

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget supplémentaire
votée par nature**

MAISON ENFANCE-FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2021

'.: Acte :

Numéro de l'acte : 21868A

Objet : Direction des maisons de l'enfance et de la famille - Budget supplémentaire 2021 - Reprise des résultats 2020.

Date de décision : 20/10/2021

Date de transmission : 22/10/2021

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

'.: Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 013-221300015-20211020-21868A-BF

Date de réception de l'accusé : 22/10/2021

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2021			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2021	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 352 500,00	55 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	22 201 442,00	-305 000,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	17 608 600,00	80 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	300 000,00	300 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 547 600,00	60 000,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	7 258,00	0,00	0,00
	TOTAL	22 508 700,00	195 000,00	0,00		TOTAL	22 508 700,00	-5 000,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		195 000,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		-5 000,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	0,00	200 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	22 508 700,00	195 000,00			TOTAL GENERAL	22 508 700,00	195 000,00	

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)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	89 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	253 100,00	194 900,00	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	70 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	34 000,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40 300,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	63 700,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	12 500,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	174 500,00	203 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00	20 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	523 400,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	36 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	185 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	247 900,00	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	141 940,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	27 500,00	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

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	154 621,00	274 550,00	0,00	45 000,00	45 000,00	132 412,00	45 000,00
622312	AUTRES MÉDECINS	59 000,00	67 100,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6228	DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 588,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	180 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	330 200,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	72 000,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 615 700,00	8 037 686,56	0,00	35 000,00	35 000,00	7 757 450,00	35 000,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	368 456,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	518 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
64118	AUTRES INDEMNITES	0,00	3 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	AUTRES INDEMNITES	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 745 400,00	1 719 500,00	0,00	0,00	0,00	2 009 850,00	0,00
64138	AUTRES INDEMNITES	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	738 241,00	728 705,63	0,00	0,00	0,00	925 800,00	0,00
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	24 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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)
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	10 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 590 600,00	2 010 840,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 573 200,00	50 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	56 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	147 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	13 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	22 350,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	6 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	1 500,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,51	0,00
6582	PECULES	71 830,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	58 433,53	55 000,00	0,00	0,00	0,00	74 601,49	0,00
6588	AUTRES	131 820,00	153 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	125 000,00	10 000,00

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	21 109 515,00	22 238 109,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	22 101 109,00	-305 000,00
73332	PRIX DE JOURNEE	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 333,00	0,00
TOTAL GROUPE I		21 209 515,00	22 318 109,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	22 201 442,00	-305 000,00

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	310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL GROUPE II		310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 258,00	0,00
-----	---------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 258,00	0,00
-------------------------	--	----------	----------	------	------	------	----------	------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	21 524 515,00	22 623 109,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	22 508 700,00	-5 000,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	3 000,00	737 336,63	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
-----	------------------------------------	----------	------------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		21 527 515,00	23 360 445,63	0,00	195 000,00	195 000,00	22 508 700,00	195 000,00
---	--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2021			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2021	
			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	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	7 000,00	0,00	0,00		TOTAL	3 000,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	4 000,00	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
	RESULTAT CUMULE	7 000,00		0,00		RESULTAT CUMULE	7 000,00		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)		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2154	Matériel et outillage	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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)	176 950,14	180 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		181 950,14	184 853,29	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
10222	F.C.T.V.A.	36 725,00	33 553,95	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	83 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
TOTAL		339 725,00	343 553,95	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	2 903 211,03	3 021 853,34	0,00	3 159 853,57	3 159 853,57	0,00	3 159 853,57
TOTAL GENERAL		3 242 936,03	3 365 407,29	0,00	3 159 853,57	3 159 853,57	330 000,00	3 159 853,57

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	Matériel et outillage	2 000,00	2 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	2 000,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	5 000,00	4 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	176 950,14	180 853,29	0,00
TOTAL GENERAL		181 950,14	184 853,29	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	36 725,00	33 553,95	0,00
28135	I.G.A.A.C.	83 000,00	30 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	20 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	30 000,00	90 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	110 000,00	105 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	80 000,00	5 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	60 000,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	339 725,00	343 553,95	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	2 903 211,03	3 021 853,34	3 159 853,57
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 242 936,03	3 365 407,29	3 159 853,57

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)

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUC PROVISIONS

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	303 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III	2 520 950,00	3 046 340,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 547 600,00	60 000,00
-------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	21 527 515,00	23 360 445,63	0,00	195 000,00	195 000,00	22 508 700,00	195 000,00
--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	21 527 515,00	23 360 445,63	0,00	195 000,00	195 000,00	22 508 700,00	195 000,00
---	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

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)
64511	COTISATIONS URSSAF	1 856 630,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	104 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDI	102 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 311 349,00	2 192 000,00	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	27 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	22 555,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	170 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
64788	AUTRES	360 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	20 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		16 827 800,00	17 864 405,63	0,00	80 000,00	80 000,00	17 608 600,00	80 000,00

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)
6257	RECEPTION	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	37 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	393 950,00	412 600,00	0,00	35 000,00	35 000,00	464 000,00	35 000,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	14 000,00	18 000,00	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		2 178 765,00	2 449 700,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 352 500,00	55 000,00

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 53

Nombre de suffrages exprimés : 55

VOTES :

Pour : 43

Contre : 12

Abstentions : 3

Date de convocation : 15/09/2021 puis 22/09/2021 la séance ayant été décalée

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 20/10/2021

La Présidente Martine VASSAL,

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

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 20/10/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/10/2021, et de la publication le 25/10/2021

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 22/10/2021

(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...).



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 20 octobre 2021

Les membres du Conseil Départemental

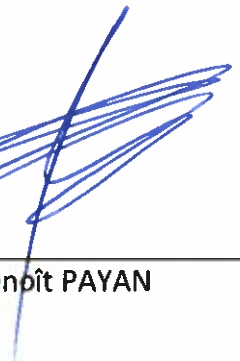
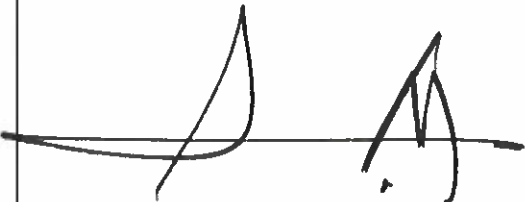
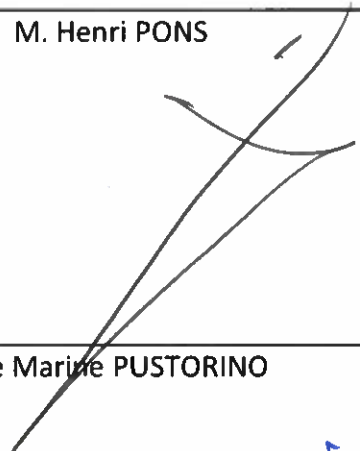
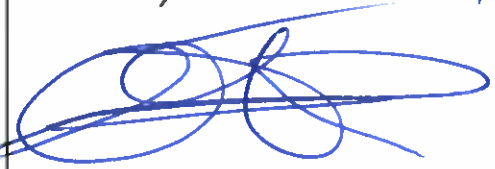

<p>M. Martial ALVAREZ</p> 	<p>Mme Agnès AMIEL</p> 
<p>Mme Martine AMSELEM</p> 	<p>Mme Laurence ANGELETTI</p> 
<p>Mme Julie ARIAS</p> 	<p>Mme Sabine BERNASCONI</p> 
<p>M. Cyrille BLINT</p> 	<p>Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA</p> 
<p>Mme Marie-Pierre CALLET</p> 	<p>Mme Sophie CAMARD</p> 

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 



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



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 



<p>M. Denis ROSSI</p> 	<p>M. Lionel ROYER-PERREAUT</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> 