

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget supplémentaire
voté par nature**

D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

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

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

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

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

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

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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	194 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	28 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	62 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	11 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	687 300,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	52 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

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

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

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

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

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	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	66 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	412 600,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		2 449 700,00	2 407 500,00	0,00	0,00	0,00	2 462 800,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

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

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

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

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

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

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

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

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

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

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

ANNEXE**SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES**

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

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

ANNEXE**SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES**

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

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

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

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 43

VOTES :

Pour : 42

Contre : 1

Abstentions : 15

Date de convocation : 24/05/2022

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

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

La Présidente Martine VASSAL,

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

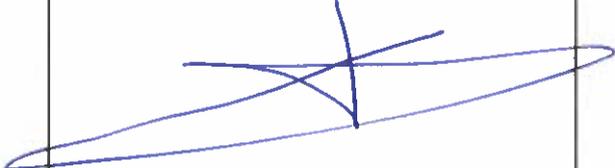
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

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

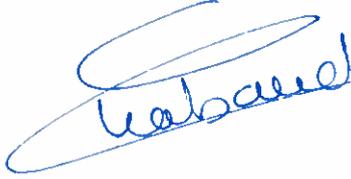
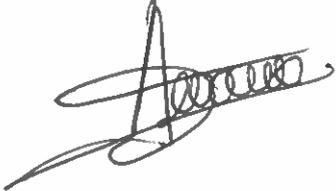
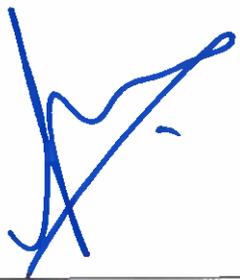
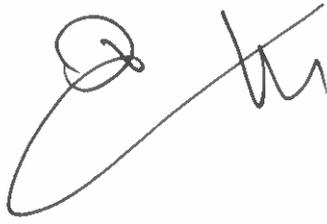
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 24 juin 2022

Les membres du Conseil Départemental

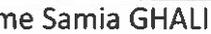
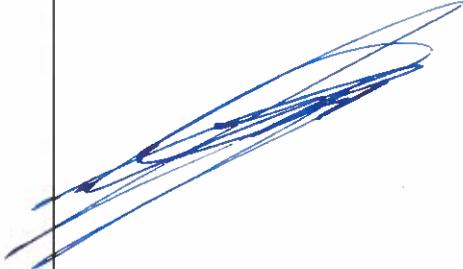
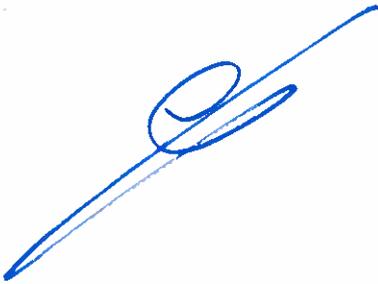
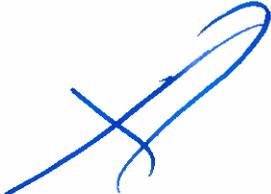
<p>M. Martial ALVAREZ</p> 	<p>Mme Agnès AMIEL</p>
<p>Mme Martine AMSELEM</p> 	<p>Mme Laurence ANGELETTI</p> 
<p>Mme Julie ARIAS</p> 	<p>Mme Sabine BERNASCONI</p> 
<p>M. Cyrille BLINT</p> 	<p>Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA</p> 
<p>Mme Marie-Pierre CALLET</p> 	<p>Mme Sophie CAMARD</p> 

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



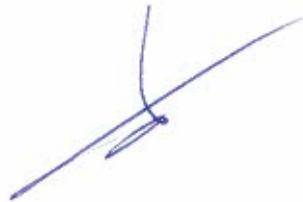
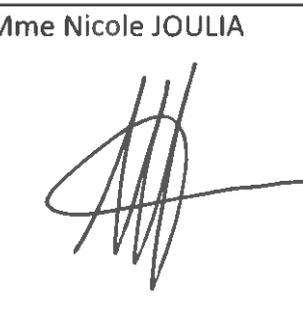
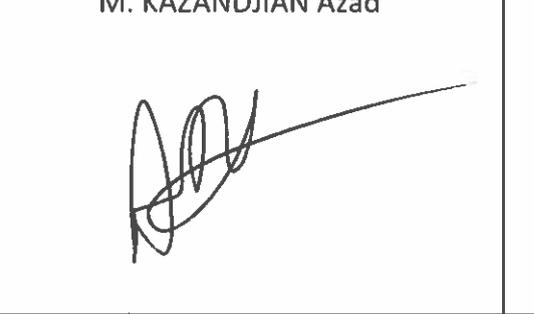
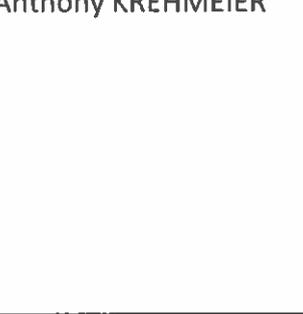
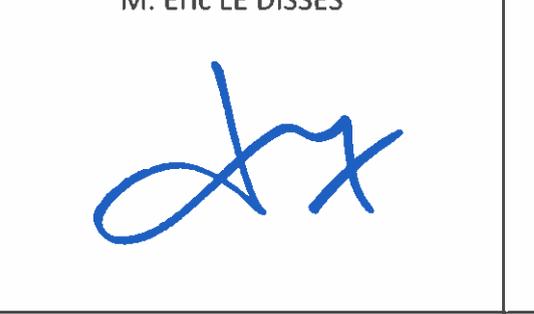
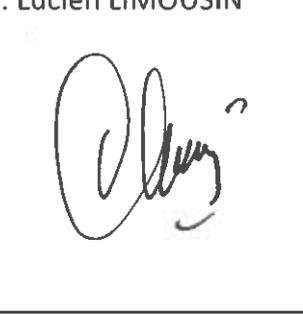
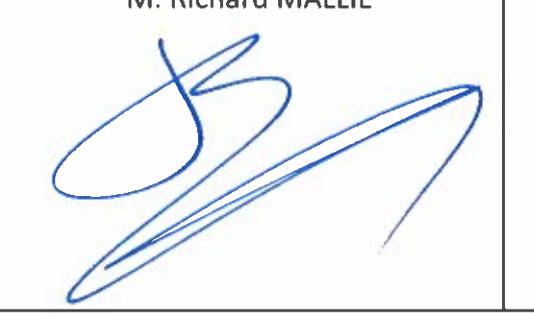
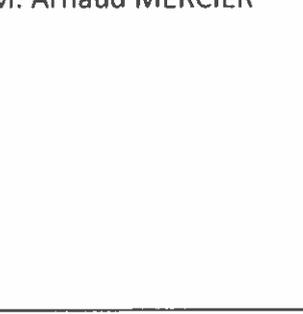
Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
Mme Nouriaty DJAMBAE 	Mme Judith DOSSEMONT 
M. Cédric DUDIEUZERE 	M. Gérard FRAU 



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

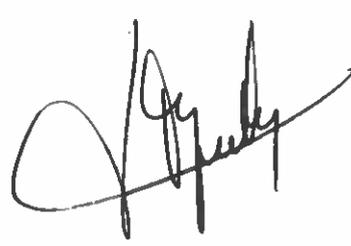
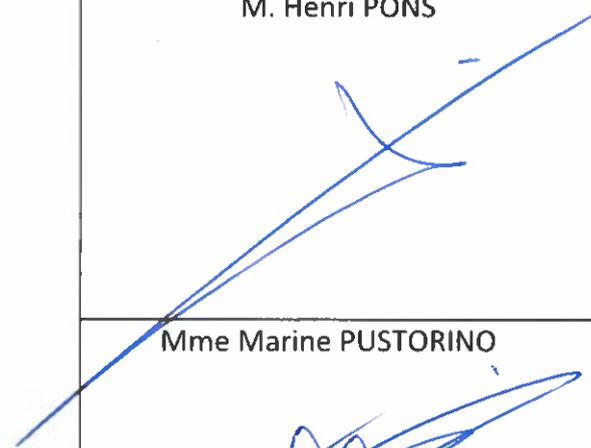
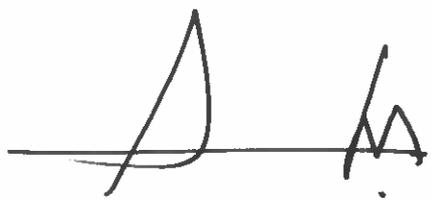
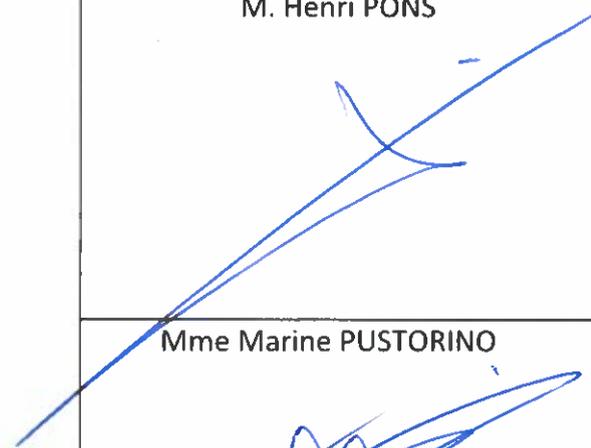
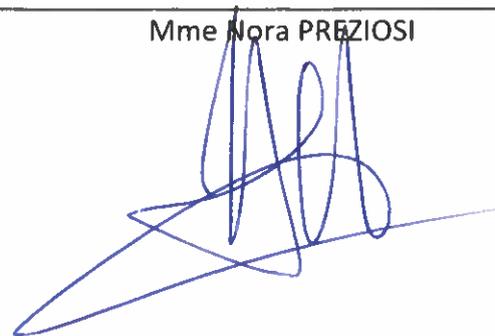
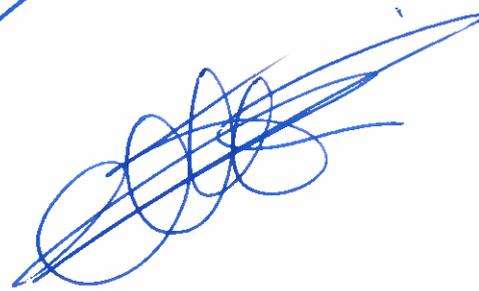
Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-42355-DE
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



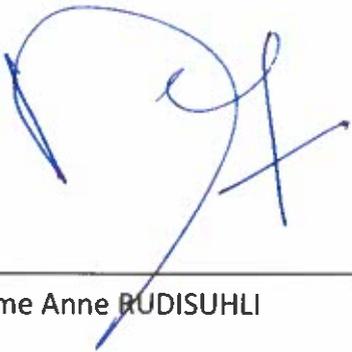
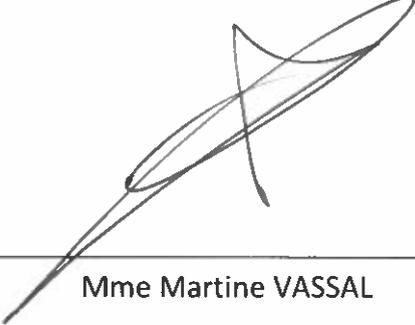
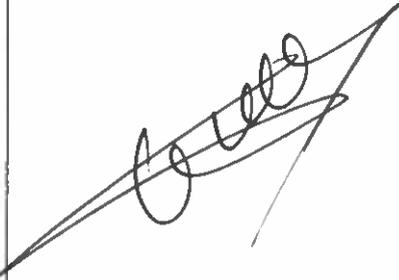
M. Yannick GUERIN 	M. Jean HETSCH 
M. Sébastien JIBRAYEL 	Mme Nicole JOULIA 
M. KAZANDJIAN Azad 	M. Anthony KREHMEIER 
M. Eric LE DISSES 	M. Lucien LIMOUSIN 
M. Richard MALLIE 	M. Arnaud MERCIER 

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



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

ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs notamment au tome II, titre 4, chapitre 1 § 2,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médicaux sociaux,

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 des services publics à caractère industriel et commercial notamment au tome I, titre 3, chapitre 5 § 3,

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

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

ARRETE

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

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

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

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

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

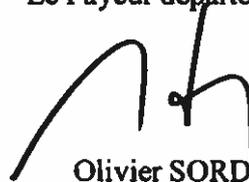
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services du Département et Monsieur le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Le Payeur départemental



Olivier SORDET

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

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