



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe de la direction des
maisons de l'enfance.**

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de Monsieur le délégué aux Finances, soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Le budget primitif (BP) de la direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) pour l'exercice 2023 présente les données suivantes :

Libellé	BP 2022	BP 2023	Evol. (%)	Evol. (K€)
Recettes	23 181,9	24 243,9	4,6 %	1 062
Fonctionnement	23 143,9	24 205,9	4,6 %	1 062
Investissement	38	38	-	
Dépenses	23 181,9	24 243,9	4,6 %	1 062
Fonctionnement	22 898,4	23 962,9	4,7 %	1 064,5
Investissement	283,5	281,0	-0,9 %	-2,5

Crédits réels, chiffres exprimés en milliers d'euros

Le budget prévisionnel pour l'exercice 2023 connaît une hausse essentiellement liée aux évolutions réglementaires concernant le statut des agents des établissements.

I – La situation des recettes

Les recettes réelles du budget annexe de la DIMEF sont en croissance de 4,6 %.

Ainsi, concernant les recettes réelles de fonctionnement, le BP 2023 intègre une part des résultats de l'exercice 2021 (1 M€) conformément à l'arrêté du compte administratif 2021 examiné en séance publique du 24 juin 2022.

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20221209-54895-BF-1-1 Date de télétransmission : 14/12/2022 Date de réception préfecture : 14/12/2022
--

En effet, le résultat cumulé de 3,5 M€ à la clôture de l'exercice 2021 avait d'ores et déjà été affecté, lors de l'exercice 2022, pour 1 M€ au BP, pour 0,6 M€ au BS, et pour 0,2 M€ en DM2.

Après intégration en BP 2023 d'une partie du solde du résultat (1 M€), il restera encore 0,7 M€ à reprendre courant 2023 los de décision (s) modificative(s).

Les produits de gestion courante restent identiques à ceux de l'exercice précédent (0,5 M€).

La dotation du budget général est portée à 22 605 900 €.

Concernant les recettes d'investissement le produit prévisionnel du FCTVA reste stable (38 K€).

II – La situation des dépenses

L'augmentation du budget de fonctionnement représente 4,6 %.

Les dépenses d'exploitation courante présentent une baisse de 8,6 % ; les dépenses de structures sont également en diminution de 2,1 % de BP à BP.

Ces diminutions sont la résultante de la recherche systématique de pistes d'économies de gestion conjuguée à l'absence de mesures nouvelles à financer en 2023.

La croissance des dépenses de personnel, de 7,3 %, est directement liée aux engagements gouvernementaux sur la rémunération des personnels exerçant une mission de protection de l'enfance ainsi qu'à l'augmentation du point d'indice.

A la marge, le budget consacré à l'intérim participe à cette augmentation (22 000 €). La DIMEF n'étant pas épargnée par la désaffectation des professionnels de l'enfance pour les structures d'internat et de fonctionnement en urgence, cela l'oblige, pour assurer la continuité du service, à compléter régulièrement ses équipes par un personnel intérimaire.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil départemental de prendre la délibération ci-après.

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20221209-54895-BF-1-1
Date de télétransmission : 14/12/2022
Date de réception préfecture : 14/12/2022

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

**OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe de la direction des
maisons de l'enfance.**

L'an deux mille vingt-deux, le vendredi neuf décembre à neuf heures trente, le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sous la présidence de Mme Martine VASSAL.

Présent(s) :

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Sophie CAMARD, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Nouriaty DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Eric LE DISSES, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, M. Yves MORAINÉ, M. Yannick OHANESSIAN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Josette SPORTIELLO, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, Mme Laure-Agnès CARADEC à M. Yves MORAINÉ, Mme Alison DEVAUX à M. Thierry SANTELLI, M. Gérard GAZAY à Mme Danielle MILON, Mme Samia GHALI à M. Azad KAZANDJIAN, Mme Mandy GRAILLON à M. Martial ALVAREZ, M. Hervé GRANIER à Mme Agnès AMIEL, M. Sébastien JIBRAYEL à Mme Josette SPORTIELLO, M. Lucien LIMOUSIN à Mme Corinne CHABAUD, Mme Véronique MIQUELLY à M. Lionel DE CALA, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, M. Jean-Marc PERRIN à Mme Valérie GUARINO, M. Denis ROSSI à Mme Nora PREZIOSI, Mme Amapola VENTRON à M. Richard MALLIE.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

**OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe de la direction des
maisons de l'enfance.**

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du
Département le 9 décembre 2022, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2023 pour le budget annexe de la direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) ;
- de préciser que ce budget primitif est adopté, sans vote formel, par chapitre, selon la maquette budgétaire M22.

Adopte à l'unanimité

Pour : 45

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Nouriati DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Abstentions : 13

Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Samia GHALI, Mme Magali GIORGETTI, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Pour la Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
et par délégation



Nathalie TARRISSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget primitif
voté par nature**

D. MAISON ENFANCE - FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

ANNEXE**BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2023	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 462 800,00	2 250 800,00	0,00	017	Produits de la tarification	21 639 400,00	22 705 900,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	18 087 500,00	19 414 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	500 000,00	500 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 598 434,25	2 298 100,00	243 000,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	4 500,00	0,00	0,00
	TOTAL	23 148 734,25	23 962 900,00	243 000,00		TOTAL	22 143 900,00	23 205 900,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		24 205 900,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		23 205 900,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	23 148 734,25	24 205 900,00			TOTAL GENERAL	23 143 900,00	24 205 900,00	

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	90 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	90 000,00	60 000,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	310 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	310 000,00	290 000,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	70 000,00	76 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	76 000,00	71 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	7 000,00
60623	FOURNITURES ATELIER	30 000,00	40 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	38 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50 000,00	50 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00	35 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	65 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	16 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	200 000,00	210 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	ALIMENTATION	510 000,00	516 300,00	0,00	486 300,00	486 300,00	516 300,00	486 300,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	61 000,00	51 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	61 000,00	41 000,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	185 500,00	205 500,00	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00
-------	--	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	30 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	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

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	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	499 000,00	449 000,00	0,00	439 000,00	439 000,00	489 000,00	439 000,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	5 000,00	15 400,00	0,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	13 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	35 000,00	34 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00
TOTAL GROUPE I		2 407 500,00	2 362 800,00	0,00	2 250 800,00	2 250 800,00	2 462 800,00	2 250 800,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	121 412,00	130 114,00	0,00	252 000,00	252 000,00	230 000,00	252 000,00
622312	AUTRES MÉDECINS	64 770,00	75 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6226	HONORAIRES	1 000,00	4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	DIVERS	113 588,00	319 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	184 460,00	185 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	339 890,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
6336	COTISATIONS FEH	75 000,00	74 780,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 392 550,00	8 558 550,00	0,00	8 330 450,00	8 330 450,00	7 787 450,00	8 330 450,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	394 310,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
64113	PRIME DE SERVICE	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
641184	Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	AUTRES INDEMNITES	0,00	720,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	764 500,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 419 980,00	2 233 350,00	0,00	2 239 850,00	2 239 850,00	2 239 850,00	2 239 850,00
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	867 290,00	922 600,00	0,00	925 800,00	925 800,00	925 800,00	925 800,00
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation	0,00	6 600,00	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	25 000,00	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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
64168	Emplois d'insertion-Autres	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	1 830 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 298 400,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	45 000,00	45 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	45 000,00	42 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	48 650,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	175 500,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
64788	AUTRES	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
TOTAL GROUPE II		17 688 600,00	19 092 500,00	0,00	19 414 000,00	19 414 000,00	18 087 500,00	19 414 000,00

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	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 602 200,00	1 539 200,00	0,00	1 639 200,00	1 639 200,00	1 659 200,00	1 639 200,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	70 000,00	75 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	75 000,00	60 000,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	211 000,00	282 834,25	0,00	178 000,00	178 000,00	182 834,25	178 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	500,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	10 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	1 000,00	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	398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	88 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	50 601,49	55 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6588	AUTRES	155 000,00	155 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

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

	Réel 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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00

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	243 000,00	243 000,00	245 500,00	243 000,00

TOTAL GROUPE III	2 607 600,00	2 563 434,25	0,00	2 541 100,00	2 541 100,00	2 598 434,25	2 541 100,00
-------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	22 703 700,00	24 018 734,25	0,00	24 205 900,00	24 205 900,00	23 148 734,25	24 205 900,00
--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	24 205 900,00	24 205 900,00	23 148 734,25	24 205 900,00
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

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

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		7 258,00	4 500,00	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)	22 503 700,00	22 143 900,00	0,00	23 205 900,00	23 205 900,00	22 143 900,00	23 205 900,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	200 000,00	1 874 834,25	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
-----	------------------------------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		22 703 700,00	24 018 734,25	0,00	24 205 900,00	24 205 900,00	23 143 900,00	24 205 900,00
---	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

ANNEXE**BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 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	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	403 657,84	281 000,00	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	245 500,00	0,00	243 000,00
	TOTAL	403 657,84	281 000,00	0,00		TOTAL	283 500,00	38 000,00	243 000,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		281 000,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		281 000,00	
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
	RESULTAT CUMULE	403 657,84	281 000,00			RESULTAT CUMULE	283 500,00	281 000,00	

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	21 911,60	0,00	20 000,00	20 000,00	21 911,60	20 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	111 489,97	114 798,98	0,00	63 000,00	63 000,00	114 798,98	63 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	174 362,11	162 795,84	0,00	98 000,00	98 000,00	162 795,84	98 000,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	22 331,66	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER	130 329,25	94 151,42	0,00	90 000,00	90 000,00	94 151,42	90 000,00
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	281 000,00	281 000,00	403 657,84	281 000,00
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)	3 031 340,58	3 191 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 489 853,57	3 597 577,70	0,00	281 000,00	281 000,00	403 657,84	281 000,00

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
10222	F.C.T.V.A.	37 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	30 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00	500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	500,00	7 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 000,00	80 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	80 000,00	79 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	62 000,00	70 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	65 000,00
TOTAL		330 000,00	304 100,00	0,00	281 000,00	281 000,00	283 500,00	281 000,00
001	Résultat d'investissement reporté	3 159 853,57	3 293 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 489 853,57	3 597 577,70	0,00	281 000,00	281 000,00	283 500,00	281 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	21 911,60	20 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	111 489,97	114 798,98	63 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	174 362,11	162 795,84	98 000,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	22 331,66	10 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER	130 329,25	94 151,42	90 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	2 700,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	458 512,99	406 357,84	281 000,00
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	281 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	37 000,00	38 000,00	38 000,00
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	15 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00	500,00	7 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	70 000,00	70 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 000,00	80 000,00	79 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00	7 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	62 000,00	70 000,00	65 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	330 000,00	304 100,00	281 000,00
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	281 000,00

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 44 (+14 ayant donné pouvoir)
Nombre de suffrages exprimés : 47

VOTES :

Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 11

Date de convocation : 09/11/2022

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 09/12/2022

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session Budget Primitif 2023
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 09/12/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/12/2022
, et de la publication le 14/12/2022


A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 13/12/2022

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

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

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 09 décembre 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> 



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 DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 



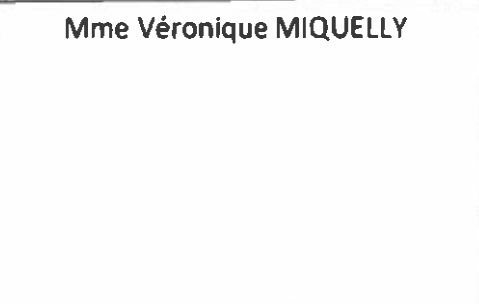
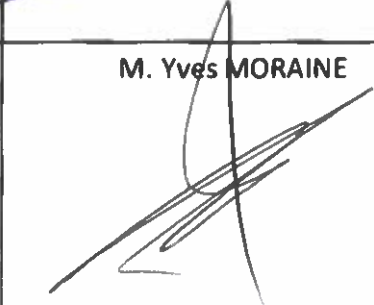
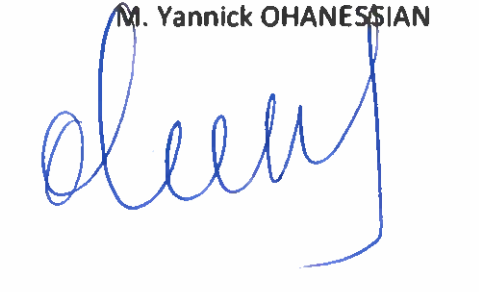
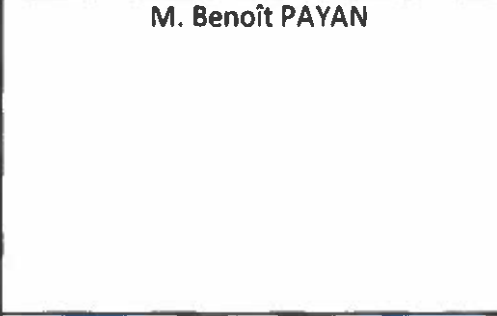
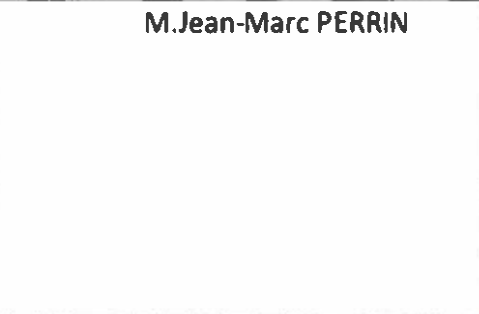
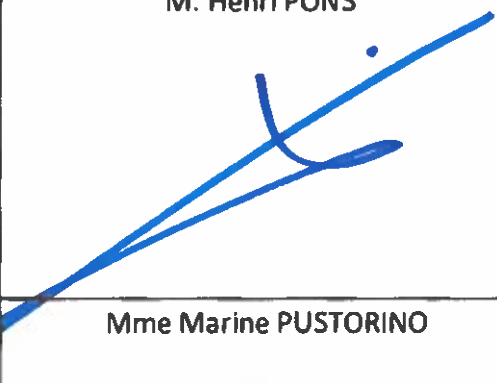
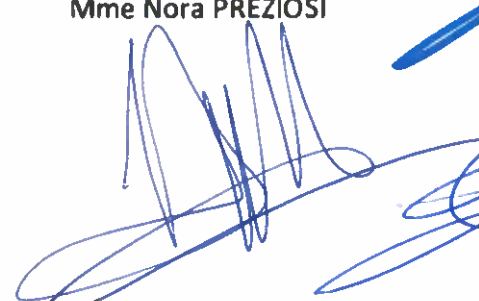



<p>M. Gérard FRAU</p> 	<p>Mme Audrey GARINO</p> 
<p>M. Gérard GAZAY</p> 	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p> 
<p>M. Jacky GERARD</p> 	<p>Mme Samia GHALI</p> 
<p>M. Patrick GHIGONETTO</p> 	<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 
<p>M. Vincent GOYER</p> 	<p>Mme Mandy GRAILLON</p> 



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 



M. Arnaud MERCIER 	Mme Danielle MILON 
Mme Véronique MIQUELLE 	M. Yves MORAINE 
M. Yannick OHANESSIAN 	M. Benoît PAYAN 
M. Jean-Marc PERRIN 	M. Henri PONS 
Mme Nora PREZIOSI 	Mme Marine PUSTORINO 



<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> 