

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE**

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

**M. 22**

**Budget primitif  
voté par nature**

**D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE**

**BUDGET ANNEXE**

**ANNEE 2024**

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023

# Acte à classer

79784

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

Identifiant FAST : ASCL\_1\_2023-12-12T15-14-35.00 ( MI249598503 )

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20231208-79784-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Budget primitif 2024 : direction des maisons de l'enfant et de la famille (DiMEF).

Date de décision : 08/12/2023



Nature de l'acte : Délibération

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

Acte : 99\_DE-013-221300015-20231208-79784-DE-1-1\_1.PDF Multicanal : Non

Pièces jointes :

99\_DE-013-221300015-20231208-79784-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 12/12/23 à 15:14

Date 12/12/23 à 15:14

Date 12/12/23 à 15:21

Par TARRISSE Nathalie

Par TARRISSE Nathalie

## Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget primitif 2024 : direction des maisons de l'enfance et de la famille (DiMEF).

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

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

Numéro de l'acte : 79784 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20231208-79784-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	BP 2024			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2024	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 250 800,00	2 269 200,00	0,00	017	Produits de la tarification	22 705 900,00	23 132 179,53	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	19 414 000,00	19 989 350,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	500 000,00	590 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 541 100,00	2 156 408,00	248 000,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	24 205 900,00	24 414 958,00	248 000,00		<b>TOTAL</b>	23 205 900,00	23 722 179,53	0,00
	<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		24 662 958,00			<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		23 722 179,53	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	1 000 000,00	940 778,47	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	24 205 900,00	24 662 958,00			<b>TOTAL GENERAL</b>	24 205 900,00	24 662 958,00	

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023

**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	40 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	297 000,00	310 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
60623	FOURNITURES ATELIER	40 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	26 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	15 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	195 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	ALIMENTATION	623 300,00	516 300,00	0,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00	486 300,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00

**SERVICES EXTERIEURS**

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	240 500,00	225 500,00	0,00	203 900,00	203 900,00	185 500,00	203 900,00
-------	--	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	RECEPTION	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023

**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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	379 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	15 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	34 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		2 362 800,00	2 340 800,00	0,00	2 269 200,00	2 269 200,00	2 250 800,00	2 269 200,00

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023

**ANNEXE**
**GRUPE 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	64 314,00	32 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	252 000,00	352 000,00	
622312	AUTRES MÉDECINS	95 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	820,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6226	HONORAIRES	4 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6228	DIVERS	319 886,00	482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	206 200,00	196 460,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	362 000,00	335 880,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	COTISATIONS FEH	84 780,00	78 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 913 950,00	8 762 327,19	0,00	8 330 450,00	8 330 450,00	8 330 450,00	8 330 450,00	
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	398 100,00	209 248,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
64113	PRIME DE SERVICE	507 000,00	623 403,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64115	Supplément familial de traitement	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641184	Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641185	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical tit	0,00	84 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
641188	AUTRES INDEMNITES	720,00	248 700,00	0,00	864 500,00	864 500,00	764 500,00	864 500,00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 797 350,00	2 284 850,00	0,00	2 530 200,00	2 530 200,00	2 239 850,00	2 530 200,00	

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023



## 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)
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641385	Majoration horaire travail de nuit personnel non tit	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
641388	AUTRESPERS. NON TIT. AUTRES INDEMN.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	981 600,00	925 800,00	0,00	925 800,00	925 800,00	925 800,00	925 800,00
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641585	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remplct	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
641588	AUTRESPERS. NON MEDICAL AUTRES INDEMN.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
64168	Emplois d'insertion-Autres	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	2 116 900,00	1 988 900,00	0,00	1 988 900,00	1 988 900,00	1 988 900,00	1 988 900,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	115 600,00	118 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	113 000,00	113 100,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 250 000,00	2 473 800,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	16 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	75 800,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	23 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	192 000,00	185 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023

**ANNEXE**

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		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)
64788	AUTRES	390 000,00	370 191,92	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		19 092 500,00	20 123 920,11	0,00	19 989 350,00	19 989 350,00	19 414 000,00	19 989 350,00

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023

**ANNEXE**

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

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

		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)
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	6 300,00	5 825,50	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 539 200,00	1 639 200,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00	1 639 200,00	1 539 200,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	75 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	282 834,25	198 875,04	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	10 000,00	11 065,71	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	0,00	72 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
617	ETUDES & RECHERCHES	0,00	48 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 000,00	30 000,00	0,00	28 308,00	28 308,00	30 000,00	28 308,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	297,53	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	33 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023

**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)		
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	49 000,00	2 045,05	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6588	AUTRES	155 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

**CHARGES FINANCIERES**
**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00	4 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op. gestion	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	20 000,00	500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET  
AUX PROVISIONS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 500,00	243 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	243 000,00	248 000,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		2 563 434,25	2 562 123,04	0,00	2 404 408,00	2 404 408,00	2 541 100,00	2 404 408,00
-------------------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		24 018 734,25	25 026 843,15	0,00	24 662 958,00	24 662 958,00	24 205 900,00	24 662 958,00
--	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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>		24 018 734,25	25 026 843,15	0,00	24 662 958,00	24 662 958,00	24 205 900,00	24 662 958,00
---	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023

**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	21 542 309,00	22 605 900,00	0,00	23 003 179,53	23 003 179,53	22 605 900,00	23 003 179,53
73332	PRIX DE JOURNEE	97 091,00	100 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	100 000,00	129 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		21 639 400,00	22 705 900,00	0,00	23 132 179,53	23 132 179,53	22 705 900,00	23 132 179,53

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023

**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	500 000,00	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	590 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		500 000,00	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	590 000,00

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023

**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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------------	----------	------	------	------	------	------	------

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	----------	------	------	------	------	------	------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	22 143 900,00	23 205 900,00	0,00	23 722 179,53	23 722 179,53	23 205 900,00	23 722 179,53

002	Résultat de fonctionnement reporté	1 874 834,25	1 820 943,15	0,00	940 778,47	940 778,47	1 000 000,00	940 778,47
-----	------------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		24 018 734,25	25 026 843,15	0,00	24 662 958,00	24 662 958,00	24 205 900,00	24 662 958,00
---	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023

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

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2024			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2024	
			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	38 000,00	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	281 000,00	286 000,00	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	248 000,00
	<b>TOTAL</b>	281 000,00	286 000,00	0,00		<b>TOTAL</b>	281 000,00	38 000,00	248 000,00
	<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		286 000,00			<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		286 000,00	
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	<b>RESULTAT CUMULE</b>	281 000,00	286 000,00			<b>RESULTAT CUMULE</b>	281 000,00	286 000,00	

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023



**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	21 911,60	21 079,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	114 798,98	90 398,92	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	137 795,84	185 858,00	0,00	116 000,00	116 000,00	98 000,00	116 000,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	7 000,00
2184	MOBILIER	119 151,42	126 494,59	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		406 357,84	433 830,51	0,00	286 000,00	286 000,00	281 000,00	286 000,00
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)	3 191 219,86	3 233 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 597 577,70	3 667 254,36	0,00	286 000,00	286 000,00	281 000,00	286 000,00

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023

**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.	38 000,00	34 433,13	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	20 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	70 000,00	65 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	65 000,00	70 000,00
<b>TOTAL</b>		304 100,00	296 033,13	0,00	286 000,00	286 000,00	281 000,00	286 000,00
001	Résultat d'investissement reporté	3 293 477,70	3 371 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 597 577,70	3 667 254,36	0,00	286 000,00	286 000,00	281 000,00	286 000,00

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	21 911,60	21 079,00	10 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	114 798,98	90 398,92	63 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	137 795,84	185 858,00	116 000,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	10 000,00	7 000,00
2184	MOBILIER	119 151,42	126 494,59	90 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700,00	0,00	0,00
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>	406 357,84	433 830,51	286 000,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)</b>	3 191 219,86	3 233 423,85	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 597 577,70</b>	<b>3 667 254,36</b>	<b>286 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	38 000,00	34 433,13	38 000,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	20 600,00	18 600,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	20 000,00	15 000,00	15 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	500,00	7 000,00	7 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	70 000,00	70 000,00	70 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	79 000,00	79 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	7 000,00	7 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	70 000,00	65 000,00	70 000,00
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>	304 100,00	296 033,13	286 000,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 293 477,70	3 371 221,23	0,00
003	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 597 577,70</b>	<b>3 667 254,36</b>	<b>286 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 013-221300015-20231208-79784-DE  
 Date de télétransmission : 12/12/2023  
 Date de réception préfecture : 12/12/2023

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

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 45 (+11 ayant donné pouvoir et 2 absents sans pouvoir)

Nombre de suffrages exprimés : 51

VOTES :

Pour : 44

Contre : 7

Abstentions : 5

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 Budget Primitif 2024

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 12/12/2023 et de la publication le 14/12/2023

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

(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 013-221300015-20231208-79784-DE Date de télétransmission : 12/12/2023 Date de réception préfecture : 12/12/2023
--



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  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023



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

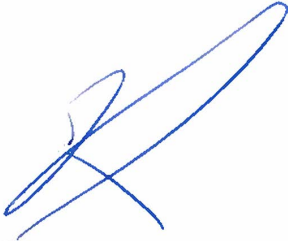

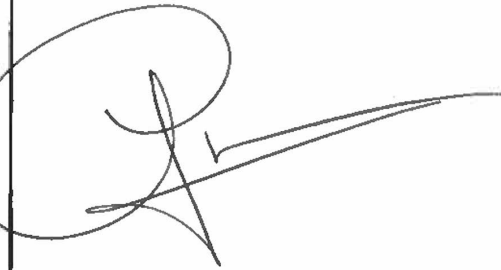


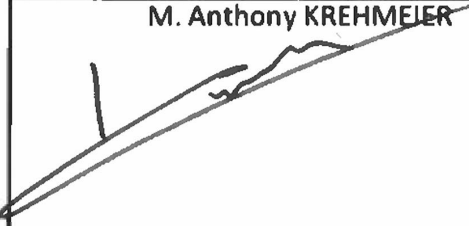
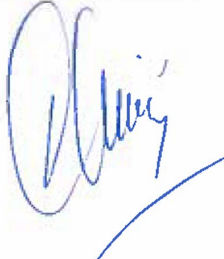

Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023



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 


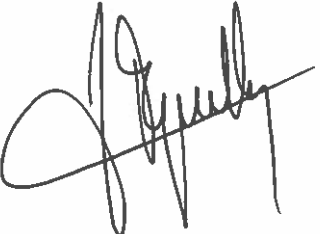
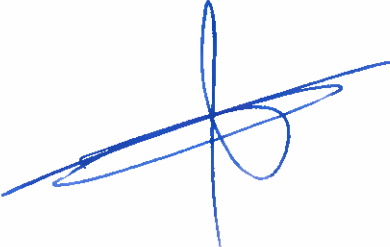

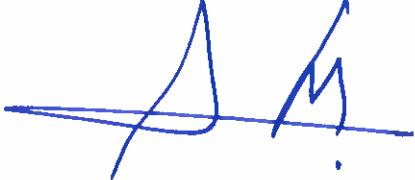






<p>M. Hervé GRANIER</p> 	<p>Mme Valérie GUARINO</p> 
<p>M. Yannick GUERIN</p> 	<p>M. Sébastien JIBRAYEL</p> 
<p>Mme Nicole JOULIA</p>	<p>M. KAZANDJIAN Azad</p> 
<p>M. Anthony KREHMEIER</p> 	<p>M. Eric LE DISSES</p>
<p>M. Lucien LIMOUSIN</p> 	<p>M. Richard MALLIE</p> 

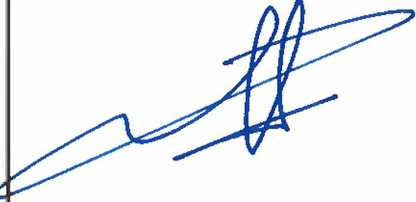
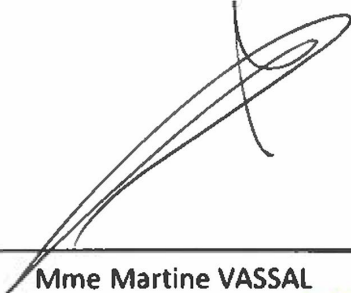


Accusé de réception en préfecture  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023



<p>M. Arnaud MERCIER</p> 	<p>Mme Danielle MILON</p>
<p>Mme Véronique MIQUELLE</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  
013-221300015-20231208-79784-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2023  
Date de réception préfecture : 12/12/2023



M. Didier REAULT 	M. Denis ROSSI
Mme Anne RUDISUHLI	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO 	Mme Martine VASSAL 
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL