



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 27 JUIN 2025
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2025.

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 13 décembre 2024, l'Assemblée a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) du Département de l'exercice 2025. Le budget s'élève à 2 490,9 M€ en charges de fonctionnement et à 635,5 M€ en dépenses d'investissement (remboursement du capital de la dette inclus).

Il convient à présent de se prononcer sur le budget supplémentaire (BS) 2025, qui se divise en deux parties distinctes :

- le report des restes à réaliser et la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2024 ;
- la décision modificative (DM) n°1 qui amende le budget du Département.

I – Les restes à réaliser de 2024 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 2025 et sont constatés au sein du compte administratif (CA) 2024.

A – La reprise des restes à réaliser 2024

Dans le cadre de l'examen du CA 2024, il a été inscrit en dépenses un report de 7,2 M€ en fonctionnement et de 3,8 M€ en investissement.

Pour la partie dépenses :

- en fonctionnement, les reports concernent des abonnements ou des contrats (vidéo protection, contrôle d'accès dans le cadre des collèges numériques...) juridiquement engagés, dont la durée est à cheval sur deux exercices budgétaires. Les crédits afférents sont donc reportés sur l'exercice 2025. Ils correspondent également à des commandes d'audits juridiques non terminés en fin d'année 2024. Nombre d'entre eux, enfin, trouvent leur justification dans des commandes sur marchés qui n'ont été que partiellement réceptionnées ;

- en investissement, les reports portent sur des travaux ou acquisitions engagées mais non facturés au 31 décembre 2024.

B – L’affectation des résultats antérieurs

Le BS intègre les résultats reportés de l’exercice précédent conformément à l’arrêté du CA 2024 examiné à la présente séance.

Dans le détail, le besoin de financement 2024 de la section d’investissement ressort à 41,6 M€. Il est couvert par une opération d’affectation du résultat de fonctionnement pour 45,4 M€. Le solde de l’excédent de fonctionnement s’élève à 25,3 M€. Il est reporté à la présente décision.

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 26,9 M€, une minoration des autorisations d’engagements (AE) de 17,9 M€, ainsi que 7,4 M€ de recettes supplémentaires.

Un besoin de financement de 19,5 M€ est donc constaté.

- **le secteur de la solidarité**

Le budget est en augmentation de 23,6 M€.

Le besoin est intégralement porté par les secteurs des personnes handicapées et du bel âge (17,1 M€) et de l’enfance et de la famille (6,5 M€).

Dans le domaine des personnes du bel âge, la décomposition des besoins (8,5 M€) est la suivante :

- l’impact de la revalorisation, depuis le 1^{er} janvier 2025, du tarif plancher applicable (+1,08 €/h) aux heures d’aide à domicile réalisées en prestataire et l’aide-ménagère est estimé à 5,5 M€ ;
- les évolutions démographiques constatées lors de la clôture des comptes 2024 nécessitent également 3 M€ de crédits supplémentaires.

Dans le champ des personnes handicapées, la décomposition des besoins (8,6 M€) est la suivante :

- les ouvertures et extensions d’établissements, comme par exemple la structure Charlotte Grawitz (13011), génèrent une dépense supplémentaire évaluée à 2,7 M€ en 2025 ;
- comme dans le secteur des personnes âgées, les évolutions démographiques constatées lors de la clôture des comptes 2024 nécessitent également 5,3 M€ de crédits supplémentaires ;
- la dotation à la maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) est de 600 K€.

Pour le secteur de l’enfance et de la famille les besoins exprimés (6,5 M€) sont concentrés

essentiellement sur trois postes :

- la rémunération des assistants familiaux est revalorisée de 3 M€ afin d'assurer la paye et les charges sociales de l'ensemble des effectifs (470 assistants familiaux) d'une part (2,2 M€) [dont effets de la hausse du SMIC et des cotisations CNFPT] et d'honorer les engagements de la collectivité de verser une prime salariale (0,7 M€) d'autre part ;
- les besoins supplémentaire liés à la tarification des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) sont estimés à 2,3 M€. Ces crédits doivent être versés aux structures d'AEMO pour l'activité réalisée conformément à la convention votée en commission permanent du 9 février 2024 et aux arrêtés de compte 2024 ;
- enfin, l'indemnité pour les tiers dignes de confiance doit être réévaluée de 1,2 M€. Il s'agit là aussi d'un ajustement sur la base des consommations 2024, désormais connues, et d'un correctif lié à l'évolution du SMIC.

- **le secteur équipement et stratégie et développement du territoire**

Les besoins complémentaires dans ces domaines s'élèvent à 2,1 M€.

Ainsi, un budget de 1,4 M€ de crédits est nécessaire au fonctionnement des collèges afin de faire face à l'augmentation des effectifs demi-pensionnaires et maintenir les actions engagées. En effet, il est constaté une croissance de 2,5 % de l'effectif éligible à la ½ pension entre deux rentrées scolaires. Ceci génère des besoins complémentaires pour l'aide à la cantine pour tous et le chèque resto collèges.

Par ailleurs, une revalorisation de 0,3 M€ de crédits est justifiée pour l'entretien et l'exploitation des installations thermiques des collèges. Il s'agit ici de financer les futures visites d'exploitation programmées à la rentrée 2025/2026.

Enfin, des correctifs sont proposés (+0,4 M€) au sein de différentes politiques publiques (centre sociaux, SMAVD, SYMADREM, GIPREB, PMCB...) pour tenir compte des arrêtés de compte de l'exercice 2024 et des décisions d'organismes auxquels contribue le Département.

- **l'administration générale**

Différents postes de dépenses font l'objet d'ajustement pour un montant net de 1,3 M€.

Dans le domaine des ressources humaines, lors de la phase de préparation budgétaire, le Département avait retenu un scénario de dépenses qui peut désormais être précisé. Certains coûts sont conformes aux prévisions (effet glissement vieillesse technicité, alignement de l'IFSE de certaines filières sur la filière technique, hausse du taux de cotisation maladie...). En revanche, dans certains cas, le budget 2025 peut être revu à la baisse. Notamment, concernant la revalorisation des cotisations retraite, le texte de loi définitif a finalement retenu une hausse des cotisations CNRACL plus lissée dans le temps. Ainsi, au global, le budget des ressources humaines est ajusté de - 7 M€.

Dans le secteur des finances, un crédit supplémentaire de 7,7 M€ est nécessaire pour l'ajustement des provisions pour les dossiers Entraide (4 M€) et Thecamp (3,7 M€). Ces deux sujets font l'objet d'un rapport spécifique détaillé à la présente séance.

S'ajoute à cela, des inscriptions, pour l'essentiel, de 0,9 M€, au titre des admissions en non-valeur (ANV).

- **les mouvements enregistrés sur les autorisations d'engagements (AE)**

Cette décision modificative prévoit une diminution de 17,9 M€ de stock d'AE.

En vertu du règlement budgétaire et financier de la collectivité, il est procédé chaque année à l'ajustement du stock des AE en cours. Notamment, les AE du millésime 2024 sont réduites au montant de leur engagement effectif au 31 décembre 2024.

Les principales minorations concernent :

- le secteur cadre de vie avec un ajustement au niveau des crédits consommés de -8,5 M€ ;
- le secteur social avec un ajustement de -6,7 M€ ;
- le secteur de l'administration générale avec un ajustement de -2,1 M€.

Compte tenu de l'ensemble des mouvements, après vote de cette DM1, le stock d'AE sera alors de 242,8 M€.

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

Les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 7,4 M€.

Depuis le vote du BP 2025, un certain nombre de notifications sont parvenues dont il convient de tenir compte.

En matière de fiscalité directe, un ajustement du produit des impositions forfaitaires sur les entreprises réseaux (IFER) est prévu à hauteur de 0,6 M€, conformément aux informations de l'Etat. En revanche, la loi de finances a définitivement acté le gel du produit de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2025. Si cette décision avait été anticipée, les données définitives notifiées récemment, conduisent le Département à réduire encore son produit de TVA 2025 (-4,2 M€). Au total, c'est une ressource de 18 M€ qui est, au mieux, différée de 2025 sur 2026. De plus, le produit attendu du fonds de sauvegarde des départements, créé en 2020 pour les aider à faire face à des difficultés financières, doit être annulé (-2,9 M€). En effet, ce fonds ayant été réformé et particulièrement réduit, les Bouches-du-Rhône n'y seront pas éligibles.

Des correctifs plus marginaux sont intégrés au titre des plus importantes dotations et compensations (DGF, DCRTP...). Le produit du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de fonctionnement, quant à lui, doit être ajusté de +1 M€. En effet, sa suppression, imaginée un temps par l'Etat, a finalement été abandonnée et permet au Département de récupérer cette ressource.

Des révisions des diverses dotations versées par la CNSA sont également proposées pour un montant total de +1,3 M€. De nouveaux ajustements interviendront lors d'une prochaine décision modificative après notification des soldes définitifs 2024 et des prévisionnels liés au Ségur au sens large.

Enfin les produits de participations sont ajustés de +9,5 M€ eu égard à la notification reçue de la compagnie nationale du Rhône (CNR), principal contributeur. Ces revenus avoisineront les 19,5 M€

en 2025.

B – La section d'investissement

La section d'investissement comprend 46,1 M€ de dépenses, 224,2 M€ d'autorisations de programmes (AP) nouvelles et 102,4 M€ de réduction réglementaire (soit une augmentation du stock d'AP de 121,8 M€). Un surplus de recettes de 12,5 M€ est inscrit au présent budget, dont 12,4 M€ au titre de l'attribution définitive de FCTVA 2025.

- **l'ajustement des crédits de paiement**

La section d'investissement fait apparaître un besoin d'inscription de crédits de 46,1 M€.

Dans le domaine de l'aménagement et développement du territoire, une revalorisation de 41,6 M€ de crédits est présentée. Elle porte pour 41,2 M€ sur des projets d'aménagement du territoire (36,3 M€ en faveur du plan mobilité et 4,8 M€ pour la ligne nouvelle Provence Côte-d'Azur [LNPCA]).

S'agissant de l'entretien et de l'équipement des collèges, la revalorisation de crédits de 5,5 M€ est nécessaire à la réalisation des travaux de maintenance de l'année 2025. Quant au paiement des opérations de solarisations de divers établissements, il nécessite une majoration de 1,5 M€.

- **les nouvelles autorisations de programmes**

Les mouvements d'AP proposés représentent 224,1 M€.

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

D'abord, dans le domaine de l'aménagement du territoire, sont proposés 214,3 M€ d'ajustement. Ils concernent tout d'abord le projet LNPCA pour 139,6 M€. Ce sont ensuite 42 M€ en faveur de projets de mobilité et enfin 32,7 M€ pour Euroméditerranée.

Dans le domaine des collèges un complément d'AP de 9,7 M€ est inscrit. Il concerne la maintenance et l'exploitation, principalement pour des opérations de désamiantage et de solarisation d'établissements.

Dans le domaine routier, différents ajustements sont prévus à hauteur de 3,2 M€ au global. Ils concernent des programmes d'acquisitions foncières, de travaux de modernisation des routes ou de renforcement de chaussées.

- **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 2024 sont réduites au montant de leur

engagement effectif au 31 décembre 2024. Ces travaux conduisent à minorer les AP de 102,4 M€.

Avec les accroissements et les nouvelles ventilations, la DM1 2025 enregistre une augmentation d'AP de 121,8 M€, portant le flux 2025 à 442,3 M€.

Après toutes ces opérations, notamment clôture des AP terminées, le stock des AP actives sera donc de 6,8 milliards d'euros. Sur celui-ci, le reste à financer s'élève à 1,8 milliard d'euros (de l'ordre de 26 %).

C – Les régularisations comptables

Certaines régularisations comptables relatives aux amortissements sont également nécessaires.

L'instruction budgétaire et comptable M57 prévoit que les biens figurant à l'actif départemental font l'objet d'un amortissement constatant l'amoindrissement de leur valeur durant la durée d'utilisation. Cette dépréciation fait l'objet d'un plan d'amortissement. Ce plan peut parfois être faussé en raison de dysfonctionnements techniques ou erreurs d'interprétation. Il convient donc de corriger ces anomalies qui génèrent un différentiel d'amortissement.

Ainsi il est nécessaire de corriger la liste des biens fournie en annexe et de procéder à une reprise sur amortissement de 24 714,40 €. Cette reprise concerne des amortissements pratiqués à tort. L'instruction budgétaire et comptable M57 précise qu'il s'agit d'opérations d'ordre non budgétaire.

Compte tenu de l'ensemble des mouvements budgétaires décrits dans le document annexé, l'emprunt d'équilibre s'établira à 471 M€ après vote.

Au-delà de la reprise des résultats 2024 et des restes à réaliser, le Département a arrêté les choix suivants :

- ✓ des dépenses nouvelles de fonctionnement à hauteur de 26,9 M€ essentiellement pour faire face aux dépenses de solidarité ;
- ✓ des crédits nouveaux en investissement pour 46,1 M€ afin de garantir la bonne exécution des programmes lancés ;
- ✓ une diminution des AE de près de 18 M€ ;
- ✓ un accroissement net des autorisations de programme de 121,8 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

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 27 JUIN 2025****RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ****OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire pour l'exercice 2025.**

L'an deux mille vingt-cinq, le vendredi vingt sept 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, 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, M. Frédéric COLLART, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, Mme Audrey GARINO, 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, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. 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, Mme Josette SPORTIELLO, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Absent(s) :

Mme Nouriati DJAMBAE, M. Eric LE DISSES.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Sandrine D'ANGIO à M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU à Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY à Mme Danielle MILON, M. Sébastien JIBRAYEL à M. Azad KAZANDJIAN, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 27 JUIN 2025****RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ****OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire 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 27 juin 2025,
le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget supplémentaire pour l'exercice 2025 pour le budget principal ;
- de porter l'emprunt d'équilibre à 470 974 104,33 € ;
- 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'autoriser les régularisations d'amortissements, par crédits d'ordre non budgétaire, décrites dans le présent rapport ;
- de préciser que le budget principal prendra en charge les salaires des apprentis du laboratoire départemental d'analyses, comme cela est déjà le cas pour les salaires des agents en arrêt de travail ou en congé maternité ou d'adoption, des agents en attente de reclassement, des agents en décharge syndicale et de 20 % des salaires d'agents du laboratoire effectuant des missions spécifiques pilotées par le Département ;
- de préciser que le budget est adopté, sans vote formel, par chapitre, selon une approche par nature de la nomenclature comptable M57.

Adopte à la majorité

Pour : 43

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. 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 : 10

Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, 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 :
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
91667	Etudes sur collège les Amandeirets	28031 - amortissement des frais d'études	720,80 €	1068 - excédents de fonctionnement capitalisés	28031 - amortissement des frais d'études
92339	Etudes informatiques DSIUN	28031 - amortissement des frais d'études	14 597,65 €		28031 - amortissement des frais d'études
95402	Etudes sur collège Sylvain Menu	28031 - amortissement des frais d'études	207,00 €		28031 - amortissement des frais d'études
96534	Etudes de sécurité sur divers collèges	28031 - amortissement des frais d'études	2 173,30 €		28031 - amortissement des frais d'études
102050	Etudes de voirie sur RD4	28031 - amortissement des frais d'études	872,27 €		28031 - amortissement des frais d'études
105895	Etudes sur domaine de la Barasse	28031 - amortissement des frais d'études	1 254,00 €		28031 - amortissement des frais d'études
Total 28031 - amortissement des frais d'études			19 825,02 €		28031 - amortissement des frais d'études
64895	Camion Renault AT-488-EP	281828 - amortissement matériel de transport	4 868,38 €		281828 - amortissement matériel de transport
Total 281828 - amortissement matériel de transport			4 868,38 €		281828 - amortissement matériel de transport
158473	Mobilier de bureau	281848 - amortissement mobilier	21,00 €		281848 - amortissement mobilier
Total 281848 - amortissement mobilier			21,00 €		281848 - amortissement mobilier
Total régularisations			24 714,40 €	24 714,40 €	24 714,40 €

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 en M57 avant BS 2025	Flux BS 2025	Montant d'AP en M57 après BS 2025	Part affectée en M57 avant BS 2025	Mouvements d'affectation au BS 2025	Affectations en M57 après BS 2025	
DAC	2004-14014A	20-221-2031	2011-1004371	530 000,00	- 16 299,41	513 700,59	530 000,00	- 16 299,41	513 700,59	
DAC	2004-14014A	23-221-2313.12	2011-1004371	2 372 907,15	- 2 000 976,95	371 930,20	2 372 907,15	- 2 000 976,95	371 930,20	
DAC	2004-14014A	20-221-2031	2013-1011552	364 541,88	- 2 159,27	362 382,61	364 541,88	- 2 159,27	362 382,61	
DAC	2004-14016A	20-221-2031	2011-1008776	3 587 442,53	- 0,45	3 587 442,08	3 587 442,53	- 0,45	3 587 442,08	
DAC	2004-14016A	23-221-2313.12	2011-1008776	1 383,02	- 1 383,02	-	1 383,02	- 1 383,02	-	
DAC	2004-14016A	20-221-2031	2011-1004348	1 720 195,91	- 0,01	1 720 195,90	1 720 195,91	- 0,01	1 720 195,90	
DAC	2004-14016A	23-221-2317.312	2011-1004352	0,95	- 0,95	-	0,95	- 0,95	-	
DAC	2012-22027A	20-221-2031	2012-1011023	505 000,00	- 158 872,54	346 127,46	505 000,00	- 158 872,54	346 127,46	
DAC	2012-22027A	23-221-2317.312	2012-1011023	294 810,03	- 293 192,78	1 617,25	294 810,03	- 293 192,78	1 617,25	
DAC	2012-22027A	23-221-238.4	2012-1011023	4 594,43	- 4 594,43	-	4 594,43	- 4 594,43	-	
DAC	2012-22027A	20-221-2031	2012-1011026	550 000,00	- 213 661,32	336 338,68	550 000,00	- 213 661,32	336 338,68	
DAC	2012-22027A	23-221-2317.312	2012-1011026	6 965 907,09	- 6 965 907,09	-	6 965 907,09	- 6 965 907,09	-	
DAC	2012-22027A	23-221-238.4	2012-1011026	775 000,00	- 775 000,00	-	775 000,00	- 775 000,00	-	
DAC	2012-22027A	23-221-2317.312	2012-1011022	123 351,11	- 1 315,14	122 035,97	123 351,11	- 1 315,14	122 035,97	
DAC	2012-22027A	20-221-2031	2012-1011029	590 000,00	- 64 596,59	525 403,41	590 000,00	- 64 596,59	525 403,41	
DAC	2012-22027A	23-221-2317.312	2012-1011029	422 869,04	- 422 869,03	0,01	422 869,04	- 422 869,03	0,01	
DAC	2015-25005A	20-11-2031	2015-1012337	460 000,00	- 11 838,67	448 161,33	460 000,00	- 11 838,67	448 161,33	
DAC	2015-25005A	23-11-2313.18	2015-1012337	68 938,43	- 68 938,43	-	68 938,43	- 68 938,43	-	
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2023-1016118	1 540 000,00	500 000,00	2 040 000,00	1 540 000,00	500 000,00	2 040 000,00	
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2025-A CRÉER	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	
DAC	2023-33006A	20-221-2031	2023-1016124	2 060 000,00	725 000,00	2 785 000,00	2 060 000,00	725 000,00	2 785 000,00	
DAC	2023-33006A	23-221-2317.312	2023-1016120	3 320 000,00	320 000,00	3 640 000,00	3 320 000,00	320 000,00	3 640 000,00	
DAT	2024-10219Y	204-6318-2324.22	2024-10219-1016423	652 432,97	- 303 928,00	348 504,97	652 432,97	- 303 928,00	348 504,97	
DAT	2024-10258AD	204-6318-2324.22	2024-10258-1016427	150 000,00	- 60 910,44	89 089,56	150 000,00	- 60 910,44	89 089,56	
DAT	2024-10258AD	204-6318-2324.21	2024-10258-1016428	350 000,00	- 173 725,85	176 274,15	350 000,00	- 173 725,85	176 274,15	
DAT	2024-10281AG	204-6318-2324.182	2024-10281-1016424	524 735,20	- 10 927,90	513 807,30	524 735,20	- 10 927,90	513 807,30	
DAT	2024-10489AA	204-6318-2324.22	2024-10281-1016425	300 000,00	- 300 000,00	-	300 000,00	- 300 000,00	-	
DEC	2016-10097AA	204-24-2324.122	2011-1000033	1 392 771,85	-	1 392 771,85	1 392 755,60	16,25	1 392 771,85	
DEC	2016-13013AA	20-221-2031	2011-1003234	10 600 486,16	- 8 687,86	10 591 798,30	10 600 486,16	- 8 687,86	10 591 798,30	
DEC	2016-13013AA	20-221-2031	2016-1012830	927 997,94	- 8 827,27	919 170,67	927 997,94	- 8 827,27	919 170,67	
DEC	2016-13013AA	20-221-2051	2011-1003234	8 726 777,83	- 37 448,60	8 689 329,23	8 726 777,83	- 37 448,60	8 689 329,23	
DEC	2016-13013AA	21-221-21831	2016-1012830	6 588 540,43	- 16 288,75	6 572 251,68	6 588 540,43	- 16 288,75	6 572 251,68	
DEC	2016-13013AA	21-221-21831	2011-1005611	19 797 254,66	- 6 942,35	19 790 312,31	19 797 254,66	- 6 942,35	19 790 312,31	
DEC	2016-13013AA	23-221-2317.312	2016-1012830	40 838,34	- 1 112,78	39 725,56	40 838,34	- 1 112,78	39 725,56	
DEGPR	2010-10263D	204-854-2324.22	2011-10263.1014331	101 216,55	- 1 000,00	100 216,55	101 216,55	- 1 000,00	100 216,55	
DEGPR	2015-10437B	204-23-2324-111	2021-10437-1015303	22 500,00	- 15 600,00	6 900,00	22 500,00	- 15 600,00	6 900,00	
DEGPR	2015-25003A	204-23-2324-113	2016-25003-1012888	200 000,00	- 64 771,90	135 228,10	200 000,00	- 64 771,90	135 228,10	
DEGPR	2015-25003A	204-23-2324-113	2018-25003-1013636	340 000,00	- 17 692,94	322 307,06	340 000,00	- 17 692,94	322 307,06	
DEGPR	2016-10198AA	204-515-2324.163	2011-10198-1013187	807 785,89	- 452 800,00	354 985,89	807 785,89	- 452 800,00	354 985,89	
DEGPR	2022-10207GG	204-6318-2324.21	2022-10207-1015714	1 575 670,02	- 32 324,61	1 543 345,41	755 081,02	- 32 324,61	722 756,41	
DEPP	2008-18001A	20-020-2031	2011-1008647	101 051,67	- 50 000,00	51 051,67	101 051,67	- 50 000,00	51 051,67	
DEPP	2016-10001AA	20-221-2031	2011-1000001	182 507,38	- 60 867,32	121 640,06	182 507,38	- 60 867,32	121 640,06	
DEPP	2016-10001AA	21-221-21621	2011-1000002	6 900,00	- 6 900,00	-	6 900,00	- 6 900,00	-	
DEPP	2016-10001AA	23-221-2313.12	2011-1000002	196 245,48	- 46 245,48	150 000,00	196 245,48	- 46 245,48	150 000,00	
DEPP	2016-10477AA	20-221-2031	2011-1000909	1 205 600,00	- 100 000,00	1 105 600,00	1 205 600,00	- 100 000,00	1 105 600,00	
DEPP	2018-18001B	20-020-2031	2018-1013445	425 181,80	- 100 000,00	325 181,80	425 181,80	- 100 000,00	325 181,80	
DFEN	2012-10187D	21-76-2128	2012-10187-1010690	398 103,51	- 398 103,51	-	398 103,51	- 398 103,51	-	
DFEN	2012-10187D	23-76-238.4	2012-10187-1010690	8 162,62	- 8 162,62	-	8 162,62	- 8 162,62	-	
DFEN	2012-10187D	20-76-2031	2012-10187-1010690	48 310,79	- 48 310,79	-	48 310,79	- 48 310,79	-	
DFEN	2012-10187D	23-76-2318.1	2012-10187-1010690	54 423,38	- 54 423,38	-	54 423,38	- 54 423,38	-	
DFEN	2018-10663G	204-12-2324.1781	2018-10663-1013541	927 353,81	- 188 059,53	739 294,28	927 353,81	- 188 059,53	739 294,28	
DFEN	2022-15022AS	204-12-20421	2022-15022-1015567	5 200,00	- 2 800,00	2 400,00	5 200,00	- 2 800,00	2 400,00	
DFEN	2024-15022AU	204-12-20421	2024-15022-1016369	50 000,00	- 17 942,85	32 057,15	50 000,00	- 17 942,85	32 057,15	
DME	2004-14002A	23-221-2317.312	2011-1006132	607 986,82	- 200 000,00	407 986,82	607 986,82	- 200 000,00	407 986,82	
DME	2004-14002A	23-221-2317.312	2024-1016556	600 000,00	200 000,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00	
DME	2004-14002A	20-221-2031	2024-1016267	27 850,96	- 22 644,15	5 206,81	27 850,96	- 22 644,15	5 206,81	
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2021-1015138	11 900 629,25	2 700 000,00	14 600 629,25	11 900 629,25	2 700 000,00	14 600 629,25	
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2016-1012924	945 828,30	- 200 000,00	745 828,30	945 828,30	- 200 000,00	745 828,30	
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2019-1014319	150 000,00	- 150 000,00	-	150 000,00	- 150 000,00	-	
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2019-1014321	80 000,00	- 80 000,00	-	80 000,00	- 80 000,00	-	
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2019-1014322	60 000,00	- 60 000,00	-	60 000,00	- 60 000,00	-	
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2019-1014323	100 000,00	- 100 000,00	-	100 000,00	- 100 000,00	-	
DME	2004-14004A	23-221-2317.312	2019-1014327	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00	
DME	2004-14004A	23-221-2313.12	2011-10061							

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 en M57 avant BS 2025	Flux BS 2025	Montant d'AP en M57 après BS 2025	Part affectée en M57 avant BS 2025	Mouvements d'affectation au BS 2025	Affectations en M57 après BS 2025
DME	2021-14024F	20-11-2031	2021-1015069	10 000,00	- 1 958,28	8 041,72	10 000,00	- 1 958,28	8 041,72
DME	2021-14024F	23-843-2313.18	2021-1015069	35 109,24	- 20 000,00	15 109,24	35 109,24	- 20 000,00	15 109,24
DME	2021-14024F	23-78-2318.1	2021-1015069	25 547,87	- 7 000,00	18 547,87	25 547,87	- 7 000,00	18 547,87
DME	2021-14024F	23-420-2313.13	2021-1015069	279 411,85	- 26 000,00	253 411,85	279 411,85	- 26 000,00	253 411,85
DME	2021-14024F	20-020-2031	2021-1015069	25 660,31	- 3 000,00	22 660,31	25 660,31	- 3 000,00	22 660,31
DME	2021-14024F	23-420-2313.11	2021-1015069	33 502,51	- 33 000,00	502,51	33 502,51	- 33 000,00	502,51
DME	2021-14026H	23-420-2313.11	2021-1015074	8 410,18	- 8 410,18	-	8 410,18	- 8 410,18	-
DME	2021-14032G	23-221-2313.12	2021-1015064	165 275,04	- 100 000,00	65 275,04	165 275,04	- 100 000,00	65 275,04
DME	2021-14032G	23-221-2313.12	2021-1015065	2 616 695,14	- 450 000,00	2 166 695,14	2 616 695,14	- 450 000,00	2 166 695,14
DME	2021-14032G	23-221-2313.12	2021-1015063	1 158 135,68	- 850 000,00	308 135,68	1 158 135,68	- 850 000,00	308 135,68
DME	2021-14032G	23-221-238.4	2021-1015063	50 000,00	- 50 000,00	-	50 000,00	- 50 000,00	-
DME	2021-14032G	23-221-2317.312	2021-1015064	581 092,10	- 500 000,00	81 092,10	581 092,10	- 500 000,00	81 092,10
DME	2021-14032G	23-221-2317.312	2021-1015063	6 087 847,45	- 5 000 000,00	1 087 847,45	6 087 847,45	- 5 000 000,00	1 087 847,45
DME	2021-14032G	23-221-2317.312	2021-1015065	8 307 824,83	- 5 500 000,00	2 807 824,83	8 307 824,83	- 5 500 000,00	2 807 824,83
DME	2021-14032G	20-221-2031	2021-1015063	605 578,45	- 500 000,00	105 578,45	605 578,45	- 500 000,00	105 578,45
DME	2021-14032G	20-221-2031	2021-1015065	503 749,22	- 300 000,00	203 749,22	503 749,22	- 300 000,00	203 749,22
DME	2021-27021E	23-420-2317.313	2021-1015062	223,02	- 223,02	-	223,02	- 223,02	-
DME	2021-27021E	20-020-2031	2021-1015062	302,07	- 302,07	-	302,07	- 302,07	-
DME	2022-10270H	23-020-238.4	2022-1013514	49 903,36	- 49 903,36	-	49 903,36	- 49 903,36	-
DME	2022-10270H	20-020-2031	2022-1013514	87 372,84	- 20 000,00	67 372,84	87 372,84	- 20 000,00	67 372,84
DME	2022-10270H	21-020-2188	2022-1013514	55 299,39	- 40 000,00	15 299,39	55 299,39	- 40 000,00	15 299,39
DME	2022-14024G	23-78-2313.11	2022-1015445	88 082,30	- 38 000,00	50 082,30	88 082,30	- 38 000,00	50 082,30
DME	2022-14024G	23-420-2318.1	2022-1015445	65 274,82	- 14 000,00	51 274,82	65 274,82	- 14 000,00	51 274,82
DME	2022-14024G	20-78-2031	2022-1015445	5 152,20	- 4 000,00	1 152,20	5 152,20	- 4 000,00	1 152,20
DME	2022-14024G	23-420-2317.313	2022-1015445	6 164,11	- 1 000,00	5 164,11	6 164,11	- 1 000,00	5 164,11
DME	2022-14024G	23-201-231312	2022-1015445	28 085,07	- 28 085,07	-	28 085,07	- 28 085,07	-
DME	2022-14024G	20-420-2031	2022-1015445	24 332,00	- 10 000,00	14 332,00	24 332,00	- 10 000,00	14 332,00
DME	2022-14024G	23-78-2318.1	2022-1015445	462,80	- 462,80	-	462,80	- 462,80	-
DME	2022-14024G	23-11-2313.18	2022-1015445	59 296,26	- 16 000,00	43 296,26	59 296,26	- 16 000,00	43 296,26
DME	2022-14024G	23-420-2313.13	2022-1015445	99 172,48	- 63 000,00	36 172,48	99 172,48	- 63 000,00	36 172,48
DME	2022-14024G	23-420-2313.11	2022-1015445	36 959,11	- 36 959,11	-	36 959,11	- 36 959,11	-
DME	2022-14024G	23-78-2313.18	2022-1015445	94 595,98	- 49 000,00	45 595,98	94 595,98	- 49 000,00	45 595,98
DME	2022-14024G	20-020-2031	2022-1015445	2 354,44	- 2 354,44	-	2 354,44	- 2 354,44	-
DME	2022-14024G	20-11-2031	2022-1015445	22 000,00	- 3 378,81	18 621,19	22 000,00	- 3 378,81	18 621,19
DME	2022-14024G	23-020-2318.1	2022-1015445	325,32	- 325,32	-	325,32	- 325,32	-
DME	2022-14024G	20-843-2031	2022-1015445	41 857,19	- 7 000,00	34 857,19	41 857,19	- 7 000,00	34 857,19
DME	2022-14026I	20-420-2031	2022-1015448	30 972,40	- 9 000,00	21 972,40	30 972,40	- 9 000,00	21 972,40
DME	2022-14026I	23-420-2313.11	2022-1015448	234 321,63	- 48 000,00	186 321,63	234 321,63	- 48 000,00	186 321,63
DME	2022-14032H	20-221-2031	2022-1015451	820 567,46	- 160 000,00	660 567,46	820 567,46	- 160 000,00	660 567,46
DME	2022-14032H	23-221-2317.312	2022-1015451	3 369 522,54	- 60 000,00	3 309 522,54	3 369 522,54	- 60 000,00	3 309 522,54
DME	2022-14032H	23-221-2313.12	2022-1015451	1 356 392,70	- 100 000,00	1 256 392,70	1 356 392,70	- 100 000,00	1 256 392,70
DME	2022-14032H	23-221-238.4	2022-1015451	763,32	- 763,32	-	763,32	- 763,32	-
DME	2022-27020F	20-30-2031	2022-1015449	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
DME	2022-27020F	23-30-2313.14	2022-1015449	123 663,51	- 33 000,00	90 663,51	123 663,51	- 33 000,00	90 663,51
DME	2022-27021F	23-420-2313.11	2022-1015450	10 760,33	- 4 000,00	6 760,33	10 760,33	- 4 000,00	6 760,33
DME	2022-27021F	23-11-2313.18	2022-1015450	4 834,84	- 4 834,84	-	4 834,84	- 4 834,84	-
DME	2022-27021F	23-420-2313.13	2022-1015450	136 776,88	- 86 000,00	50 776,88	136 776,88	- 86 000,00	50 776,88
DME	2022-27021F	20-420-2031	2022-1015450	14 961,96	- 5 000,00	9 961,96	14 961,96	- 5 000,00	9 961,96
DME	2022-27021F	23-020-2313.11	2022-1015450	129 872,54	- 55 000,00	74 872,54	129 872,54	- 55 000,00	74 872,54
DME	2022-27021F	23-78-2313.18	2022-1015450	9 944,77	- 9 944,77	-	9 944,77	- 9 944,77	-
DME	2022-32012A	23-76-2313.11	2022-1015693	2 350 460,69	- 1 000 000,00	1 350 460,69	2 350 460,69	- 1 000 000,00	1 350 460,69
DME	2023-10270L	23-020-2313.11	2023-1015871	1 637 753,73	- 460 000,00	1 177 753,73	1 637 753,73	- 460 000,00	1 177 753,73
DME	2023-10270L	20-020-2031	2023-1015871	197 514,70	- 120 000,00	77 514,70	197 514,70	- 120 000,00	77 514,70
DME	2023-10270L	21-020-2188	2023-1015871	200 000,00	- 200 000,00	-	200 000,00	- 200 000,00	-
DME	2023-14024H	20-854-2031	2023-1015888	111 392,71	- 75 000,00	36 392,71	111 392,71	- 75 000,00	36 392,71
DME	2023-14024H	23-420-2317.313	2023-1015888	52 928,92	- 46 000,00	6 928,92	52 928,92	- 46 000,00	6 928,92
DME	2023-14024H	23-420-2318.1	2023-1015888	379 176,12	- 298 000,00	81 176,12	379 176,12	- 298 000,00	81 176,12
DME	2023-14024H	23-843-2317.318	2023-1015888	128 912,76	- 55 000,00	73 912,76	128 912,76	- 55 000,00	73 912,76
DME	2023-14024H	23-854-2313.18	2023-1015888	16 544,47	- 3 000,00	13 544,47	16 544,47	- 3 000,00	13 544,47
DME	2023-14024H	20-78-2031	2023-1015888	54 852,74	- 22 458,79	32 393,95	54 852,74	- 22 458,79	32 393,95
DME	2023-14024H	20-420-2031	2023-1015888	217 347,45	- 25 000,00	192 347,45	217 347,45	- 25 000,00	192 347,45
DME	2023-14024H	23-11-2313.18	2023-1015888	363 992,53	- 108 000,00	255 992,53	363 992,53	- 108 000,00	255 992,53
DME	2023-14024H	23-201-2313.12	2023-1015888	29 014,86	- 5 000,00	24 014,86	29 014,86	- 5 000,00	24 014,86
DME	2023-14024H	20-020-2031	2023-1015888	50 150,06	- 34 000,00	16 150,06	50 150,06	- 34 000,00	16 150,06
DME	2023-14024H	20-843-2031	2023-1015888	116 922,94	- 4 000,00	112 922,94	116 922,94	- 4 000,00	112 922,94
DME	2023-14024H	23-420-2313.13	2023-1015888	1					

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 en M57 avant BS 2025	Flux BS 2025	Montant d'AP en M57 après BS 2025	Part affectée en M57 avant BS 2025	Mouvements d'affectation au BS 2025	Affectations en M57 après BS 2025
DME	2024-14024I	23-843-2313.18	2024-1016299	100 000,00	- 83 000,00	17 000,00	100 000,00	- 83 000,00	17 000,00
DME	2024-14024I	23-30-2313.14	2024-1016299	310 000,00	- 190 000,00	120 000,00	310 000,00	- 190 000,00	120 000,00
DME	2024-14024I	23-854-2313.18	2024-1016299	100 000,00	- 100 000,00	-	100 000,00	- 100 000,00	-
DME	2024-14024I	23-4238-2318.1	2024-1016299	200 000,00	- 198 051,86	1 948,14	200 000,00	- 198 051,86	1 948,14
DME	2024-14024I	23-420-2317.313	2024-1016299	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00
DME	2024-14024I	23-843-2317.318	2024-1016299	500 000,00	- 351 000,00	149 000,00	500 000,00	- 351 000,00	149 000,00
DME	2024-14024I	23-020-2313.11	2024-1016299	700 000,00	- 166 000,00	534 000,00	700 000,00	- 166 000,00	534 000,00
DME	2024-14024I	23-78-2313.18	2024-1016299	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
DME	2024-14024I	20-78-2031	2024-1016299	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
DME	2024-14024I	20-11-2031	2024-1016299	50 000,00	- 33 000,00	17 000,00	50 000,00	- 33 000,00	17 000,00
DME	2024-14024I	20-420-2031	2024-1016299	230 000,00	- 33 000,00	197 000,00	230 000,00	- 33 000,00	197 000,00
DME	2024-14024I	23-420-2313.11	2024-1016299	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
DME	2024-14024I	23-11-2313.18	2024-1016299	560 000,00	- 15 000,00	545 000,00	560 000,00	- 15 000,00	545 000,00
DME	2024-14024I	23-843-2318.1	2024-1016299	200 000,00	- 138 000,00	62 000,00	200 000,00	- 138 000,00	62 000,00
DME	2024-14024I	23-420-2313.13	2024-1016299	2 140 000,00	- 263 000,00	1 877 000,00	2 140 000,00	- 263 000,00	1 877 000,00
DME	2024-14024I	23-420-2318.1	2024-1016299	250 000,00	- 18 000,00	232 000,00	250 000,00	- 18 000,00	232 000,00
DME	2024-14024I	20-020-2031	2024-1016299	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
DME	2024-14024I	20-843-2031	2024-1016299	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
DME	2024-14024I	23-314-2313.14	2024-1016299	40 000,00	- 39 000,00	1 000,00	40 000,00	- 39 000,00	1 000,00
DME	2024-14024I	23-78-2318.1	2024-1016299	160 000,00	- 49 000,00	111 000,00	160 000,00	- 49 000,00	111 000,00
DME	2024-14032J	20-221-2031	2024-1016302	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
DME	2024-14032J	23-221-2317.312	2024-1016302	14 508 000,00	- 50 000,00	14 458 000,00	14 508 000,00	- 50 000,00	14 458 000,00
DME	2024-27020H	20-30-2031	2024-1016307	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
DME	2024-27020H	23-30-2313.14	2024-1016307	1 500 000,00	- 62 000,00	1 438 000,00	1 500 000,00	- 62 000,00	1 438 000,00
DME	2024-27021H	23-420-2318.1	2024-1016308	115 000,00	- 9 103,24	105 896,76	115 000,00	- 9 103,24	105 896,76
DME	2024-27021H	23-78-2313.18	2024-1016308	25 000,00	- 5 301,96	19 698,04	25 000,00	- 5 301,96	19 698,04
DME	2025-14024J	23-420-2313.13	2025-1016760	2 500 000,00	- 2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	- 2 000 000,00	500 000,00
DME	2025-14032K	23-221-2317.312	2025-1016741	12 965 000,00	5 000 000,00	17 965 000,00	12 965 000,00	5 000 000,00	17 965 000,00
DPHPBA	2020-10248K	204-4238-20415332	2020-10248-1014856	464 975,07	- 66 067,07	398 908,00	464 975,07	- 66 067,07	398 908,00
DRP	2012-13005M	20-843-2031	2011-1010447	215 757,43	150 000,00	365 757,43	215 757,43	150 000,00	365 757,43
DRP	2015-13005Y	20-843-2031	2015-1012303	1 605 956,43	- 1 584 596,43	21 360,00	1 605 956,43	- 1 584 596,43	21 360,00
DRP	2015-13005Z	20-843-2031	2015-1012304	605 612,98	- 605 612,98	-	605 612,98	- 605 612,98	-
DRP	2016-13003DD	20-843-2031	2011-1002706	5 751 650,83	- 30 857,00	5 720 793,83	5 751 650,83	- 30 857,00	5 720 793,83
DRP	2016-26000A	20-87-2031	2016-1012644	3 225 094,18	- 25 000,00	3 200 094,18	3 225 094,18	- 25 000,00	3 200 094,18
DRP	2016-26000A	20-87-2315.1	2016-1012644	33 452 447,89	- 3 000 000,00	30 452 447,89	33 452 447,89	- 3 000 000,00	30 452 447,89
DRP	2017-10481J	20-843-2031	2017-1013023	175 949,80	- 31 000,00	144 949,80	175 949,80	- 31 000,00	144 949,80
DRP	2018-13003V	23-843-2315.1	2018-1013444	13 055 584,59	- 1 000 000,00	12 055 584,59	13 055 584,59	- 1 000 000,00	12 055 584,59
DRP	2018-28004A	23-843-2315.1	2018-1013443	25 785 358,07	- 550 000,00	25 235 358,07	25 785 358,07	- 550 000,00	25 235 358,07
DRP	2019-10083AH	204-843-2324.132	2019-1014269	184 209,13	667 000,00	851 209,13	184 209,13	667 000,00	851 209,13
DRP	2019-29008A	20-78-2031	2019-1014026	77 386,90	20 000,00	97 386,90	77 386,90	20 000,00	97 386,90
DRP	2020-10425W	23-843-2315.1	2020-1014485	401 587,19	- 401 587,19	-	401 587,19	- 401 587,19	-
DRP	2020-10425W	20-843-2031	2020-1014485	241 531,61	- 238 141,61	3 390,00	241 531,61	- 238 141,61	3 390,00
DRP	2021-10425X	23-843-2315.1	2021-1015066	67 550,74	- 39 528,74	28 022,00	67 550,74	- 39 528,74	28 022,00
DRP	2021-10425X	20-843-2031	2021-1015066	175 661,70	- 150 661,70	25 000,00	175 661,70	- 150 661,70	25 000,00
DRP	2021-13003W	23-843-2315.1	2021-1015068	47 603 128,00	- 98 700,00	47 504 428,00	47 603 128,00	- 98 700,00	47 504 428,00
DRP	2022-10425Y	23-843-2315.1	2022-1015433	196 581,37	- 114 069,75	82 511,62	196 581,37	- 114 069,75	82 511,62
DRP	2022-10425Y	20-843-2031	2022-1015433	39 915,40	- 39 915,40	-	39 915,40	- 39 915,40	-
DRP	2023-10012Q	21-843-2151	2023-1015879	258 693,91	- 258 693,91	-	258 693,91	- 258 693,91	-
DRP	2023-13005AN	23-843-2315.1	2023-1015884	12 820 807,24	97 466,00	12 918 273,24	12 820 807,24	97 466,00	12 918 273,24
DRP	2024-10012R	21-843-2151	2024-1016386	1 000 000,00	- 653 003,35	346 996,65	1 000 000,00	- 653 003,35	346 996,65
DRP	2024-13003X	23-843-2315.1	2024-1016395	7 879 212,71	1 030 000,00	8 909 212,71	7 879 212,71	1 030 000,00	8 909 212,71
DRP	2025-10012S	21-843-2151	2025-1016748	700 000,00	150 000,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00	850 000,00
DRP	2025-10083AR	204-843-2324.142	2025-1016749	2 142 060,00	939 203,00	3 081 263,00	2 142 060,00	939 203,00	3 081 263,00
DRP	2025-10425AB	23-843-2315.1	2025-1016754	8 400 000,00	500 000,00	8 900 000,00	8 400 000,00	500 000,00	8 900 000,00
DRP	2025-10481R	20-843-2031	2025-1016764	916 000,00	350 000,00	1 266 000,00	916 000,00	350 000,00	1 266 000,00
DSG	2022-10009O	23-028-2318.2	2022-10009-1015559	334 657,40	- 2 016,40	332 641,00	334 657,40	- 2 016,40	332 641,00
DSG	2023-10009P	23-028-2318.2	2023-10009-1015559	366 437,00	- 8 439,29	357 997,71	366 437,00	- 8 439,29	357 997,71
DSG	2023-10009P	21-028-21828	2023-10009-1015559	45 000,00	- 8 204,46	36 795,54	45 000,00	- 8 204,46	36 795,54
DSG	2023-10009P	23-020-2384	2023-10009-1015559	0,72	- 0,72	-	0,72	- 0,72	-
DSG	2023-10272H	21-028-2188	2023-10272-1000575	35 192,13	- 8,78	35 183,35	35 192,13	- 8,78	35 183,35
DSG	2023-10272H	21-028-21848	2023-10272-1000575	232 896,97	- 5 935,31	226 961,66	232 896,97	- 5 935,31	226 961,66
DSIUN	2018-28001A	23-30-2313.14	2011-28001-1013516	30 000,28	- 30 000,28	-	30 000,28	- 30 000,28	-
DSIUN	2018-28001A	20-028-2051	2011-28001-1013516	30 617,47	- 24 368,61	6 248,86	30 617,47	- 24 368,61	6 248,86
DSIUN	2018-28001A	21-028-21838	2011-28001-1013516	151 547,37	- 120 959,48	30 587,89	151 547,37	- 120 959,48	30 587,89
DSIUN	2018-28001A	20-028-2031	2011-28001-1013516	64 258,14	- 1 030,04	63 228,10	64 258,14	- 1 030,04	63 228,10
DSIUN	2018-28001A	23-028-2313.11	2011-28001-1013516	76 765,36	- 76 765,36	-	76 765,36	- 76 765,36	-
DSIUN	2018-88813A	20-028-2031	2011-88813-1013513	134 561,06	-	134 561,06	134 561,06	-	134 561,06
DSIUN	2018-88813A	21-028-21838	2011-88813-1013513	151 839,11	-	151 839,11	151 839,11	-	151 839,11
DSIUN	2018-88813A	23-420-2313.13	2011-88813-1013513	209 298,14	-	209 298,14	209 298,14	-	209 298,14
DSIUN	2021-10340E	20-028-2051	2021-10340-1013509	31 802,98	- 5 000,00	26 802,98	31 802,98	- 5 000,00	26 802,98
DSIUN	2021-10340E	20-028-2031	2021-10340-1013509	66 570,73	- 14 600,00	51 970,73	66 570,73	- 14 600,00	51 970,73
DSIUN	2021-21018E	20-028-2031	2021-21018-1013512	8 493,59	- 8 493,59	-	8 493,59	- 8 493,59	-
DSIUN	2022-10340F	20-028-2031	2022-10340-1013509	98 808,28	- 25 290,00	73 518,28	98 808,28	- 25 290,00	73 518,28
DSIUN	2022-10340F	20-028-2051	2022-10340-1013509	1 622,50	- 635,19	987,31	1 622,50	- 635,19	987,31
DSIUN	2022-21018F	20-028-2031	2022-21018-1013512	10 917,89	- 10 917,89	-	10 917,89	- 10 917,89	-
DSIUN	2023-10184M	21-028-2185	2023-10184-1010187	9 274,79	- 8 220,23	1 054,56	9 274,79	- 8 220,23	1 054,56
DSIUN	2023-10184M	20-028-2031	2023-10184-1010187	445 899,22	- 105 000,00	340 899,22	445 899,22	- 105 000,00	340 899,22
DSIUN	2023-10184M	21-028-21838	2023-10184-1010187	75 052,40	- 3 139,35	71 913,05	75 052,40	- 3 139,35	71 913,05
DSIUN	2023-10340G	20-028-2051	2023-10340-1013509	273 616,03	- 35 000,00	238 616,03	273 616,03	- 35 000,00	238 616,0

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 en M57 avant BS 2025	Flux BS 2025	Montant d'AP en M57 après BS 2025	Part affectée en M57 avant BS 2025	Mouvements d'affectation au BS 2025	Affectations en M57 après BS 2025
DSIUN	2024-10340H	20-028-2051	2024-10340-1013509	732 000,00	- 306 000,00	426 000,00	732 000,00	- 306 000,00	426 000,00
DSIUN	2024-10340H	20-028-2031	2024-10340-1013509	5 880 000,00	- 1 400 000,00	4 480 000,00	5 880 000,00	- 1 400 000,00	4 480 000,00
DSIUN	2024-10340H	21-028-2188	2024-10340-1013509	91 000,00	- 90 708,90	291,10	91 000,00	- 90 708,90	291,10
DSIUN	2024-14050H	23-420-2313.13	2024-14050-1013511	42 000,00	- 3 400,00	38 600,00	42 000,00	- 3 400,00	38 600,00
DSIUN	2024-14050H	20-028-2031	2024-14050-1013511	2 703 000,00	- 737 000,00	1 966 000,00	2 703 000,00	- 737 000,00	1 966 000,00
DSIUN	2024-14050H	23-30-2313.14	2024-14050-1013511	16 000,00	- 9 020,40	6 979,60	16 000,00	- 9 020,40	6 979,60
DSIUN	2024-14050H	21-028-2181	2024-14050-1013511	120 000,00	- 85 000,00	35 000,00	120 000,00	- 85 000,00	35 000,00
DSIUN	2024-14050H	23-028-2313.11	2024-14050-1013511	270 000,00	- 184 060,85	85 939,15	270 000,00	- 184 060,85	85 939,15
DSIUN	2024-14050H	23-028-2317.318	2024-14050-1013511	28 000,00	- 12 892,21	15 107,79	28 000,00	- 12 892,21	15 107,79
DSIUN	2024-14050H	21-028-21838	2024-14050-1013511	504 000,00	- 377 236,04	126 763,96	504 000,00	- 377 236,04	126 763,96
DSIUN	2024-14050H	23-028-2313.12	2024-14050-1013511	2 000,00	- 2 000,00	-	2 000,00	- 2 000,00	-
DSIUN	2024-14050H	23-028-2313.18	2024-14050-1013511	22 000,00	- 21 296,90	703,10	22 000,00	- 21 296,90	703,10
DSIUN	2024-14050H	20-028-2051	2024-14050-1013511	616 000,00	- 139 092,96	476 907,04	616 000,00	- 139 092,96	476 907,04
DSIUN	2024-21018H	20-028-2031	2024-21018-1013512	5 531 000,00	- 1 500 000,00	4 031 000,00	5 531 000,00	- 1 500 000,00	4 031 000,00
DSIUN	2024-21018H	20-028-2051	2024-21018-1013512	1 950 000,00	- 950 000,00	1 000 000,00	1 950 000,00	- 950 000,00	1 000 000,00
DSIUN	2024-21018H	21-028-21838	2024-21018-1013512	1 884 000,00	- 646 088,71	1 237 911,29	1 884 000,00	- 646 088,71	1 237 911,29
DVL	2014-16019J	204-555-20415332	2014-10118847	159 897,82	- 1 000,00	158 897,82	159 897,82	- 1 000,00	158 897,82
DVL	2014-18008G	204-555-2324.22	2014-1011786	164 906,76	- 1 201,30	163 705,46	164 906,76	- 1 201,30	163 705,46
DVL	2022-26010G	204-758-20422	2022-202226010	685 196,00	- 6 000,00	679 196,00	679 196,00	- 4 833,00	674 363,00
DVL	2023-26010H	204-758-20422	2023-202326010	3 307 952,00	- 22 874,00	3 285 078,00	3 285 078,00	- 3 000,00	3 282 078,00
DVL	2024-26010I	204-758-20422	2024-202426010	5 900 000,00	- 2 772 979,00	3 127 021,00	3 127 021,00	- 6 574,00	3 120 447,00
TOTAL GÉNÉRAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME				414 166 626,54	- 52 482 185,20	361 684 441,34	410 543 668,29	- 49 694 722,95	360 848 945,34

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 en M57 avant BS 2025	Flux BS 2025	Montant d'AE en M57 après BS 2025	Part affectée en M57 avant BS 2025	Mouvements d'affectations au BS 2025	Affectations en M57 après BS 2025
DEC	2022 10028AE-A	65 221 65748	2022/1015499	23 576,00	- 23 576,00	-	23 576,00	- 23 576,00	-
DEC	2023-10028AE-B	65 221 65748	2023/1016053	892 272,80	- 516 951,40	375 321,40	892 272,80	- 516 951,40	375 321,40
DEF	2023-88001AE-B	65-4213-65748	2022-88001-2023	30 000,00	- 30 000,00	-	30 000,00	- 30 000,00	-
DITAS	2022-27015AE-A	65-428-65748	2022-27015-2022270151	850 818,50	- 317 629,25	533 189,25	850 818,50	- 317 629,25	533 189,25
DITAS	2022-27015AE-A	65-428-657381	2022-27015-2022270151	73 161,50	- 27 450,00	45 711,50	73 161,50	- 27 450,00	45 711,50
DITAS	2023-27015AE-B	65-428-65748	2023-27015-2023270151	1 753 541,50	- 145 509,53	1 608 031,97	1 753 541,50	- 145 509,53	1 608 031,97
DITAS	2023-27015AE-B	65-428-657381	2023-27015-2023270151	74 299,00	- 2 463,77	71 835,23	74 299,00	- 2 463,77	71 835,23
DITAS	2024-27015AE-C	65-428-65748	2024-27015-2024270151	6 102 362,00	- 4 776,00	6 097 586,00	6 102 362,00	- 4 776,00	6 097 586,00
DJS	2022-10326AE-A	011-326-6238	2011 1000668	7 854,77	- 7 854,77	-	7 854,77	- 7 854,77	-
DJS	2023 10025AE-C	011-338-6228	2023 2324	10 602 062,35	- 7 828 934,95	2 773 127,40	10 602 062,35	- 7 828 934,95	2 773 127,40
DJS	2023-10027AE-B	011-321-6068	2011 1002710	184 423,41	- 40 074,33	144 349,08	184 423,41	- 40 074,33	144 349,08
DJS	2023-10326AE-B	011-326-6238	2011 1000668	1 362 274,91	- 233 973,55	1 128 301,36	1 362 274,91	- 233 973,55	1 128 301,36
DJS	2024-10027AE-C	011-321-6068	2011 1002710	600 000,00	- 358 550,21	241 449,79	600 000,00	- 358 550,21	241 449,79
DPMISP	2023-88002AE-B	65-411-65748	2022-88002-2022466	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
DPMISP	2024-10319AE-B	011-411-6183	2011-10319-1000649	400 000,00	- 239 447,56	160 552,44	400 000,00	- 239 447,56	160 552,44
DPMISP	2024-88002AE-C	65-411-65748	2022-88002-2022466	552 700,00	- 3 000,00	549 700,00	552 700,00	- 3 000,00	549 700,00
DSIUN	2023-10251AE-B	011-028-6156	2023-10251-1000525	951 906,34	- 240 389,78	711 516,56	951 906,34	- 240 389,78	711 516,56
DSIUN	2024-10251AE-C	011-028-6156	2024-10251-1000525	4 862 000,00	- 660 000,00	4 202 000,00	4 862 000,00	- 660 000,00	4 202 000,00
DSIUN	2024-10251AE-C	011-028-6228	2024-10251-1000519	2 643 000,00	- 634 393,23	2 008 606,77	2 643 000,00	- 634 393,23	2 008 606,77
DSIUN	2024-14051AE-C	011-028-6156	2024-14051-1006968	1 037 000,00	- 416 331,04	620 668,96	1 037 000,00	- 416 331,04	620 668,96
INSERTION	2021-16007AE-A	017-444-657358	2011-16007-1007016	1 700 352,56	- 594 879,43	1 105 473,13	1 700 352,56	- 594 879,43	1 105 473,13
INSERTION	2022-16009AE-B	017-444-6218	2022-16009-1007130	519 137,45	- 140 448,45	378 689,00	519 137,45	- 140 448,45	378 689,00
INSERTION	2022-16009AE-B	017-444-62268	2011-16009-1007130	605 387,86	- 604 967,86	420,00	605 387,86	- 604 967,86	420,00
INSERTION	2022-16009AE-B	017-444-62268	2011-16009-1007132	62 551,84	- 62 551,84	-	62 551,84	- 62 551,84	-
INSERTION	2022-16016AE-B	017-441-62268	2011-16016-1007142	46 090,74	- 5 931,41	40 159,33	46 090,74	- 5 931,41	40 159,33
INSERTION	2022-88902AE-B	017-444-62268	2019-88902-1013712	98 465,03	- 98 465,03	-	98 465,03	- 98 465,03	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-444-62268	2019-88902-1013716	95 290,26	- 95 290,26	-	95 290,26	- 95 290,26	-
INSERTION	2022-88902AE-B	017-444-62268	2019-88902-1013741	25 000,00	- 25 000,00	-	25 000,00	- 25 000,00	-
INSERTION	2023-16009AE-C	017-444-62268	2011-16009-1007132	62 563,20	- 32 310,00	30 253,20	62 563,20	- 32 310,00	30 253,20
INSERTION	2023-16009AE-C	017-444-62268	2011-16009-1007130	1 881 014,24	- 298,68	1 880 715,56	1 881 014,24	- 298,68	1 880 715,56
INSERTION	2023-16009AE-C	017-444-65748	2011-16009-1007130	32 409,11	- 19 909,11	12 500,00	32 409,11	- 19 909,11	12 500,00
INSERTION	2023-16009AE-C	017-444-65748	2011-16009-1013708	694 371,37	- 561 684,48	132 686,89	674 371,37	- 561 684,48	112 686,89
INSERTION	2023-16009AE-C	017-444-657358	2011-16009-1007130	677 800,00	- 15 346,64	662 453,36	677 800,00	- 15 346,64	662 453,36
INSERTION	2023-16009AE-C	017-444-657381	2011-16009-1007132	25 000,00	- 3 571,40	21 428,60	25 000,00	- 3 571,40	21 428,60
INSERTION	2023-16015AE-C	017-444-65748	2011-16015-1007138	990 934,09	- 124 835,57	866 098,52	990 934,49	- 124 835,57	866 098,92
INSERTION	2023-16016AE-C	017-441-62268	2011-16016-1007142	200 000,00	- 122 008,25	77 991,75	200 000,00	- 122 008,25	77 991,75
INSERTION	2023-16016AE-C	017-441-65748	2011-16016-1007143	234 450,00	- 425,50	234 024,50	234 450,00	- 425,50	234 024,50
INSERTION	2023-19011AE-C	017-444-65748	2011-19011-1010163	688 029,50	- 48 845,26	639 184,24	688 029,50	- 48 845,26	639 184,24
INSERTION	2023-88902AE-C	017-444-65748	2019-88902-1007138	171 652,85	- 6 956,69	164 696,16	171 652,85	- 6 956,69	164 696,16
INSERTION	2023-88902AE-C	017-444-65748	2019-88902-1013711	694 588,00	- 16 935,50	677 652,50	694 588,00	- 16 935,50	677 652,50
INSERTION	2023-88902AE-C	017-444-65748	2019-88902-1013715	37 000,00	- 3 653,42	33 346,58	37 000,00	- 3 653,42	33 346,58
INSERTION	2023-88902AE-C	017-444-65748	2019-88902-1013742	264 200,00	- 90 833,60	173 366,40	264 200,00	- 90 833,60	173 366,40
INSERTION	2023-88902AE-C	017-444-62268	2019-88902-1013712	690 000,00	- 16 857,80	673 142,20	690 000,00	- 16 857,80	673 142,20
INSERTION	2023-88902AE-C	017-444-62268	2019-88902-1013716	278 086,50	- 9 972,29	268 114,21	278 086,50	- 9 972,29	268 114,21
INSERTION	2023-88902AE-C	017-444-62268	2019-88902-1013741	14 780,00	- 1 730,00	13 050,00	14 780,00	- 1 730,00	13 050,00
INSERTION	2023-88902AE-C	017-441-65748	2019-88902-1013729	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
INSERTION	2024-16009AE-D	017-444-65748	2011-16009-1013708	600 000,00	- 68 528,47	531 471,53	600 000,00	- 68 528,47	531 471,53
INSERTION	2024-16009AE-D	017-444-65748	2011-16009-1007130	2 286 526,16	- 49 862,37	2 236 663,79	2 286 526,16	- 49 862,37	2 236 663,79
INSERTION	2024-16009AE-D	017-444-65748	2011-16009-1007131	129 250,00	- 6 980,00	122 270,00	129 250,00	- 6 980,00	122 270,00
INSERTION	2024-16015AE-D	017-444-65748	2011-16015-1007138	2 743 320,00	- 648 364,37	2 094 955,63	2 743 320,00	- 648 364,37	2 094 955,63
INSERTION	2022-19011AE-B	017-444-62268	2011-19011-1010163	504 340,13	- 504 340,13	-	504 340,13	- 504 340,13	-
INSERTION	2023-19011AE-C	017-444-62268	2011-19011-1010163	2 081 314,21	- 122 406,95	1 958 907,26	2 081 314,21	- 122 406,95	1 958 907,26
INSERTION	2023-88902AE-C	017-441-65748	2019-88902-1013732	35 000,00	- 7 469,00	27 531,00	35 000,00	- 7 469,00	27 531,00
INSERTION	2023-88902AE-C	017-441-62268	2019-88902-1013731	400 000,00	- 89 876,63	310 123,37	400 000,00	- 89 876,63	310 123,37
INSERTION	2023-88902AE-C	017-442-657363	2019-88902-1013734	94 397,00	- 11 035,00	83 362,00	94 397,00	- 11 035,00	83 362,00
INSERTION	2023-88902AE-C	017-442-65748	2019-88902-1013733	222 000,00	- 111 000,00	111 000,00	222 000,00	- 111 000,00	111 000,00
TOTAL GÉNÉRAL AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT				53 078 555,18	- 16 109 876,76	36 968 678,42	53 058 555,58	- 16 109 876,76	36 948 678,82

ANNEXE 3 - TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT CLÔTURÉES AU BS (DM1) 2025

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Direction	N°AP	Libellé	Stock AP votée	Flux de clôture	Stock AP clôturées (part mandatée)
DC - DIRECTION DE LA CULTURE			5 988 547,00	- 1 556 368,00	4 432 179,00
2019	14038KK	Théâtre du Gymnase	3 268 000,00	- 37 253,00	3 230 747,00
2020	14038L	Subventions d'équipement aux associations 2020	430 397,00	- 45 317,00	385 080,00
2020	14039LL	Monuments historiques - Rocher Le Mistral	2 290 150,00	- 1 473 798,00	816 352,00
DEGPR - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DES GRANDS PROJETS ET DE LA RECHERCHE			50 981 770,96	- 8 143 547,15	42 838 223,81
2010	10263D	La Ciotat Shipyards	9 273 303,05	- 1 000,00	9 272 303,05
2016	10198AA	Euroméditerranée investissement	18 834 967,91	- 8 142 547,15	10 692 420,76
2019	10198 D	Euroméditerranée 2019-2025 phase 2	14 873 500,00	-	14 873 500,00
2019	10263 E	La Ciotat Shipyards ascenseur à bateau	8 000 000,00	-	8 000 000,00
DFEN - DIRECTION DE LA FORÊT ET DES ESPACES NATURELS			25 035 920,00	- 699 859,83	24 336 060,17
2012	10187D	Programme Life	1 000 000,00	- 509 000,30	490 999,70
2018	10663G	SDIS plan investissement 2018-2020	24 000 000,00	- 188 059,53	23 811 940,47
2022	15022AS	Travaux sylvicoles 2022	35 920,00	- 2 800,00	33 120,00
DJS - JEUNESSE ET SPORTS			847 694,00	- 146 368,00	701 326,00
2021	10041V	Aides aux associations sportives 2021	847 694,00	- 146 368,00	701 326,00
DME - DIRECTION DE LA MAINTENANCE ET DE L'EXPLOITATION			1 345 386,59	- 5 849,58	1 339 537,01
2020	10270F	Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2020	1 345 386,59	- 5 849,58	1 339 537,01
DRP - DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS			18 747 069,88	- 2 157 039,04	16 590 030,84
2015	13005Z	D20E liaison nouvelle entre D9/D48	6 967 069,88	- 605 612,98	6 361 456,90
2020	10425W	Travaux annexes des routes 2020	10 280 000,00	- 639 728,80	9 640 271,20
2023	10012Q	Acquisitions foncières des routes 2023	500 000,00	- 258 693,91	241 306,09
2024	10012R	Acquisitions foncières des routes 2024	1 000 000,00	- 653 003,35	346 996,65
DSG - DIRECTION DES SERVICES GÉNÉRAUX			3 025 000,00	- 24 604,96	3 000 395,04
2022	10009O	Véhicules spéciaux 2022	400 000,00	- 2 016,40	397 983,60
2023	10009P	Véhicules spéciaux 2023	445 000,00	- 16 644,47	428 355,53
2023	10272H	Matériel et mobilier des services 2023	2 180 000,00	- 5 944,09	2 174 055,91
DSIUN - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET USAGES NUMÉRIQUES			17 492 376,86	- 159 447,17	17 332 929,69
2021	21018E	Schéma directeur des systèmes d'information 2021	7 463 915,03	- 8 493,59	7 455 421,44
2022	21018F	Schéma directeur des systèmes d'information 2022	5 492 357,59	- 10 917,89	5 481 439,70
2023	14050G	Infrastructures réseaux-serveurs 2023	4 536 104,24	- 140 035,69	4 396 068,55
DVL - DIRECTION DE LA VIE LOCALE			88 181 660,00	- 6 726 952,00	81 454 708,00
DVL - Service des communes (SDC)			80 589 464,00	- 6 389 057,00	74 200 407,00
2012	17020B	Plan Rhône-digue Tarascon Arles	16 162 935,00	- 23 257,00	16 139 678,00
2017	10043X	Aide au développement de la Provence rurale 2017	708 718,00	- 31 974,00	676 744,00
2017	26005B	Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	7 116 870,00	- 10 223,00	7 106 647,00
2018	10361O	Réhabilitation et extention des casernes de gendarmerie	1 223 795,00	-	1 223 795,00
2019	10361P	Aide construction et amélioration gendarmeries communales	151 125,00	- 151 125,00	-
2019	16036N	Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2019	1 762 104,00	-	1 762 104,00
2019	24009F	Acquisition réserves foncières de moins de 100 hectares 2019	450 065,00	- 4 230,00	445 835,00
2019	26005H	Aides exceptionnelles à l'investissement 2019	9 975 472,00	- 323 187,00	9 652 285,00
2019	27026C	Aide à la Provence numérique 2019	1 393 126,00	- 45 027,00	1 348 099,00
2021	24009H	Acquisition réserves foncières de moins de 100 hectares 2021	478 251,00	- 439,00	477 812,00
2021	29010C	Aides aux particuliers - véhicules propres 2021	33 148 340,00	- 494 585,00	32 653 755,00
2022	10043AC	Aide au développement de la Provence rurale 2022	60 000,00	-	60 000,00
2022	16036Q	Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2022	2 658 663,00	- 15 437,00	2 643 226,00
2024	34007A	Aide aux particuliers_Récupération d'eau	300 000,00	- 289 573,00	10 427,00
2025	22022N	Aide à la transition énergétique 2025	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-
DVL _ Service habitat et rénovation urbaine (SHRU)			6 208 643,00	- 263 182,00	5 945 461,00
2018	26010C	Provence Eco-renov 2018	1 708 643,00	- 83 133,00	1 625 510,00
2019	29013A	Prime air-bois 2019-2022	4 500 000,00	- 180 049,00	4 319 951,00
DVL - Service Vie associative (SVA)			1 383 553,00	- 74 713,00	1 308 840,00
2018	10579K	Soutien enfance investissement autres	200 000,00	- 40 690,00	159 310,00
2019	10579L	Soutien enfance investissement 2019	185 154,00	- 2 683,00	182 471,00
2020	10440V	Soutien à la vie associative 2020	216 322,00	- 7 534,00	208 788,00
2020	21024J	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2020	200 387,00	- 4 246,00	196 141,00
2021	10074T	Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2021	400 000,00	- 8 710,00	391 290,00
2021	10579N	Soutien enfance investissement 2021	181 690,00	- 10 850,00	170 840,00
Total général AP			211 645 425,29	- 19 620 035,73	192 025 389,56

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Direction	N°AE		Stock AE votée	Flux de clôture	Stock AE clôturées (part mandatée)
DAP - DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC			190 000,00	- 190 000,00	-
2024	28010AE-A	Assistance achat public 2025	190 000,00	- 190 000,00	-
DC - DIRECTION DE LA CULTURE			600 000,00	- 46 275,75	553 724,25
2023	10152AE-B	Provence en scène 2023-2024	600 000,00	- 46 275,75	553 724,25
DEC - DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DES COLLÈGES			5 118 519,30	- 540 527,40	4 577 991,90
2022	10028AE-A	Actions éducatives 2022	2 570 667,80	- 23 576,00	2 547 091,80
2023	10028AE-B	Actions éducatives 2023	2 547 851,50	- 516 951,40	2 030 900,10
DEF - DIRECTION ENFANCE-FAMILLE			1 169 070,00	- 30 000,00	1 139 070,00
2023	88001AE-B	Contrat Enfance 2023 DEF	1 169 070,00	- 30 000,00	1 139 070,00
DIRECTION DE L'INSERTION			8 942 098,17	- 719 715,00	8 222 383,17
2021	16007AE-A	Insertion par les transports 2021	6 919 374,50	- 594 879,43	6 324 495,07
2023	16015AE-C	Insertion par l'activité économique 2023	2 022 723,67	- 124 835,57	1 897 888,10
DITAS - DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE L'ACTION SOCIALE			6 999 558,46	- 345 079,25	6 654 479,21
2022	27015AE-A	FSL-Projets CD13 hors CAF 2022	6 999 558,46	- 345 079,25	6 654 479,21
DJS - JEUNESSE ET SPORTS			16 280 000,00	- 7 869 009,28	8 410 990,72
2023	10027AE-B	Actions du Département - Petits matériels sportifs 2023	280 000,00	- 40 074,33	239 925,67
2023	10025AE-C	Carte collégien 2023-2024	16 000 000,00	- 7 828 934,95	8 171 065,05
DPMISP - DIRECTION DE LA PMI ET DE LA SANTE PUBLIQUE			774 448,00	- 7 000,00	767 448,00
2023	10319AE-A	Protection maternelle et infantile (PMI) - formation ASMAT 2023	288 648,00	-	288 648,00
2023	88002AE-B	Contrat Enfance 2023 DPMISP	485 800,00	- 7 000,00	478 800,00
DSIUN - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET USAGES NUMÉRIQUES			7 227 725,97	- 656 720,82	6 571 005,15
2023	10251AE-B	Maintenance-infogérance CDS et serveurs 2023	6 190 725,97	- 240 389,78	5 950 336,19
2024	14051AE-C	Infogérance réseaux et sécurité 2024	1 037 000,00	- 416 331,04	620 668,96
Total général			47 301 419,90	- 10 404 327,50	36 897 092,40



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

ARRÊTÉ N°2025-1-DF-SB
Portant sur les restes à réaliser 2024 du budget général

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs notamment au tome II, titre 3, chapitre 1, § 2,

CONSIDÉRANT les crédits engagés non mandatés à la clôture de l'exercice,

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services du Département.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2024 du budget général dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2025.

- en dépenses, à la somme de onze millions douze mille quarante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes ;

DÉPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET GÉNÉRAL	7 163 021,28 €	3 849 020,61 €	11 012 041,89 €

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

- un exemplaire destiné à la Paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses et l'encaissement des recettes,
- un exemplaire destiné au Conseil départemental après visa de Madame la Payeuse départementale.

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

Marseille, le

Le Directeur général des services


Roger CAMPARIOL

Pris acte le 21/04/2025
La Payeuse départementale


Christine MAZIÈRE

Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2024 EN DÉPENSES BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction 2024	Fonction 2025	Nature 2024	Nature 2025	Restes à réaliser
011	020	020	60628	60628	11 965,27
			611	611	22 021,54
			6132	6132	80 038,56
			615221	615221	13 334,58
			6156	6156	21 740,53
			6228	6228	93 900,00
011	021	021	6184	6184	100 479,67
			6184.2	6184.2	40 459,00
011	022	028	6231	6231	41 001,60
			6233	6233	9 000,00
			6238	6238	67 510,28
011	028	028	60636	60636	80 923,94
			6064	6064	5 173,19
			6068	6068	258 923,94
			6156	6156	624 522,65
			6162	6162	97 310,65
			6188	6188	18 798,31
			62268	62268	439 846,92
			6227	6227	24 469,94
			6228	6228	11 829,60
			6236	6236	304 628,49
			6261	6261	10 683,24
			6262	6262	252 810,87
			6282	6282	207 684,93
			6283	6283	23 618,62
			6288.1	6288.1	18 482,04
011	12	12	60624	60624	15 301,68
			615231	615231	107 174,80
011	221	221	60636	60636	60 204,70
			6067	6067	72 270,00
			615221	615221	14 730,24
			6156	6156	479 087,85
			617	617	21 428,64
			6228	6228	183 109,96
			6288.1	6288.1	38 521,44
011	311	311	6228	6228	118 531,20
			6232	6232	32 435,29
			6238	6238	84 917,87
			6241	6241	40 206,00

Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2024 EN DÉPENSES BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction 2024	Fonction 2025	Nature 2024	Nature 2025	Restes à réaliser
011	313	313	6228	6228	34 652,00
			6233	6233	8 790,00
011	314	314	6228	6228	197 701,12
			6237	6237	23 275,67
011	315	315	6068	6068	35 579,33
			6156	6156	13 744,55
			6228	6228	5 369,44
			6233	6233	70 440,00
011	318	318	6228	6228	51 668,64
011	338	338	6228	6228	5 184,00
011	410	410	62261	62261	18 371,10
011	411	411	61358	61358	44 910,14
011	412	412	61358	61358	22 688,89
011	420	420	6156	6156	6 853,70
			6228	6228	133 617,60
011	4213	4213	6184	6184	41 686,00
			62261	62261	54 382,20
			62261.2	62261.2	33 695,00
011	4214	4214	6068	6068	6 340,74
011	4238	4238	60623	60623	8 347,69
011	71	71	617	617	34 420,00
011	76	76	60631	60631	20 536,10
			60636	60636	67 432,75
			61521	61521	58 910,28
			615232	615232	8 315,92
			61524	61524	43 576,80
			61551	61551	52 678,96
			617	617	28 576,57
011	843	843	60631	60631	21 762,90
			615231	615231	365 685,47
			615232	615232	31 532,23
			6228	6228	20 886,88
			6288	6288	10 101,43
011	87	87	615231	615231	8 640,00
Total 011 - Charges à caractère général					5 739 432,13
017	441	441	65748	65748	36 500,00
017	442	442	657381	657381	54 198,50
			65748	65748	64 787,00

Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2024 EN DÉPENSES BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction 2024	Fonction 2025	Nature 2024	Nature 2025	Restes à réaliser
017	444	444	62268	62268	234 790,80
			65748	65748	5 000,00
017	445	445	62268	62268	18 256,23
Total 017 - Revenu de solidarité active					413 532,53
65	020	020	6568	6568	40 105,62
65	221	221	657381	657381	5 684,00
65	288	288	65748	65748	20 000,00
65	321	3272	65748	65748	396 480,00
65	6312	6318	657341	657341	155 817,00
			657363	657382	38 750,00
			657382	657382	277 500,00
			65748	65748	75 720,00
Total 65 - Autres charges de gestion courante					1 010 056,62
TOTAL FONCTIONNEMENT					7 163 021,28
20	020	020	2031	2031	153 140,99
20	314	314	2031	2031	22 856,00
20	76	76	2031	2031	26 050,72
20	78	78	2031	2031	25 344,00
Total 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)					227 391,71
204	024	311	20421	20421	10 000,00
204	028	028	204111	204111	13 721,72
204	311	311	2324.21	2324.21	9 000,00
204	338	338	20421	20421	36 000,00
204	425	425	20421	20421	53 180,00
			20422	20422	20 200,00
204	428	428	2324.21	2324.21	40 350,00
204	6312	6318	20422	20422	50 000,00
			2324.181	2324.181	14 982,00
			2324.21	2324.21	200 503,51
204	633	633	2324.141	2324.141	62 000,00
			2324.21	2324.21	353 852,00
204	65	65	2324.21	2324.21	75 087,00
204	71	71	2324.182	2324.182	10 500,00
			2324.21	2324.21	166 110,00
204	76	76	2324.21	2324.21	6 200,00

Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2024 EN DÉPENSES BUDGET GÉNÉRAL

Chapitre	Fonction 2024	Fonction 2025	Nature 2024	Nature 2025	Restes à réaliser
204	78	78	2324.161	2324.161	7 800,00
			2324.21	2324.21	51 700,00
Total 204 - Subventions d'équipement versées					1 181 186,23
21	028	028	2188	2188	106 782,13
21	221	221	21312	21312	106 742,14
21	313	313	2188	2188	25 574,00
21	314	314	21578	21578	19 200,00
			2181	2181	32 714,84
			21838	21838	26 836,98
			2188	2188	136 941,21
21	315	315	2188	2188	203 263,66
21	338	338	2188	2188	39 299,20
21	76	76	2128	2128	246 925,05
			21828	21828	672 105,47
			2188	2188	22 163,40
21	843	843	215738	215738	7 168,80
21	87	87	215738	215738	32 643,00
Total 21 - Immobilisations corporelles					1 678 359,88
23	028	028	2313.11	2313.11	33 964,24
			2313.13	2313.13	102 301,44
			2313.14	2313.14	81 703,78
23	314	314	2316	2316	15 232,32
23	420	420	2313.13	2313.13	28 881,01
Total 23 - Immobilisations en cours (sauf 2324)					262 082,79
27	4238	4238	2745	2745	500 000,00
Total 27 - Autres immobilisations financières					500 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT					3 849 020,61
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES					11 012 041,89