512	6 589 000,00	-989 000,00	5 600 000,00	6 589 000,00	-989 000,00	5 600 000,00
DSG	2019-10270D	23-0202-231311	2019-10270-1013514	1 309 454,13	-76 000,00	1 233 454,13	1 309 454,13	-76 000,00	1 233 454,13
DSG	2020-10270F	23-0202-231311	2020-10270-1013514	1 397 426,71	-45 000,00	1 352 426,71	1 397 426,71	-45 000,00	1 352 426,71
DSG	2021-10272F	21-0202-2188	2021-10272-1000575	400 000,00	-51 000,00	349 000,00	400 000,00	-51 000,00	349 000,00
DSG	2021-10009M	21-0202-2182	2021-10009-1000012	1 266 000,00	-125 000,00	1 141 000,00	1 266 000,00	-125 000,00	1 141 000,00
DSG	2021-10009M	21-0202-2188	2021-10009-1000012	20 000,00	-11 602,96	8 397,04	20 000,00	-11 602,96	8 397,04
DSG	2021-10009M	21-738-2188	2021-10009-1000012	40 000,00	-11 000,00	29 000,00	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
DSG	2022-10270J	20-0202-2031	2022-10270-1015556	100 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
DSG	2022-10270J	23-0202-231311	2022-10270-1015556	3 740 000,00	-3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	-3 740 000,00	0,00
DJS	2022-10326A	21-32-2188	2020-10326-1014837	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
DC	2011-21019A	20-314-208	2011-21019-1010355	280 520,00	-5,80	280 514,20	280 520,00	-5,80	280 514,20
DC	2011-21019A	20-314-2051	2011-21019-1010355	559 790,00	-4 877,00	554 913,00	559 790,00	-4 877,00	554 913,00
DAT	2022-10489Y	204-928-20422	2022-1015609	300 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00
DAT	2022-10281AE	204-928-204142	2022-1015608	400 000,00	300 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	700 000,00
DAT	2015-10022D	204-928-20422	2015-1012500	158 090,74	-69 767,86	88 322,88	158 090,74	-69 767,86	88 322,88
DAT	2015-10522G	204-928-20422	2015-1012501	1 500 000,00	-250 866,48	1 249 133,52	1 500 000,00	-250 866,48	1 249 133,52
DAT	2017-10219R	204-928-20422	2017-1013241	400 442,00	-63 937,59	336 504,41	400 442,00	-63 937,59	336 504,41
DAT	2017-10258W	204-928-20421	2017-1013285	257 632,42	-3 055,12	254 577,30	257 632,42	-3 055,12	254 577,30
DAT	2017-10281Y	204-928-204141	2017-1013243	10 200,00	-2 866,23	7 333,77	10 200,00	-2 866,23	7 333,77
DAT	2017-10281Y	204-928-204181	2017-1013243	29 100,00	-29 100,00	0,00	29 100,00	-29 100,00	0,00
DAT	2017-10281Y	204-928-204182	2017-1013243	598 769,00	-279 181,73	319 587,27	598 769,00	-279 181,73	319 587,27
DAT	2017-10489S	204-928-20422	2017-1013242	315 000,00	-124 481,73	190 518,27	315 000,00	-124 481,73	190 518,27
DAT	2021-10219V	204-928-20422	2021-1015164	700 000,00	-92 179,00	607 821,00	700 000,00	-92 179,00	607 821,00
DAT	2021-10258AA	204-928-20422	2021-1015132	100 000,00	-70 675,60	29 324,40	100 000,00	-70 675,60	29 324,40
DAT	2021-10489W	204-928-20422	2021-1015184	600 000,00	-600 000,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00
DAT	2021-14066L	204-928-20421	2021-1015186	500 000,00	-339 946,25	160 053,75	500 000,00	-339 946,25	160 053,75
DVL	2004-14035A	204 71 204142	2004-1005946	134 316,00	-134 316,00	0,00	134 316,00	-134 316,00	0,00
DVL	2010-10429O	204 71 204142	2010-1009683	10 818 162,00	-59 824,00	10 758 338,00	10 818 162,00	-59 824,00	10 758 338,00
DVL	2012-10429Q	204 71 204142	2012-1010740	21 707 077,00	-4 773,00	21 702 304,00	21 707 077,00	-4 773,00	21 702 304,00
DVL	2012-10127R	204 71 204141	2012-1010720	809 982,00	16 405,00	826 387,00	809 982,00	16 405,00	826 387,00
DEGPR	2007-17018A	204-821-204181	2011-17018-1008129	2 065 807,63	-199 999,82	1 865 807,81	2 065 807,63	-199 999,82	1 865 807,81
DEGPR	2007-17018A	204-821-204183	2011-17018-1008129	10 773 333,20	-2 693 333,20	8 080 000,00	10 773 333,20	-2 693 333,20	8 080 000,00
DEGPR	2009-10188C	204-63-204181	2012-10188-5362-2	5 784 659,00	-25 583,90	5 759 075,10	5 781 325,00	-22 249,90	5 759 075,10
DEGPR	2009-19019AB	204-821-204141	2011-19019-1010017	1 551 958,23	-40 859,66	1 511 098,57	1 542 199,73	-31 101,16	1 511 098,57
DEGPR	2009-19019AB	204-821-204142	2011-19019-1010017	34 189 583,46	-13 371,78	34 176 211,68	34 181 443,25	-5 231,57	34 176 211,68
DEGPR	2009-19019AB	204-821-204161	2011-19019-1010017	2 022 560,00	-11 604,49	2 010 955,51	2 022 560,00	-11 604,49	2 010 955,51
DEGPR	2010-10263D	204-91-20422	2017-1013352	3 625 000,00	-408 000,00	3 217 000,00	3 286 333,00	-69 333,00	3 217 000,00
DEGPR	2010-10385F	204-91-204142	2011-10385-1009923	1 070 000,00	-25 000,00	1 045 000,00	1 070 000,00	-25 000,00	1 045 000,00
DEGPR	2013-10385I	204-91-204142	2013-10385-1011557	431 500,00	-240 000,00	191 500,00	431 500,00	-240 000,00	191 500,00
DEGPR	2014-10420D	20-91-2031	2015-10420-1012447	160 600,00	-100 000,00	60 600,00	160 600,00	-100 000,00	60 600,00
DEGPR	2015-10420E	20-90-2051	2017-10420-1013137	132 000,00	-82 400,00	49 600,00	57 600,00	-8 000,00	49 600,00
DEGPR	2016-10207EE	204-93-20421	2012-10207-1010769, 2013-10207-1011400, 2015-10207-1012212, 2016-10207-1012732, 2017-10207-1013239	624 250,00	-295 132,00	329 118,00	624 250,00	-295 132,00	329 118,00
DEGPR	2016-10207EE	204-93-20422	2014-10207-1011790, 2015-10207-1012213	845 763,00	-144 695,14	701 067,86	845 763,00	-144 695,14	701 067,86
DEGPR	2016-10583AA	204-738-204181	2011-10583-1001250	1 922 815,00	-1 510 925,17	411 889,83	1 922 815,00	-1 510 907,85	411 907,15
DEGPR	2016-10583AA	204-738-204182	2011-10583-1001250	1 064 685,00	-1 058 685,00	6 000,00	1 064 685,00	-1 058 684,68	6 000,00
TOTAL GENERAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME				980 517 915,60	-19 961 712,01	960 356 203,59	603 612 848,90	-15 947 553,16	587 189 539,52

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 avant BS 2022	Flux BS 2022	Montant d'AE après BS 2022	Part affectée avant BS 2022	Nouvelles affectations BS 2022	Affectations après BS 2022
DSIUN	2022-10251AE-A	011-0202-6156	2022-10251-1000525	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
DSIUN	2022-10251AE-A	011-0202-6228	2022-10251-1000519	-	960 000,00	960 000,00	-	960 000,00	960 000,00
DSIUN	2022-14051AE-A	011-0202-6156	2022-14051-1006968	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00
DC	2022-10152AE-A	011-311-6228	2022-10152-1015660	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00
DJS	2022-10027AE-A	011-32-6068	2011-10027-1002710	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00
DJS	2022-10326AE-A	011-32-6238	2011-10326-1000668	-	1 420 000,00	1 420 000,00	-	1 420 000,00	1 420 000,00
DJS	2021-10025AE-A	011-33-6228	2021-10025-1015298	6 950 000,00	1 000 000,00	7 950 000,00	6 950 000,00	1 000 000,00	7 950 000,00
INSERTION	2021-16009AE-A	017-564-6574	2021-1015326	2 099 278,00	989 457,65	1 109 820,35	1 109 820,35	- 315 251,65	1 109 320,35
INSERTION	2021-88902AE-A	017-564-65661	2021-1007138	280 413,00	143 311,27	137 101,73	179 100,00	- 41 998,27	137 101,73
INSERTION	2021-16015AE-A	017-564-6574	20021-1007138	1 233 213,00	- 44 479,40	1 188 733,60	1 233 213,00	- 44 479,40	1 188 733,60
TOTAL GENERAL AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT				10 562 904,00	7 968 289,52	16 265 655,68	9 472 133,35	6 478 270,68	16 265 155,68

ANNEXE 2 - TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CLÔTUREES AU BS 2022

Direction	N°AP	Libellé	Stock AP votée	Flux de clôture	Fermeture part mandatée AP clôturées
D. CULTURE			9 064 380,00	- 377 288,80	8 687 091,20
2010	13028BB	Soutien à la Friche Belle de Mai	5 600 000,00	- 12 596,00	5 587 404,00
2011	21019A	Productions multimédias du Muséon Arlaten	930 000,00	- 4 882,80	925 117,20
2016	14039H	Monuments historiques 2016	591 840,00	- 19 808,00	572 032,00
2017	14036I	Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2017	252 018,00	- 90 917,00	161 101,00
2017	14038I	Subventions d'équipement aux associations 2017	1 405 745,00	- 166 364,00	1 239 381,00
2017	14039I	Monuments historiques 2017	284 777,00	- 82 721,00	202 056,00
DAT			2 689 136,16	- 1 472 390,26	1 216 745,90
2015	10022D	Programme pour les maisons familiales rurales 2015-2018	158 090,74	- 69 767,86	88 322,88
2017	10219R	Fonds départemental de gestion de l'espace rural 2017	400 442,00	- 63 937,59	336 504,41
2017	10258W	Investissement de stockage 2017	257 632,42	- 3 055,12	254 577,30
2017	10281Y	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2017	657 971,00	- 311 147,96	346 823,04
2017	10489S	Investissement de la société du canal de Provence 2017	315 000,00	- 124 481,73	190 518,27
2021	10253A	Investissement installation de moins de 5 ans 2021-2025	-	-	-
2021	10489W	Investissement de la société du canal de Provence 2021	600 000,00	- 600 000,00	-
2022	10489Y	Investissement de la société du canal de Provence 2022	300 000,00	- 300 000,00	-
DEC			354 027,00	- 31 452,89	322 574,11
2017	10113M	Equipement collège Robespierre	354 027,00	- 31 452,89	322 574,11
DEGPR			91 932 759,63	- 3 798 086,16	88 134 673,47
2007	17017A	Opérations partenariales avec les universités	29 620 000,00	- 99 926,00	29 520 074,00
2007	17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire	58 848 957,63	- 2 893 333,02	55 955 624,61
2010	10385F	Equipement du territoire investissement 2010	1 120 000,00	- 25 000,00	1 095 000,00
2013	10385I	Equipement du territoire investissement 2013	431 500,00	- 240 000,00	191 500,00
2014	10420D	Schéma départemental territorial d'aménagement numérique	160 816,00	- 100 000,00	60 816,00
2016	10207EE	FIE (Fonds d'intervention Economique) général	1 751 486,00	- 439 827,14	1 311 658,86
DFEN			43 125,00	- 10 827,00	32 298,00
2018	15022AO	Travaux sylvicoles 2018	37 631,00	- 10 688,00	26 943,00
2020	15022AQ	Travaux sylvicoles 2020	5 494,00	- 139,00	5 355,00
DITAS			270 000,00	- 270 000,00	-
2021	27028E	Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS) 2021	270 000,00	- 270 000,00	-
DJS			709 956,00	- 168 164,00	541 792,00
2018	10041S	Aides aux associations sportives 2018	709 956,00	- 168 164,00	541 792,00
DME			89 292 107,45	- 299 093,39	88 993 014,06
2004	14032B	Maintenance et rénovation collèges travaux programmés	86 176 552,65	- 50 509,14	86 126 043,51
2017	14024B	Maintenance bâtiments départementaux 2017	1 952 507,76	- 181 543,28	1 770 964,48
2017	14026D	Maintenance exploitation Arcenc 2017	2 613 685,53	- 9 603,80	2 524 081,73
2017	27020A	Maintenance sites culturels 2017	449 844,90	- 34 203,37	415 641,53
2017	27021A	Maintenance autres sites 2017	451 516,61	- 23 233,80	428 282,81
DPHPBA			2 375 000,00	- 868 000,00	1 507 000,00
2016	10550C	Aide à la création de lits 2016	675 000,00	- 300 000,00	375 000,00
2021	10248M	Humanisation EHPAD 2021	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2021	10550H	Aide à la création de lits 2021	700 000,00	- 568 000,00	132 000,00
DRIAE			250 000,00	- 250 000,00	-
2021	10389A	Construction d'un bloc opératoire au sein du CCVFA de Goris	250 000,00	- 250 000,00	-
DRP			20 996 966,37	- 4 134 348,94	16 862 617,43
2013	10071H	Accotements revêtus 2013	4 937 904,09	- 79 781,25	4 858 122,84
2016	10555AA	Etudes et interventions sécurité routière	200 500,00	- 54 174,52	146 325,48
2016	13005DD	Autres chantiers de GT2	2 079 500,00	- 1 259 687,44	819 812,56
2017	10425T	Travaux annexes routes 2017	10 129 062,28	- 5 722,21	10 123 340,07
2017	27023A	Acquisitions foncières pistes cyclables	150 000,00	- 150 000,00	-
2018	10083AE	Aménagement carrefour de la Fossette	1 500 000,00	- 844 361,00	655 639,00
2021	10012O	Acquisitions foncières des routes 2021	2 000 000,00	- 1 740 622,52	259 377,48
DSG			7 623 078,51	- 3 840 000,00	3 783 078,51
2013	14031B	Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	2 941 906,58	-	2 941 906,58
2020	10009L	Renouvellement des véhicules de service 2020	841 171,93	-	841 171,93
2022	10270J	Rénovation de la gestion technique centralisée	3 840 000,00	- 3 840 000,00	-
DSIUN			7 247 409,54	- 64 523,37	7 182 886,17
2019	10340C	Informatique - projets métiers 2019	3 317 471,10	- 10 895,92	3 306 575,18
2019	14050C	Infrastructures réseaux-serveurs 2019	3 929 938,44	- 53 627,45	3 876 310,99
TOTAL DVL			164 595 633,61	- 1 415 137,85	163 180 495,76
DVL - COMMUNES			151 352 934,65	- 1 273 118,65	150 079 816,00
2004	14035A	SYMADREM 2004	2 856 351,00	- 134 316,00	2 722 035,00
2008	10127N	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2008	30 902 212,00	- 145 193,00	30 757 019,00
2010	10429O	Travaux de proximité 2010	22 112 677,00	- 59 824,00	22 052 853,00
2012	10213R	Fonds départemental d'aide au développement local 2012	9 449 089,00	- 1 140,00	9 447 949,00
2012	10429Q	Travaux de proximité 2012	21 707 077,00	- 4 773,00	21 702 304,00
2012	10434P	Travaux structurants 2012	19 142 772,00	-	19 142 772,00
2013	10223Q	Fonds d'intervention vie locale 2013	8 413 450,80	- 189 486,80	8 223 964,00
2013	10254S	Intégration des réseaux électriques 2013	294 927,00	- 38 000,00	256 927,00
2013	10255S	Intégration des réseaux téléphoniques 2013	158 773,00	- 6 659,00	152 114,00
2013	10429R	Travaux de proximité 2013	21 063 066,85	- 56 265,85	21 006 801,00
2013	22022B	Plan énergie-climat 2013	460 191,00	- 339,00	459 852,00
2014	10043U	Aide au développement de la Provence rurale 2014	308 418,00	- 616,00	307 802,00
2015	10213U	Fonds départemental d'aide au développement local 2015	2 998 859,00	- 2 046,00	2 996 813,00
2015	10254U	Intégration des réseaux électriques 2015	303 964,00	- 19 000,00	284 964,00
2015	24007B	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2015	467 318,00	- 12 100,00	455 218,00
2016	10433T	Déchets 2016	459 128,00	- 92 985,00	366 143,00
2016	24007C	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2016	850 766,00	- 200 205,00	650 561,00
2016	26005A	Aides exceptionnelles à l'investissement 2016	8 797 862,00	- 305 598,00	8 492 264,00
2017	10061R	Aide aux archives et bibliothèques 2017	119 259,00	- 339,00	118 920,00
2017	24009D	Acquisitions réserves foncières 2017	162 014,00	-	162 014,00
2018	24009E	Acquisitions réserves foncières 2018	324 760,00	- 4 233,00	320 527,00
DVL - LOGEMENT			12 890 619,24	- 119 901,73	12 770 717,51
2008	16019C	Travaux 13 Habitat 2008	4 863 814,24	- 29 358,00	4 834 456,24
2009	16019D	Travaux 13 Habitat 2009	5 000 000,00	- 15 153,00	4 984 847,00
2010	16020E	Convention ANRU la Ciotat - logement	147 991,00	-	147 991,00
2012	10395N	Subvention travaux OPAH 2012	708 550,00	-	708 550,00
2012	16019G	Travaux 13 Habitat 2012	2 170 264,00	- 75 390,73	2 094 873,27
2013	10395P	Subvention travaux OPAH 2013	-	-	-
DVL - VIE ASSOCIATIVE			352 079,72	- 22 117,47	329 962,25
2017	10440S	Soutien à la vie associative 2017	160 812,72	-	160 812,72
2018	10440T	Soutien à la vie associative 2018	121 550,00	- 14 907,47	106 642,53
2018	21024H	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2018	69 717,00	- 7 210,00	62 507,00
TOTAL GENERAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME			397 443 579,27	- 16 999 312,66	380 444 266,61

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

Marseille, le

31 JAN. 2022

ARRÊTÉ

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE,

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 l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médicaux sociaux,

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 des services publics à caractère industriel et commercial notamment au tome I, titre 3, chapitre 5 § 3,

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 2021 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2022.

Ils sont arrêtés en dépenses, à la somme de quarante-quatre millions huit cent cinquante-quatre mille trois-cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante-cinq centimes ;

DEPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	37 636 937,84 €	6 804 767,82 €	44 441 705,66 €
DIMEF	4 834,25 €	120 157,84 €	124 992,09 €
LDA	80 888,41 €	206 809,49 €	287 697,90 €
TOTAL	37 722 660,50€	7 131 735,15 €	44 854 395,65 €

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

- un exemplaire destiné à la Paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses,
- un exemplaire destiné au Conseil départemental après visa de Monsieur le Payeur départemental.

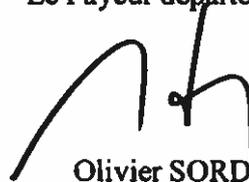
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services du Département et Monsieur le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Le Payeur départemental



Olivier SORDET

RESTES À RÉALISER 2021 EN DÉPENSES
BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
011	0201	6184	54 027,00
		60621	1 336,50
	0202	60628	126 690,17
		60632	13 876,78
		60636	209 121,39
		6064	76 490,88
		6068	108 776,58
		611	89 432,46
		6132	2 724,00
		6135	7 263,97
		61521	7 573,57
		615221	54 447,88
		61551	5 216,96
		6156	1 944 641,13
		6162	8 195,66
		62268	317 577,60
		6227	168 179,60
		6228	314 594,17
		6232	86 499,30
		6236	168 247,93
		6262	371 587,72
		6283	385 752,00
		63513	59 628,78
		6355	1 700,00
		637	3 792,24
	023	6231	774 533,07
		6233	144 324,00
		6238	231 545,12
	048	6228	5 010,00
	12	60632	45 564,32
		615231	172 280,60
	221	60636	122 422,38
		6067	9 705,36
		6132	14 910,00
		615221	198 865,87
		6156	18 460,18
		617	182 890,66
		6188	4 298,40
		6228	77 679,61
		6262	77 132,23
		6288	1 068,00
	30	611	467 398,74
		615221	52 262,26
		6156	67 290,76
	311	6228	133 118,96
		6232	48 456,12
		6238	31 065,00
6241		25 827,00	
637		1 433,28	
313	6065	76 957,40	
	6068	3 384,20	
	6228	21 053,07	
	6232	30 450,00	
	6233	3 900,00	

RESTES À RÉALISER 2021 EN DÉPENSES
BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
011	314	60632	5 577,66
		6068	38 014,87
		6182	2 463,44
		6228	471 844,35
		6236	51 463,48
		6241	15 684,20
	315	6068	36 585,16
		6188	27 011,68
		6228	5 369,95
		6233	21 686,60
	32	6068	787 983,13
		6228	7 056,00
		6238	1 264 615,08
	33	60623	1 500,00
		6228	697 878,90
		6231	1 357,00
	40	62261	21 780,00
	41	60661	2 045,41
		62261	2 000,00
		62878	9 951,87
	50	611	439 543,41
		615221	63 298,12
		6156	192 112,40
		6228	147 191,69
		6283	200 759,76
	51	617	106 920,00
		6184	2 250,00
		62261	51 758,00
		62268	1 125,00
	538	60623	157 621,20
		611	6 862,80
		6135	79 413,88
	58	62268	2 221,00
	621	60631	5 691,07
		615221	19 272,39
		615231	89 827,00
		615232	66 832,26
		61551	1 263,35
		6228	2 689,84
	738	60628	43 756,40
		60631	59 523,84
		60632	6 986,96
		611	41 228,78
		6135	1 074,00
		61521	9 016,92
		615221	15 928,37
		615231	7 164,96
615232		21 797,09	
61524		33 068,63	
617		210 647,53	
6228		1 092,00	
6233		2 300,00	
91		6233	20 000,00
921	6042	105 552,18	
	62261	36 920,00	
928	60623	2 066,40	
94	6281	24 604,00	
Total 011 - Charges à caractère général			13 381 910,87

RESTES À RÉALISER 2021 EN DÉPENSES
BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
017	561	62268	775 626,53
		65737	38 955,68
		6574	630 030,50
	562	65737	48 901,23
		6574	152 802,00
	564	62268	711 328,99
		6574	1 999 695,03
	565	62268	21 996,00
		65738	9 000,00
	568	6518	39 037,53
Total 017 - Revenu de solidarité active			4 427 373,49
65	0202	6574	18 500,00
	041	65738	5 000,00
		6574	16 160,00
	221	65738	2 966 822,86
		6574	1 740 146,77
	23	65738	70 284,00
	28	6574	57 400,00
	311	65734	434 619,00
		6574	1 303 030,00
	313	6574	66 500,00
	32	6574	2 656 227,00
		65734	13 000,00
		65738	35 750,00
	33	6574	1 060 300,00
		6574	40 990,00
	40	652418	43 768,40
		65734	6 140,00
		6574	79 315,00
	41	6574	7 000,00
		6522	1 400,00
	51	65737	8 280,00
		6574	538 501,00
		6568	80 000,00
	52	6574	117 603,00
		6574	576 742,00
	532	6574	149 900,00
	58	65737	235 659,00
		6574	4 308 655,50
	71	65734	20 212,00
		6574	1 019 979,00
	72	6568	28 000,00
		65734	11 400,00
	738	6568	120 000,00
		65734	7 500,00
		65736	9 193,00
		65738	88 186,00
		6574	292 710,00
	91	6574	239 000,00
	921	6574	5 290,75
		6561	210 676,69
65734		302 351,80	
65737		10 305,70	
65738		529 847,01	
928	6574	213 058,00	
	6574	68 500,00	
93	6574	4 750,00	
	65738	9 000,00	
94	6574	9 000,00	
	6574	9 000,00	
Total 65 - Autres charges de gestion courante			19 827 653,48
TOTAL FONCTIONNEMENT			37 636 937,84

RESTES À RÉALISER 2021 EN DÉPENSES
BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
20	221	2031	5 994,00
	621	2031	12 960,00
	738	2031	128 773,17
		2051	12 934,38
	91	2031	35 124,60
Total 20 - Immobilisations incorporelles (hors 204)			195 786,15
204	311	20421	38 000,00
	33	20421	156 502,00
	52	20421	115 410,11
		20422	47 590,00
	58	20421	84 700,00
		20422	40 000,00
	72	2041782	700 000,00
		20423	880 000,00
	738	204182	22 000,00
		20421	389 953,00
	928	204181	14 982,00
		20421	423 074,22
		20422	20 000,00
	93	20421	731 797,38
	94	204182	64 000,00
20421		295 319,74	
Total 204 - Subventions d'équipement versées			4 023 328,45
21	0202	21848	297 213,15
		2188	4 871,50
	311	2188	45 722,04
	314	216	134 465,50
		2181	164 508,48
		21838	13 590,00
		2188	288 650,18
	315	2188	187 730,20
	33	2188	4 050,00
	621	2157	208 383,44
	738	2121	4 696,10
		2128	378 357,19
		216	12 670,00
		2182	594 579,24
2188		1 460,00	
Total 21 - Immobilisations corporelles			2 340 947,02
23	0202	231311	44 304,46
		231313	40 150,87
		231314	3 471,00
	314	2316	156 779,87
Total 23 - Immobilisations en cours			244 706,20
TOTAL INVESTISSEMENT			6 804 767,82
TOTAL GENERAL DÉPENSES			44 441 705,66

**ANNEXE 4 :
LISTE DES BIENS EN SURAMORTISSEMENT À CORRIGER**

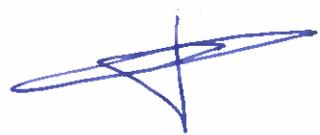
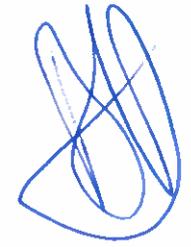
Numéro de bien	Recette ordre budgétaire comptabilisée	Suramortissement réalisé	Ecritures correctives (Ordre non budgétaire)	
			Recette d'ordre non budgétaire	Dépense d'ordre non budgétaire
58174		57 901,35		
43428		11 542,90		
57924		20 561,03		
63847		598,00		
63864		1 348,62		
63943		11 989,90		
65810		2 511,60		
65747		3 390,66		
65943		241,75		
66961		830,98		
67034		3 211,26		
67172		324,51		
65033		141 530,43		
66502		2 392,00		
67082		923,67		
70385		14 532,36		
70598		2 033,20		
70746		2 750,01		
71333		930,38		
72431		3 038,03		
76187		3 004,92		
77082		1 348,20		
78840	28031 - amortissement des frais d'études	540,00	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	28031 - amortissement des frais d'études
79235		2 597,88		
79236		444,73		
80777		288,00		
80914		9 102,00		
81189		122 170,98		
82489		465,58		
82814		348,00		
83930		3 951,07		
85557		2 112,00		
85796		7 728,00		
86613		23 328,00		
86681		8 097,92		
92795		365,70		
92796		6 454,14		
92797		11 264,52		
93541		1 315,20		
95102		274,50		
95292		30 774,45		
96374		3 240,00		
102335		28 569,00		

Numéro de bien	Recette ordre budgétaire comptabilisée	Suramortissement réalisé	Ecritures correctives (Ordre non budgétaire)	
			Recette d'ordre non budgétaire	Dépense d'ordre non budgétaire
111881		449,82		
113245		3 472,80		
115617		3 210,91		
Total 28031 - amortissement des frais d'études		557 500,96	557 500,96	557 500,96
68856	28157 - amortissement du matériel et outillage techniques	2 193,92	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	28157 - amortissement du matériel et outillage techniques
69575		21 660,19		
69606		21 660,19		
Total 28157 - amortissement du matériel et outillage techniques		45 514,30	45 514,30	45 514,30
99199	28182 - amortissement du matériel de transport	100 611,00	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	28182 - amortissement du matériel de transport
99221		4 106,72		
99254		2 416,00		
99255		1 949,96		
99256		13 558,92		
99257		4 826,16		
105121		17 403,15		
122509		3 411,57		
122518		1 344,60		
Total 28182 - amortissement du matériel de transport		149 628,08	149 628,08	149 628,08
66266	28188 - amortissement des autres immobilisations corporelles	1 411,39	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	28188 - amortissement des autres immobilisations corporelles
66594		923,00		
84357		1 337,40		
96767		2 045,55		
104979		248,97		
107249		20 680,89		
Total 28188 - amortissement des autres immobilisations corporelles		26 647,20	26 647,20	26 647,20
64020	281311 - amortissement des batiments administratifs	342,06	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	281311 - amortissement des batiments administratifs
67686		2 500,50		
68911		779,68		
Total 281311 - amortissement des batiments administratifs		3 622,24	3 622,24	3 622,24
70638	281312 - amortissement des batiments scolaires	6 378,40	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	281312 - amortissement des batiments scolaires
97374		5 121,06		
Total 281312 - amortissement des batiments scolaires		11 499,46	11 499,46	11 499,46
77796	281313 - amortissement des batiments sociaux et médico-sociaux	14 296,00	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	281313 - amortissement des batiments sociaux et médico-sociaux
78760		1 054,88		

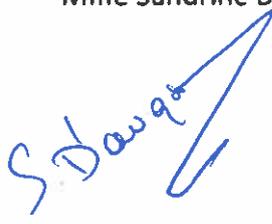
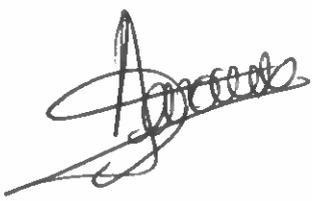
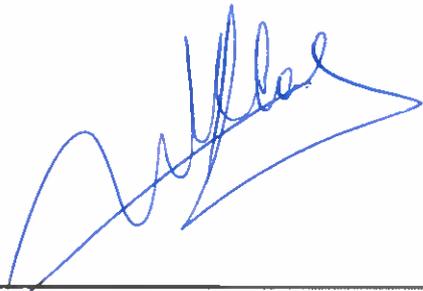
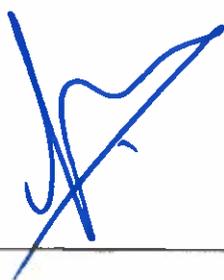
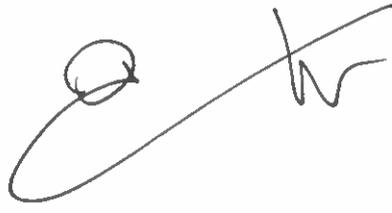
Numéro de bien	Recette ordre budgétaire comptabilisée	Suramortissement réalisé	Ecritures correctives (Ordre non budgétaire)	
			Recette d'ordre non budgétaire	Dépense d'ordre non budgétaire
Total 281313 - amortissement des batiments sociaux et médico-sociaux		15 350,88	15 350,88	15 350,88
70155	281314 - amortissement des batiments culturels et sportifs	19,72	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	281314 - amortissement des batiments culturels et sportifs
70965		6 435,18		
Total 281314 - amortissement des batiments culturels et sportifs		6 454,90	6 454,90	6 454,90
101741	281831 - amortissement du materiel informatique et scolaire	59 031,12	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	281831 - amortissement du materiel informatique et scolaire
114166		27 794,34		
118266		3 231,90		
118373		1 292,76		
Total 281831 - amortissement du materiel informatique et scolaire		91 350,12	91 350,12	91 350,12
15204141	2804141 - amortissement de subventions d'équipement aux communes	11 006,00	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	2804141 - amortissement de subventions d'équipement aux communes
Total 2804141 - amortissement de subventions d'équipement aux communes		11 006,00	11 006,00	11 006,00
117198	281838 - amortissement d'autres matériels informatiques	126,00	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	281838 - amortissement d'autres matériels informatiques
Total 281838 - amortissement d'autres matériels informatiques		126,00	126,00	126,00
99368	281848 - amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers	211,88	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	281848 - amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers
101492		154,21		
102816		1 847,21		
104463		290,22		
114593		6 368,27		
116320		3 408,48		
Total 281848 - amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers		12 280,27	12 280,27	12 280,27
65656	2817312 - amortissement des batiments scolaires mis à disposition	252,95	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	2817312 - amortissement des batiments scolaires mis à disposition
78575		4 274,36		
80678		24,68		
86355		6 726,12		
90237		1 654,74		
Total 2817312 - amortissement des batiments scolaires mis à disposition		12 932,85	12 932,85	12 932,85
Total régularisations		943 913,26	943 913,26	943 913,26

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 24 juin 2022

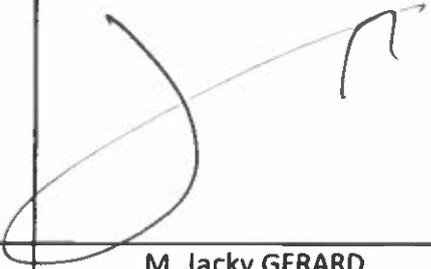
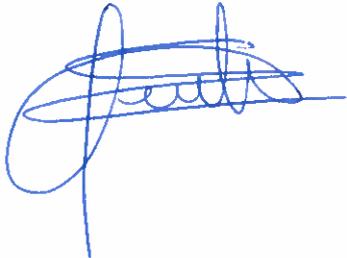
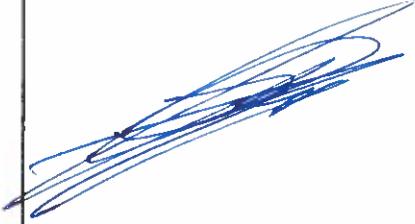
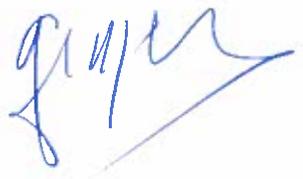
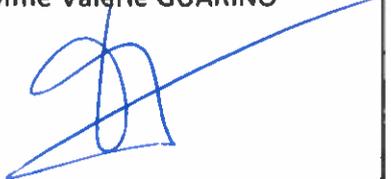
Les membres du Conseil Départemental

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

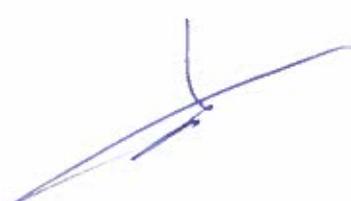
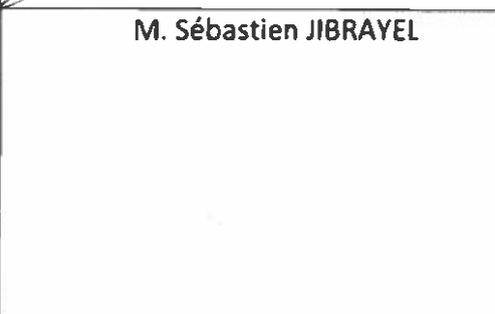
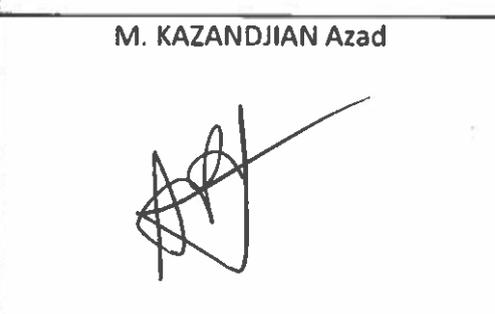
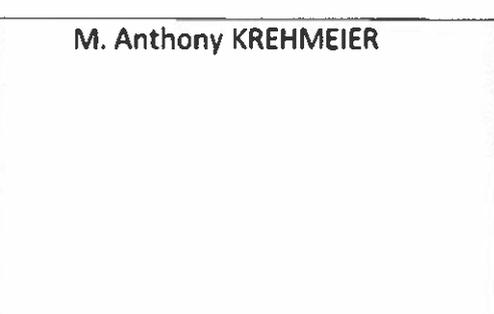
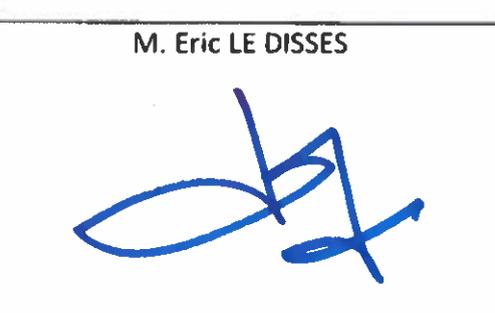
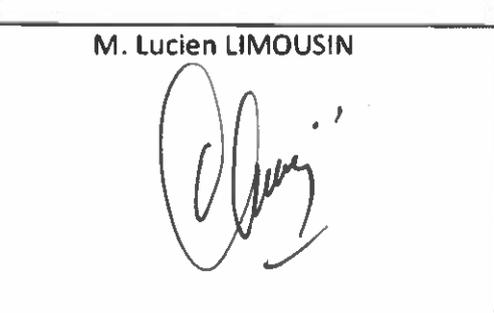
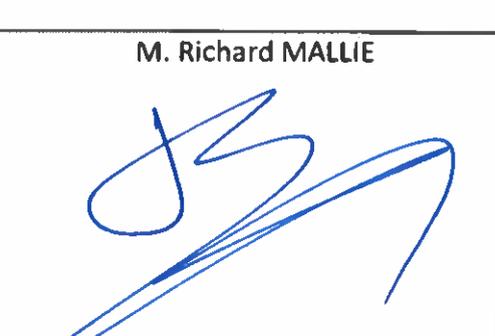
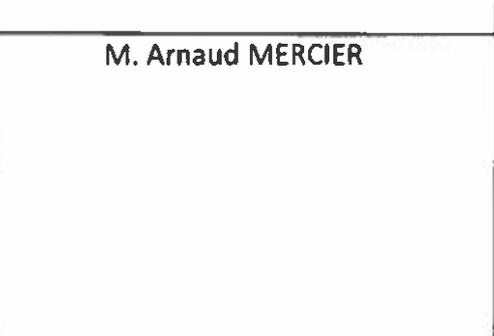


Mme Laure Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
Mme Nouriati DJAMBAE 	Mme Judith DOSSEMONT 
M. Cédric DUDIEUZERE 	M. Gérard FRAU 

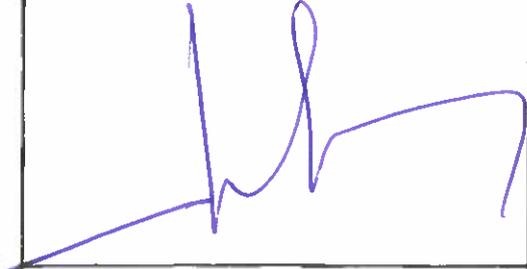
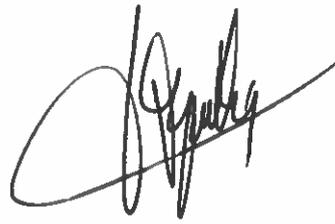
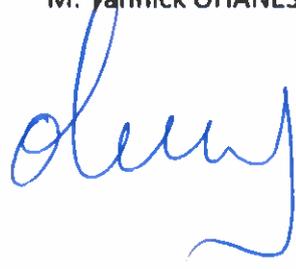
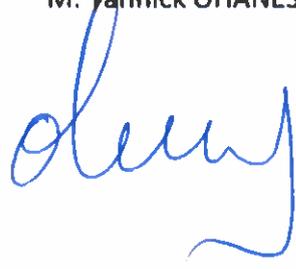
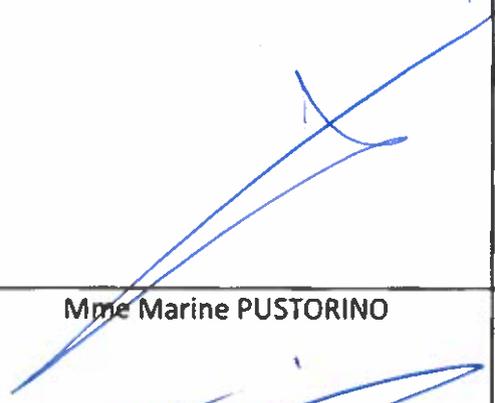
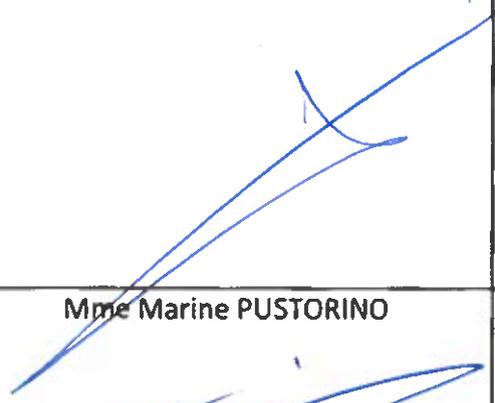


Mme Audrey GARINO 	M. Gérard GAZAY 
Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 	M. Jacky GERARD 
Mme Samia GHALI 	M. Patrick GHIGONETTO 
Mme Magali GIORGETTI 	Mme Mandy GRAILLON 
M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 

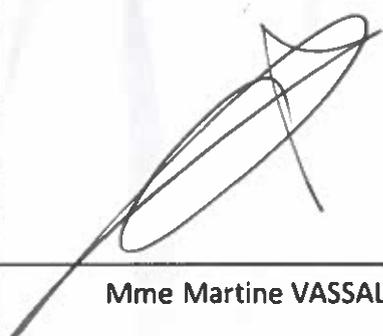


<p>M. Yannick GUERIN</p> 	<p>M. Jean HETSCH</p> 
<p>M. Sébastien JIBRAYEL</p> 	<p>Mme Nicole JOULIA</p> 
<p>M. KAZANDJIAN Azad</p> 	<p>M. Anthony KREHMEIER</p> 
<p>M. Eric LE DISSES</p> 	<p>M. Lucien LIMOUSIN</p> 
<p>M. Richard MALLIE</p> 	<p>M. Arnaud MERCIER</p> 



Mme Danielle MILON 	Mme Véronique MIQUELLE 
M.Yves MORAINÉ 	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 	M. Lionel ROYER-PERREAUT
Mme Anne RUDISUHLI	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO	Mme Martine VASSAL 
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 