



DGA de l'Administration Générale
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 17 OCTOBRE 2025
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

OBJET : Budget principal - Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2025.

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de la délégation Finances, soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Lors de la séance publique du 13 décembre 2024, l'Assemblée a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) du Département pour l'exercice 2025. Ce dernier a été amendé par la décision modificative (DM) n°1 le 27 juin dernier. Il convient désormais d'examiner les données relatives à la DM n°2 pour l'exercice 2025.

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

Budget principal	Dépenses	Recettes	Total
Investissement	5 299,0	1 688,0	- 3 611,0
Fonctionnement	34 351,0	37 962,0	3 611,0
Total	39 650,0	39 650,0	-

Les mouvements en autorisations de programmes (AP) sont de près de 80 M€ (dont 3,3 M€ au titre des besoins 2025 et 76,7 M€ par anticipation de 2026) et ceux des autorisations d'engagement (AE) de 28,6 M€ (dont 260 K€ au titre des besoins 2025 et 28,3 par anticipation de 2026).

La variation des dépenses de fonctionnement en DM2 représente +1,3 % des crédits inscrits 2025. En investissement l'ajustement est de +0,7 %.

Sur cette base, l'emprunt d'équilibre doit être ajusté de +4,7 M€, soit un total de l'ordre de 476 M€ après DM2.

Il est proposé à présent de détailler ces différents mouvements, en section de fonctionnement (I) et en section d'investissement (II).

I – Le section de fonctionnement

Le total général des dépenses de fonctionnement est de +34,4 M€. Les recettes varient de +38 M€.

A – Les dépenses

Le secteur solidarité

Les dépenses de ce secteur sont en hausse de 40,6 M€.

Le secteur de l'enfance et de la famille est ajusté de 17,2 M€. Cette revalorisation est liée à l'augmentation du nombre de mineurs et majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) ainsi qu'à l'évolution du prix de journée des établissements au sein ou à l'extérieur du Département. A cela s'ajoute le coût de l'extension du « Ségur pour tous » (3,5 M€).

Concernant la politique des personnes du bel âge les demandes nouvelles sont de 8 M€. La prestation d'aide aux personnes âgées (APA) enregistre un besoin complémentaire de 6,4 M€, quand le coût de l'extension du « Ségur pour tous » vient peser pour 1,6 M€.

Le secteur des personnes en situation de handicap est en majoration de 3,9 M€. L'essentiel de cette proposition vient également, comme dans les développements précédents, du coût de l'extension du « Ségur pour tous » (2,5 M€). Un complément de dotation pour la MDPH (+0,5 K€) et une augmentation de crédits à hauteur de 0,9 M€ au titre de la PCH sont également nécessaires.

Pour ces trois secteurs, le montant global des inscriptions au titre de l'extension du « Ségur pour tous » s'élève donc à 7,5 M€.

Concernant le périmètre de l'insertion professionnelle, une augmentation de crédits de 11,3 M€ est formulée. Le montant des allocations mensuelles versées aux bénéficiaires du RSA a, en effet, connu successivement deux hausses (+4,6 %, puis +1,7 %). Le nombre d'allocataires financés par le Département, passé de 63 075 en janvier 2025 à 59 167 en juillet, permet de limiter l'augmentation globale du besoin de financement. Les besoins annuels sont donc révisés à un montant prévisionnel de 466,3 M€ (contre 455 M€ au BP 2025).

Divers ajustements mineurs sont proposés pour un total de 0,2 M€. Ils concernent les maisons départementales de la solidarité et des actions de prévention médicale infantile. Il s'agit d'ajustements liés aux perspectives de réalisations des projets.

Parallèlement, le redéploiement d'une provision pour risque de 21,7 M€ permet de réduire le poids de la DM2 du secteur solidarité à 18,9 M€.

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

La DM2 voit une hausse dans ces domaines de 3,2 M€ qui correspond à un besoin de 5,2 M€ dans le secteur des collèges (participation du Département au fonctionnement des collèges, nouveaux marchés d'électricité et gaz), diminué des ajustements aux perspectives de réalisations, avec notamment une restitution de 2 M€ de crédits dans le secteur du patrimoine (maintenance, fluides, énergie).

Le secteur cadre de vie

La DM2 inclut une diminution de 1,7 M€.

Dans le domaine des sports, l'économie de 0,6 M€ concerne l'octroi de subventions et correspond au niveau de consommation prévu à fin 2025. Une proposition de minoration de 0,4 M€ impacte le secteur de la culture. Dans le même temps, les crédits du secteur jeunesse sont ajustés de -0,6 M€.

Les moyens généraux

Le budget « ressources humaines » est proposé en réduction de 6 M€. Cet ajustement a été calibré sur la base des projections de consommations à fin d'année 2025, les prévisions budgétaires de début d'exercice 2025 ayant été faites avant le vote de la loi de finances 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale. Certaines hausses en matière de charges et cotisations salariales notamment, pouvaient, potentiellement, à ce moment-là, venir peser plus lourd sur les finances 2025.

Les finances

La hausse des charges en DM2 est de 19,3 M€.

Cette croissance est essentiellement due à l'inscription de provisions pour un montant total de 19,6 M€ (cf. rapport spécifique à la présente séance).

Les charges liées au remboursement des intérêts des prêts contractés sont diminuées de 4,7 M€. Elles devraient ainsi représenter 48,5 M€ au titre de 2025.

Parmi les mouvements de crédits significatifs le poste des créances à admettre en non-valeur doit être abondé de 5,4 M€, conformément aux états fournis par la paierie départementale. Ces annulations de créances représenteront un montant total de 10,8 M€ pour 2025.

Enfin, autre mouvement de crédit à noter, la contribution du Département au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est ajustée à 67 M€ pour l'année 2025, soit une diminution des crédits prévus au BP 2025 de 1,2 M€.

Concernant les autorisations d'engagement (AE), et s'agissant, tout d'abord, des besoins au titre de 2025 (+260 K€), une seule AE est concernée s'agissant d'en augmenter le montant pour hausse de prix des marchés qui y sont gérés pour le secteur de l'insertion.

Concernant ensuite les AE relatives aux besoins 2026, et afin de pouvoir engager les dépenses nécessaires avant le vote du BP 2026, un montant d'ouverture d'AE de 28,3 M€ est sollicité.

Après DM2, compte tenu de l'ensemble de ces mouvements, le stock total d'AE s'élèvera à 271,3 M€ d'euros.

B – Les recettes

Les inscriptions représentent 38 M€, essentiellement dans les domaines des finances et de la solidarité, dont les principaux mouvements sont décrits ci-dessous.

Pour le secteur des finances, les majorations proposées sont de plus de 30,2 M€.

Les provisions sont ajustées par des opérations de reprises à hauteur de 21,6 M€ (cf. rapport spécifique à la présente séance).

En matière de fiscalité indirecte, les ajustements concernent d'abord les recettes de DMTO, qui sont portées à 495 M€ (+15 M€). Le relèvement du taux de droit commun de 4,5 à 5 % voté lors de la séance du 28 mars 2025 et le redémarrage annoncé du marché de l'immobilier se traduisent désormais par un regain de cette ressource. Ce mouvement est constaté dans l'ensemble des départements. La banque postale s'attend à une croissance de 15 %, soit un retour au niveau de 2023 (cf. « Note de conjoncture sur les finances locales » - la banque postale – septembre 2025).

En revanche, les recettes à percevoir au titre de la taxe sur la consommation finale d'électricité et de la taxe d'aménagement font l'objet, compte tenu des rythmes d'encaissement observés depuis le début d'année, de réfections. Respectivement de 2 M€ et 4,6 M€ pour des produits estimés 2025 de 24,5 M€ et 8,2 M€.

Dans le domaine de la solidarité, les revalorisations s'élèvent à 8,2 M€.

Dans le secteur de l'enfance, l'inscription de 5,6 M€ correspond à la participation de l'Etat pour le nouveau contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance 2025-2027.

Dans le secteur de l'insertion (+3,3 M€), les inscriptions correspondent à différents objets (+1,1 M€ pour indus au titre du RSA, +5,3 M€ de recettes au titre du FSE et +0,5 M€ pour expérimentation du RSA intensif expérimental, une minoration de 3,6 M€ de la recette attendue au titre des conventions insertion emploi (CIE) 2024 et 2025).

Enfin, un certain nombre de minorations complètent le total des recettes de fonctionnement de cette DM2 (1,2 M€) : produits de contentieux, prise en compte de notifications reçues, régularisations d'encaissements exceptionnels, ajustement des recettes au niveau des réalisations...

II – La section d'investissement

La section d'investissement comprend une hausse de 5,3 M€ des crédits, une augmentation nette de près de 80 M€ d'AP (dont 3,3 M€ au titre des besoins 2025 et 76,7 M€ par anticipation de 2026), ainsi qu'une diminution des recettes de 2,9 M€ (hors dette).

A – Les dépenses

Au niveau des crédits, le point sur les différents calendriers de travaux permet un certain nombre de réajustements (redéploiements, baisses ou augmentations). Les augmentations de crédits proposées représentent 14,8 M€. Par ailleurs certains programmes font l'objet de minorations (-9,5 M€). Ainsi, globalement, les mouvements sont de +5,3 M€.

Après DM2, les dépenses d'investissement hors dette s'élèvent à 554,6 M€ et les dépenses en capital à 136,2 M€, ce dernier poste faisant l'objet d'une réduction de 1 M€ à la présente décision.

Concernant les AP, et s'agissant, tout d'abord, des besoins au titre de 2025 (+3,3 M€), il est procédé à l'ajustement du stock.

Notamment, certaines AP font l'objet de réductions (-3,5 M€).

Parallèlement, un accroissement des AP de 6,8 M€ est également prévu, se décomposant, pour sa plus grande partie, ainsi :

- ajustement des programmes du secteur du développement local pour 4,3 M€ pour la convention d'application du volet mobilités 2023-2027 du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027, ainsi que pour 1,2 M€ sur les acquisitions foncières pour permettre les préemptions éventuelles devant intervenir avant la fin de l'exercice,
- reventilations diverses entre différents programmes de ce même secteur laissant un complément de +0,9 M€.

S'agissant, ensuite, des besoins 2026, un montant d'ouverture d'AP de 76,7 M€ est sollicité afin de pouvoir engager les dépenses nécessaires avant le vote du BP 2026.

Les règles propres à l'ouverture du budget provisoire 2026 font, par ailleurs, l'objet d'un rapport spécifique à cette même séance.

Après DM2, compte tenu de l'ensemble de ces mouvements, le stock total d'AP s'élèvera à 6,9 milliards d'euros. Sur ce volume ouvert, le reste à consommer compte tenu des crédits 2025 représente 1,9 milliards d'euros, soit 26,9 % des AP actives.

B – Les recettes

Les mouvements enregistrés en recettes d'investissement représentent un flux de -2,9 M€ (hors emprunt).

Le secteur du patrimoine doit en effet réduire les recettes de cession d'actif de 7 M€ afin de s'ajuster aux nouvelles prévisions de fin d'exercice. Notamment en ce qui concerne l'opération de cession du Château d'Avignon décalée à 2026.

Par ailleurs, certaines augmentations sont également enregistrées : des recettes provenant de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) pour +1,9 M€, de la dotation 2025 de l'Etat dans le cadre du dispositif « Territoires Numériques Educatifs » pour +1 M€, du remboursement de subvention concernant le secteur du développement local (subvention pour la « grande forme » La Ciotat Shipyards) pour plus de 0,5 M€.

Après toutes ces opérations, l'emprunt d'équilibre doit être ajusté de +4,7 M€. Il s'affichera ainsi à hauteur de 475,6 M€, contre 533,5 M€ l'an dernier à la même époque. Pour mémoire, il avait été mobilisé pour 411,2 M€, soit un taux de réalisation de 77,1 %.

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

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 17 OCTOBRE 2025****RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ****OBJET : Budget principal - Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2025.**

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

Présent(s) :

Mme Martine VASSAL, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Sophie CAMARD, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Nouriat DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, Mme Audrey GARINO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, M. Vincent GOYET, Mme Mandy GRAILLON, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Sébastien JIBRAYEL, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Eric LE DISSES, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Yannick OHANESSIAN, 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, M. Yves VIDAL.

Donne(nt) pouvoir :

M. Martial ALVAREZ à M. Lionel DE CALA, M. Frédéric COLLART à Mme Marine PUSTORINO, M. Gérard FRAU à Mme Magali GIORGETTI, M. Gérard GAZAY à Mme Judith DOSSEMONT, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO à M. Jacky GERARD, Mme Samia GHALI à M. Azad KAZANDJIAN, M. Hervé GRANIER à Mme Agnès AMIEL, M. Lucien LIMOUSIN à Mme Corinne CHABAUD, M. Richard MALLIE à M. Jean-Marc PERRIN, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, Mme Josette SPORTIELLO à M. Sébastien JIBRAYEL, Mme Amapola VENTRON à Mme Danielle MILON.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 17 OCTOBRE 2025**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget principal - Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2025.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 17 octobre 2025, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

Vu la maquette du budget principal annexée,

A décidé :

- d'adopter la présente décision modificative numéro 2 et ses annexes au titre du budget principal,
- de procéder à l'ajustement de l'emprunt d'équilibre figurant au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » à hauteur de 4 661 291,92 €,
- d'adopter les variations, créations, ajustements, clôtures et affectations d'autorisations de programme (AP) et d'autorisations d'engagement (AE) prévus au présent budget conformément aux tableaux annexés,
- d'octroyer à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) un complément d'enveloppe de fonctionnement de 502 203 € pour un montant total 2025 de 4 803 523 €,
- de déroger au règlement budgétaire et financier (III Pluriannualité de la 1^{ère} partie) s'agissant d'autoriser de manière anticipée, l'affectation et l'engagement d'opérations nouvelles sur la période allant du 1er janvier 2026 à la date du vote du budget primitif 2026,
- de préciser que le budget est adopté, sans vote formel par chapitre, selon la maquette budgétaire M57 par nature pour le budget général.

Adopte à la majorité

Pour : 44

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

Contre : 3

M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Magali GIORGETTI.

Abstentions : 11

Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, Mme Nouriaty DJAMBAE, M. Cédric DUDIEUZERE, Mme Samia GHALI, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

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



Nathalie CAROLLO

ANNEXE 1 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT EN DM2 2025

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT M57										
part DM2 2025										
SITUATION DE L'AE								SITUATION DE L'AFFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AE	Imputation budgétaire M57	Millésime et numéro d'opération	Libellé d'opération	Stock AE avant DM2 2025	Flux AE DM2 2025	Montant AE M57 après DM2 2025	Part affectée M57 avant DM2 2025	Mouvements d'affectation DM2 2025	Affectations M57 après DM2 2025
INSERTION	2025-16010AE-E	017-441-62268	2011-16010-1007128	Instruction contractualisation	10 800 000,00	260 000,00	11 060 000,00	1 080 000,00	260 000,00	1 340 000,00
TOTAL GÉNÉRAL AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - PART 2025					10 800 000,00	260 000,00	11 060 000,00	1 080 000,00	260 000,00	1 340 000,00

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT M57
part BP 2026 par anticipation

SITUATION DE L'AE								SITUATION DE L'AFFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AE	Imputation budgétaire M57	Millésime et numéro d'opération	Libellé d'opération	Stock AE après DM2 2025	Flux AE DM2 2025 (BP 2026 par anticipation)	Montant AE M57 après BP 2026 par anticipation	Part affectée M57 après DM2 2025	Mouvements d'affectation au 01/01/2026	Nouveau total affecté
DSG	2025-35006AE-A	011-028-6236	2026-35006-1016713	Magazine Accents	-	1 527 600,00	1 527 600,00	-	1 527 600,00	1 527 600,00
DSG	2025-35006AE-A	011-028-6261	2026-35006-1016713	Magazine Accents	-	516 000,00	516 000,00	-	516 000,00	516 000,00
DSIUN	2025-10251AE-E	011-028-6228	A créer - 2026-10251-1000519	Informatique-Assistance technique-2026	-	712 000,00	712 000,00	-	712 000,00	712 000,00
DSIUN	2025-10251AE-E	011-028-6156	A créer - 2026-10251-1000525	Informatique-Maintenance-2026	-	2 120 000,00	2 120 000,00	-	2 120 000,00	2 120 000,00
DSIUN	2025-14051AE-E	011-028-6156	A créer - 2026-14051-1006968	Maintenance - Exploitation réseau Lan-2026	-	311 000,00	311 000,00	-	311 000,00	311 000,00
DJS	2025-10027AE-E	011-321-6068	A créer - 2026	Autres achats de fournitures	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
INSERTION	2025-16009AE-F	017-444-62268	2011-16009-1007131	Accompagnement à la création d'activité	-	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00
INSERTION	2025-16009AE-F	017-444-62268	2011-16009-1007132	Animation des dispositifs d'accompagnement	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
INSERTION	2025-16010AE-F	017-441-62268	2011-16010-1007128	Instruction contractualisation	-	4 335 000,00	4 335 000,00	-	4 335 000,00	4 335 000,00
INSERTION	2025-16015AE-F	017-444-6568	2011-16015-1007138	Tutorat et CCDI des ateliers-chantiers d'insertion	-	2 020 350,00	2 020 350,00	-	2 020 350,00	2 020 350,00
DAP	2025-28010AE-C	011-028-62268	A créer - 2026	Assistance achat public 2026	-	87 500,00	87 500,00	-	87 500,00	87 500,00
TOTAL GÉNÉRAL AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT PART 2026 PAR ANTICIPATION					RAPPORT N°131893	12 329 450,00	12 329 450,00	-	12 329 450,00	12 329 450,00

ANNEXE 2 : TABLEAU DES MOUVEMENTS D'AFFECTATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EN DM2 2025

AUTORISATIONS DE PROGRAMME M57

part DM2 2025

SITUATION DE L'AP								SITUATION DE L'AFFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire M57	Millésime et numéro d'opération	Libellé d'opération	Stock AP avant DM2 2025	Flux AP DM2 2025	Montant AP M57 après DM2 2025	Part affectée M57 avant DM2 2025	Mouvements d'affectation DM2 2025	Affectations M57 après DM2 2025
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2023-1016111	Collège Mignet Aix-en-Provence Conservatoire	878 779,21	830 000,00	1 708 779,21	878 779,21	830 000,00	1 708 779,21
DAC	2023-33006A	23-221-2317.312	2023-1016111	Collège Mignet Aix-en-Provence Conservatoire	18 434 946,37	- 830 000,00	17 604 946,37	18 434 946,37	- 830 000,00	17 604 946,37
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2023-1016120	Collège Rocher du Dragon Aix construction salle polyvalente	408 156,45	- 90 000,00	318 156,45	408 156,45	- 90 000,00	318 156,45
DAC	2023-33006A	23-221-2317.312	2023-1016120	Collège Rocher du Dragon Aix construction salle polyvalente	3 640 000,00	90 000,00	3 730 000,00	3 640 000,00	90 000,00	3 730 000,00
DAC	2023-33005A	20-221-2031	2024-1016666	Collège Dolto St Andiol remplacement menuiseries extérieures	50 000,00	650 000,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00	700 000,00
DAC	2023-33005A	20-221-2031	2023-1016149	Collège Dumas Marseille réhabilitation	258 000,00	500 000,00	758 000,00	258 000,00	500 000,00	758 000,00
DAC	2023-33005A	20-221-2031	2024-1016522	Collège G. Péri Gardanne réhabilitation	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
DAC	2023-33005A	23-221-2317.312	2023-1016148	Collège Leprince Ringuet La Fare les Oliviers réhabilitation partielle	6 060 000,00	150 000,00	6 210 000,00	6 060 000,00	150 000,00	6 210 000,00
DAC	2023-33005A	20-221-2031	2023-1016144	Collège L. Michel Marseille amélioration confort thermique	250 000,00	450 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00	700 000,00
DAC	2023-33005A	20-221-2031	2024-1016688	Mont Sauvy	100 000,00	340 000,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00	440 000,00
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2023-1016136	Collège la Carraire Miramas reconstruction délocalisée	3 750 000,00	- 3 000 000,00	750 000,00	3 750 000,00	- 3 000 000,00	750 000,00
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2023-1016121	Collège Carcassonne Pélisanne réhabilitation	1 710 634,35	- 900 000,00	810 634,35	1 710 634,35	- 900 000,00	810 634,35
DRP	2025-10425AB	23-843-2315.1	2025-1016754	Programmes annexes 2025 travaux	8 900 000,00	2 000 000,00	10 900 000,00	8 900 000,00	2 000 000,00	10 900 000,00
DRP	2024-10481Q	20-843-2031	2024-1016394	Etudes générales 2024	1 240 000,00	84 000,00	1 324 000,00	1 240 000,00	84 000,00	1 324 000,00
DRP	2021-13003W	23-843-2315.1	2021-1015068	Modernisations de 2021 à 2023	47 504 428,00	- 4 364 000,00	43 140 428,00	47 504 428,00	- 4 364 000,00	43 140 428,00
DRP	2025-10083AR	204-841-2324.133	2025-1016749	Subventions et fonds de concours à verser 2025	-	2 280 000,00	2 280 000,00	-	2 280 000,00	2 280 000,00
DRP	2025-10083AR	204-843-2324.142	2025-1016749	Subventions et fonds de concours à verser 2025	3 081 263,00	148 098,91	3 229 361,91	3 081 263,00	148 098,91	3 229 361,91
DSG	2025-10272J	21-028-2188	2025-10272-1000575	Matériel et mobilier services	750 000,00	- 145 000,00	605 000,00	750 000,00	- 145 000,00	605 000,00
DSG	2025-10250A	21-028-21838	<i>non affecté</i>	non affecté	170 000,00	- 170 000,00	-	-	-	-
DFEN	2025-35003A	21-76-2117	2025-35003-1016763	Acquisitions foncières ENS-taxe d'aménagement	3 000 000,00	1 200 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	4 200 000,00
TOTAL GÉNÉRAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PART 2025					100 336 207,38	- 866 901,09	99 469 306,29	100 166 207,38	- 696 901,09	99 469 306,29

AUTORISATIONS DE PROGRAMME M57

part BP 2026 par anticipation

SITUATION DE L'AP								SITUATION DE L'AFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire M57	Millésime et numéro d'opération	Libellé d'opération	Stock AP après DM2 2025	Flux AP DM2 2025 (BP 2026 par anticipation)	Montant AP M57 après BP 2026 par anticipation	Part affectée M57 après DM2 2025	Mouvements d'affectation au 01/01/2026	Nouveau total affecté
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	A créer - 2026	Rénovation SSI 2026	44 412 298,08	500 000,00	44 912 298,08	44 412 298,08	500 000,00	44 912 298,08
DME	2025-10270NN	23-020-2313.11	2025-1016746	Rénovation HD 13	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
DME	2025-14032L	20-221-2031	A créer - 2026	Travaux programmés maintenance collèges 2026	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
DME	2025-14032L	23-221-2313.12	A créer - 2026	Travaux programmés maintenance collèges 2026	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
DME	2025-14032L	23-221-2317.312	A créer - 2026	Travaux programmés maintenance collèges 2026	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00
DME	2025-14032L	20-221-2031	A créer - 2026	Travaux urgents maintenance collèges 2026	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
DME	2025-14032L	23-221-2313.12	A créer - 2026	Travaux urgents maintenance collèges 2026	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
DME	2025-14032L	23-221-2317.312	A créer - 2026	Travaux urgents maintenance collèges 2026	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
DME	2025-14032L	20-221-2031	A créer - 2026	Travaux sécurisation collèges 2026	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
DME	2025-14032L	23-221-2313.12	A créer - 2026	Travaux sécurisation collèges 2026	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00
DME	2025-14032L	23-221-2317.312	A créer - 2026	Travaux sécurisation collèges 2026	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
DME	2025-10270O	20-020-2031	A créer - 2026	Maintenance HD 13 2026	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
DME	2025-10270O	23-020-2313.11	A créer - 2026	Maintenance HD 13 2026	-	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00
DME	2025-14026M	20-420-2031	A créer - 2026	Maintenance Arenc 2026	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
DME	2025-14026M	23-420-2313.11	A créer - 2026	Maintenance Arenc 2026	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00
DME	2025-27020J	20-30-2031	A créer - 2026	Maintenance grands sites culture 2026	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00
DME	2025-27020J	23-30-2313.14	A créer - 2026	Maintenance grands sites culture 2026	-	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00
DME	2025-14024K	23-420-2313.13	A créer - 2026	Maintenance bâtiments départementaux 2026	-	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00
DME	2025-14024K	23-11-2313.18	A créer - 2026	Maintenance bâtiments départementaux 2026	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00
DME	2025-14024K	20-420-2031	A créer - 2026	Maintenance bâtiments départementaux 2026	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
DME	2025-14024K	20-843-2031	A créer - 2026	Maintenance bâtiments départementaux 2026	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
DME	2025-14024K	23-843-2313.11	A créer - 2026	Maintenance bâtiments départementaux 2026	-	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00
DME	2025-14024K	23-020-2313.11	A créer - 2026	Maintenance bâtiments départementaux 2026	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00
DME	2025-27021J	20-420-2031	A créer - 2026	Maintenance équipements techniques tous sites 2026	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
DME	2025-27021J	23-11-2313.18	A créer - 2026	Maintenance équipements techniques tous sites 2026	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00
DME	2025-27021J	23-420-2313.13	A créer - 2026	Maintenance équipements techniques tous sites 2026	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00
DME	2025-27021J	23-020-2318.1	A créer - 2026	Maintenance équipements techniques tous sites 2026	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00
DME	2025-27021J	20-420-2031	A créer - 2026	Maintenance équipements techniques tous sites 2026	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
DRP	2025-10012T	21-843-2151	A créer - 2026	Acquisition foncières 2026	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00
DRP	2019-10083AH	204-843-2324.132	2019-1014269	Gestion, surveillance et entretien des OA limitrophes départements Gard et BdR	851 209,13	300 000,00	1 151 209,13	851 209,13	300 000,00	1 151 209,13
DRP	2025-10083AR	204-843-2324.142	2025-1016749	Subventions et fonds concours à verser Communes 2025 (Sub)	3 081 263,00	218 000,00	3 299 263,00	3 081 263,00	218 000,00	3 299 263,00
DRP	2025-10083AS	204-843-2324.142	A créer - 2026	Subventions et fonds concours à verser Communes 2026 (Sub)	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
DRP	2019-10481L	20-843-2031	2019-1013964	Etudes générales 2019	252 779,21	67 000,00	319 779,21	252 779,21	67 000,00	319 779,21
DRP	2021-10481N	20-843-2031	2021-1015067	Etudes générales 2021	195 447,40	18 000,00	213 447,40	195 447,40	18 000,00	213 447,40

SITUATION DE L'AP								SITUATION DE L'AFFECTION		
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire M57	Millésime et numéro d'opération	Libellé d'opération	Stock AP après DM2 2025	Flux AP DM2 2025 (BP 2026 par anticipation)	Montant AP M57 après BP 2026 par anticipation	Part affectée M57 après DM2 2025	Mouvements d'affectation au 01/01/2026	Nouveau total affecté
DRP	2020-10481M	20-843-2031	2020-1014486	Etudes générales 2020	267 614,91	20 000,00	287 614,91	267 614,91	20 000,00	287 614,91
DRP	2025-10481R	20-843-2031	2025-1016764	Etudes générales 2025	1 266 000,00	40 000,00	1 306 000,00	1 266 000,00	40 000,00	1 306 000,00
DRP	2016-13003DD	20-843-2031	2011-1002706	Etudes Modernisation	2 378 359,86	350 000,00	2 728 359,86	2 378 359,86	350 000,00	2 728 359,86
DRP	2015-13005AD	20-843-2031	2015-1012308	D 570n Contournement Est d'Arles	1 261 914,46	160 000,00	1 421 914,46	1 261 914,46	160 000,00	1 421 914,46
DRP	2012-13005M	20-843-2031	2011-1010447	D 268 Mise à 2x2 voies Fossette et Mat de Ricca à Fos	365 757,43	150 000,00	515 757,43	365 757,43	150 000,00	515 757,43
DRP	2018-28004A	20-843-2031	2018-1013443	Renforcement de chaussée - Etudes	1 755 393,36	55 000,00	1 810 393,36	1 755 393,36	55 000,00	1 810 393,36
DRP	2025-10425AC	20-843-2031	A créer - 2026	Programme annexe 2026 Etudes	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00
DRP	2025-10481S	20-843-2031	A créer - 2026	Etudes générales 2026	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00
DRP	2018-13003V	23-843-2315.1	2018-1013444	Modernisations de 2018 à 2020	12 055 584,59	1 000 000,00	13 055 584,59	12 055 584,59	1 000 000,00	13 055 584,59
DRP	2024-13003X	23-843-2315.1	2024-1016395	Modernisations de 2024 à 2026	8 909 212,71	2 100 000,00	11 009 212,71	8 909 212,71	2 100 000,00	11 009 212,71
DRP	2018-28004A	23-843-2315.1	2018-1013443	Renforcement de chaussée - Travaux	25 235 358,07	2 000 000,00	27 235 358,07	25 235 358,07	2 000 000,00	27 235 358,07
DRP	2025-10425AC	23-843-2315.1	A créer - 2026	Programme annexe 2026 Travaux	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00
DRP	2020-10039N	204-854-2324.21	2020-1014487	Biens mobilier, matériel et études	1 523 654,47	200 000,00	1 723 654,47	1 523 654,47	200 000,00	1 723 654,47
DEC	2025-13013C	20-221-2031	A créer - 2026-13013	VPCA 100% sécurité 2026 2028	-	124 630,00	124 630,00	-	124 630,00	124 630,00
DEC	2025-13013C	20-221-2051	A créer - 2026-13013	VPCA 100% sécurité 2026 2028	-	69 500,00	69 500,00	-	69 500,00	69 500,00
DEC	2025-13013C	21-221-21831	A créer - 2026-13013	VPCA 100% sécurité 2026 2028	-	354 500,00	354 500,00	-	354 500,00	354 500,00
DEC	2025-13013C	23-221-2313.12	A créer - 2026-13013	VPCA 100% sécurité 2026 2028	-	115 970,00	115 970,00	-	115 970,00	116 670,00
DEC	2025-13013C	23-221-2317.312	A créer - 2026-13013	VPCA 100% sécurité 2026 2028	-	323 900,00	323 900,00	-	323 900,00	323 900,00
DEC	2025-13013C	20-221-2031	A créer - 2026-13013	Equipements services collèges collégiens 2026 2028	-	1 835 000,00	1 835 000,00	-	1 835 000,00	1 835 000,00
DEC	2025-13013C	20-221-2051	A créer - 2026-13013	Equipements services collèges collégiens 2026 2028	-	1 550 470,00	1 550 470,00	-	950 470,00	950 470,00
DEC	2025-13013C	21-221-21831	A créer - 2026-13013	Equipements services collèges collégiens 2026 2028	-	3 874 470,00	3 874 470,00	-	4 474 470,00	4 474 470,00
DEC	2025-13013C	23-221-2313.12	A créer - 2026-13013	Equipements services collèges collégiens 2026 2028	-	178 530,00	178 530,00	-	178 530,00	178 530,00
DEC	2025-13013C	23-221-2317.312	A créer - 2026-13013	Equipements services collèges collégiens 2026 2028	-	406 370,00	406 370,00	-	406 370,00	406 370,00
DEC	2024-25001D	20-221-2031	2024-1016285	Exploitation des installations thermiques des collèges	162 000,00	60 000,00	222 000,00	162 000,00	60 000,00	222 000,00
DEC	2024-25001D	23-221-2317.312	2024-1016285	Exploitation des installations thermiques des collèges	1 480 000,00	200 000,00	1 680 000,00	1 480 000,00	200 000,00	1 680 000,00
DSG	2025-10272K	21-028-21848	2026-10272-1000575	Matériel et mobilier Phocéa	-	930 000,00	930 000,00	-	930 000,00	930 000,00
DSG	2025-10272K	21-028-2188	2026-10272-1000575	Matériel et mobilier Phocéa	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00
DSG	2025-10009U	21-028-21828	2026-10009-1000012	Achat et équipement des véhicules 2026	-	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00
DSG	2025-10009U	21-028-2188	2026-10009-1000012	Achat et équipement des véhicules 2026	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00

SITUATION DE L'AP								SITUATION DE L'AFECTATION		
Direction	Millésime et numéro d'AP	Imputation budgétaire M57	Millésime et numéro d'opération	Libellé d'opération	Stock AP après DM2 2025	Flux AP DM2 2025 (BP 2026 par anticipation)	Montant AP M57 après BP 2026 par anticipation	Part affectée M57 après DM2 2025	Mouvements d'affectation au 01/01/2026	Nouveau total affecté
DSIUN	2025-10184P	21-028-21838	A créer - 2026-10184-1010187	Evolution du poste de travail 2026	-	1 368 000,00	1 368 000,00	-	1 368 000,00	1 368 000,00
DSIUN	2025-10184P	21-028-2185	A créer - 2026-10184-1010187	Evolution du poste de travail 2026	-	92 000,00	92 000,00	-	92 000,00	92 000,00
DSIUN	2025-10184P	20-028-2051	A créer - 2026-10184-1010187	Evolution du poste de travail 2026	-	4 986 000,00	4 986 000,00	-	4 986 000,00	4 986 000,00
DSIUN	2025-10184P	20-028-2031	A créer - 2026-10184-1010187	Evolution du poste de travail 2026	-	635 000,00	635 000,00	-	635 000,00	635 000,00
DSIUN	2025-10340J	21-028-2188	A créer - 2026-10340-1013509	Informatique - Projets métiers 2026	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00
DSIUN	2025-10340J	20-028-2031	A créer - 2026-10340-1013509	Informatique - Projets métiers 2026	-	2 198 000,00	2 198 000,00	-	2 198 000,00	2 198 000,00
DSIUN	2025-10340J	20-028-2051	A créer - 2026-10340-1013509	Informatique - Projets métiers 2026	-	361 000,00	361 000,00	-	361 000,00	361 000,00
DSIUN	2025-10340J	21-028-21838	A créer - 2026-10340-1013509	Informatique - Projets métiers 2026	-	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00
DSIUN	2025-14050J	20-028-2031	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00
DSIUN	2025-14050J	20-028-2051	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	145 000,00	145 000,00	-	145 000,00	145 000,00
DSIUN	2025-14050J	21-028-2181	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00
DSIUN	2025-14050J	21-028-21838	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00	56 000,00
DSIUN	2025-14050J	23-028-2313.11	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	101 000,00	101 000,00	-	101 000,00	101 000,00
DSIUN	2025-14050J	23-420-2313.13	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00
DSIUN	2025-14050J	23-30-2313.14	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00
DSIUN	2025-14050J	23-028-2313.18	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
DSIUN	2025-14050J	23-028-2317.318	A créer - 2026-14050-1013511	Infrastructures réseaux-serveurs 2026	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00
DSIUN	2025-21018J	20-028-2031	A créer - 2026-21018-1013512	Schéma Directeur des Systèmes d'Information 2026	-	1 246 000,00	1 246 000,00	-	1 246 000,00	1 246 000,00
DSIUN	2025-21018J	20-028-2051	A créer - 2026-21018-1013512	Schéma Directeur des Systèmes d'Information 2026	-	232 000,00	232 000,00	-	232 000,00	232 000,00
DSIUN	2025-21018J	21-028-21838	A créer - 2026-21018-1013512	Schéma Directeur des Systèmes d'Information 2026	-	633 000,00	633 000,00	-	633 000,00	633 000,00
DSIUN	2025-21018J	21-028-2188	A créer - 2026-21018-1013512	Schéma Directeur des Systèmes d'Information 2026	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
DFEN	2025-15022AW	204-12-20421	A créer - 2026	Travaux sylvicoles 2026	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
DFEN	2025-35003B	21-76-2117	A créer - 2026	Acquisitions foncières ENS-taxe d'aménagement	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00
DAT	2025-10281AI	204-6318-2324.142	A créer - 2026	Hydraulique 2026	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
DAT	2025-14066Q	204-6318-2324.21	A créer - 2026	Sourien à la filière pêche 2026	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00
TOTAL GÉNÉRAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME PART 2026 PAR ANTICIPATION					107 053 846,68	58 648 340,00	165 702 186,68	107 053 846,68	58 648 340,00	165 702 886,68