

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Décision modificative 3
votée par nature**

D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DiMEF) - Décision modificative numéro 3 pour l'exercice 2023.

Date de transmission de l'acte : 08/12/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 08/12/2023

Numéro de l'acte : 81001B (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20231208-81001B-DE

Date de décision : 08/12/2023

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 | DM 2023 | | | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | DM 2023 | |
| | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre |
| 011 | Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 2 340 800,00 | 0,00 | 0,00 | 017 | Produits de la tarification | 22 705 900,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 20 123 920,11 | 2 000 000,00 | 0,00 | 018 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 2 562 123,04 | 0,00 | 0,00 | 019 | Produits financiers et produits non encaissables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 25 026 843,15 | 2 000 000,00 | 0,00 | | TOTAL | 23 205 900,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 2 000 000,00 | | | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 2 000 000,00 | |
| 002 | Résultat ordinaire reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | Résultat ordinaire reporté | 1 820 943,15 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 25 026 843,15 | 2 000 000,00 | | | TOTAL GENERAL | 25 026 843,15 | 2 000 000,00 | |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 60612 | ENERGIE ELECTRICITE | 310 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES, CARBURANTS | 70 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 60623 | FOURNITURES ATELIER | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 50 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 60625 | FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS | 65 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 606261 | PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS | 16 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE | 200 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 510 000,00 | 623 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 300,00 | 0,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 61 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |

SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------|
| 61128 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 185 500,00 | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 500,00 | 0,00 |
|-------|--|------------|------------|------|------|------|------------|------|

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------|------|-------------|------------|------|
| 62428 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | 150 000,00 | 155 000,00 | 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 | 25 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

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) |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6282 | PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 499 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| 6284 | PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE | 5 000,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse) | 35 000,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 2 407 500,00 | 2 362 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 800,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20231208-81001B-DE
 Date de télétransmission : 08/12/2023
 Date de réception préfecture : 08/12/2023

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 | 121 412,00 | 64 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| 622312 | AUTRES MÉDECINS | 64 770,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 1 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6228 | DIVERS | 113 588,00 | 319 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 184 460,00 | 206 200,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 |
| 6333 | PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE | 339 890,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 200,00 | 0,00 |
| 6336 | COTISATIONS FEH | 75 000,00 | 84 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 8 392 550,00 | 8 913 950,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 850 327,19 | 1 000 000,00 |
| 64112 | NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE | 394 310,00 | 398 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 248,00 | 0,00 |
| 64113 | PRIME DE SERVICE | 610 000,00 | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 403,00 | 0,00 |
| 641184 | Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 500,00 | 0,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 419 980,00 | 1 797 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 850,00 | 0,00 |
| 641384 | Non titulaires-Indemnité inflation | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64151 | REMUNERATION PRINCIPALE | 867 290,00 | 981 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 800,00 | 0,00 |
| 641584 | Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

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 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 64164 | Emplois d'insertion-Indemnité inflation | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 64168 | Emplois d'insertion-Autres | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS URSSAF | 1 830 000,00 | 2 116 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 900,00 | 0,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE | 110 000,00 | 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 64514 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 105 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 64515 | COTISATIONS CNRACL | 2 298 400,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 2 250 000,00 | 850 000,00 |
| 6473 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | 45 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie | 48 650,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 64781 | CARTE DE TRANSPORT | 30 000,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 64784 | OEUVRES SOCIALES | 175 500,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 64788 | AUTRES | 350 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 191,92 | 0,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 75 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 17 688 600,00 | 19 092 500,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 20 123 920,11 | 2 000 000,00 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|-------------------|-------|--|--|
| | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
|--|-----|---------------|-------------------|-------|--|--|

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-------|---|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | (1) | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | | |
| 6122 | CREDIT BAIL MOBILIER | 5 000,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 602 200,00 | 1 539 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 200,00 | 0,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 70 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 61558 | ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS | 211 000,00 | 282 834,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 875,04 | 0,00 |
| 61568 | MAINTENANCE AUTRES | 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6163 | PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 61688 | PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES | 10 400,00 | 20 400,00 | 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 | 30 000,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES | 1 000,00 | 5 000,00 | 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 | 398,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| 6582 | PECULES | 88 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 6587 | PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP | 50 601,49 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 6588 | AUTRES | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réel 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 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) | |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------|-------------|------|------------|------|
| 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 293 000,00 | 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
| TOTAL GROUPE III | 2 607 600,00 | 2 563 434,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 123,04 | 0,00 |
|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 22 703 700,00 | 24 018 734,25 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 25 026 843,15 | 2 000 000,00 |
|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|

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

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 22 703 700,00 | 24 018 734,25 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 25 026 843,15 | 2 000 000,00 |
|---|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

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 | 21 796 109,00 | 21 542 309,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 605 900,00 | 2 000 000,00 |
| 73332 | PRIX DE JOURNEE | 100 333,00 | 97 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 21 896 442,00 | 21 639 400,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 705 900,00 | 2 000 000,00 |

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20231208-81001B-DE
 Date de télétransmission : 08/12/2023
 Date de réception préfecture : 08/12/2023

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 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

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 | 7 258,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|

AUTRES PRODUITS

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

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 22 503 700,00 | 22 143 900,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 23 205 900,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 200 000,00 | 1 874 834,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 943,15 | 0,00 |
|-----|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|------|

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 22 703 700,00 | 24 018 734,25 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 25 026 843,15 | 2 000 000,00 |
|---|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

| Dépenses | | | | | Recettes | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | DM 2023 | | | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | DM 2023 | |
| | | | 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 | 53 033,13 | 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 | 433 830,51 | 0,00 | 0,00 | 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 | Amortissements des immobilisations | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 433 830,51 | 0,00 | 0,00 | | TOTAL | 296 033,13 | 0,00 | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | | 0,00 | | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | | 0,00 |
| 001 | RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE | 3 371 221,23 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 3 233 423,85 | 0,00 | 0,00 | 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTAT CUMULE | 3 667 254,36 | | 0,00 | | RESULTAT CUMULE | 3 667 254,36 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20231208-81001B-DE
 Date de télétransmission : 08/12/2023
 Date de réception préfecture : 08/12/2023

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 | 20 000,00 | 21 911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 079,00 | 0,00 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 111 489,97 | 114 798,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 398,92 | 0,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 174 362,11 | 137 795,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 858,00 | 0,00 |
| 2183 | MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE | 22 331,66 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 130 329,25 | 119 151,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 494,59 | 0,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 458 512,99 | 406 357,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 830,51 | 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) | 3 031 340,58 | 3 191 219,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 423,85 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 489 853,57 | 3 597 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 254,36 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023

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. | 37 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 433,13 | 0,00 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 |
| 28135 | I.G.A.A.C. | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 28181 | INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS | 90 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 105 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT MOBILIER | 62 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 330 000,00 | 304 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 033,13 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 3 159 853,57 | 3 293 477,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371 221,23 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 489 853,57 | 3 597 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 254,36 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20231208-81001B-DE
 Date de télétransmission : 08/12/2023
 Date de réception préfecture : 08/12/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2154 | MATERIEL & OUTILLAGE | 20 000,00 | 21 911,60 | 0,00 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 111 489,97 | 114 798,98 | 0,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 174 362,11 | 137 795,84 | 0,00 |
| 2183 | MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE | 22 331,66 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 130 329,25 | 119 151,42 | 0,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | 458 512,99 | 406 357,84 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 3 031 340,58 | 3 191 219,86 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 489 853,57 | 3 597 577,70 | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20231208-81001B-DE
 Date de télétransmission : 08/12/2023
 Date de réception préfecture : 08/12/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10222 | F.C.T.V.A. | 37 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| 28135 | I.G.A.A.C. | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 28181 | INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS | 90 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 105 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT MOBILIER | 62 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | 330 000,00 | 304 100,00 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit) | 3 159 853,57 | 3 293 477,70 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 489 853,57 | 3 597 577,70 | 0,00 |

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

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 45

Nombre de suffrages exprimés : 53

VOTES :

Pour : 53

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 09/11/2023

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 08/12/2023

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session DM3 2023
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 08/12/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 8/12/2023 et de
la publication le 11/12/2023

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 8/12/2023

(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 013-221300015-20231208-81001B-DE Date de télétransmission : 08/12/2023 Date de réception préfecture : 08/12/2023 |
|---|



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 08 décembre 2023

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> |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023



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



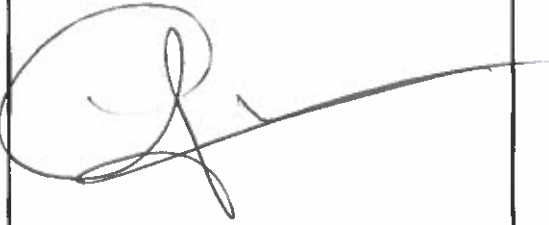

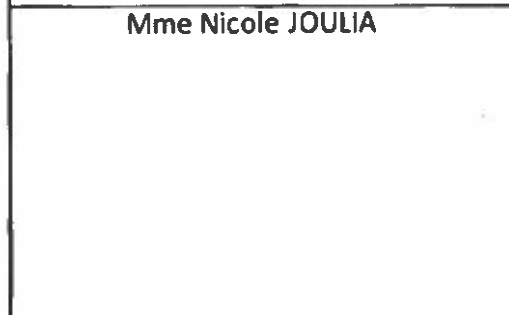


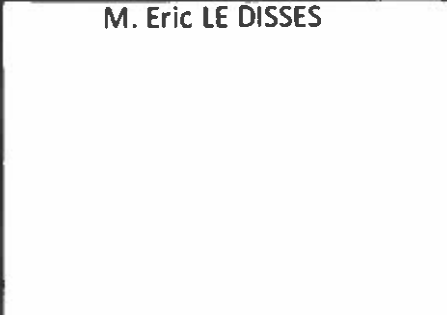


Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023



| | |
|---|--|
| 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  |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023



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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023



| | |
|---|--|
| <p>M. Arnaud MERCIER</p>  | <p>Mme Danielle MILON</p> |
| <p>Mme Véronique MIQUELLY</p>  | <p>M. Yves MORAINÉ</p>  |
| <p>M. Yannick OHANESSIAN</p>  | <p>M. Benoît PAYAN</p> |
| <p>M. Jean-Marc PERRIN</p>  | <p>M. Henri PONS</p> |
| <p>Mme Nora PREZIOSI</p>  | <p>Mme Marine PUSTORINO</p>  |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023



| | |
|---|--|
| <p>M. Didier REAULT</p>  | <p>M. Denis ROSSI</p> |
| <p>Mme Anne RUDISUHLI</p> | <p>M. Thierry SANTELLI</p>  |
| <p>Mme Josette SPORTIELLO</p>  | <p>Mme Martine VASSAL</p>  |
| <p>Mme Amapola VENTRON</p>  | <p>M. Yves VIDAL</p> |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231208-81001B-DE
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023