

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE**

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

**M. 22**

**Décision modificative 2  
votée par nature**

**D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE**

**BUDGET ANNEXE**

**ANNEE 2022**

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20221021-50328-DE  
Date de télétransmission : 25/10/2022  
Date de réception préfecture : 25/10/2022



## Acte à classer

50328

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

Identifiant FAST : ASCL\_1\_2022-10-25T10-31-46.00 ( MI240722960 )

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20221021-50328-DE ( [Voir l'accusé de réception associé](#) )

Objet de l'acte : Direction des maisons de l'enfance et de la famille  
- Décision modificative n.2 pour l'exercice 2022.

Date de décision : 21/10/2022



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires

Acte : [99\\_DE-013-221300015-20221021-50328-DE-1-1\\_1.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[99\\_DE-013-221300015-20221021-50328-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 25/10/22 à 10:31

Date 25/10/22 à 10:31

Date 25/10/22 à 10:38

Par TARRISSE Nathalie

Par TARRISSE Nathalie

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :**

Direction des maisons de l'enfance et de la famille - Décision modificative n.2 pour l'exercice 2022.

---

**Date de transmission de l'acte :** 25/10/2022

**Date de réception de l'accusé de réception :** 25/10/2022

---

**Numéro de l'acte :** 50328 ( voir l'acte associé )

**Identifiant unique de l'acte :** 013-221300015-20221021-50328-DE

---

**Date de décision :** 21/10/2022

**Acte transmis par :** Nathalie TARRISSE

---

**Nature de l'acte :** Délibération

**Matière de l'acte :** 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires

**ANNEXE**
**BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM2 2022			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM2 2022	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 462 800,00	-100 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	21 639 400,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	18 712 500,00	380 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	500 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 598 434,25	-35 000,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	4 500,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	23 773 734,25	245 000,00	0,00		<b>TOTAL</b>	22 143 900,00	0,00	0,00
	<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		245 000,00			<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		0,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	1 629 834,25	245 000,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	23 773 734,25	245 000,00			<b>TOTAL GENERAL</b>	23 773 734,25	245 000,00	

**ANNEXE****GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réel 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)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	90 000,00	90 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	90 000,00	-30 000,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	194 900,00	310 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	310 000,00	-20 000,00
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	-20 000,00	-20 000,00	516 300,00	-20 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	52 000,00	61 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	61 000,00	-10 000,00

*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**

		Réel n-2	Budget exécutoire  n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				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	-20 000,00	-20 000,00	489 000,00	-20 000,00
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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		2 449 700,00	2 407 500,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	2 462 800,00	-100 000,00

**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		
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	274 550,00	121 412,00	0,00	100 000,00	100 000,00	30 114,00	100 000,00
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	185 000,00	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	280 000,00	280 000,00	8 378 550,00	280 000,00
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	0,00	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	720,00	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)		
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	20 000,00	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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		17 864 405,63	17 688 600,00	0,00	380 000,00	380 000,00	18 712 500,00	380 000,00

**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	-20 000,00	-20 000,00	1 559 200,00	-20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	282 834,25	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	-10 000,00	-10 000,00	30 000,00	-10 000,00
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	-5 000,00	-5 000,00	30 000,00	-5 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		(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

**CHARGES FINANCIERES**

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20221021-50328-DE  
 Date de télétransmission : 25/10/2022  
 Date de réception préfecture : 25/10/2022

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

		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)
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
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
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	310 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		3 046 340,00	2 607 600,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	2 598 434,25	-35 000,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		23 360 445,63	22 703 700,00	0,00	245 000,00	245 000,00	23 773 734,25	245 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		23 360 445,63	22 703 700,00	0,00	245 000,00	245 000,00	23 773 734,25	245 000,00

**ANNEXE**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		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)
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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		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**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		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)
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	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	245 000,00	245 000,00	1 629 834,25	245 000,00
-----	------------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	--------------	------------

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		23 360 445,63	22 703 700,00	0,00	245 000,00	245 000,00	23 773 734,25	245 000,00
---	--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

**ANNEXE**
**BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM2 2022			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM2 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	58 600,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	403 657,84	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	2 700,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	245 500,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	406 357,84	0,00	0,00		<b>TOTAL</b>	304 100,00	0,00	0,00
	<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>			0,00		<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>			0,00
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	3 293 477,70	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 191 219,86	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	<b>RESULTAT CUMULE</b>	3 597 577,70		0,00		<b>RESULTAT CUMULE</b>	3 597 577,70		0,00

**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	0,00	0,00	0,00	21 911,60	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	92 456,86	111 489,97	0,00	0,00	0,00	114 798,98	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	147 383,52	174 362,11	0,00	0,00	0,00	162 795,84	0,00
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	0,00	0,00	0,00	94 151,42	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
<b>TOTAL</b>		414 750,41	458 512,99	0,00	0,00	0,00	406 357,84	0,00
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	0,00	0,00	3 191 219,86	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 365 407,29	3 489 853,57	0,00	0,00	0,00	3 597 577,70	0,00

**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	F.C.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	0,00	0,00	20 600,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>		343 553,95	330 000,00	0,00	0,00	0,00	304 100,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	3 021 853,34	3 159 853,57	0,00	0,00	0,00	3 293 477,70	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 365 407,29	3 489 853,57	0,00	0,00	0,00	3 597 577,70	0,00



**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	2 000,00	20 000,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	92 456,86	111 489,97	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	147 383,52	174 362,11	0,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	15 000,00	22 331,66	0,00
2184	MOBILIER	157 910,03	130 329,25	0,00
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>	414 750,41	458 512,99	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)</b>	2 950 656,88	3 031 340,58	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 365 407,29</b>	<b>3 489 853,57</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	33 553,95	37 000,00	0,00
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
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>	343 553,95	330 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 021 853,34	3 159 853,57	0,00
003	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 365 407,29</b>	<b>3 489 853,57</b>	<b>0,00</b>

<b>ANNEXE</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 47

VOTES :

Pour : 47

Contre : 0

Abstentions : 11

Date de convocation : 27/09/2022

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 21/10/2022

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session décision modificative 2 2022

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 21/10/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/10/2022

, et de la publication le 27/10/2022

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 27/10/2022

(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 départemental, conseil syndical...).

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 21 octobre 2022

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 
Mme Nouriyati DJAMBAE 	Mme Judith DOSSEMONT 
M. Cédric DUDIEUZERE 	M. Gérard FRAU 


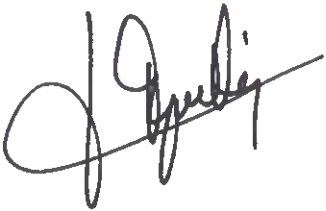


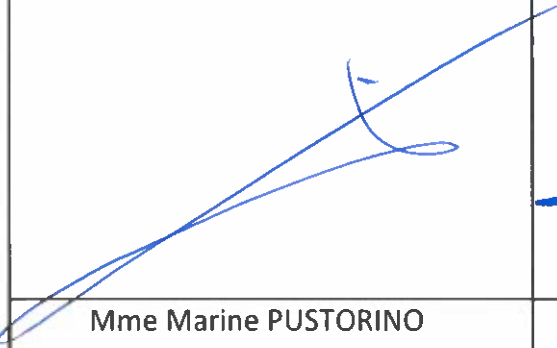

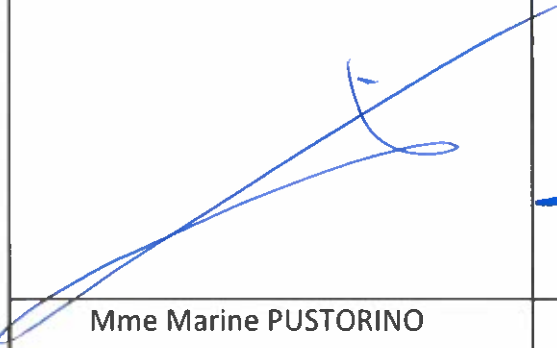
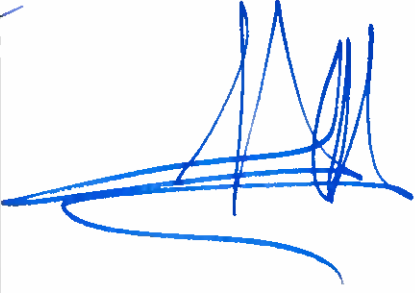
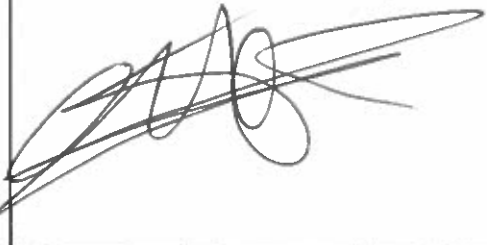



Mme Audrey GARINO	M. Gérard GAZAY 
Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 	M. Jacky GERARD 
Mme Samia GHALI 	M. Patrick GHIGONETTO 
Mme Magali GIORGETTI 	Mme Mandy GRAILLON
M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 

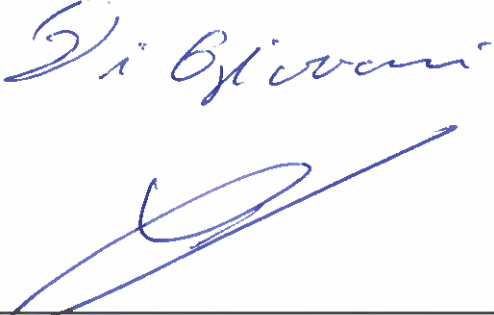
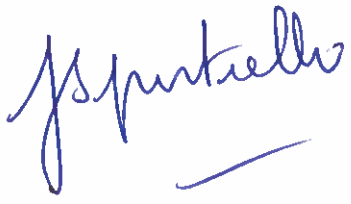


M. Yannick GUERIN 	M. Vincent GOYET 
M. Sébastien JIBRAYEL 	Mme Nicole JOULIA
M. KAZANDJIAN Azad 	M. Anthony KREHMEIER 
M. Eric LE DISSES  V. GUARINO	M. Lucien LIMOUSIN
M. Richard MALLIE 	M. Arnaud MERCIER 



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	M. Yves VIDAL
