



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
04.13.31.25.25

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

**OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille - Budget
supplémentaire 2022.**

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de Monsieur le délégué aux Finances, soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Lors de la séance publique du 17 décembre 2021, l'Assemblée a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) de la direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) pour l'exercice 2022. Après cette séance, le budget s'élève à 23 143 900 € en charges de fonctionnement et à 283 500 € en dépenses d'investissement.

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

- le report des restes à réaliser ;
- la reprise d'une partie des résultats de clôture de l'exercice 2021 ;
- la décision modificative (DM) n°1 qui amende le BP 2022, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement ;
- des régularisations comptables.

I – Les restes à réaliser de 2021 et la reprise des résultats antérieurs

A-La reprise des restes à réaliser de 2021

Dans le cadre de l'examen du compte administratif (CA) 2021 les chiffres suivants vous ont été présentés en ce qui concerne les reports de crédits :

| |
|--|
| Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20220624-42355-DE-1-1 Date de télétransmission : 28/06/2022 Date de réception préfecture : 28/06/2022 |
|--|

| Dépenses | Fonctionnement | Investissement | Total |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| DIMEF | 4 834,25 € | 120 157,84 € | 124 992,09 € |

B-La reprise des résultats antérieurs

Le BS 2022 intègre une partie des résultats reportés de l'exercice précédent conformément à l'arrêté du CA 2021 examiné lors de la présente séance.

En section de fonctionnement, le résultat cumulé à la fin de l'exercice 2021 s'élevait à 3 531 870,68 €. Celui-ci a déjà été en partie affecté lors du BP 2022 (1 M€). Le présent BS intègre une affectation complémentaire de 629 834,25 €, laissant une somme de 1 902 036,43 € à répartir ultérieurement.

En section d'investissement, le résultat à la clôture de l'exercice 2021 de 3 293 477,70 € doit être repris avant le fin de l'exercice 2022. Il est porté en recettes de la section d'investissement de la présente décision.

II – La décision modificative n° 1

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

A - La section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à 629 834,25 €.

Outre les reports, le besoin exprimé de 625 000 € en dépenses de personnel se justifie par l'extension d'un complément de traitement indiciaire aux agents issus des filières éducatives, paramédicales et d'encadrement de la DIMEF.

En effet, en réponse à l'engagement des agents hospitaliers durant la crise sanitaire et afin de promouvoir l'attractivité des métiers de soins et d'accompagnement, le gouvernement a généralisé par décret du 28 avril 2022 ce complément aux personnels exerçant dans le secteur de la protection de l'enfance, après l'avoir attribué en priorité en 2021 aux agents exerçant dans les établissements de santé ou médico-social.

Pour faire face à cette charge, la DIMEF utilise ses excédents de fonctionnement.

B – La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à 3 314 077,70 €.

Elle intègre la reprise des résultats antérieurs et le montant des reports.

Elle comprend aussi la prise en compte de la cession et d'une indemnisation suite au vol d'un véhicule pour 17 900 € et d'une reprise d'amortissement arrondie à 2 700 €.

L'instruction budgétaire et comptable M52 prévoit que les biens figurant à l'actif départemental font l'objet d'un amortissement constatant l'amoidrissage de la valeur. Dans le cas d'une sortie de l'actif, cet amortissement doit correspondre à la durée d'usage et peut parfois donner lieu à un suramortissement qu'il convient de corriger pour donner une image sincère et fidèle de l'actif départemental.

Le vol du véhicule Citroën C3 immatriculé EX-101-GW appartenant au Département est intervenu le 18 mars 2020. Ce bien, inventorié au budget annexe de la DIMEF sous le n°104292 et imputé sur la nature 2182, a été indemnisé par la SMACL le 6 novembre 2020. Il a été sorti de l'actif départemental le 17 mars 2022. Il convient de procéder à une reprise de 2 670,95 € pour l'amortissement pratiqué à tort en 2021. L'instruction comptable et budgétaire M22 précise qu'il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire qui constate le débit du compte 28182 « Amortissement du matériel de transport » et le crédit du compte 10682 « Excédents de fonctionnement capitalisés ».

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 24 JUIN 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Didier REAULT

OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille - Budget supplémentaire 2022.

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

Présent(s) :

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Sophie CAMARD, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Nouriaty DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Jean HETSCH, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yannick OHANESSIAN, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, M. Lionel ROYER-PERREAUT, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Donne(nt) pouvoir :

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

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

RAPPORTEUR(S) : M. Didier REAULT

OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille - Budget supplémentaire 2022.

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

A décidé :

- d'adopter le budget supplémentaire pour l'exercice 2022 du budget annexe de la DIMEF ;
- de préciser que ce budget supplémentaire est adopté sans vote formel, par chapitre, selon la maquette budgétaire M22 ;
- d'autoriser la régularisation des suramortissements, par crédits d'ordre non budgétaires, constatés sur le budget de la DIMEF et décrite dans le présent rapport.

Adopte à la majorité

Pour : 42

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

Contre : 1

Mme Nouriati DJAMBAE.

Abstentions : 14

Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Samia GHALI, Mme Magali GIORGETTI, M. Jean HETSCH, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Ne prend pas part au vote : 1

M. Lionel ROYER-PERREAUT.

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



Nathalie TARRISSE

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-42355-DE-1-1
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022

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 I, titre 3, chapitre 5 § 3,

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

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2021 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2022.

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

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

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

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

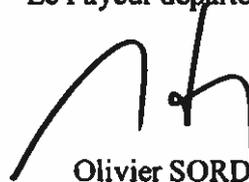
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services du Département et Monsieur le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Le Payeur départemental



Olivier SORDET

RESTES A REALISER 2021 EN DEPENSES
BUDGET ANNEXE
MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (DIMEF)

| Groupe | Nature | Restes à réaliser |
|---|---------------|--------------------------|
| | 61558 | 4 834,25 |
| Total Dépenses afférentes à la structure | | 4 834,25 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | | 4 834,25 |
| | 2154 | 1 911,60 |
| | 2181 | 51 298,98 |
| | 2182 | 62 795,84 |
| | 2184 | 4 151,42 |
| Total Immobilisations corporelles | | 120 157,84 |
| TOTAL INVESTISSEMENT | | 120 157,84 |
| TOTAL GENERAL DEPENSES | | 124 992,09 |

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget supplémentaire
voté par nature**

D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

| Dépenses | | | | | Recettes | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | BS 2022 | | | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | BS 2022 | |
| | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre |
| 011 | Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 2 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 017 | Produits de la tarification | 21 639 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 18 087 500,00 | 625 000,00 | 0,00 | 018 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 2 593 600,00 | 4 834,25 | 0,00 | 019 | Produits financiers et produits non encaissables | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 23 143 900,00 | 629 834,25 | 0,00 | | TOTAL | 22 143 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 629 834,25 | | | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 0,00 | |
| 002 | Résultat ordinaire reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | Résultat ordinaire reporté | 1 000 000,00 | 629 834,25 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 23 143 900,00 | 629 834,25 | | | TOTAL GENERAL | 23 143 900,00 | 629 834,25 | |

ANNEXE
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | | |
| 60611 | EAU & ASSAINISSEMENT | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 60612 | ENERGIE ELECTRICITE | 194 900,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES, CARBURANTS | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 60623 | FOURNITURES ATELIER | 28 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 59 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 60625 | FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS | 62 500,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 606261 | PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS | 11 800,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE | 203 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 687 300,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 300,00 | 0,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 52 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |

SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------|
| 61128 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 247 900,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 |
|-------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------|

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------|------|-------------|------------|------|
| 62428 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | 132 800,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 6251 | VOYAGES & DEPLACEMENTS | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6256 | FRAIS DE MISSIONS | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6257 | RECEPTION | 4 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------|--|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| <i>ACHATS</i> | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 17 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 66 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6282 | PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 412 600,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 | 0,00 |
| 6284 | PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 2 449 700,00 | 2 407 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 800,00 | 0,00 |

ANNEXE**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) | | |
| 62113 | PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL | 274 550,00 | 121 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 114,00 | 0,00 |
| 622312 | AUTRES MÉDECINS | 67 100,00 | 64 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 6225 | INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 6228 | DIVERS | 0,00 | 113 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 886,00 | 0,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 200 000,00 | 184 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 6333 | PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE | 335 500,00 | 339 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| 6336 | COTISATIONS FEH | 73 600,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 780,00 | 0,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 8 037 686,56 | 8 392 550,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 7 753 550,00 | 625 000,00 |
| 64112 | NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE | 386 400,00 | 394 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 64113 | PRIME DE SERVICE | 600 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 3 813,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 641184 | Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 719 500,00 | 1 419 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 350,00 | 0,00 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641384 | Non titulaires-Indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 64151 | REMUNERATION PRINCIPALE | 728 705,63 | 867 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 600,00 | 0,00 |

ANNEXE**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641584 | Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 36 750,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64164 | Emplois d'insertion-Indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 64168 | Emplois d'insertion-Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS URSSAF | 1 857 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 900,00 | 0,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 64514 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 101 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 64515 | COTISATIONS CNRACL | 2 192 000,00 | 2 298 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| 6473 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie | 45 000,00 | 48 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 64781 | CARTE DE TRANSPORT | 22 300,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 64784 | OEUVRES SOCIALES | 175 000,00 | 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 64788 | AUTRES | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 80 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 17 864 405,63 | 17 688 600,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 18 087 500,00 | 625 000,00 |

ANNEXE**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 6122 | CREDIT BAIL MOBILIER | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 2 010 840,00 | 1 602 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 200,00 | 0,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 75 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 61558 | ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS | 227 000,00 | 211 000,00 | 4 834,25 | 0,00 | 4 834,25 | 178 000,00 | 0,00 |
| 61568 | MAINTENANCE AUTRES | 8 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6163 | PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 61688 | PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES | 8 000,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|---|--|------------|------------|------|------|-------------|------------|------|
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 0,00 | 398,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6582 | PECULES | 84 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 6587 | PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP | 55 000,00 | 50 601,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 6588 | AUTRES | 153 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |

ANNEXE
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------|------|-------------|------------|------|
| 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 310 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|----------|------|----------|--------------|------|
| TOTAL GROUPE III | | 3 046 340,00 | 2 607 600,00 | 4 834,25 | 0,00 | 4 834,25 | 2 593 600,00 | 0,00 |
|-------------------------|--|--------------|--------------|----------|------|----------|--------------|------|

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 23 360 445,63 | 22 703 700,00 | 4 834,25 | 625 000,00 | 629 834,25 | 23 143 900,00 | 625 000,00 |
|--|--|---------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|------------|

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 23 360 445,63 | 22 703 700,00 | 4 834,25 | 625 000,00 | 629 834,25 | 23 143 900,00 | 625 000,00 |
|---|--|---------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|------------|

ANNEXE**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 73331 | DOTATION GLOBALE | 22 238 109,00 | 21 796 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 542 309,00 | 0,00 |
| 73332 | PRIX DE JOURNEE | 80 000,00 | 100 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 091,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 22 318 109,00 | 21 896 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 639 400,00 | 0,00 |

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------|---|------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

ANNEXE
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | |

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----------|------|------|------|----------|------|
| 773 | MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR | 5 000,00 | 7 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
|-----|--|----------|----------|------|------|------|----------|------|

AUTRES PRODUITS

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|----------|------|------|------|----------|------|
| TOTAL GROUPE III | | 5 000,00 | 7 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
|-------------------------|--|----------|----------|------|------|------|----------|------|

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|--|---------------|---------------|------|------|-------------|---------------|------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 22 623 109,00 | 22 503 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 143 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|--------------|------------|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 737 336,63 | 200 000,00 | 0,00 | 629 834,25 | 629 834,25 | 1 000 000,00 | 629 834,25 |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|--------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------------|
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 23 360 445,63 | 22 703 700,00 | 0,00 | 629 834,25 | 629 834,25 | 23 143 900,00 | 629 834,25 |
|---|--|---------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------------|

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

| Dépenses | | | | | Recettes | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | BS 2022 | | | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | BS 2022 | |
| | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | Dotations fonds divers et réserves | 38 000,00 | 17 900,00 | 2 700,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | Provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 283 500,00 | 120 157,84 | 0,00 | 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 28 | Amortissements des immobilisations | 245 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 283 500,00 | 120 157,84 | 2 700,00 | | TOTAL | 283 500,00 | 17 900,00 | 2 700,00 |
| | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | | 122 857,84 | | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | | 20 600,00 |
| 001 | RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE | 0,00 | 3 293 477,70 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 0,00 | 3 191 219,86 | 0,00 | 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTAT CUMULE | 283 500,00 | | 3 314 077,70 | | RESULTAT CUMULE | 283 500,00 | | 3 314 077,70 |

ANNEXE**SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES**

| | | Réal n-2 | Budget Exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|----------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | | |
| 2154 | MATERIEL & OUTILLAGE | 2 000,00 | 20 000,00 | 1 911,60 | 0,00 | 1 911,60 | 20 000,00 | 1 911,60 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 92 456,86 | 111 489,97 | 51 298,98 | 0,00 | 51 298,98 | 63 500,00 | 51 298,98 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 147 383,52 | 174 362,11 | 62 795,84 | 0,00 | 62 795,84 | 100 000,00 | 62 795,84 |
| 2183 | MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE | 15 000,00 | 22 331,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 157 910,03 | 130 329,25 | 4 151,42 | 0,00 | 4 151,42 | 90 000,00 | 4 151,42 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| TOTAL | | 414 750,41 | 458 512,99 | 120 157,84 | 2 700,00 | 122 857,84 | 283 500,00 | 122 857,84 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 2 950 656,88 | 3 031 340,58 | 0,00 | 3 191 219,86 | 3 191 219,86 | 0,00 | 3 191 219,86 |
| TOTAL GENERAL | | 3 365 407,29 | 3 489 853,57 | 120 157,84 | 3 193 919,86 | 3 314 077,70 | 283 500,00 | 3 314 077,70 |

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

| | | Réal n-2 | Budget Exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|----------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | | |
| 10222 | FC.T.V.A. | 33 553,95 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| 28135 | I.G.A.A.C. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 28181 | INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT MOBILIER | 60 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 343 553,95 | 330 000,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 283 500,00 | 20 600,00 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 3 021 853,34 | 3 159 853,57 | 0,00 | 3 293 477,70 | 3 293 477,70 | 0,00 | 3 293 477,70 |
| TOTAL GENERAL | | 3 365 407,29 | 3 489 853,57 | 0,00 | 3 314 077,70 | 3 314 077,70 | 283 500,00 | 3 314 077,70 |

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2154 | MATERIEL & OUTILLAGE | 2 000,00 | 20 000,00 | 1 911,60 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 92 456,86 | 111 489,97 | 51 298,98 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 147 383,52 | 174 362,11 | 62 795,84 |
| 2183 | MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE | 15 000,00 | 22 331,66 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 157 910,03 | 130 329,25 | 4 151,42 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | 414 750,41 | 458 512,99 | 122 857,84 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 2 950 656,88 | 3 031 340,58 | 3 191 219,86 |
| TOTAL GENERAL | | 3 365 407,29 | 3 489 853,57 | 3 314 077,70 |

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10222 | F.C.T.V.A. | 33 553,95 | 37 000,00 | 0,00 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| 28135 | I.G.A.A.C. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 28181 | INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT MOBILIER | 60 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | 343 553,95 | 330 000,00 | 20 600,00 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit) | 3 021 853,34 | 3 159 853,57 | 3 293 477,70 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 365 407,29 | 3 489 853,57 | 3 314 077,70 |

| | |
|-----------------------------|--|
| ANNEXE | |
| ARRETE ET SIGNATURES | |

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 43

VOTES :

Pour : 42

Contre : 1

Abstentions : 15

Date de convocation : 24/05/2022

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 24/06/2022

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session Budget supplémentaire 2022

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 24/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/06/2022, et de la publication le 29/06/2022

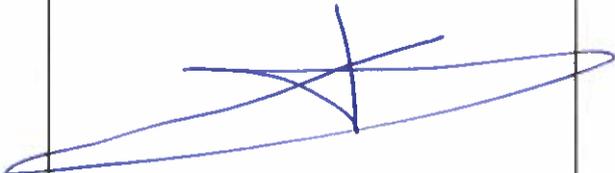
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 29/06/2022

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

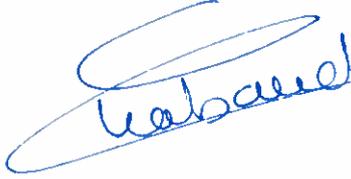
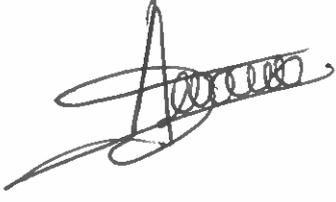
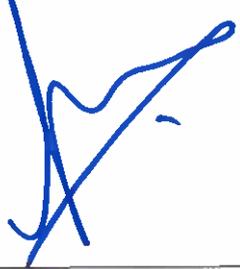
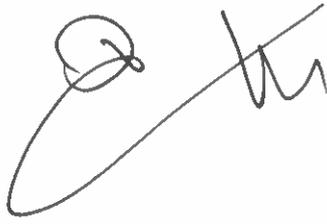
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil départemental, conseil syndical...).

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

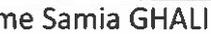
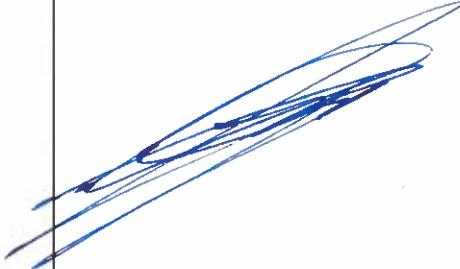
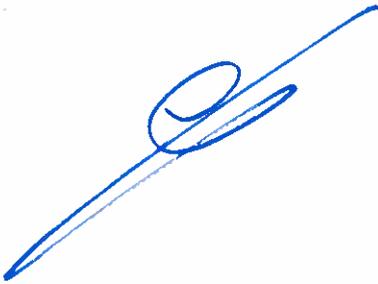
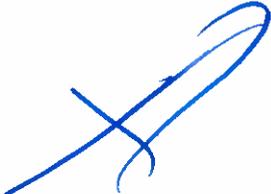
Les membres du Conseil Départemental

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

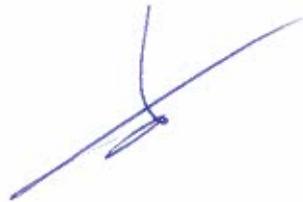
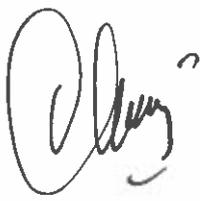
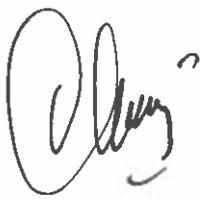
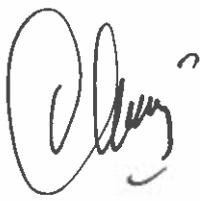


| | |
|--|--|
| Mme Laure-Agnès CARADEC  | Mme Corinne CHABAUD  |
| M. Frédéric COLLART | Mme Sandrine D'ANGIO  |
| M. Lionel DE CALA  | Mme Alison DEVAUX  |
| Mme Nouriati DJAMBAE  | Mme Judith DOSSEMONT  |
| M. Cédric DUDIEUZERE  | M. Gérard FRAU  |

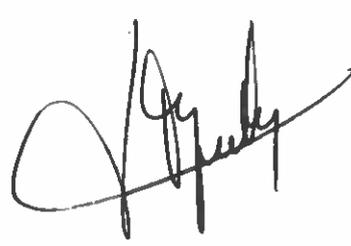
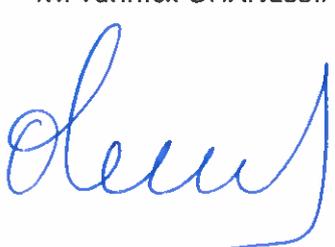
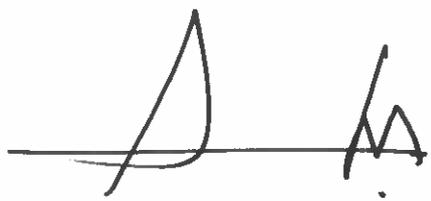
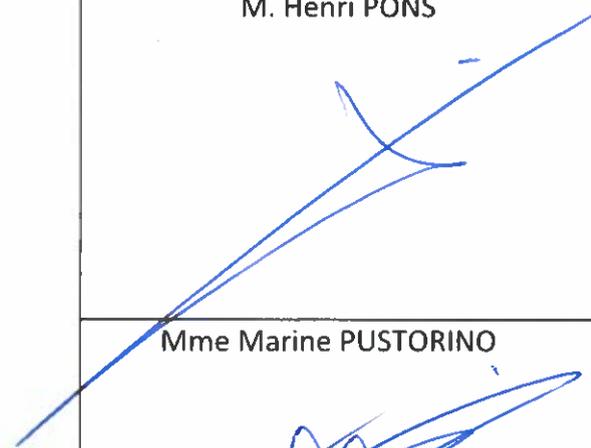
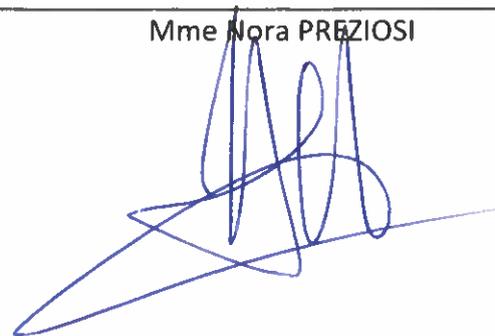


| | |
|---|---|
| Mme Audrey GARINO  | M. Gérard GAZAY  |
| Mme Hélène GENTE-CEAGLIO  | M. Jacky GERARD  |
| Mme Samia GHALI  | M. Patrick GHIGONETTO  |
| Mme Magali GIORGETTI  | Mme Mandy GRAILLON  |
| M. Hervé GRANIER  | Mme Valérie GUARINO  |

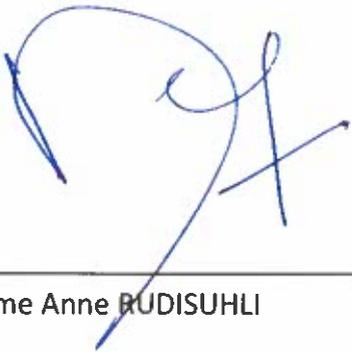
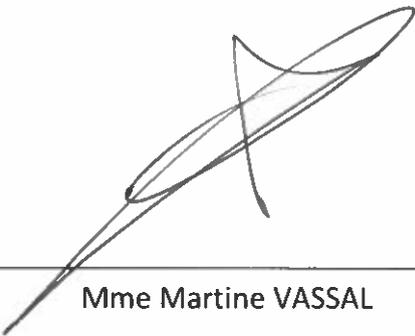
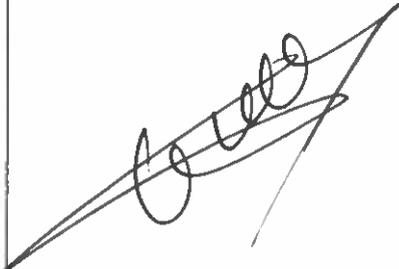


| | |
|--|--|
| <p>M. Yannick GUERIN</p>  | <p>M. Jean HETSCH</p>  |
| <p>M. Sébastien JIBRAYEL</p>  | <p>Mme Nicole JOULIA</p>  |
| <p>M. KAZANDJIAN Azad</p>  | <p>M. Anthony KREHMEIER</p>  |
| <p>M. Eric LE DISSES</p>  | <p>M. Lucien LIMOUSIN</p>  |
| <p>M. Richard MALLIE</p>  | <p>M. Arnaud MERCIER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



| | |
|---|---|
| Mme Danielle MILON  | Mme Véronique MIQUELLE  |
| M. Yves MORAINÉ  | M. Yannick OHANESSIAN  |
| M. Benoît PAYAN  | Mme Nora PREZIOSI  |
| Mme Marine PUSTORINO  | M. Didier REAULT  |



| | |
|--|--|
| M. Denis ROSSI  | M. Lionel ROYER-PERREAUT |
| Mme Anne RUDISUHLI  | M. Thierry SANTELLI  |
| Mme Josette SPORTIELLO | Mme Martine VASSAL  |
| Mme Amapola VENTRON  | M. Yves VIDAL  |

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 I, titre 3, chapitre 5 § 3,

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

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2021 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2022.

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

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

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

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

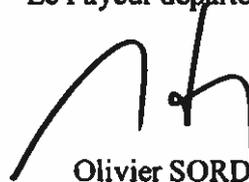
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services du Département et Monsieur le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Le Payeur départemental



Olivier SORDET

RESTES A REALISER 2021 EN DEPENSES
BUDGET ANNEXE
MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (DIMEF)

| Groupe | Nature | Restes à réaliser |
|---|--------|-------------------|
| | 61558 | 4 834,25 |
| Total Dépenses afférentes à la structure | | 4 834,25 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | | 4 834,25 |
| | 2154 | 1 911,60 |
| | 2181 | 51 298,98 |
| | 2182 | 62 795,84 |
| | 2184 | 4 151,42 |
| Total Immobilisations corporelles | | 120 157,84 |
| TOTAL INVESTISSEMENT | | 120 157,84 |
| TOTAL GENERAL DEPENSES | | 124 992,09 |