



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 13 OCTOBRE 2023
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DiMEF) -
Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2023.**

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 :

Lors de la séance publique du 9 décembre 2022, l'Assemblée départementale a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) de la direction des maisons de l'enfance et de la famille (DiMEF) pour l'exercice 2023.

Le 23 juin 2023, le budget supplémentaire (BS) a été approuvé par l'Assemblée.

Il comprenait, outre le report des restes à réaliser et la reprise d'une partie des résultats de clôture de l'exercice 2022, la décision modificative (DM) n°1 qui a amendé le BP 2023, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement.

Après cette séance, le budget, crédits d'ordre compris, s'élevait à 24 679 193,20 € en dépenses de fonctionnement et à 3 667 254,35 € en dépenses d'investissement.

Il convient à présent d'examiner et de se prononcer sur les données relatives à la DM 2. Celle-ci ne concerne que la section de fonctionnement.

La section de fonctionnement s'équilibre à 347 650 €.

En dépenses, des compléments sont nécessaires, en matière de charges d'exploitation courante, en dépenses de personnel, et plus marginalement en dépenses de structure.

Pour les premières (40 K€), il s'agit de pouvoir financer davantage de prises en charge spécifiques à destination des enfants atteints de handicaps de natures diverses (psychologiques, psychiatriques, retards de développement, troubles du spectre autistique, handicaps physiques...), ainsi que des séjours

d'apaisement dans des endroits spécialisés.

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20231013-75788-DE-1-1
Date de télétransmission : 18/10/2023
Date de réception préfecture : 18/10/2023

Pour les secondes (287,5 K€), plusieurs mesures obligatoires viennent impacter les dépenses de personnel : conséquence de l'inflation sur le montant de la « garantie individuelle du pouvoir d'achat » (GIPA), la récente revalorisation de « l'indemnité pour travaux supplémentaires » (IFTS) des attachés hospitaliers, les recrutements en CDD liés à l'ouverture d'une structure éphémère durant l'été, des postes supplémentaires d'infirmières et le recours à l'intérim au besoin.

Pour les dernières (20 K€), il s'agit de prendre en charge des prestations de ménage pour pallier l'absence d'effectif complet sur les postes de maîtresses de maison.

La variation des dépenses est couverte par la reprise d'une partie du résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2022 (dont le solde de l'excédent résiduel 2021 pour 165 843,28 €).

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

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 13 OCTOBRE 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

**OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DiMEF) -
Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2023.**

L'an deux mille vingt-trois, le vendredi treize octobre 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 Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Sophie CAMARD, 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 Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, Mme Magali GIORGETTI, M. Vincent GOYET, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Sébastien JIBRAYEL, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Yannick OHANESSIAN, M. Henri PONS, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Absent(s) :

Mme Samia GHALI.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Agnès AMIEL à M. Hervé GRANIER, Mme Nouriati DJAMBAE à Mme Magali GIORGETTI, M. Patrick GHIGONETTO à Mme Danielle MILON, M. Eric LE DISSES à M. Richard MALLIE, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, M. Jean-Marc PERRIN à Mme Valérie GUARINO, Mme Nora PREZIOSI à M. Denis ROSSI, Mme Josette SPORTIELLO à M. Sébastien JIBRAYEL.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 13 OCTOBRE 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

**OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DiMEF) -
Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2023.**

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du
Département le 13 octobre 2023, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter la décision modificative n°2 (DM2) pour l'exercice 2023 pour le budget annexe de la Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DiMEF) ;
- de préciser que cette DM2 est adoptée, comme pour le budget général, sans vote formel, par groupe, selon la maquette budgétaire M22.

Adopte à l'unanimité

Pour : 48

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, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Nouriaty DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, M. Vincent GOYET, 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 MIQUELLE, 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.

Abstentions : 9

Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE, 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

**Décision modificative 2
votée par nature**

D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2023	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 300 800,00	40 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	22 705 900,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	19 836 418,11	287 502,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	500 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 541 975,04	20 148,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24 679 193,15	347 650,00	0,00		TOTAL	23 205 900,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		347 650,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		0,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	1 473 293,15	347 650,00	0,00
	TOTAL GENERAL	24 679 193,15	347 650,00			TOTAL GENERAL	24 679 193,15	347 650,00	

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	310 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	70 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	65 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	510 000,00	623 300,00	0,00	0,00	0,00	516 300,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	61 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	185 500,00	240 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	185 500,00	40 000,00
-------	--	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	150 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6257	RECEPTION	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	499 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	5 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	35 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		2 407 500,00	2 362 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 300 800,00	40 000,00

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	121 412,00	64 314,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00
622312	AUTRES MÉDECINS	64 770,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6226	HONORAIRES	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6228	DIVERS	113 588,00	319 886,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	184 460,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	339 890,00	362 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	325 000,00	2 200,00
6336	COTISATIONS FEH	75 000,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 392 550,00	8 913 950,00	0,00	117 651,00	117 651,00	8 732 676,19	117 651,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	394 310,00	398 100,00	0,00	9 248,00	9 248,00	400 000,00	9 248,00
64113	PRIME DE SERVICE	610 000,00	507 000,00	0,00	13 403,00	13 403,00	610 000,00	13 403,00
641184	Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	AUTRES INDEMNITES	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 419 980,00	1 797 350,00	0,00	45 000,00	45 000,00	2 239 850,00	45 000,00
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	867 290,00	981 600,00	0,00	0,00	0,00	925 800,00	0,00
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXE
GRUPE 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)
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
64168	Emplois d'insertion-Autres	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	1 830 000,00	2 116 900,00	0,00	0,00	0,00	1 988 900,00	0,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	110 000,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	105 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 298 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	45 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	48 650,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	30 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	175 500,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
64788	AUTRES	350 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	370 191,92	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		17 688 600,00	19 092 500,00	0,00	287 502,00	287 502,00	19 836 418,11	287 502,00

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	5 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 602 200,00	1 539 200,00	0,00	0,00	0,00	1 639 200,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	211 000,00	282 834,25	0,00	20 000,00	20 000,00	178 875,04	20 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	10 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	30 000,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	398,51	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
6582	PECULES	88 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	50 601,49	49 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6588	AUTRES	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

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		
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	293 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00
TOTAL GROUPE III		2 607 600,00	2 563 434,25	0,00	20 148,00	20 148,00	2 541 975,04	20 148,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		22 703 700,00	24 018 734,25	0,00	347 650,00	347 650,00	24 679 193,15	347 650,00
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	347 650,00	347 650,00	24 679 193,15	347 650,00

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

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

ANNEXE
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

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

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

002	Résultat de fonctionnement reporté	200 000,00	1 874 834,25	0,00	347 650,00	347 650,00	1 473 293,15	347 650,00
-----	------------------------------------	------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		22 703 700,00	24 018 734,25	0,00	347 650,00	347 650,00	24 679 193,15	347 650,00
---	--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2023	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	53 033,13	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	433 830,51	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	243 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	433 830,51	0,00	0,00		TOTAL	296 033,13	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	3 371 221,23	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 233 423,85	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	3 667 254,36		0,00		RESULTAT CUMULE	3 667 254,36		0,00

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	21 911,60	0,00	0,00	0,00	21 079,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	111 489,97	114 798,98	0,00	0,00	0,00	90 398,92	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	174 362,11	137 795,84	0,00	0,00	0,00	185 858,00	0,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	22 331,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	130 329,25	119 151,42	0,00	0,00	0,00	126 494,59	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		458 512,99	406 357,84	0,00	0,00	0,00	433 830,51	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 031 340,58	3 191 219,86	0,00	0,00	0,00	3 233 423,85	0,00
TOTAL GENERAL		3 489 853,57	3 597 577,70	0,00	0,00	0,00	3 667 254,36	0,00

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
10222	F.C.T.V.A.	37 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	34 433,13	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	62 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
TOTAL		330 000,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	296 033,13	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	3 159 853,57	3 293 477,70	0,00	0,00	0,00	3 371 221,23	0,00
TOTAL GENERAL		3 489 853,57	3 597 577,70	0,00	0,00	0,00	3 667 254,36	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

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

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 57

Nombre de suffrages exprimés : 48

VOTES :

Pour : 48

Contre : 0

Abstentions : 9

Date de convocation : 14/09/2023

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),
A Hôtel du Département, le 13/10/2023

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session DM2 2023
A Hôtel du Département, le 13/10/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/10/2023, et de la
publication le 19/10/2023

A Hôtel du Département, le 19/10/2023

(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...).

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 13 octobre 2023

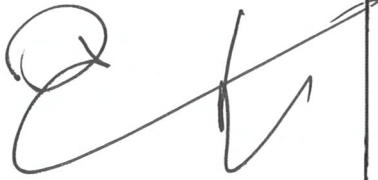

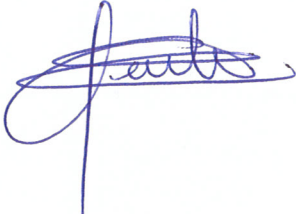

Les membres du Conseil Départemental

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 Sophie CAMARD 






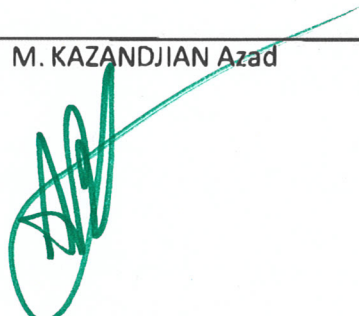






Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 


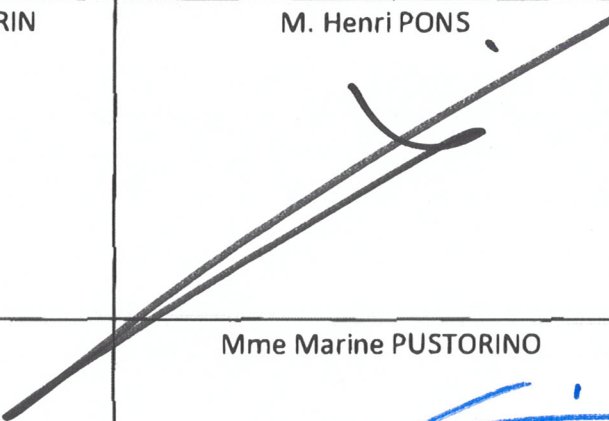



M. Gérard FRAU 	Mme Audrey GARINO 
M. Gérard GAZAY 	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI 
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Mandy GRALLON 



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 MIQUELLY 	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 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO	Mme Martine VASSAL 
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 