



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice
2023.**

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 9 décembre, l'Assemblée départementale a procédé à l'adoption de son budget primitif (BP) pour l'exercice 2023. Celui-ci s'élève à 2 427,2 M€ en charges de fonctionnement et à 624,2 M€ en dépenses d'investissement hors dette.

Il convient à présent de se prononcer sur la décision modificative n°1 (DM1), qui se divise en plusieurs parties distinctes :

- le report des restes à réaliser de l'exercice 2022 ;
- la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2022 ;
- la DM1 qui amende le budget du Département.

I – Les restes à réaliser de 2022 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 2023 et sont constatés au sein du compte administratif (CA) 2022.

A - La reprise des restes à réaliser de 2022

Dans le cadre de l'examen du CA 2022, les reports ont été arrêtés à près de 10 M€ en fonctionnement et de 3,5 M€ en investissement. Les reports de

fonctionnement sont en retrait de près de 28 M€. De même, les reports en investissement sont en diminution de 3,3 M€.

B - L'affectation des résultats antérieurs

Le DM1 intègre les résultats reportés de l'exercice précédent conformément à l'arrêté du CA 2022 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 59,2 M€. Après inscription des restes à réaliser détaillés précédemment (13,5 M€), il ressort un disponible pour financement de 45,8 M€.

II – La décision modificative n°1

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

A – La section de fonctionnement

La section de fonctionnement comprend une augmentation des dépenses de 25,5 M€, des réductions d'autorisations d'engagements, hors correctifs, de 2,9 M€, ainsi que 10,4 M€ de recettes supplémentaires. Un besoin de financement de 15,1 M€ est donc constaté.

▪ le secteur équipement du territoire

Les besoins complémentaires dans le domaine de l'équipement du territoire s'élèvent à 11,6 M€.

Ainsi, un budget de près de 6,7 M€ est nécessaire afin de faire face à l'envolée des factures énergétiques notamment dans les collèges. Des hausses tarifaires sont en effet toujours constatées, en partie en lien avec le conflit russo/ukrainien. De même, il convient également d'accroître de 3,5 M€ les enveloppes de crédits destinées au paiement des factures de fluides des autres bâtiments administratifs.

Par ailleurs, une revalorisation de 0,4 M€ de crédits est nécessaire afin de faire face à différentes révisions de prix notamment dans le secteur des assurances ou de l'entretien.

▪ le secteur de la solidarité

Le budget est en augmentation de près de 2 M€.

Dans le cadre du plan pauvreté, un ajustement de crédits de 1,1 M€ est opéré

afin de tenir compte du calendrier de mise en œuvre des actions.

Dans le domaine de l'insertion, l'expérimentation « France Travail » nécessite un crédit de près de 1 M€ afin de financer les actions d'accompagnement des bénéficiaires du RSA pour le territoire retenu des 5^{ème} et 7^{ème} arrondissements de Marseille. Cette dépense est intégralement compensée par une recette de l'Etat.

▪ **le secteur cadre de vie**

Le soutien au secteur associatif dans le domaine de la culture doit être renforcé de 1,1 M€ de crédits supplémentaires. Ce complément permet le subventionnement du festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence (1 M€), mais aussi renforce les actions liées aux capitales provençales de la culture ou encore celles liées au contrat départemental sur le développement de la lecture et de l'itinérance (CDLI).

Dans le domaine de la jeunesse et des sports, un crédit de 0,7 M€ est nécessaire au titre de la participation départementale à l'arrivée de la flamme olympique (0,3 M€), du financement de l'Open 13 (0,3 M€), d'achats de billets pour la coupe du monde de rugby (0,1 M€).

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

Les besoins complémentaires dans le domaine de la stratégie et du développement du territoire s'élèvent à 0,9 M€. Ce budget concerne principalement des subventions et contributions dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, des centres sociaux ou encore du caritatif et de l'humanitaire.

▪ **l'administration générale – finances**

Dans le secteur des finances, les besoins en crédits sont de 9,2 M€. En particulier, conséquence de la hausse des taux d'intérêts, 10 M€ de crédits supplémentaires sont nécessaires pour le paiement des intérêts annuels de la dette. Ainsi cette charge devrait représenter en 2023 plus de 36 M€ contre 18 M€ l'année précédente.

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

Cette décision modificative prévoit une diminution de 17,9 M€ du stock d'AE. En vertu du règlement financier de la collectivité, il est procédé chaque année à l'ajustement du stock des AE en cours. Notamment, les AE du millésime 2022 sont réduites au montant de leur engagement effectif au 31 décembre 2022. Ces travaux conduisent à minorer les AE de 15 M€.

Les principales minoration concernent :

- le contrat enfance sur la tranche 2022 avec un ajustement au niveau des crédits consommés de -10,1 M€,
- dans le domaine de l'insertion, le plan pauvreté, avec un ajustement de -2,9 M€ au niveau des crédits consommés 2022,
- la jeunesse avec un ajustement de -1,2 M€ au niveau des consommations sur le dispositif carte collégiens de Provence année scolaire 2021/2022.

Dans le domaine de l'enfance et de la famille, l'AE du contrat enfance est ajustée aux prévisions de dépenses 2023 (-4,4 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 1,1 M€. Dans le domaine de la jeunesse et des sports, l'AE pour l'achat de petit matériel sportif et de prestation auprès des clubs sportifs est revalorisée de 0,3 M€.

Compte tenu de l'ensemble de ces mouvements, après vote de cette DM1, le stock d'AE sera donc de 139,9 M€.

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

Les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 10,4 M€.

Depuis le vote du BP 2023, un certain nombre de notifications de recettes sont parvenues dont il convient de tenir compte.

Les notifications en matière de TVA (fraction réforme de la TFPB et suppression de la CVAE) conduisent à inscrire une recette de 15,8 M€. Au total, la TVA attendue se chiffre à 614,7 M€ en substitution de la fiscalité directe susvisée.

En matière de fiscalité directe, des ajustements du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont prévus à hauteur de 0,3 M€. La recette est portée à 9,3 M€ (8,9 M€ en exécution 2022).

En 2022, la dotation globale de fonctionnement (DGF) aura été de 296,2 M€. Cette ressource était évaluée à 294,5 M€ au budget primitif. La notification étant finalement de 295,1 M€, il convient de revaloriser la DGF de 0,6 M€.

Sujet déjà évoqué dans la partie charges de fonctionnement, au titre de l'expérimentation France Travail pour le dispositif RSA, une recette de l'Etat, d'un montant proche de 1 M€, est attendue afin de compenser la dépense prévue par la politique de l'insertion au titre de cette expérimentation.

En revanche des réductions de crédits doivent être également réalisées. Principalement, l'attribution de compensation au titre du fonds national de péréquation des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) doit être diminuée de 5 M€ selon les dernières informations. Le produit se limiterait à

16 M€ contre une prévision initiale de 21 M€.

Enfin, divers autres correctifs sont comptabilisés pour un total de 0,3 M€ (frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties [-0,2 M€] remboursement complémentaire en provenance de l'ASP dans le domaine de l'insertion [0,2 M€], produits de contentieux [0,1 M€], ...).

B – La section d'investissement

La section d'investissement comprend 1,5 M€ de dépenses, 18,1 M€ d'autorisations de programme (AP) nouvelles, hors correctifs, et 1,7 M€ de recettes.

▪ l'ajustement des crédits de paiement

Hors dette, les ajustements en crédits de paiement font apparaître un besoin d'inscription de 1,5 M€.

Dans le domaine de l'éducation une revalorisation de crédits de 2,2 M€ est présentée, elle concerne notamment le financement de bâtiments modulaires du collège IZZO. Dans le domaine de la prévention routière, une demande de crédit de 0,3 M€ est nécessaire pour l'acquisition et l'aménagement d'un bus sécurité routière. De même, dans le domaine de la protection des massifs forestiers, l'acquisition d'engins est prévue pour 0,4 M€. Par ailleurs, certains projets, compte tenu de leur avancée, font l'objet de correctifs divers.

▪ les autorisations de programme nouvelles

L'ensemble des mouvements d'AP proposés représentent 18,1 M€.

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

D'abord, dans le domaine des collèges les programmes de travaux, notamment d'étanchéité des toitures, avant installation de panneaux photovoltaïques, sont revalorisés à hauteur de 7,3 M€. L'acquisition d'un progiciel de gestion des stocks est également proposé à hauteur de 0,4 M€. Dans le domaine des routes, les programmes de travaux, celui de renforcement des chaussées ainsi que celui des fonds de concours et subventions de travaux sont revalorisés de 6,4 M€ afin de faire face à diverses opérations du domaine routier (RD 908, RD 569n...). Ensuite, il est proposé une dotation complémentaire de 3 M€ d'AP en faveur du dispositif Provence Eco Rénov. Ce dispositif d'aide à l'amélioration des performances énergétique des logements est porté à 10 M€ pour 2023. Un changement de mode de gestion en AP/CP du dispositif d'aide agro-alimentaires en faveur des jeunes agriculteurs nécessite la création d'un AP de 0,4 M€. De même, un complément d'AP de 0,4 M€ est nécessaire afin de pouvoir acquérir un minibus de consultation pour le secteur de la protection maternelle et infantile. Dans le domaine de l'aménagement et des

grands projets plusieurs ajustements d'AP sont proposés (0,3 M€). Une AP de 0,2 M€ correspondant à la participation du Département aux diverses études du projet Ligne nouvelle PCA est comptabilisée. Une autre AP, pour un montant de 0,1 M€ en faveur de la construction du nouveau quai à Port-Saint-Louis-du-Rhône est également inscrite. Enfin des ajustements de programmes occasionnent des mouvements de réduction pour un montant total de 6,9 M€ (variation des coûts, décalage de calendrier...).

▪ **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 2022 sont réduites au montant de leur engagement effectif au 31 décembre 2022. Ces travaux conduisent à minorer les AP de 84,8 M€.

Avec les accroissements et les nouvelles ventilations, la DM1 2023 enregistre une diminution d'AP de 66,7 M€, portant le flux 2023 à 307,7 M€.

Après toutes ces opérations, le stock des AP actives sera donc de 6,5 milliards d'euros. Sur celui-ci, le reste à financer à fin 2022 s'élève à 1,7 milliard d'euros (de l'ordre de 27 %).

▪ **des transferts d'AP liés à une réorganisation des services techniques**

Dans le cadre d'une réorganisation des missions entre la direction de l'architecture et de la construction et la direction de la maintenance et de l'exploitation des ajustements techniques, pour un volume total de 184 M€ et sans impact budgétaire, sont réalisés dans le cadre de cette DM1.

C – Les régularisations comptables

Certaines régularisations comptables relatives à l'amortissement pratiqué à tort sont également proposées.

Ainsi, la délibération n°74 du 22 juillet 2011 avait acté la cession à 13 Habitat de l'ancienne caserne de gendarmerie de Septèmes-les-Vallons. Ce bien n'avait pas fait l'objet d'une sortie de l'actif des comptes du Département bien que cette cession ait été prise en compte dans les comptes du payeur départemental.

Le plan d'amortissement de ces biens cédés a continué sur les exercices suivants donnant ainsi lieu à des amortissements non justifiés. La liste des biens concernés et le montant du suramortissement sont indiqués en annexe. Il convient de procéder à une reprise sur amortissement de 29 672,72 € concernant les amortissements pratiqués à tort de 2012 à 2022. L'instruction comptable et budgétaire M52 précise qu'il s'agit d'opérations d'ordre non budgétaire telles que décrites en annexe.

Compte tenu de l'ensemble des mouvements budgétaires présents dans cette DM1, l'emprunt d'équilibre se chiffre à 390,1 M€.

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
013-221300015-20230623-67792-BF-1-1
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.

L'an deux mille vingt-trois, le vendredi vingt trois 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 Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Mandy GRAILLON, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Absent(s) :

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

Donne(nt) pouvoir :

Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, Mme Sabine BERNASCONI à M. Lionel DE CALA, M. Gérard GAZAY à M. Patrick GHIGONETTO, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO à M. Jacky GERARD, M. Hervé GRANIER à Mme Mandy GRAILLON, M. Richard MALLIE à Mme Amapola VENTRON, M. Henri PONS à M. Eric LE DISSES, M. Didier REAULT à Mme Laure-Agnès CARADEC.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 23 juin 2023, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget supplémentaire pour l'exercice 2023 pour le budget principal ;
- de réduire l'emprunt d'équilibre de 30 868 596,58 € ;
- d'adopter les variations, créations, ajustements et clôtures d'autorisations de programmes prévues au présent budget ainsi que les affectations concernées conformément au tableau annexé ;
- d'adopter les variations, créations, ajustements et clôtures d'autorisations d'engagements prévues au présent budget ainsi que les affectations concernées conformément au tableau annexé ;
- d'autoriser les régularisations d'amortissements, par crédits d'ordre non budgétaire, décrites dans ce rapport du budget supplémentaire pour l'exercice 2023 ;
- de préciser que le budget est adopté, sans vote formel, par chapitre, selon une approche par nature.

Adopte à l'unanimité

Pour : 44

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, 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, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Abstentions : 2

Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE.

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



Nathalie TARRISSE

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2023

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 2023	Flux BS 2023	Montant d'AP après BS 2023	Part affectée avant BS 2023	Mouvements d'affectations BS 2023	Affectations après BS 2023
DEC	2016-10134AA	21-221-21841	2011-1000251	76 930,20	-5 496,83	71 433,37	76 930,20	-5 496,83	71 433,37
DEC	2015-25001A	23-221-231312	2014-1012154	3 075 000,00	-6 360,01	3 068 639,99	3 075 000,00	-6 360,01	3 068 639,99
DEC	2015-25001A	23-221-2317312	2014-1012154	7 545 000,00	-14 012,82	7 530 987,18	7 545 000,00	-14 012,82	7 530 987,18
DEC	2019-25001B	20-221-2051	2019-1014284	41 505,00	-0,97	41 504,03	41 505,00	-0,97	41 504,03
DEC	2016-13013AA	20-221-2031	2016-1012830	1 329 600,00	-400 670,65	928 929,35	1 329 600,00	-400 670,65	928 929,35
DEC	2016-13013AA	20-221-2031	2011-1003234	11 534 705,02	-520 623,08	11 014 081,94	11 534 705,02	-520 623,08	11 014 081,94
DEC	2016-13013AA	20-221-2051	2011-1003234	9 096 523,16	-369 745,33	8 726 777,83	9 096 523,16	-369 745,33	8 726 777,83
DEC	2016-13013AA	20-221-2051	2016-1012830	110 000,00	-11 904,32	98 095,68	110 000,00	-11 904,32	98 095,68
DEC	2016-13013AA	204-221-20421	2011-1005764	156 152,80	-76 300,00	79 852,80	156 152,80	-76 300,00	79 852,80
DEC	2016-13013AA	204-221-20431	2011-1005764	700 226,62	-1 781,74	698 444,88	700 226,62	-1 781,74	698 444,88
DEC	2016-13013AA	21-221-21831	2011-1005611	20 660 815,47	-858 617,89	19 802 197,58	20 660 815,47	-858 617,89	19 802 197,58
DEC	2016-13013AA	21-221-21831	2016-1012830	7 330 000,00	-516 779,01	6 813 220,99	7 330 000,00	-516 779,01	6 813 220,99
DEC	2016-13013AA	21-221-21831	2011-1003105	15 200 000,00	-669 029,54	14 530 970,46	15 200 000,00	-669 029,54	14 530 970,46
DEC	2016-13013AA	21-221-21831-4	2011-1003105	61 668 858,19	-437 337,44	61 231 520,75	61 668 858,19	-437 337,44	61 231 520,75
DEC	2016-13013AA	23-221-231312	2011-1003234	2 215 758,51	-505 807,50	1 709 951,01	2 215 758,51	-505 807,50	1 709 951,01
DEC	2016-13013AA	23-221-231312	2016-1012830	2 232 371,10	-644 308,47	1 588 062,63	2 232 371,10	-644 308,47	1 588 062,63
DEC	2016-13013AA	23-221-2317312	2011-1003234	6 508 567,80	-917 112,55	5 591 455,25	6 508 567,80	-917 112,55	5 591 455,25
DEC	2023-13013B	20-221-2051	2023-1015922	80 000,00	400 000,00	480 000,00	80 000,00	400 000,00	480 000,00
DAC	2015-25005A	23-11-231318	2015-1012337	7 729 190,45	58 000,00	7 787 190,45	7 729 190,45	58 000,00	7 787 190,45
DEPP	2016-10001AA	20-221-2031	2011-1000001	283 602,00	-1 094,62	282 507,38	282 507,38	-1 094,62	282 507,38
DEPP	2012-10011P	23-912-21311	2013-1011920	700 000,00	-93 054,64	606 945,36	700 000,00	-93 054,64	606 945,36
DEPP	2016-10477AA	20-221-2031	2011-1000909	1 905 000,00	-250 000,00	1 655 000,00	1 584 552,01	-669 029,54	1 584 552,01
DFEN	2022-15022AS	204-738-20421	2022-1015567	50 000,00	-14 080,00	35 920,00	50 000,00	-14 080,00	35 920,00
DFEN	2021-15022AR	204-738-20421	2021-1015058	43 063,12	-10 286,55	32 776,57	43 063,12	-10 286,55	32 776,57
DME	2018 10270C	20-0202-2031	2018-1013514	176 732,09	-103 053,50	73 678,59	176 732,09	-103 053,50	73 678,59
DME	2018 10270C	23-0202-231311	2018-1013514	1 828 932,79	-3 733,79	1 825 199,00	1 828 932,79	-3 733,79	1 825 199,00
DME	2022 10270H	23-0202-231311	2022-1013514	3 466 000,00	-300 000,00	3 166 000,00	3 466 000,00	-300 000,00	3 166 000,00
DME	2022 10270H	23-0202-238-4	2022-1013514	120 000,00	-19 954,92	100 045,08	120 000,00	-19 954,92	100 045,08
DME	2022 10270H	21-0202-2188	2022-1013514	230 000,00	-150 000,00	80 000,00	230 000,00	-150 000,00	80 000,00
DME	2018 14024C	23-30-231314	2018-1013523	22 632,46	-2 854,31	19 778,15	22 632,46	-2 854,31	19 778,15
DME	2018 14024C	20-621-2031	2018-1013523	42 051,42	-5 948,90	36 102,52	42 051,42	-5 948,90	36 102,52
DME	2018 14024C	20-50-2031	2018-1013523	65 371,08	-8 284,21	57 086,87	65 371,08	-8 284,21	57 086,87
DME	2018 14024C	23-0202-231311	2018-1013523	175 558,57	-3 356,23	172 202,34	175 558,57	-3 356,23	172 202,34
DME	2018 14024C	23-621-231311	2018-1013523	374 127,29	-2 508,55	371 618,74	374 127,29	-2 508,55	371 618,74
DME	2018 14024C	23-50-2317313	2018-1013523	64 451,20	-9 753,74	54 697,46	64 451,20	-9 753,74	54 697,46
DME	2018 14024C	20-738-2031	2018-1013523	15 822,43	-753,00	15 069,43	15 822,43	-753,00	15 069,43
DME	2018 14024C	23-738-231311	2018-1013523	195 844,10	-6 389,39	189 454,71	195 844,10	-6 389,39	189 454,71
DME	2018 14024C	23-11-231318	2018-1013523	240 591,84	-7 487,96	233 103,88	240 591,84	-7 487,96	233 103,88
DME	2018 14024C	23-621-2317318	2018-1013523	275 459,24	-4 011,55	271 447,69	275 459,24	-4 011,55	271 447,69
DME	2018 14024C	20-0202-2031	2018-1013523	35 443,85	-2 109,55	33 334,30	35 443,85	-2 109,55	33 334,30
DME	2018 14024C	23-50-231313	2018-1013523	922 214,30	-18 053,29	904 161,01	922 214,30	-18 053,29	904 161,01
DME	2018 14024C	20/11/2031	2018-1013523	40 390,84	-5 002,33	35 388,51	40 390,84	-5 002,33	35 388,51
DME	2018 14024C	23-50-231311	2018-1013523	212 733,39	-1 863,82	210 869,57	212 733,39	-1 863,82	210 869,57
DME	2018 14024C	23-50-23181	2018-1013523	136 494,58	-967,48	135 527,10	136 494,58	-967,48	135 527,10
DME	2018 14024C	23-738-23181	2018-1013523	27 501,08	-418,50	27 082,58	27 501,08	-418,50	27 082,58
DME	2019-14024D	20-738-2031	2019-1013935	1 704,01	-1 390,51	313,50	1 704,01	-1 390,51	313,50
DME	2019-14024D	20-0202-2031	2019-1013935	67 140,00	-306,90	66 833,10	67 140,00	-306,90	66 833,10
DME	2019-14024D	23-621-231311	2019-1013935	250 000,00	-7 250,31	242 749,69	250 000,00	-7 250,31	242 749,69
DME	2019-14024D	20/11/2031	2019-1013935	24 384,71	-400,00	23 984,71	24 384,71	-400,00	23 984,71
DME	2019-14024D	23-738-231311	2019-1013935	239 263,67	-14 457,50	224 806,17	239 263,67	-14 457,50	224 806,17
DME	2019-14024D	20-621-2031	2019-1013935	36 650,38	-2 727,11	33 923,27	36 650,38	-2 727,11	33 923,27
DME	2019-14024D	23-0202-238-4	2019-1014198	430 825,00	-2,47	430 822,53	430 825,00	-2,47	430 822,53
DME	2019-14024D	20-50-2031	2019-1013935	139 800,00	-1 300,00	138 500,00	139 800,00	-1 300,00	138 500,00
DME	2019-14024D	23-30-231314	2019-1013935	70 626,89	-1 200,00	69 426,89	70 626,89	-1 200,00	69 426,89
DME	2019-14024D	23-50-2317313	2019-1013935	18 796,49	-422,49	18 374,00	18 796,49	-422,49	18 374,00
DME	2019-14024D	23-621-2317318	2019-1013935	106 866,93	-12 000,00	94 866,93	106 866,93	-12 000,00	94 866,93
DME	2019-14024D	23-50-231311	2019-1013935	145 609,06	-901,75	144 707,31	145 609,06	-901,75	144 707,31
DME	2019-14024D	23-621-231318	2019-1013935	55 040,32	-2 970,46	52 069,86	55 040,32	-2 970,46	52 069,86
DME	2019-14024D	23-738-23181	2019-1013935	69 100,00	-1 864,71	67 235,29	69 100,00	-1 864,71	67 235,29
DME	2019-14024D	23-50-23181	2019-1013935	385 948,52	-20 000,00	365 948,52	385 948,52	-20 000,00	365 948,52
DME	2020-14024E	23-20-231312	2020-1014488	13 000,00	-848,94	12 151,06	13 000,00	-848,94	12 151,06
DME	2020-14024E	23-738-23181	2020-1014488	24 500,00	-9 192,44	15 307,56	24 500,00	-9 192,44	15 307,56
DME	2020-14024E	23-621-2317318	2020-1014488	35 000,00	-2 724,99	32 275,01	35 000,00	-2 724,99	32 275,01
DME	2020-14024E	20-0202-2031	2020-1014488	10 000,00	-761,26	9 238,74	10 000,00	-761,26	9 238,74
DME	2020-14024E	20-738-2031	2020-1014488	50 400,00	-1 700,00	48 700,00	50 400,00	-1 700,00	48 700,00
DME	2020-14024E	23-738-231311	2020-1014488	211 700,00	-2 000,00	209 700,00	211 700,00	-2 000,00	209 700,00
DME	2020-14024E	23-50-231313	2020-1014488	811 000,00	-7 200,00	803 800,00	811 000,00	-7 200,00	803 800,00
DME	2020-14024E	23-50-231311	2020-1014488	100 000,00	-14 896,28	85 103,72	100 000,00	-14 896,28	85 103,72
DME	2020-14024E	20/11/2031	2020-1014488	29 000,00	-8 800,00	20 200,00	29 000,00	-8 800,00	20 200,00
DME	2020-14024E	23-621-231318	2020-1014488	13 000,00	-241,16	12 758,84	13 000,00	-241,16	12 758,84
DME	2020-14024E	20-50-2031	2020-1014488	44 600,00	-7 400,00	37 200,00	44 600,00	-7 400,00	37 200,00
DME	2020-14024E	23-621-231311	2020-1014488	313 000,00	-89 000,00	224 000,00	313 000,00	-89 000,00	224 000,00
DME	2020-14024E	23-11-231318	2020-1014488	399 000,00	-16 000,00	383 000,00	399 000,00	-16 000,00	383 000,00
DME	2020-14024E	23-50-2317313	2020-1014488	73 000,00	-8 600,00	64 400,00	73 000,00	-8 600,00	64 400,00
DME	2020-14024E	23-30-231314	2020-1014488	125 000,00	-851,66	124 148,34	125 000,00	-851,66	124 148,34
DME	2021-14024F	20-50-2031	2021-1015069	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
DME	2021-14024F	23-0202-23181	2021-1015069	236 457,00	-14 000,00	222 457,00	236 457,00	-14 000,00	222 457,00
DME	2021-14024F	20/11/2031	2021-1015069	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
DME	2021-14024F	23-0202-231311	2021-1015069	536 000,00	-12 000,00	524 000,00	536 000,00	-12 000,00	524 000,00
DME	2021-14024F	23-30-231314	2021-1015069	130 000,00	-12 000,00	118 000,00	130 000,00	-12 000,00	118 000,00
DME	2021-14024F	20-0202-2031	2021-1015069	120 000,00	-18 000,00	102 000,00	120 000,00	-18 000,00	102 000,00

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2023

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 2023	Flux BS 2023	Montant d'AP après BS 2023	Part affectée avant BS 2023	Mouvements d'affectations BS 2023	Affectations après BS 2023	
DME	2021-14024F	23-50-231311	2021-1015069	279 000,00	-26 000,00	253 000,00	279 000,00	-26 000,00	253 000,00	
DME	2021-14024F	23-20-231312	2021-1015069	40 000,00	-28 557,05	11 442,95	40 000,00	-28 557,05	11 442,95	
DME	2021-14024F	20-621-2031	2021-1015069	53 000,00	-1 200,00	51 800,00	53 000,00	-1 200,00	51 800,00	
DME	2021-14024F	23-11-231318	2021-1015069	450 000,00	-10 000,00	440 000,00	450 000,00	-10 000,00	440 000,00	
DME	2021-14024F	23-621-231311	2021-1015069	219 000,00	-5 000,00	214 000,00	219 000,00	-5 000,00	214 000,00	
DME	2021-14024F	23-738-231318	2021-1015069	190 000,00	-35 334,83	154 665,17	190 000,00	-35 334,83	154 665,17	
DME	2021-14024F	23-50-2317313	2021-1015069	117 000,00	-1 876,27	115 123,73	117 000,00	-1 876,27	115 123,73	
DME	2021-14024F	20-738-2031	2021-1015069	60 000,00	-35 000,00	25 000,00	60 000,00	-35 000,00	25 000,00	
DME	2021-14024F	23-621-2317318	2021-1015069	506 000,00	-51 000,00	455 000,00	506 000,00	-51 000,00	455 000,00	
DME	2022-14024G	20-50-2031	2022-1015445	85 000,00	-6 000,00	79 000,00	85 000,00	-6 000,00	79 000,00	
DME	2022-14024G	23-30-231314	2022-1015445	455 000,00	-3 000,00	452 000,00	455 000,00	-3 000,00	452 000,00	
DME	2022-14024G	23-738-231318	2022-1015445	455 000,00	-10 000,00	445 000,00	455 000,00	-10 000,00	445 000,00	
DME	2022-14024G	20-30-2031	2022-1015445	10 000,00	-7 982,01	2 017,99	10 000,00	-7 982,01	2 017,99	
DME	2022-14024G	20-0202-2031	2022-1015445	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	
DME	2022-14024G	23-50-231313	2022-1015445	1 750 000,00	-65 000,00	1 685 000,00	1 750 000,00	-65 000,00	1 685 000,00	
DME	2022-14024G	23-621-231318	2022-1015445	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	
DME	2022-14024G	23-50-2317313	2022-1015445	58 000,00	-1 000,00	57 000,00	58 000,00	-1 000,00	57 000,00	
DME	2022-14024G	20-738-2031	2022-1015445	45 000,00	-8 000,00	37 000,00	45 000,00	-8 000,00	37 000,00	
DME	2022-14024G	20-621-2031	2022-1015445	180 000,00	-45 000,00	135 000,00	180 000,00	-45 000,00	135 000,00	
DME	2022-14024G	23-738-23181	2022-1015445	90 000,00	-2 000,00	88 000,00	90 000,00	-2 000,00	88 000,00	
DME	2022-14024G	23-0202-23181	2022-1015445	70 000,00	-52 000,00	18 000,00	70 000,00	-52 000,00	18 000,00	
DME	2022-14024G	23-50-23181	2022-1015445	710 000,00	-31 000,00	679 000,00	710 000,00	-31 000,00	679 000,00	
DME	2022-14024G	23-20-231312	2022-1015445	90 000,00	-10 000,00	80 000,00	90 000,00	-10 000,00	80 000,00	
DME	2022-14024G	23-621-2317311	2022-1015445	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	
DME	2022-14024G	20/11/2031	2022-1015445	100 000,00	-78 000,00	22 000,00	100 000,00	-78 000,00	22 000,00	
DME	2022-14024G	23-64-231318	2022-1015445	140 000,00	-53 000,00	87 000,00	140 000,00	-53 000,00	87 000,00	
DME	2018-14026E	20-50-2031	2018-1013471	21 895,48	-2 420,08	19 475,40	21 895,48	-2 420,08	19 475,40	
DME	2019-14026F	20-50-2031	2019-1014003	36 049,63	-9 793,60	26 256,03	36 049,63	-9 793,60	26 256,03	
DME	2019-14026F	23-50-231311	2019-1014003	194 815,38	-9 512,68	185 302,70	194 815,38	-9 512,68	185 302,70	
DME	2020-14026G	20-50-2031	2020-1014552	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	
DME	2020-14026G	23-50-231311	2020-1014552	10 000,00	-1 381,62	8 618,38	10 000,00	-1 381,62	8 618,38	
DME	2021-14026H	20-50-2031	2021-1015074	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	
DME	2021-14026H	23-50-231311	2021-1015074	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	
DME	2022-14026I	20-50-2031	2022-1015448	170 000,00	-50 000,00	120 000,00	170 000,00	-50 000,00	120 000,00	
DME	2022-14026I	20-50-231311	2022-1015448	600 000,00	-190 000,00	410 000,00	600 000,00	-190 000,00	410 000,00	
DME	2017-14032C	20-221-2031	2016-1012919	803 901,69	-734 248,05	69 653,64	803 901,69	-734 248,05	69 653,64	
DME	2017-14032C	20-221-2031	2016-1012920	281 352,28	-150 085,79	131 266,49	281 352,28	-150 085,79	131 266,49	
DME	2017-14032C	20-221-2031	2016-1012921	866 374,04	-717 315,82	149 058,22	866 374,04	-717 315,82	149 058,22	
DME	2018-14032D	20-221-2031	2018-1013520	673 000,00	-350 000,00	323 000,00	673 000,00	-350 000,00	323 000,00	
DME	2018-14032D	20-221-2031	2018-1013521	373 825,71	-288 746,45	85 079,26	373 825,71	-288 746,45	85 079,26	
DME	2018-14032D	23-221-2317312	2018-1013522	5 815 000,00	-100 000,00	5 715 000,00	5 815 000,00	-100 000,00	5 715 000,00	
DME	2019-14032E	23-221-2317312	2019-1013936	6 918 000,00	-300 000,00	6 618 000,00	6 918 000,00	-300 000,00	6 618 000,00	
DME	2018-27020B	20-30-2031	2018-1013472	3 733,60	-194,99	3 538,61	3 733,60	-194,99	3 538,61	
DME	2018-27020B	23-30-231314	2018-1013472	204 238,59	-3 771,32	200 467,27	204 238,59	-3 771,32	200 467,27	
DME	2019-27020C	20-30-2031	2019-1014004	22 496,68	-2 700,00	19 796,68	22 496,68	-2 700,00	19 796,68	
DME	2020-27020D	23-30-231314	2020-1014553	198 000,00	-36 000,00	162 000,00	198 000,00	-36 000,00	162 000,00	
DME	2020-27020D	20-30-2031	2020-1014553	39 000,00	-8 000,00	31 000,00	39 000,00	-8 000,00	31 000,00	
DME	2021-27020E	23-30-231314	2021-1015061	1 092 700,00	-8 000,00	1 084 700,00	1 092 700,00	-8 000,00	1 084 700,00	
DME	2021-27020E	20-30-2031	2021-1015061	80 000,00	-28 000,00	52 000,00	80 000,00	-28 000,00	52 000,00	
DME	2021-27020E	23-30-238-4	2021-1015061	7 300,00	-79,95	7 220,05	7 300,00	-79,95	7 220,05	
DME	2018-27021B	20-50-2031	2018-1013473	18 821,88	-1 426,64	17 395,24	18 821,88	-1 426,64	17 395,24	
DME	2018-27021B	23-0202-231318	2018-1013473	44 780,11	-1 332,20	43 447,91	44 780,11	-1 332,20	43 447,91	
DME	2018-27021B	23-11-231318	2018-1013473	72 500,00	-18,91	72 481,09	72 500,00	-18,91	72 481,09	
DME	2018-27021B	20-0202-2031	2018-1013473	11 697,00	-234,48	11 462,52	11 697,00	-234,48	11 462,52	
DME	2018-27021B	23-50-231313	2018-1013473	279 409,51	-25 455,43	253 954,08	279 409,51	-25 455,43	253 954,08	
DME	2019-27021C	23-50-231313	2019-1014005	692 000,00	-3 000,00	689 000,00	692 000,00	-3 000,00	689 000,00	
DME	2019-27021C	23-621-231311	2019-1014005	19 531,61	-63,63	19 467,98	19 531,61	-63,63	19 467,98	
DME	2022-27021F	20-50-2031	2022-1015450	60 000,00	-23 000,00	37 000,00	60 000,00	-23 000,00	37 000,00	
DME	2022-27021F	23-0202-231311	2022-1015450	485 000,00	-250 000,00	235 000,00	485 000,00	-250 000,00	235 000,00	
DME	2022-27021F	23-0202-23181	2022-1015450	400 000,00	-154 596,66	245 403,34	400 000,00	-154 596,66	245 403,34	
DME	2022-27021F	23-621-231311	2022-1015450	80 000,00	-57 000,00	23 000,00	80 000,00	-57 000,00	23 000,00	
DME	2022-27021F	23-621-2317318	2022-1015450	50 000,00	-14 754,26	35 245,74	50 000,00	-14 754,26	35 245,74	
DME	2022-27021F	23-50-231313	2022-1015450	650 000,00	-230 000,00	420 000,00	650 000,00	-230 000,00	420 000,00	
DME	2022-27021F	23-11-231318	2022-1015450	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	
DME	2022-27021F	23-621-231318	2022-1015450	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	
DME	2022-27021F	23-50-231311	2022-1015450	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	
DME	2004-14032A	20-221-2031	2011-1014198	2 105 407,76	-152 493,32	1 952 914,44	2 105 407,76	-152 493,32	1 952 914,44	
DME	2004-14032A	23-221-2317312	2011-1014198	58 406 099,93	-262 575,74	58 143 524,19	58 406 099,93	-262 575,74	58 143 524,19	
DME	2004-14032A	23-221-231312	2011-1014198	13 034 327,95	-32 171,67	13 002 156,28	13 034 327,95	-32 171,67	13 002 156,28	
DME	2004-14032A	20-221-2031	2016-1012824	672 000,00	-441 790,37	230 209,63	672 000,00	-441 790,37	230 209,63	
DME	2004-14032A	23-221-2317312	2016-1012824	5 377 000,00	-198 384,44	5 178 615,56	5 377 000,00	-198 384,44	5 178 615,56	
DME	2004-14032A	23-221-231312	2016-1012824	926 000,00	-3 904,37	922 095,63	926 000,00	-3 904,37	922 095,63	
DME	2020-14032F	23-221-2317312	2020-1014526	11 424 792,81	1 000 000,00	12 424 792,81	11 424 792,81	1 000 000,00	12 424 792,81	
DME	2023-14032I	23-221-2317312	2023-1015872	11 082 000,00	3 000 000,00	14 082 000,00	11 082 000,00	3 000 000,00	14 082 000,00	
DME	2004-14004A	23-221-2317312	2021-1015138	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	
DME	2004-14001A	23-221-231312	2021-1015137	581 924,69	300 000,00	881 924,69	581 924,69	300 000,00	881 924,69	
DME	2022-32012A	20-738-2031	2022-1015693	60 000,00	100 000,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00	160 000,00	
DRP	2014-10083U	204-628-204142	2014-1011655	912 700,00	-33,33	912 666,67	912 700,00	-33,33	912 666,67	
DRP	2021-10083AL	204-628-204123	2021-1015142	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	
DRP	2018-10425U	20-621-2031	2018-1013440	250 000,00	-41 552,81	208 447,19	250 000,00	-41 552,81	208 447,19	
DRP	2019-10425V	20-621-2031	2019-1013963	270 000,00	-121 213,20	148 786,80	270 000,00	-121 213,20	148 786,80	
DRP	2009-13003S	23-621-23151	2011-1008881	51 998 872,71	-87 488,01	51 911 384,70	51 998 872,71	-87 48		

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2023

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 2023	Flux BS 2023	Montant d'AP après BS 2023	Part affectée avant BS 2023	Mouvements d'affectations BS 2023	Affectations après BS 2023
DRP	2013-13005U	20-621-2031	2013-1011328	232 000,00	-24 046,42	207 953,58	232 000,00	-24 046,42	207 953,58
DRP	2013-13005U	23-621-23151	2013-1011328	3 853 688,17	-237 649,17	3 616 039,00	3 853 688,17	-237 649,17	3 616 039,00
DRP	2009-19019AA	23-621-23151	2011-1009217	8 752 870,29	-37 307,39	8 715 562,90	8 752 870,29	-37 307,39	8 715 562,90
DRP	2009-19019AA	20-621-2031	2011-1009217	71 473 056,39	-672 528,59	70 800 527,80	71 473 056,39	-672 528,59	70 800 527,80
DRP	2019-29240A	204-64-204111	2019-1014403	213 000,00	-258,52	212 741,48	213 000,00	-258,52	212 741,48
DRP	2022-10012P	21-621-2151	2022-1015431	10 000 000,00	-2 855 863,78	7 144 136,22	10 000 000,00	-2 855 863,78	7 144 136,22
DRP	2015-10083Y	204-628-204113	2015-1012491	2 062 000,00	-70 822,00	1 991 178,00	2 062 000,00	-70 822,00	1 991 178,00
DRP	2019-10083AH	204-621-204132	2019-1014269	713 000,00	250 000,00	963 000,00	713 000,00	250 000,00	963 000,00
DRP	2021-10083AK	204-621-204142	2021-1015141	6 007 687,00	-133 000,00	5 874 687,00	6 007 687,00	-133 000,00	5 874 687,00
DRP	2023-10083AQ	204-621-204142	2023-1015880	317 000,00	39 500,00	356 500,00	317 000,00	39 500,00	356 500,00
DRP	2023-10083AQ	204-628-204142	2023-1015880	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	129 300,00	129 300,00
DRP	2012-13005M	20-621-2031	2011-1010447	2 775 000,00	-1 415 237,63	1 359 762,37	2 775 000,00	-1 415 237,63	1 359 762,37
DRP	2012-13005N	23-621-23151	2011-1010448	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
DRP	2015-13005AF	20-621-2031	2015-1012310	2 900 000,00	-2 386 876,59	513 123,41	2 900 000,00	-2 386 876,59	513 123,41
DRP	2023-13005AM	20-621-2031	2023-1015883	410 000,00	-410 000,00	0,00	410 000,00	-410 000,00	0,00
DRP	2023-13005AP	20-621-2031	2023-à créer	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
DRP	2023-13005AQ	23-621-23151	2023-à créer	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
DSG	2019-10009M	21-0202-2182	2021-1000012	1 141 000,00	-48 565,73	1 092 434,27	1 141 000,00	-48 565,73	1 092 434,27
DSG	2021-10009M	21-738-2188	2021-1000012	29 000,00	-797,78	28 202,22	29 000,00	-797,78	28 202,22
DSG	2022-10009N	21-0202-2182	2022-1000012	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
DSG	2022-10009N	21-0202-2188	2022-1000012	40 000,00	-3 077,62	36 922,38	40 000,00	-3 077,62	36 922,38
DSG	2022-10009N	21-738-2188	2022-1000012	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
DSG	2020-10272E	21-0202-2188	2020-1000575	376 077,75	-16 006,24	360 071,51	376 077,75	-16 006,24	360 071,51
DSG	2020-10272E	21-0202-21848	2020-1000575	751 436,75	-18 590,06	732 846,69	751 436,75	-18 590,06	732 846,69
DSG	2021-10272F	21-0202-2188	2021-1000575	349 000,00	-51 937,03	297 062,97	349 000,00	-51 937,03	297 062,97
DSG	2021-10272F	21-0202-21848	2021-1000575	1 546 000,00	-33 290,96	1 512 709,04	1 546 000,00	-33 290,96	1 512 709,04
DSG	2022-10272G	21-0202-2188	2022-1000575	381 000,00	-50 000,00	331 000,00	381 000,00	-50 000,00	331 000,00
DSG	2023-10009P	23-0202-238-4	2023-1015559	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
DSG	2023-10009P	23-0202-23182	2023-1015559	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
DSIUN	2018-10184H	20-0202-2031	2018-1013518	3 664 000,00	-551 598,03	3 112 401,97	3 664 000,00	-551 598,03	3 112 401,97
DSIUN	2018-10184H	21-0202-21838	2018-1013518	8 719 000,00	-399 055,39	8 319 944,61	8 719 000,00	-399 055,39	8 319 944,61
DSIUN	2020-10184J	20-0202-2051	2020-1010187	2 907 000,00	-1 000,00	2 906 000,00	2 907 000,00	-1 000,00	2 906 000,00
DSIUN	2021-10184K	21-0202-21838	2021-1010187	860 000,00	-12 570,65	847 429,35	860 000,00	-12 570,65	847 429,35
DSIUN	2021-10184K	20-0202-2031	2021-1010187	1 400 000,00	-85 733,49	1 314 266,51	1 400 000,00	-85 733,49	1 314 266,51
DSIUN	2021-10184K	20-0202-2051	2021-1010187	3 040 000,00	-3 000,00	3 037 000,00	3 040 000,00	-3 000,00	3 037 000,00
DSIUN	2022-10184L	20-0202-2051	2022-1010187	3 773 000,00	-313 000,00	3 460 000,00	3 773 000,00	-313 000,00	3 460 000,00
DSIUN	2022-10184L	20-0202-2031	2022-1010187	2 262 000,00	-370 000,00	1 892 000,00	2 262 000,00	-370 000,00	1 892 000,00
DSIUN	2022-10184L	23-0202-238-4	2022-1010187	200 000,00	-584,62	199 415,38	200 000,00	-584,62	199 415,38
DSIUN	2022-10184L	21-0202-2185	2022-1010187	296 000,00	-90 000,00	206 000,00	296 000,00	-90 000,00	206 000,00
DSIUN	2022-10184L	21-0202-21838	2022-1010187	1 164 000,00	-215 000,00	949 000,00	1 164 000,00	-215 000,00	949 000,00
DSIUN	2020-10340D	20-0202-2031	2020-1013509	1 776 460,00	-9 000,00	1 767 460,00	1 776 460,00	-9 000,00	1 767 460,00
DSIUN	2020-10340D	20-0202-2051	2020-1013509	250 000,00	-2 292,44	247 707,56	250 000,00	-2 292,44	247 707,56
DSIUN	2021-10340E	20-0202-2031	2021-1013509	2 600 000,00	-240 000,00	2 360 000,00	2 600 000,00	-240 000,00	2 360 000,00
DSIUN	2021-10340E	20-0202-2051	2021-1013509	510 000,00	-20 000,00	490 000,00	510 000,00	-20 000,00	490 000,00
DSIUN	2022-10340F	20-0202-2031	2022-1013509	4 894 000,00	-2 000 000,00	2 894 000,00	4 894 000,00	-2 000 000,00	2 894 000,00
DSIUN	2022-10340F	21-0202-2188	2022-1013509	48 000,00	-8 000,00	40 000,00	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
DSIUN	2020-14050D	23-0202-231311	2020-1013511	51 000,00	-3 150,52	47 849,48	51 000,00	-3 150,52	47 849,48
DSIUN	2021-14050E	21-0202-2181	2021-1013511	145 000,00	-5 734,17	139 265,83	145 000,00	-5 734,17	139 265,83
DSIUN	2021-14050E	20-0202-2031	2021-1013511	3 469 000,00	-100 000,00	3 369 000,00	3 469 000,00	-100 000,00	3 369 000,00
DSIUN	2021-14050E	23-0202-231311	2021-1013511	93 000,00	-17 092,80	75 907,20	93 000,00	-17 092,80	75 907,20
DSIUN	2021-14050E	21-0202-21838	2021-1013511	462 000,00	-52 367,78	409 632,22	462 000,00	-52 367,78	409 632,22
DSIUN	2022-14050F	21-0202-21838	2022-1013511	384 000,00	-270 000,00	114 000,00	384 000,00	-270 000,00	114 000,00
DSIUN	2022-14050F	23-50-231313	2022-1013511	126 000,00	-108 000,00	18 000,00	126 000,00	-108 000,00	18 000,00
DSIUN	2022-14050F	20-0202-2031	2022-1013511	3 547 000,00	-600 000,00	2 947 000,00	3 547 000,00	-600 000,00	2 947 000,00
DSIUN	2022-14050F	23-0202-231311	2022-1013511	360 000,00	-302 000,00	58 000,00	360 000,00	-302 000,00	58 000,00
DSIUN	2022-14050F	23-0202-231318	2022-1013511	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00
DSIUN	2022-14050F	21-0202-2181	2022-1013511	121 000,00	-75 268,82	45 731,18	121 000,00	-75 268,82	45 731,18
DSIUN	2022-14050F	23-0202-2317318	2022-1013511	6 000,00	-2 700,00	3 300,00	6 000,00	-2 700,00	3 300,00
DSIUN	2022-14050F	20-0202-2051	2022-1013511	221 000,00	-221 000,00	0,00	221 000,00	-221 000,00	0,00
DSIUN	2022-14050F	23-30-231314	2022-1013511	9 000,00	-1 594,44	7 405,56	9 000,00	-1 594,44	7 405,56
DSIUN	2020-21018D	20-0202-2031	2020-1013512	4 071 000,00	-68 817,04	4 002 182,96	4 071 000,00	-68 817,04	4 002 182,96
DSIUN	2020-21018D	20-0202-2051	2020-1013512	577 000,00	-1 500,00	575 500,00	577 000,00	-1 500,00	575 500,00
DSIUN	2021-21018E	21-0202-21838	2021-1013512	1 700 000,00	-114 000,00	1 586 000,00	1 700 000,00	-114 000,00	1 586 000,00
DSIUN	2021-21018E	20-0202-2031	2021-1013512	5 600 000,00	-320 000,00	5 280 000,00	5 600 000,00	-320 000,00	5 280 000,00
DSIUN	2021-21018E	20-0202-2051	2021-1013512	729 000,00	-31 000,00	698 000,00	729 000,00	-31 000,00	698 000,00
DSIUN	2022-21018F	20-0202-2031	2022-1013512	6 832 000,00	-1 800 000,00	5 032 000,00	6 832 000,00	-1 800 000,00	5 032 000,00
DSIUN	2022-21018F	20-0202-2051	2022-1013512	1 288 000,00	-450 000,00	838 000,00	1 288 000,00	-450 000,00	838 000,00
DSIUN	2022-21018F	21-0202-21838	2022-1013512	1 026 000,00	-685 000,00	341 000,00	1 026 000,00	-685 000,00	341 000,00
DSPDR	2018-88801A	23-50-231313	2018-1013475	466 177,82	-9 735,22	456 442,60	466 177,82	-9 735,22	456 442,60
DHPHBA	2019-10248H	204-538-2041782	2019-1014232	439 000,00	-81 900,67	357 099,33	439 000,00	-81 900,67	357 099,33
DAT	2023-10253A	204-928-20421	2023 - à créer	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
DAT	2015-10522G	204-928-20422	2015 - 1012501	1 249 133,52	-156 000,00	1 093 133,52	1 249 133,52	-156 000,00	1 093 133,52
DAT	2015-25004A	204-928-20421	2015-1012499	2 400 000,00	-112 463,47	2 287 536,53	2 400 000,00	-112 463,47	2 287 536,53
DAT	2018-10219S	204-928-20422	2018 - 1013729	698 226,00	-101 708,23	596 517,77	698 226,00	-101 708,23	596 517,77
DAT	2018-10258X	204-928-20421	2018 - 1013741	114 531,90	-1 842,45	112 689,45	114 531,90	-1 842,45	112 689,45
DAT	2018-10258X	204-928-20422	2018 - 1013740	158 135,47	-788,91	157 346,56	158 135,47	-788,91	157 346,56
DAT	2018-10281Z	204-928-204142	2018 - 1013730	50 768,00	-11 798,20	38 969,80	50 768,00	-11 798,20	38 969,80
DAT	2018-10281Z	204-928-4181	2018 - 1013730	22 200,00	-5 520,00	16 680,00	22 200,00	-5 520,00	16 680,00
DAT	2018-10281Z	204-928-4182	2018 - 1013730	718 440,00	-610 649,80	107 790,20	718 440,00	-610 649,80	107 790,20
DAT	2022-10219	204-928-4182	2022 - 1015607	700 000,00	-97 83				

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION AU BS 2023

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 2023	Flux BS 2023	Montant d'AP après BS 2023	Part affectée avant BS 2023	Mouvements d'affectations BS 2023	Affectations après BS 2023
DAT	2022-10281AE	204-928-204181	2022 - 1015608	200 000,00	-26 183,00	173 817,00	200 000,00	-26 183,00	173 817,00
DAT	2021-14066L	204-928-20421	2021 - 1015186	198 458,60	-404,85	198 053,75	198 458,60	-404,85	198 053,75
DAT	2022-14066M	204-928-20421	2022 - 1015605	500 000,00	-291 254,00	208 746,00	500 000,00	-291 254,00	208 746,00
DVL	2018-10174T	204 311 204141	2018-201810174	304 451,00	-19 091,00	285 360,00	293 884,00	-8 524,00	285 360,00
DVL	2018-10174T	204 311 204142	2018-201810174	134 337,00	-2 125,00	132 212,00	134 337,00	-2 125,00	132 212,00
DVL	2017-10254W	204 738 204142	2017-201710254	406 999,00	-45 025,00	361 974,00	375 529,00	-13 555,00	361 974,00
DVL	2017-10255W	204 738 204142	2017-201710255	365 570,00	-21 297,00	344 273,00	346 678,00	-2 405,00	344 273,00
DVL	2015-10429T	204 71 204142	2015-201510429	20 516 737,40	-102 509,80	20 414 227,60	20 510 695,40	-96 467,80	20 414 227,60
DVL	2009-19019BBA	204 71 204142	2011-1009399	13 984 795,00	-331 939,00	13 652 856,00	13 665 924,00	-13 068,00	13 652 856,00
DVL	2016-24009C	204 738 204142	2016-201624009	338 786,00	-2 351,00	336 435,00	338 786,00	-2 351,00	336 435,00
DVL	2017-27026A	204 68 204141	2017-201727026	887 564,00	-6 736,00	880 828,00	880 904,00	-76,00	880 828,00
DVL	2006-10239D	204-71-204182	2011-10239-1007509	56 143,00	-56 143,00	0,00	56 143,00	-56 143,00	0,00
DVL	2007-10239I	204-71-204182	2011-10239-1008082	1 108 703,48	-55 207,89	1 053 495,59	1 108 703,48	-55 207,89	1 053 495,59
DVL	2009-10395K	204-72-204142	2011-10395-1009329	655 580,00	-50,89	655 529,11	590 668,00	-50,89	590 617,11
DVL	2009-19019ACB	204-72-20422	2011-19019-1009802	12 599 702,95	-230 458,00	12 369 244,95	12 599 702,95	-230 458,00	12 369 244,95
DVL	2012-10563J	204-51-20421	2012-10563-1010257	63 856,00	-29 817,00	34 039,00	63 856,00	-29 817,00	34 039,00
DVL	2012-10563J	204-51-20422	2012-10563-1010257	36 144,00	-1 431,00	34 713,00	36 144,00	-1 431,00	34 713,00
DVL	2013-10563K	204-51-20421	2013-10563-1011353	71 170,00	-17 871,00	53 299,00	71 170,00	-17 871,00	53 299,00
DVL	2014-10563L	204-51-20421	2014-10563-1011815	71 300,00	-12 337,00	58 963,00	71 300,00	-12 337,00	58 963,00
DVL	2015-10563M	204-51-20421	2015-10563-1012384	59 600,00	-23 097,00	36 503,00	59 600,00	-23 097,00	36 503,00
DVL	2015-10563M	204-51-20422	2015-10563-1012384	34 000,00	-3 360,00	30 640,00	34 000,00	-3 360,00	30 640,00
Total général AP				608 439 970,50	-21 530 912,05	586 909 058,45	607 661 013,89	-21 187 315,43	586 473 698,46

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 2023	Flux BS 2023	Montant d'AE après BS 2023	Part affectée avant BS 2023	Mouvements d'affectations BS 2023	Affectations après BS 2023
DSIUN	2022-10251AE-A	011-0202-6156	2022-1000519	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
DSIUN	2022-10251AE-A	011-0202-6228	2022-1000525	960 000,00	-20 000,00	940 000,00	960 000,00	-20 000,00	940 000,00
DSIUN	2022-14051AE-A	011-0202-6156	2022-1006968	400 000,00	-22 726,20	377 273,80	400 000,00	-22 726,20	377 273,80
DJS	2023-10326AE-B	011-32-6238	2023-1000667	1 100 000,00	340 000,00	1 440 000,00	1 100 000,00	340 000,00	1 440 000,00
DEF	2023-88001AE-B	65-51-6574	2022-88001-2023	10 432 285,00	-4 400 000,00	6 032 285,00	0,00	4 468 570,00	4 468 570,00
DITAS	2022-27015AE-A	65-58-6574	2022-2022270151	5 868 531,00	-22 000,00	5 846 531,00	5 865 308,00	-18 777,00	5 846 531,00
INSERTION	2021-16009AE-A	017-564-6574	2011-1013708	770 024,35	-43 645,61	726 378,74	770 024,35	-43 645,61	726 378,74
INSERTION	2021-16009AE-A	017-564-6574	2011-1007130	48 000,00	-5 600,00	42 400,00	48 000,00	-5 600,00	42 400,00
INSERTION	2021-16009AE-A	017-564-6574	2011-1015326	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
INSERTION	2021-16009AE-A	017-564-6574	2011-1013708	58 724,00	-4 792,42	53 931,58	58 724,00	-4 792,42	53 931,58
INSERTION	2021-16009AE-A	017-564-6574	2011-1007313	46 000,00	-4 194,53	41 805,47	46 000,00	-4 194,53	41 805,47
INSERTION	2021-16009AE-A	017-564-62268	2011-1007130	1 969 368,00	-39 684,55	1 929 683,45	1 969 368,00	-39 684,55	1 929 683,45
INSERTION	2022-16009AE-B	017-564-6574	2011-1007130	60 000,00	-8 000,00	52 000,00	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
INSERTION	2022-16009AE-B	017-564-6574	2011-1013708	1 600 000,00	-873 810,72	726 189,28	1 600 000,00	-873 810,72	726 189,28
INSERTION	2022-16009AE-B	017-564-6574		49 999,53	-49 999,53	0,00			0,00
INSERTION	2021-16015AE-A	017-564-6574	2011-1007138	374 500,00	-1 458,00	373 042,00	374 500,00	-1 458,00	373 042,00
INSERTION	2021-16015AE-A	017-564-6574	2011-1007138	814 233,60	-18 772,63	795 460,97	814 233,60	-18 772,63	795 460,97
INSERTION	2022-16015AE-B	017-564-6574	2011-1007138	2 763 646,00	-1 090 209,00	1 673 437,00	2 763 646,00	-1 090 209,00	1 673 437,00
INSERTION	2022-16015AE-B	017-564-6574		136 354,00	-136 354,00	0,00			0,00
INSERTION	2021-19011AE-A	017-564-62268	2011-1010163	1 928 163,00	-0,65	1 928 162,35	1 928 163,00	-0,65	1 928 162,35
INSERTION	2022-19011AE-B	017-564-62268	2011-1010163	44 139,00	-44 139,00	0,00	44 139,00	-44 139,00	0,00
INSERTION	2021-88902AE-A	017-562-65737	2019-1013734	21 133,00	-21 133,00	0,00	21 133,00	-21 133,00	0,00
INSERTION	2021-88902AE-A	017-564-6574	2019-1007138	98 000,00	-8 625,31	89 374,69	98 000,00	-8 625,31	89 374,69
INSERTION	2021-88902AE-A	017-564-6574	2021-1013730	360 071,00	-4 158,29	355 912,71	360 071,00	-4 158,29	355 912,71
INSERTION	2021-88902AE-A	017-564-6574	2021-1013719	90 000,00	-4 860,00	85 140,00	90 000,00	-4 860,00	85 140,00
INSERTION	2021-88902AE-A	017-564-6574	2019-1013738	62 926,00	-5 663,00	57 263,00	62 926,00	-5 663,00	57 263,00
INSERTION	2021-88902AE-A	017-564-62268	2019-1013716	301 881,86	-50 643,00	251 238,86	301 881,86	-50 643,00	251 238,86
INSERTION	2021-88902AE-A	017-564-62268	2019-1013710	658 800,00	-38 553,85	620 246,15	658 800,00	-38 553,85	620 246,15
INSERTION	2021-88902AE-A	017-564-62268	2019-1013712	605 000,00	-25 619,78	579 380,22	605 000,00	-25 619,78	579 380,22
INSERTION	2021-88902AE-A	017-561-6574	2019-1013739	68 000,00	-34 000,00	34 000,00	68 000,00	-34 000,00	34 000,00
INSERTION	2023-88902AE-C	017-562-65737	2019-1013734	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	26 603,00	26 603,00
INSERTION	2023-88902AE-C	017-562-6574	2019-1013733	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00
INSERTION	2022-88902AE-B	017-561-62268	2019-1013731	313 000,00	173 765,00	486 765,00	313 000,00	173 765,00	486 765,00
Total général AE				34 003 279,34	-6 308 378,07	27 694 901,27	23 381 417,81	2 641 371,46	26 022 789,27

ANNEXE 2 - TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT CLÔTURÉES AU BS 2023

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Direction	N°AP	Libellé	Stock AP votée	Flux de clôture	Stock AP clôturées (part mandatée)
DEC			76 930,20	- 5 496,83	71 433,37
2016	10134AA	Equipement demi-pensions	76 930,20	- 5 496,83	71 433,37
DAT			1 064 075,37	- 630 599,36	433 476,01
2018	10258X	Investissement de stockage 2018	272 667,37	- 2 631,36	270 036,01
2018	10281Z	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2018	791 408,00	- 627 968,00	163 440,00
D. CULTURE			319 829,00	- 15 074,00	304 755,00
2018	14036J	Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2018	170 053,00	- 11 585,00	158 468,00
2020	14036L	Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2020	149 776,00	- 3 489,00	146 287,00
DEGPR			47 846 418,60	- 1 260 717,85	46 585 700,75
2007	10420B	Participation dépt à la plate forme régionale géographique	238 265,41	-	238 265,41
2008	10559B	Evolution du système billettique	3 085 523,93	-	3 085 523,93
2009	19019AB	Plan quinquennal investissement transports	42 398 265,76	- 1 185 599,48	41 212 666,28
2013	10420C	Base de données - orthophotographie	113 413,50	-	113 413,50
2014	10077A	Arbois ZAC de la gare	1 741 350,00	-	1 741 350,00
2015	10385K	Equipement du territoire investissement 2015	220 000,00	- 73 334,00	146 666,00
2015	10420E	Plateforme régionale d'information géographique	49 600,00	- 1 784,37	47 815,63
DEPP			700 000,00	- 93 054,64	606 945,36
2012	10011P	Acquisitions de biens industriels	700 000,00	- 93 054,64	606 945,36
DFEN			43 063,12	- 10 286,55	32 776,57
2021	15022AR	Travaux sylvicoles 2021	43 063,12	- 10 286,55	32 776,57
DITAS			179 956,56	-	179 956,56
2017	27028A	Subventions travaux logement conventionné très social 2017	179 956,56	-	179 956,56
DME			171 721 667,47	- 2 933 670,00	168 787 997,47
2004	14032A	Maintenance et rénovation collèges travaux urgents	151 639 300,68	- 1 091 319,91	150 547 980,77
2017	14032C	Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2017	13 706 000,00	- 1 601 649,66	12 104 350,34
2018	10270C	Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2018	2 005 664,88	- 106 787,29	1 898 877,59
2018	14024C	Maintenance bâtiments départementaux 2018	3 143 956,51	- 79 762,81	3 064 193,70
2018	14026E	Maintenance exploitation Arenc 2018	194 383,62	- 2 420,08	191 963,54
2018	27020B	Maintenance sites culturels 2018	207 972,19	- 3 966,31	204 005,88
2018	27021B	Maintenance autres sites 2018	593 524,58	- 28 457,66	565 066,92
2019	14026F	Maintenance exploitation Arenc 2019	230 865,01	- 19 306,28	211 558,73
2022	10270I	Trentenaire Sprinklage	-	-	-
2022	10270K	Rénovation Vitrages	-	-	-
DPHPBA			2 019 014,00	- 781 900,67	1 237 113,33
2019	10248H	Humanisation EHPAD 2019	1 319 014,00	- 81 900,67	1 237 113,33
2022	10550J	Aide à la création de lits 2022	700 000,00	- 700 000,00	-
DRP			165 471 201,51	- 6 685 337,71	158 785 863,80
2009	13003S	Modernisation des routes 2009-2011	51 998 872,71	- 87 488,01	51 911 384,70
2009	19019AA	Plan d'investissement routiers quinquennal	81 583 158,32	- 709 835,98	80 873 322,34
2013	13005S	D908 voie nouvelle la Croix Rouge études	183 000,00	- 95 561,68	87 438,32
2013	13005U	Aménagement carrefour A51/D96/D556	4 085 688,17	- 261 695,59	3 823 992,58
2014	10083U	Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2014	912 700,00	- 33,33	912 666,67
2015	10083X	Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2015	2 681 750,00	-	2 681 750,00
2015	10083Y	Echangeur de belcodène sur A52	2 062 000,00	- 70 822,00	1 991 178,00
2015	13005AF	D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	2 900 000,00	- 2 386 876,59	513 123,41
2018	10425U	Travaux annexes des routes 2018	6 110 447,85	- 41 552,81	6 068 895,04
2019	10425V	Travaux annexes des routes 2019	9 830 584,46	- 121 213,20	9 709 371,26
2019	29240A	Fonds de concours à l'Etat pour l'achat d'une vedette	213 000,00	- 258,52	212 741,48
2021	10083AL	Autoroutes du quotidien	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-
2023	13005AM	D65/543 Suppression passage à niveau N°7 Aix-en-Provence	410 000,00	- 410 000,00	-
DSG			4 200 911,54	- 169 187,80	4 031 723,74
2020	10272E	Matériel et mobilier des services 2020	1 127 514,50	- 34 596,30	1 092 918,20
2021	10009M	Renouvellement des véhicules 2021	1 178 397,04	- 49 363,51	1 129 033,53
2021	10272F	Matériel et mobilier des services 2021	1 895 000,00	- 85 227,99	1 809 772,01
DSIUN			15 442 226,29	- 953 803,94	14 488 422,35
2018	10184H	Evolution du poste de travail- projet Darwin	12 383 000,00	- 950 653,42	11 432 346,58
2020	14050D	Infrastructures réseaux-serveurs 2020	3 059 226,29	- 3 150,52	3 056 075,77
DSPDR			466 177,82	- 9 735,22	456 442,60
2018	88801A	Equipement sureté sécurité Maisons du Bel Age	466 177,82	- 9 735,22	456 442,60
Total DVL			263 722 277,94	- 8 745 823,66	254 976 454,28
DVL - Service Politique de la ville Logement			67 304 361,05	- 1 961 402,49	65 342 958,56
2006	10239D	Grand projet de ville	600 000,00	- 56 143,00	543 857,00
2007	10239I	Convention ANRU l'Estaque	1 581 000,00	- 55 207,89	1 525 792,11
2008	10395J	Subventions travaux OPAH 2008	618 450,00	- 349 768,80	268 681,20
2008	18008A	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2008	5 894 348,70	- 3 319,45	5 891 029,25
2009	10395K	Subventions travaux OPAH 2009	685 580,00	- 64 962,89	620 617,11
2009	18008B	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2009	5 705 759,63	- 183 122,70	5 522 636,93
2009	19019ACB	Plan quinquennal CD Investissement logement	41 565 006,28	- 454 949,57	41 110 056,71
2010	18008C	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2010	2 958 187,21	- 26 858,12	2 931 329,09
2011	18008D	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2011	1 439 002,90	- 11 030,34	1 427 972,56
2012	10416K	Subventions travaux hors opération OPAH 2012	139 864,00	- 27 707,00	112 157,00
2012	10563J	Soutien aux centres sociaux 2012	100 000,00	- 31 248,00	68 752,00
2012	18008E	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	4 141 535,33	- 161 838,34	3 979 696,99
2013	10563K	Soutien aux centres sociaux 2013	94 170,00	- 17 871,00	76 299,00
2013	10416L	Subventions travaux logement conventionné très social 2013	382 940,00	-	382 940,00
2014	10416M	Subventions travaux logement conventionné très social 2014	39 000,00	- 3 271,00	35 729,00
2014	10563L	Soutien aux centres sociaux 2014	77 400,00	- 12 337,00	65 063,00
2015	10395R	Subventions travaux OPAH 2015	1 188 517,00	- 475 310,39	713 206,61
2015	10563M	Soutien aux centres sociaux 2015	93 600,00	- 26 457,00	67 143,00

ANNEXE 2 - TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT CLÔTURÉES AU BS 2023

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Direction	N°AP	Libellé	Stock AP votée	Flux de clôture	Stock AP clôturées (part mandatée)
DVL - Service Vie associative			704 807,12	- 32 454,00	672 353,12
2018	10074Q	Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2018	54 545,00	- 158,00	54 387,00
2018	10579J	Soutien enfance investissement 2018	315 646,12	- 1 757,00	313 889,12
2019	10074R	Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2019	334 616,00	- 30 539,00	304 077,00
DVL - Service Communes			195 713 109,77	- 6 751 967,17	188 961 142,60
2009	19019ACA	Plan quinquennal CD Investissement logement	3 698 180,00	- 67 133,00	3 631 047,00
2009	19019BBA	Plan quinquennal CUM Investissement voirie	13 984 795,00	- 331 939,00	13 652 856,00
2009	19019BBB	Plan quinquennal CUM Investissement voirie	22 804 006,00	- 7 606,00	22 796 400,00
2009	19019BCA	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie	19 437 043,00	- 2 664 980,00	16 772 063,00
2009	19019BCB	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie	21 400 000,00	- 1 208 004,00	20 191 996,00
2012	22028A	Partenariat ville de Marseille 2012-2015	36 706 365,00	- 15 188,00	36 691 177,00
2013	23004A	Pacte de sécurité 2013	1 000 000,00	- 451 085,00	548 915,00
2014	10429S	Travaux de proximité 2014	21 314 776,37	- 101 510,37	21 213 266,00
2015	10223S	Fonds d'intervention vie locale 2015	6 847 155,00	- 17 092,00	6 830 063,00
2015	10429T	Travaux de proximité 2015	20 516 737,40	- 102 509,80	20 414 227,60
2016	10254V	Intégration des réseaux électriques 2016	346 009,00	- 15 666,00	330 343,00
2016	10255V	Intégration des réseaux téléphoniques 2016	304 144,00	- 23 687,00	280 457,00
2016	10452R	Stations d'épuration 2016	707 840,00	-	707 840,00
2016	22021E	Equipements de sécurité publique 2016	1 537 783,00	- 101 659,00	1 436 124,00
2016	22022E	Plan énergie-climat 2016	987 806,00	- 69 474,00	918 332,00
2016	24009C	Acquisition réserves foncières 2016	338 786,00	- 2 351,00	336 435,00
2017	10174S	Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2017	356 939,00	- 5 041,00	351 898,00
2017	10254W	Intégration des réseaux électriques 2017	406 999,00	- 45 025,00	361 974,00
2017	10255W	Intégration des réseaux téléphoniques 2017	365 570,00	- 21 297,00	344 273,00
2017	16036L	Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2017	2 711 264,00	- 16 928,00	2 694 336,00
2017	22021F	Equipements de sécurité publique 2017	2 842 609,00	- 395 548,00	2 447 061,00
2017	24007D	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	867 210,00	- 64 194,00	803 016,00
2017	26005D	Requalification du Port-Vieux La Ciotat	4 321 000,00	- 941 351,00	3 379 649,00
2017	27026A	Aide à la Provence numérique 2017	968 915,00	- 6 736,00	962 179,00
2018	10061S	Aide aux archives et bibliothèques 2018	177 879,00	-	177 879,00
2018	10174T	Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2018	438 788,00	- 21 216,00	417 572,00
2018	26005G	Requalification du cours Lieutaud	9 000 000,00	-	9 000 000,00
2018	27026B	Aide à la Provence numérique 2018	1 324 511,00	- 54 747,00	1 269 764,00
Total général AP			673 273 749,42	- 22 294 688,23	650 979 061,19

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Direction	N°AE	Libellé	Stock AE votée	Flux de clôture	Stock AE clôturées (part mandatée)
DSIUN			400 000,00	- 22 726,20	377 273,80
2022	14051AE-A	Maintenance-infogérance CDS et serveurs 2022	400 000,00	- 22 726,20	377 273,80
DJS			7 950 000,00	- 1 191 803,11	6 758 196,89
2021	10025AE-A	Carte collégien 2021-2022	7 950 000,00	- 1 191 803,11	6 758 196,89
DEF			10 432 285,00	- 10 052 685,00	379 600,00
2022	88001AE-A	Contrat Enfance	10 432 285,00	- 10 052 685,00	379 600,00
Total général AE			18 782 285,00	- 11 267 214,31	7 515 070,69

09 FEV. 2023

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

Marseille, le 30 JAN. 2023

ARRETE

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 1, 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.

ARRETE**ARTICLE 1 :** Les restes à réaliser de l'exercice 2022 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2023.

Ils sont arrêtés en dépenses, à la somme de quatorze millions trois cent quatre-vingt-douze mille vingt-six euros et soixante-neuf centimes ;

DEPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	9 956 873,32 €	3 498 089,48 €	13 454 962,80 €
DIMEF	875,04 €	156 397,38 €	157 272,42 €
PORTS DEPARTEMENTAUX	5 332,30 €	-	5 332,30 €
LDA	211 261,75 €	563 197,42 €	774 459,17 €
TOTAL	10 120 602,07€	4 217 684,28 €	14 392 026,69 €

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 2022 EN DÉPENSES

BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
011	0201	6184	49 578,00
	0202	60628	13 530,62
		60636	98 311,31
		6064	114 969,93
		6068	364 600,79
		611	310 778,71
		615221	49 524,89
		61558	16 091,71
		6156	420 657,80
		6162	89 920,62
		6188	10 001,28
		62268	361 899,49
		6227	15 246,00
		6228	39 148,29
		6236	340 723,13
		6262	503 366,78
		6282	123 035,03
		023	6231
	6233		21 750,00
	6238		67 050,72
	12	615231	241 772,35
	221	615221	74 360,89
		6156	137 557,14
		617	10 920,00
		6228	115 381,33
		6262	35 628,29
	30	611	152 941,77
		6156	7 516,80
	311	6228	151 117,20
		6232	46 201,59
		6238	22 440,00
		6241	5 743,20
		637	5 766,67
	314	6068	16 465,44
		6228	204 987,87
	315	6188	5 376,00
		6233	140 540,00
	32	6068	85 533,00
		6238	109 890,00
	33	6228	543 120,83
		6232	16 080,00
	40	62261	18 200,00
41	6135	98 190,14	
42	6135	112 965,01	

RESTES À RÉALISER 2022 EN DÉPENSES

BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser	
011	50	611	257 415,53	
		6228	18 572,97	
	51	62261	81 199,00	
	538	60623	113 511,02	
	58	6228	20 530,00	
	621		60621	8 358,00
			60631	5 302,13
			60633	24 159,63
			615231	182 388,21
			615232	24 306,44
			61551	10 387,68
			6288	6 848,58
			738	
	60631	13 533,37		
	60632	6 657,78		
	611	51 158,30		
	615231	6 360,48		
	617	100 858,67		
	921		6042	56 172,80
			62261	54 572,76
928	60623	19 772,38		
Total 011 - Charges à caractère général			6 472 675,51	
017	561	6574	41 000,00	
	562	6574	70 072,50	
	564	62268	161 495,00	
		6574	47 760,00	
	565	62268	22 080,00	
Total 017 - Revenu de solidarité active			342 407,50	
65	0202	6574	44 480,00	
	313	6574	20 500,00	
	32	6574	524 710,00	
	33	6574	636 200,00	
	58	65737	26 357,50	
		6574	737 150,00	
	738	6568	98 520,00	
		65734	7 500,00	
		65736	9 386,00	
		65738	63 000,00	
		6574	18 746,00	
	928	65734	305 834,00	
		65738	545 732,81	
6574		103 674,00		
Total 65 - Autres charges de gestion courante			3 141 790,31	
TOTAL FONCTIONNEMENT			9 956 873,32	

RESTES À RÉALISER 2022 EN DÉPENSES

BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction	Nature	Restes à réaliser
20	0202	2031	574 480,45
	738	2031	131 714,72
	91	2031	35 124,60
Total 20 - Immobilisations incorporelles (hors 204)			741 319,77
204	33	20421	75 403,00
	52	20421	117 480,00
		20422	44 767,00
	58	20421	42 000,00
		20422	20 000,00
	72	20422	15 000,00
	738	204161	7 800,00
		204182	12 000,00
		20421	405 971,00
	928	204181	14 982,00
		20421	360 205,90
		20422	120 000,00
	93	20421	320 622,40
	94	204141	5 670,00
		204182	64 000,00
20421		302 500,00	
Total 204 - Subventions d'équipement versées			1 928 401,30
21	0202	2188	5 114,20
	311	2188	109 511,85
	314	216	44 988,00
		21838	6 750,00
		2188	76 940,64
	315	2188	61 326,54
	621	2157	71 049,74
	738	2128	223 124,41
2188		18 325,82	
Total 21 - Immobilisations corporelles			617 131,20
23	0202	231313	44 991,06
	314	2316	151 193,95
	50	231313	15 052,20
Total 23 - Immobilisations en cours			211 237,21
TOTAL INVESTISSEMENT			3 498 089,48
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES			13 454 962,80

ANNEXE 4 :
LISTE DES BIENS EN SURAMORTISSEMENT A CORRIGER

Numéro de bien	Libellé du bien	Recette ordre budgétaire comptabilisée	Suramortissement réalisé	Ecritures correctives (Ordre non budgétaire)	
				Recette d'ordre non budgétaire	Dépense d'ordre non budgétaire
25928	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2004/30355	281318 - amortissement des autres batiments	1 379,95 €	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	281318 - amortissement des autres batiments
28460	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2005/50413		5 391,76 €		
35578	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2006/60454		9 768,11 €		
36589	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2006/50430		396,77 €		
37767	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2006/60454		4 571,38 €		
38784	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2007/70398		1 539,34 €		
41991	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2007/50416		195,47 €		
42358	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2007/60427		342,98 €		
44142	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2008/60127		234,30 €		
50126	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2009/70084		809,82 €		
50906	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2009/60373		790,35 €		
59453	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2010/10330		2 557,72 €		
59518	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2010/10330		897,71 €		
60534	Travaux sur gendarmerie de Septèmes-les-Vallons - Marché 2010/10330		797,06 €		
Total 281318 - amortissement des autres batiments			29 672,72 €	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	28031 - amortissement des autres batiments
Total régularisations			29 672,72 €	29 672,72 €	29 672,72 €


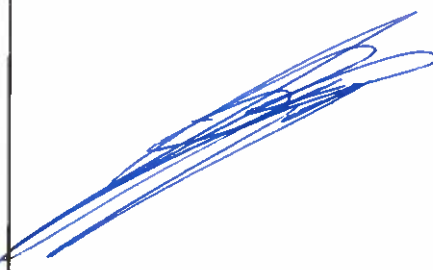

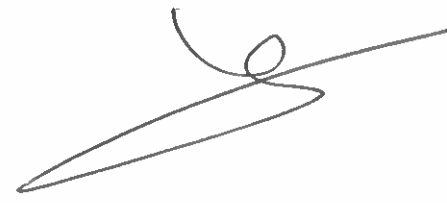
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 23 juin 2023

Les membres du Conseil Départemental





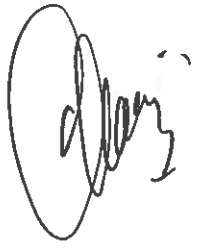
<p>M. Martial ALVAREZ</p> 	<p>Mme Agnès AMIEL</p> 
<p>Mme Martine AMSELEM</p> 	<p>Mme Laurence ANGELETTI</p> 
<p>Mme Julie ARIAS</p>	<p>Mme Sabine BERNASCONI</p>
<p>M. Cyrille BLINT</p> 	<p>Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA</p> 
<p>Mme Marie-Pierre CALLET</p> 	<p>Mme Sophie CAMARD</p>

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



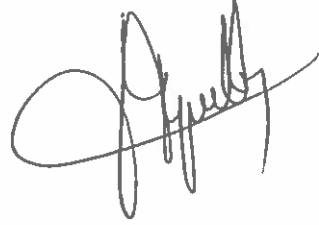
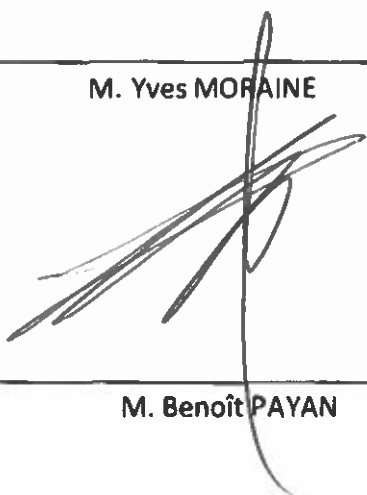
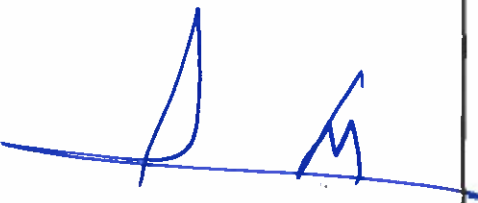
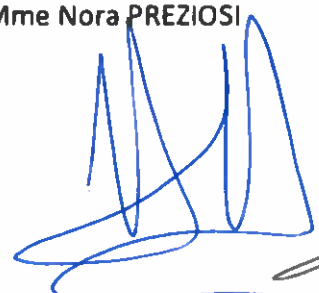
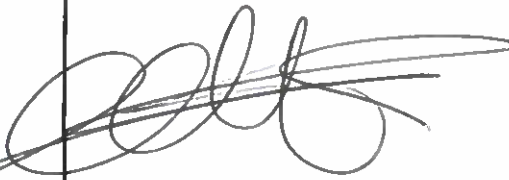


M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 



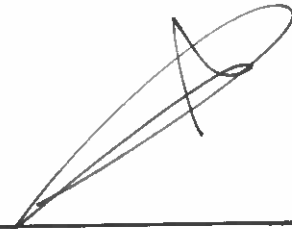




M. Hervé GRANIER	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL
Mme Nicole JOULIA 	M. KAZANDJIAN Azad
M. Anthony KREHMEIER	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE



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



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