

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Département des Bouches-du-Rhône -
Direction des maisons de l'enfance et de la famille**

Numéro SIRET : 22130001501823

POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale des BDR

M. 22

Compte administratif

ANNEE 2022

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Compte administratif pour l'exercice 2022 - Budget annexe direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF).

Date de transmission de l'acte : 28/06/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 28/06/2023

Numéro de l'acte : 66885C (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20230623-66885C-DE

Date de décision : 23/06/2023

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.10. Divers

Acte à classer

66885C

1 En préparation 2 En attente retour
Préfecture 3 > AR reçu < 4 Classé

Identifiant FAST : ASCL_1_2023-06-28T16-49-48.00 (MI246016483)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20230623-66885C-DE (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Compte administratif pour l'exercice 2022 - Budget
annexe direction des maisons de l'enfance et de la
famille (DIMEF).
Date de décision : 23/06/2023



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.10. Divers

Acte : 99_DE-013-221300015-20230623-66885C-DE-1-1_1.PDF Multicanal : Non

Pièces jointes :

99_DE-013-221300015-20230623-66885C-DE-1-1_2.PDF Type PJ : 99_DE - Délibération

[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Transmis

Accusé de réception

Date 28/06/23 à 16:49

Date 28/06/23 à 16:49

Date 28/06/23 à 16:53

Par TARRISSE Nathalie

Par TARRISSE Nathalie

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis		Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis			
		Opérations réelles	Opérations d'ordre			Opérations réelles	Opérations d'ordre		
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 362 800,00	2 057 484,25	0,00	017	Produits de la tarification	21 639 400,00	22 124 181,62	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	19 092 500,00	19 049 333,36	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	500 000,00	425 186,76	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 563 434,25	1 984 991,19	240 466,78	019	Produits financiers et produits non encaissables	4 500,00	49 258,14	0,00
	TOTAL	24 018 734,25	23 091 808,80	240 466,78		TOTAL	22 143 900,00	22 598 626,52	0,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	1 874 834,25	1 874 834,25	0,00
	TOTAL GENERAL	24 018 734,25	23 332 275,58			TOTAL GENERAL	24 018 734,25	24 473 460,77	

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
10	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	58 600,00	47 183,64	2 670,95
					13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
					14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	403 657,84	209 906,89	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 726,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	2 700,00	0,00	2 670,95	28	Amortissements des immobilisations	245 500,00	0,00	229 740,72
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	406 357,84	209 906,89	2 670,95		TOTAL	304 100,00	47 183,64	243 137,73
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	3 293 477,70	3 293 477,70	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	3 191 219,86	0,00	0,00	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 597 577,70	212 577,84			TOTAL GENERAL	3 597 577,70	3 583 799,07	

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66885C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immo

2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	1 911,60	21 911,60	9 879,51	0,00	9 879,51	-12 032,09	-54,91
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGE	63 500,00	51 298,98	114 798,98	82 302,80	0,00	82 302,80	-32 496,18	-28,31
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	100 000,00	37 795,84	137 795,84	42 775,08	0,00	42 775,08	-95 020,76	-68,96
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMA	10 000,00	0,00	10 000,00	2 257,83	0,00	2 257,83	-7 742,17	-77,42
2184	MOBILIER	90 000,00	29 151,42	119 151,42	72 691,67	0,00	72 691,67	-46 459,75	-38,99
21	Total	283 500,00	120 157,84	403 657,84	209 906,89	0,00	209 906,89	-193 750,95	-48,00

Amortissements des immobilisations (reprises)

28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	2 700,00	2 700,00	2 670,95	0,00	2 670,95	-29,05	-1,08
28	Total	0,00	2 700,00	2 700,00	2 670,95	0,00	2 670,95	-29,05	-1,08

003	Excédent prévisionnel d'investisseme	0,00	3 191 219,86	3 191 219,86	0,00	0,00	0,00	-3 191 219,86	-100,00
------------	---	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------

TOTAL GENERAL		283 500,00	3 314 077,70	3 597 577,70	212 577,84	0,00	212 577,84	-3 384 999,86	-94,09
----------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
10222 F.C.T.V.A.	38 000,00	0,00	38 000,00	29 283,64	0,00	29 283,64	-8 716,36	-22,94
10682 Réserves affectées à l'investissement	0,00	20 600,00	20 600,00	20 570,95	0,00	20 570,95	-29,05	-0,14
10 Total	38 000,00	20 600,00	58 600,00	49 854,59	0,00	49 854,59	-8 745,41	-14,92

Immobilisations (sorties)

2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	10 726,06	0,00	10 726,06	10 726,06	0,00
21 Total	0,00	0,00	0,00	10 726,06	0,00	10 726,06	10 726,06	0,00

Autres**Amortissements des immobilisations (dotations)**

28135 I.G.A.A.C.	20 000,00	0,00	20 000,00	14 025,00	0,00	14 025,00	-5 975,00	-29,88
28154 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	500,00	0,00	500,00	3 777,15	0,00	3 777,15	3 277,15	655,43
28181 INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	70 000,00	0,00	70 000,00	70 658,99	0,00	70 658,99	658,99	0,94
28182 MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	0,00	80 000,00	58 734,74	0,00	58 734,74	-21 265,26	-26,58
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	0,00	5 000,00	5 510,90	0,00	5 510,90	510,90	10,22
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	70 000,00	0,00	70 000,00	77 033,94	0,00	77 033,94	7 033,94	10,05
28 Total	245 500,00	0,00	245 500,00	229 740,72	0,00	229 740,72	-15 759,28	-6,42

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	3 293 477,70	3 293 477,70	3 293 477,70	0,00	3 293 477,70	0,00	0,00
------------	---	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL	283 500,00	3 314 077,70	3 597 577,70	3 583 799,07	0,00	3 583 799,07	-13 778,63	-0,38
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
<i>ACHATS</i>	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	39 437,16	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	37 843,97	-2 156,03	42,05	37 843,97
60612	ENERGIE ELECTRICITE	283 661,48	310 000,00	-13 000,00	297 000,00	296 814,78	-185,22	95,75	296 814,78
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	55 443,95	76 000,00	-5 000,00	71 000,00	66 056,73	-4 943,27	86,92	66 056,73
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	13 801,72	40 000,00	0,00	40 000,00	39 620,38	-379,62	99,05	39 620,38
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 210,88	50 000,00	-24 000,00	26 000,00	22 509,45	-3 490,55	45,02	22 509,45
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	61 254,24	67 000,00	0,00	67 000,00	48 050,29	-18 949,71	71,72	48 050,29
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	14 961,04	21 000,00	-6 000,00	15 000,00	12 983,57	-2 016,43	61,83	12 983,57
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	191 097,63	220 000,00	-25 000,00	195 000,00	176 028,60	-18 971,40	80,01	176 028,60
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	436 170,25	516 300,00	107 000,00	623 300,00	563 138,48	-60 161,52	109,07	563 138,48
6066	FOURNITURES MEDICALES	38 560,07	61 000,00	-10 000,00	51 000,00	41 327,51	-9 672,49	67,75	41 327,51

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	165 379,31	185 500,00	55 000,00	240 500,00	214 013,06	-26 486,94	115,37	214 013,06
-------	---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------	------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	148 026,38	155 000,00	0,00	155 000,00	133 222,81	-21 777,19	85,95	133 222,81
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	13 737,66	30 000,00	0,00	30 000,00	23 222,63	-6 777,37	77,41	23 222,63
6256	FRAIS DE MISSIONS	1 524,41	5 000,00	0,00	5 000,00	2 577,97	-2 422,03	51,56	2 577,97
6257	RECEPTION	443,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 782,51	-11 217,49	25,22	3 782,51

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66885C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	7 543,35	10 000,00	0,00	10 000,00	9 752,52	-247,48	97,53	9 752,52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	36 704,75	50 000,00	0,00	50 000,00	19 459,71	-30 540,29	38,92	19 459,71
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	8,50	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	388 552,23	489 000,00	-110 000,00	379 000,00	312 057,10	-66 942,90	63,82	312 057,10
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	1 392,00	15 000,00	400,00	15 400,00	15 366,00	-34,00	102,44	15 366,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	858,54	35 000,00	-400,00	34 600,00	19 656,18	-14 943,82	56,16	19 656,18
TOTAL GROUPE I		1 918 768,55	2 462 800,00	-100 000,00	2 362 800,00	2 057 484,25	-305 315,75	0,84	2 057 484,25

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	121 244,69	230 000,00	-165 686,00	64 314,00	52 095,04	-12 218,96	22,65	52 095,04
622312	AUTRES MÉDECINS	56 109,66	85 000,00	10 000,00	95 000,00	92 142,88	-2 857,12	108,40	92 142,88
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	320,00	500,00	0,00	500,00	320,00	-180,00	64,00	320,00
6226	HONORAIRES	0,00	5 000,00	-500,00	4 500,00	780,00	-3 720,00	15,60	780,00
6228	DIVERS	113 323,97	0,00	319 886,00	319 886,00	319 826,34	-59,66	0,00	319 826,34
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	184 455,65	200 000,00	6 200,00	206 200,00	206 059,62	-140,38	103,03	206 059,62
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	339 253,07	325 000,00	37 000,00	362 000,00	361 189,93	-810,07	111,14	361 189,93
6336	COTISATIONS FEH	73 770,00	75 000,00	9 780,00	84 780,00	82 235,00	-2 545,00	109,65	82 235,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 392 270,59	7 787 450,00	1 126 500,00	8 913 950,00	8 913 302,23	-647,77	114,46	8 913 302,23
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	390 951,63	400 000,00	-1 900,00	398 100,00	395 911,16	-2 188,84	98,98	395 911,16
64113	PRIME DE SERVICE	500 483,37	610 000,00	-103 000,00	507 000,00	506 201,70	-798,30	82,98	506 201,70
641184	Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
641188	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	720,00	720,00	245,00	-475,00	0,00	245,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 329 876,06	2 239 850,00	-442 500,00	1 797 350,00	1 796 326,18	-1 023,82	80,20	1 796 326,18
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	-200,00	0,00	4 800,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	860 260,80	925 800,00	55 800,00	981 600,00	980 734,27	-865,73	105,93	980 734,27
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 400,00	-200,00	0,00	3 400,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	35 624,25	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66885C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	700,00	-3 700,00	0,00	700,00
64168	Emplois d'insertion-Autres	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	22 737,65	-262,35	0,00	22 737,65
64511	COTISATIONS URSSAF	1 800 698,84	1 988 900,00	128 000,00	2 116 900,00	2 115 658,81	-1 241,19	106,37	2 115 658,81
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	91 021,22	110 000,00	5 600,00	115 600,00	115 544,87	-55,13	105,04	115 544,87
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	88 904,12	105 000,00	8 000,00	113 000,00	112 900,65	-99,35	107,52	112 900,65
64515	COTISATIONS CNRACL	2 298 388,79	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 246 107,61	-3 892,39	99,83	2 246 107,61
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	22 533,76	45 000,00	-29 000,00	16 000,00	15 311,43	-688,57	34,03	15 311,43
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	37 132,30	50 000,00	25 800,00	75 800,00	74 253,31	-1 546,69	148,51	74 253,31
64781	CARTE DE TRANSPORT	16 142,32	30 000,00	-6 200,00	23 800,00	22 381,81	-1 418,19	74,61	22 381,81
64784	OEUVRES SOCIALES	175 492,87	175 000,00	17 000,00	192 000,00	191 765,57	-234,43	109,58	191 765,57
64788	AUTRES	293 872,40	350 000,00	40 000,00	390 000,00	389 421,00	-579,00	111,26	389 421,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	7 086,01	75 000,00	-73 000,00	2 000,00	1 481,30	-518,70	1,98	1 481,30

TOTAL GROUPE II	17 229 216,37	18 087 500,00	1 005 000,00	19 092 500,00	19 049 333,36	-43 166,64	105,32	19 049 333,36
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	--------	---------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 346,40	15 000,00	-8 700,00	6 300,00	4 380,97	-1 919,03	29,21	4 380,97
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 596 529,24	1 659 200,00	-120 000,00	1 539 200,00	1 466 066,76	-73 133,24	88,36	1 466 066,76
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	43 895,30	75 000,00	0,00	75 000,00	27 860,58	-47 139,42	37,15	27 860,58
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	169 276,75	178 000,00	104 834,25	282 834,25	222 296,96	-60 537,29	124,89	222 296,96
61568	MAINTENANCE AUTRES	0,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	989,68	-9 010,32	4,95	989,68
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	29 548,41	25 000,00	0,00	25 000,00	22 214,82	-2 785,18	88,86	22 214,82
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	14 563,79	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	14 671,88	-5 328,12	48,91	14 671,88
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	4 767,75	5 000,00	0,00	5 000,00	4 135,65	-864,35	82,71	4 135,65
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 150,11	30 000,00	3 700,00	33 700,00	17 612,96	-16 087,04	58,71	17 612,96
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	50,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	80 260,05	60 000,00	6 000,00	66 000,00	65 630,31	-369,69	109,38	65 630,31
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	0,00	75 000,00	-26 000,00	49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00
6588	AUTRES	144 218,80	125 000,00	30 000,00	155 000,00	138 714,46	-16 285,54	110,97	138 714,46

CHARGES FINANCIERES

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	27 682,03	20 000,00	0,00	20 000,00	416,16	-19 583,84	2,08	416,16
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726,06	10 726,06	0,00	10 726,06

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	284 426,13	245 500,00	0,00	245 500,00	229 740,72	-15 759,28	93,58	229 740,72
-------	-----------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	-------	------------

TOTAL GROUPE III		2 423 113,27	2 593 600,00	-30 165,75	2 563 434,25	2 225 457,97	-337 976,28	85,81	2 225 457,97
-------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		21 571 098,19	23 143 900,00	874 834,25	24 018 734,25	23 332 275,58	-686 458,67	191,96	23 332 275,58
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------	----------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
73331	DOTATION GLOBALE	22 885 851,50	21 542 309,00	0,00	21 542 309,00	22 100 460,50	558 151,50	102,59	22 100 460,50
73332	PRIX DE JOURNEE	121 623,71	97 091,00	0,00	97 091,00	23 721,12	-73 369,88	24,43	23 721,12
TOTAL GROUPE I		23 007 475,21	21 639 400,00	0,00	21 639 400,00	22 124 181,62	484 781,62	102,24	22 124 181,62

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	609 735,08	500 000,00	0,00	500 000,00	425 186,76	-74 813,24	85,04	425 186,76
TOTAL GROUPE II		609 735,08	500 000,00	0,00	500 000,00	425 186,76	-74 813,24	85,04	425 186,76

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
PRODUITS FINANCIERS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	19 988,14	15 488,14	444,18	19 988,14
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 500,00	0,00	0,00	0,00	29 270,00	29 270,00	0,00	29 270,00
AUTRES PRODUITS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		9 041,00	4 500,00	0,00	4 500,00	49 258,14	44 758,14	1 094,63	49 258,14
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		23 626 251,29	22 143 900,00	0,00	22 143 900,00	22 598 626,52	454 726,52	1 281,90	22 598 626,52

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 46
Nombre de suffrages exprimés : 44
VOTES : Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 2

Date de convocation : 25/05/2023

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 23/06/2023
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2022
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 23/06/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/06/2023, et de la publication le 06/07/2023

A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhone (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).











Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20230623-66885C-DE Date de télétransmission : 28/06/2023 Date de réception préfecture : 28/06/2023

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





Les membres du Conseil Départemental

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


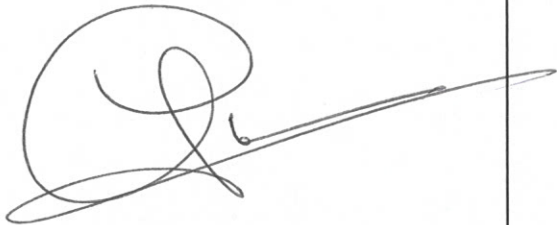




Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriati DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

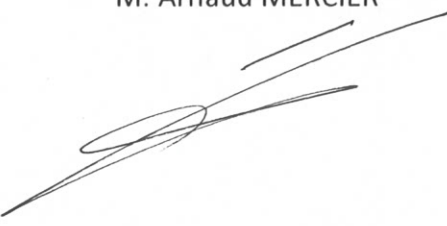


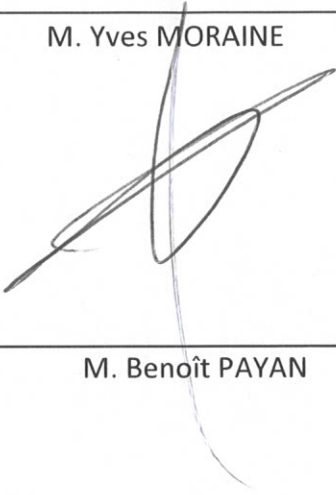

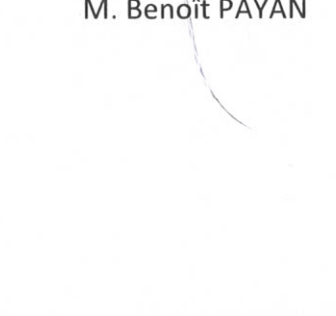
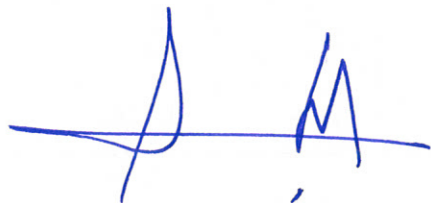
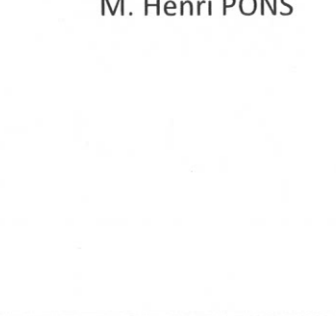
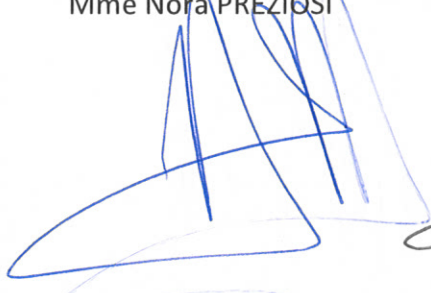
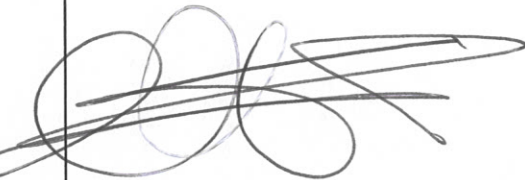


M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 



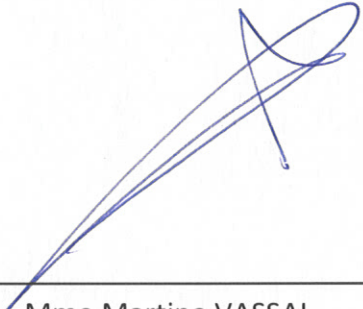
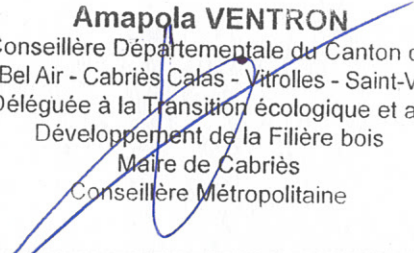


M. Hervé GRANIER	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL
Mme Nicole JOULIA 	M. Azad KAZANDJIAN
M. Anthony KREHMEIER	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE



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



M. Didier REAULT	M. Denis ROSSI 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO	Mme Martine VASSAL
Mme Amapola VENTRON Amapola VENTRON Conseillère Départementale du Canton de Eouc Bel Air - Cabriès Calas - Vitrolles - Saint-Victore Déléguée à la Transition écologique et au Développement de la Filière bois Maire de Cabriès Conseillère Métropolitaine 	M. Yves VIDAL 

09 FEV. 2023

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

Marseille, le 30 JAN. 2023

ARRETE

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

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs notamment au tome II, titre 4, chapitre 1 § 2,

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

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 des services publics à caractère industriel et commercial notamment au tome 1, titre 3, chapitre 5 § 3,

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

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

ARRETE

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

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

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

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

- un exemplaire destiné à la Paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses,

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66885C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

- un exemplaire destiné au Conseil départemental après visa de Monsieur le Payeur départemental.

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

Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Le Payeur départemental



Olivier SORDET

RESTES À RÉALISER 2022 EN DÉPENSES

BUDGET ANNEXE MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (DIMEF)

Groupe	Nature	Restes à réaliser
3	61558	875,04
Total Dépenses afférentes à la structure		875,04
TOTAL FONCTIONNEMENT		875,04
	2154	1 079,00
	2181	27 398,92
	2182	87 858,00
	2184	40 061,46
Total Immobilisations corporelles		156 397,38
TOTAL INVESTISSEMENT		156 397,38
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES		157 272,42