

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Département des Bouches-du-Rhône -
Direction des maisons de l'enfance et de la famille**

Numéro SIRET : 22130001501989

POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale des BDR

M. 22

Compte administratif

ANNEE 2024

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Compte administratif pour l'exercice 2024 - Budget annexe laboratoire départemental d'analyses (LDA).

Date de transmission de l'acte : 02/07/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 02/07/2025

Numéro de l'acte : 122553 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20250627-122553-BF

Date de décision : 27/06/2025

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 595 291,75	2 085 429,45	0,00	017	Produits de la tarification	27 396 696,58	27 329 746,50	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	24 156 557,81	23 937 626,46	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	592 451,00	919 134,70	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 401 719,62	1 861 523,40	224 908,75	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	18 422,56	0,00
	TOTAL	29 153 569,18	27 884 579,31	224 908,75		TOTAL	27 989 147,58	28 267 303,76	0,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	1 164 421,60	1 164 421,60	0,00
	TOTAL GENERAL	29 153 569,18	28 109 488,06			TOTAL GENERAL	29 153 569,18	29 431 725,36	

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
10	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	53 757,00	53 757,77	0,00
					13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
					14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	427 926,10	218 861,32	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	248 000,00	0,00	224 908,75
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	427 926,10	218 861,32	0,00		TOTAL	301 757,00	53 757,77	224 908,75
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	3 372 956,43	3 372 956,43	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	3 246 787,33	0,00	0,00	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 674 713,43	218 861,32			TOTAL GENERAL	3 674 713,43	3 651 622,95	

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immo

2154	MATERIEL & OUTILLAGE	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGE	63 000,00	43 885,43	106 885,43	75 778,62	0,00	75 778,62	-31 106,81	-29,10
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	116 000,00	89 280,88	205 280,88	80 573,44	0,00	80 573,44	-124 707,44	-60,75
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMA	7 000,00	-5 657,05	1 342,95	1 342,95	0,00	1 342,95	0,00	0,00
2184	MOBILIER	90 000,00	24 416,84	114 416,84	61 166,31	0,00	61 166,31	-53 250,53	-46,54
21	Total	286 000,00	141 926,10	427 926,10	218 861,32	0,00	218 861,32	-209 064,78	-48,86

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investisseme	0,00	3 246 787,33	3 246 787,33	0,00	0,00	0,00	-3 246 787,33	-100,00
-----	--------------------------------------	------	--------------	--------------	------	------	------	---------------	---------

TOTAL GENERAL	286 000,00	3 388 713,43	3 674 713,43	218 861,32	0,00	218 861,32	-3 455 852,11	-94,04
---------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	--------

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
10222	F.C.T.V.A.	38 000,00	3 657,00	41 657,00	41 657,77	0,00	41 657,77	0,77	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	12 100,00	12 100,00	24 200,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
10	Total	38 000,00	15 757,00	53 757,00	65 857,77	12 100,00	53 757,77	0,77	0,00

Immobilisations (sorties)

Autres

Amortissements des immobilisations
(dotations)

28135	I.G.A.A.C.	15 000,00	0,00	15 000,00	14 025,00	0,00	14 025,00	-975,00	-6,50
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	7 000,00	0,00	7 000,00	3 734,38	0,00	3 734,38	-3 265,62	-46,65
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	70 000,00	0,00	70 000,00	56 981,40	0,00	56 981,40	-13 018,60	-18,60
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	79 000,00	0,00	79 000,00	62 013,51	0,00	62 013,51	-16 986,49	-21,50
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 000,00	0,00	7 000,00	6 009,73	0,00	6 009,73	-990,27	-14,15
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	70 000,00	0,00	70 000,00	82 144,73	0,00	82 144,73	12 144,73	17,35
28	Total	248 000,00	0,00	248 000,00	224 908,75	0,00	224 908,75	-23 091,25	-9,31

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	3 372 956,43	3 372 956,43	3 372 956,43	0,00	3 372 956,43	0,00	0,00
-----	---	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------

TOTAL GENERAL		286 000,00	3 388 713,43	3 674 713,43	3 663 722,95	12 100,00	3 651 622,95	-23 090,48	-0,63
---------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	tarification
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	41 001,54	60 000,00	-10 200,00	49 800,00	46 527,55	-3 272,45	77,55	46 527,55
60612	ENERGIE ELECTRICITE	380 791,42	290 000,00	168 500,00	458 500,00	442 769,19	-15 730,81	152,68	442 769,19
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	69 014,73	71 000,00	11 000,00	82 000,00	72 112,86	-9 887,14	101,57	72 112,86
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	7 000,00	-6 245,34	754,66	0,00	-754,66	0,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	22 675,94	38 000,00	-10 000,00	28 000,00	24 757,93	-3 242,07	65,15	24 757,93
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 486,46	35 000,00	-4 200,00	30 800,00	21 983,52	-8 816,48	62,81	21 983,52
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	46 517,23	67 000,00	-7 000,00	60 000,00	38 522,41	-21 477,59	57,50	38 522,41
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	18 818,45	21 000,00	7 400,00	28 400,00	22 693,49	-5 706,51	108,06	22 693,49
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	151 803,62	220 000,00	27 146,00	247 146,00	171 394,29	-75 751,71	77,91	171 394,29
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	545 380,05	486 300,00	123 500,00	609 800,00	580 586,94	-29 213,06	119,39	580 586,94
6066	FOURNITURES MEDICALES	35 862,25	41 000,00	13 200,00	54 200,00	40 207,60	-13 992,40	98,07	40 207,60

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	192 520,65	203 900,00	25 300,00	229 200,00	140 709,35	-88 490,65	69,01	140 709,35
-------	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------	------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	151 027,91	155 000,00	8 400,00	163 400,00	94 023,44	-69 376,56	60,66	94 023,44
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	33 039,95	25 000,00	21 500,00	46 500,00	46 093,03	-406,97	184,37	46 093,03
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	0,00	3 245,34	3 245,34	3 245,34	0,00	0,00	3 245,34
6256	FRAIS DE MISSIONS	2 927,03	5 000,00	0,00	5 000,00	4 865,65	-134,35	97,31	4 865,65

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	tarification
6257	RECEPTION	8 136,30	15 000,00	0,00	15 000,00	7 292,00	-7 708,00	48,61	7 292,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	7 314,23	10 000,00	-2 050,00	7 950,00	5 512,09	-2 437,91	55,12	5 512,09
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	19 082,04	40 000,00	-17 760,00	22 240,00	13 361,89	-8 878,11	33,40	13 361,89
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	1 140,00	1 140,00	22,80	1 140,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	358 905,42	439 000,00	-10 500,00	428 500,00	281 949,72	-146 550,28	64,23	281 949,72
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	13,85	1 800,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	19 034,23	20 000,00	4 855,75	24 855,75	23 881,16	-974,59	119,41	23 881,16
TOTAL GROUPE I		2 124 339,45	2 269 200,00	326 091,75	2 595 291,75	2 085 429,45	-509 862,30	0,92	2 085 429,45

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	31 205,52	352 000,00	-140 908,68	211 091,32	167 234,62	-43 856,70	47,51	167 234,62
622312	AUTRES MÉDECINS	92 314,30	85 000,00	75 149,96	160 149,96	158 941,44	-1 208,52	186,99	158 941,44
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	640,00	500,00	0,00	500,00	320,00	-180,00	64,00	320,00
6226	HONORAIRES	6 169,41	5 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00
6228	DIVERS	417 567,66	0,00	261 546,68	261 546,68	261 300,98	-245,70	0,00	261 300,98
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	235 992,58	200 000,00	57 078,19	257 078,19	256 799,97	-278,22	128,40	256 799,97
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	409 144,02	325 000,00	125 381,00	450 381,00	442 137,55	-8 243,45	136,04	442 137,55
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	93 299,00	75 000,00	26 858,00	101 858,00	101 810,00	-48,00	135,75	101 810,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	9 830 021,35	8 330 450,00	2 157 098,78	10 487 548,78	810 486 608,47	-940,31	125,88	10 486 608,47
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	218 279,72	400 000,00	-168 672,00	231 328,00	230 803,22	-524,78	57,70	230 803,22
64113	PRIME DE SERVICE	531 699,63	610 000,00	-44 027,00	565 973,00	564 952,52	-1 020,48	92,62	564 952,52
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	104 138,60	0,00	120 639,00	120 639,00	108 255,30	-12 383,70	0,00	108 255,30
64115	Supplément familial de traitement	98 102,97	0,00	106 258,23	106 258,23	102 273,21	-3 985,02	0,00	102 273,21
641185	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical tit	103 593,83	60 000,00	145 805,37	205 805,37	193 845,81	-11 959,56	323,08	193 845,81
641188	AUTRES INDEMNITES	168 755,82	864 500,00	-821 285,31	43 214,69	43 132,77	-81,92	4,99	43 132,77
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	2 290 281,14	2 530 200,00	-454 895,51	2 075 304,49	2 068 545,55	-6 758,94	81,75	2 068 545,55
641385	Majoration horaire travail de nuit personnel non tit	30 480,48	20 000,00	26 543,63	46 543,63	46 466,73	-76,90	232,33	46 466,73

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

641388	AUTRESPERS. NON TIT. AUTRES INDEMN.	29 103,59	0,00	8 414,95	8 414,95	8 335,75	-79,20	0,00	8 335,75
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	1 054 591,89	925 800,00	935 140,44	1 860 940,44	1 860 099,52	-840,92	200,92	1 860 099,52
641585	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remplet	3 984,30	5 000,00	29 141,00	34 141,00	33 172,91	-968,09	663,46	33 172,91
641588	AUTRESPERS. NON MEDICAL AUTRES INDEMN.	14 700,00	0,00	7 466,81	7 466,81	3 150,79	-4 316,02	0,00	3 150,79
6416	EMPLOIS D'INSERTION	25 787,46	25 000,00	-13 734,35	11 265,65	11 262,15	-3,50	45,05	11 262,15
64511	COTISATIONS URSSAF	2 393 031,72	1 988 900,00	574 588,37	2 563 488,37	2 563 431,94	-56,43	128,89	2 563 431,94
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	144 230,79	110 000,00	58 982,00	168 982,00	168 943,42	-38,58	153,58	168 943,42
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	137 389,32	105 000,00	59 290,00	164 290,00	163 736,78	-553,22	155,94	163 736,78
64515	COTISATIONS CNRACL	2 918 649,83	2 250 000,00	697 062,42	2 947 062,42	2 917 710,68	-29 351,74	129,68	2 917 710,68
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	26 091,03	42 000,00	18 598,16	60 598,16	60 597,35	-0,81	144,28	60 597,35
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	2 418,72	50 000,00	34 064,00	84 064,00	59 585,99	-24 478,01	119,17	59 585,99
64781	CARTE DE TRANSPORT	22 335,84	30 000,00	3 161,00	33 161,00	27 350,44	-5 810,56	91,17	27 350,44
64784	OEUVRES SOCIALES	223 826,77	175 000,00	59 883,82	234 883,82	230 428,49	-4 455,33	131,67	230 428,49
64788	AUTRES	331 846,07	350 000,00	221 578,85	571 578,85	571 347,93	-230,92	163,24	571 347,93
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	20 188,41	75 000,00	0,00	75 000,00	25 044,18	-49 955,82	33,39	25 044,18

TOTAL GROUPE II	22 027 401,77	19 989 350,00	4 167 207,81	24 156 557,81	23 937 626,46	-218 931,35	119,75	23 937 626,46
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	--------	---------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 825,50	5 000,00	0,00	5 000,00	4 900,34	-99,66	98,01	4 900,34
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 298 533,27	1 539 200,00	-132 452,35	1 406 747,65	1 312 955,60	-93 792,05	85,30	1 312 955,60
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	7 130,64	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	6 766,21	-8 233,79	16,92	6 766,21
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	192 222,32	178 000,00	48 489,62	226 489,62	199 798,03	-26 691,59	112,25	199 798,03
61568	MAINTENANCE AUTRES	11 065,31	10 000,00	6 341,75	16 341,75	13 954,09	-2 387,66	139,54	13 954,09
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	22 631,58	25 000,00	4 600,00	29 600,00	25 543,09	-4 056,91	102,17	25 543,09
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	72 954,93	0,00	72 690,08	72 690,08	72 690,08	0,00	0,00	72 690,08
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00
617	ETUDES & RECHERCHES	48 311,26	0,00	31 835,06	31 835,06	26 013,74	-5 821,32	0,00	26 013,74
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	24 495,00	28 308,00	-332,84	27 975,16	16 737,66	-11 237,50	59,13	16 737,66
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	4 597,06	5 000,00	3 268,66	8 268,66	7 721,46	-547,20	154,43	7 721,46
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	22 486,53	25 000,00	332,84	25 332,84	25 332,84	0,00	101,33	25 332,84
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	68,00	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	417,00	-583,00	8,34	417,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	147,56	0,00	7 614,00	7 614,00	7 613,08	-0,92	0,00	7 613,08
6582	PECULES	60 077,61	60 000,00	12 300,00	72 300,00	46 824,00	-25 476,00	78,04	46 824,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	0,00	75 000,00	-45 428,20	29 571,80	0,00	-29 571,80	0,00	0,00
6588	AUTRES	105 634,12	125 000,00	14 960,00	139 960,00	94 256,18	-45 703,82	75,40	94 256,18

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

CHARGES FINANCIERES

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op. gestion	9 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	488,30	10 000,00	2 093,00	12 093,00	0,00	-12 093,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 540,92	248 000,00	0,00	248 000,00	224 908,75	-23 091,25	90,69	224 908,75
-------	-----------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	-------	------------

TOTAL GROUPE III	2 091 036,86	2 404 408,00	-2 688,38	2 401 719,62	2 086 432,15	-315 287,47	86,78	2 086 432,15
-------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	26 242 778,08	24 662 958,00	4 490 611,18	29 153 569,18	28 109 488,06	-1 044 081,12	207,45	28 109 488,06
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Recettes	Ecart		Retenu par
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	l'autorité de
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	tarification
73331	DOTATION GLOBALE	24 047 100,00	23 003 179,53	4 264 517,05	27 267 696,58	27 267 696,58	0,00	118,54	27 267 696,58
73332	PRIX DE JOURNEE	174 306,45	129 000,00	0,00	129 000,00	62 049,92	-66 950,08	48,10	62 049,92
TOTAL GROUPE I		24 221 406,45	23 132 179,53	4 264 517,05	27 396 696,58	27 329 746,50	-66 950,08	118,15	27 329 746,50

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Recettes	Ecart		Retenu par
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	l'autorité de
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	tarification
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	414 433,81	590 000,00	2 451,00	592 451,00	919 134,70	326 683,70	155,79	919 134,70
TOTAL GROUPE II		414 433,81	590 000,00	2 451,00	592 451,00	919 134,70	326 683,70	155,79	919 134,70

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES : Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 13

Date de convocation : 27/05/2025

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 27/06/2025
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2024
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 27/06/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2025, et de la publication le 11/07/2025

A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20,le

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

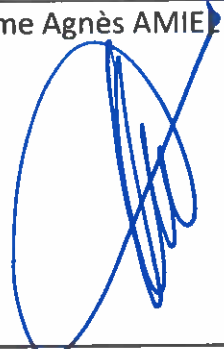
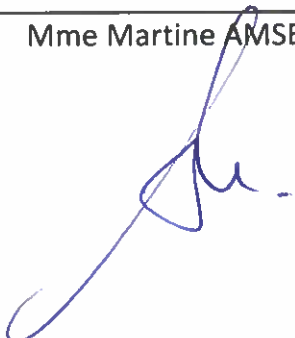
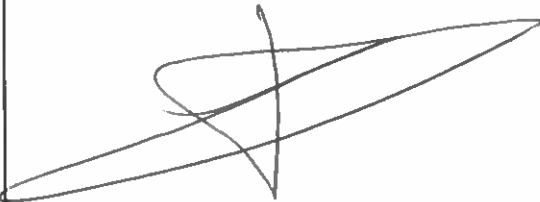
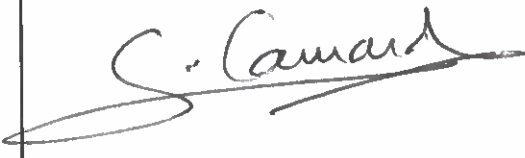
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhone (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

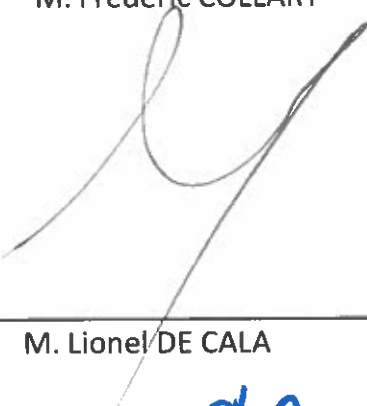


Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 27 juin 2025

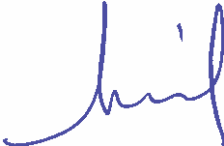
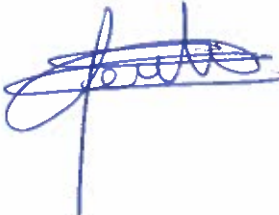
Les membres du Conseil Départemental

M. Martial ALVAREZ 	Mme Agnès AMIEZ 
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 

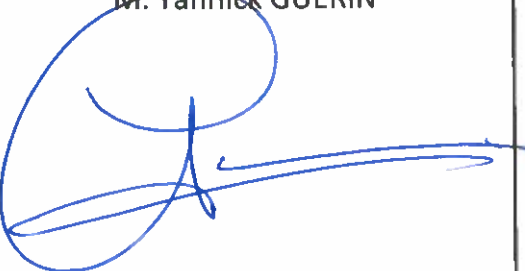
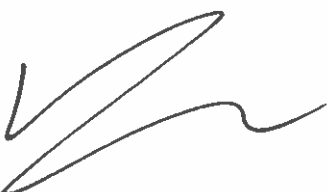
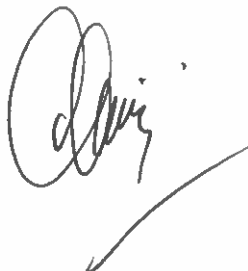


Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

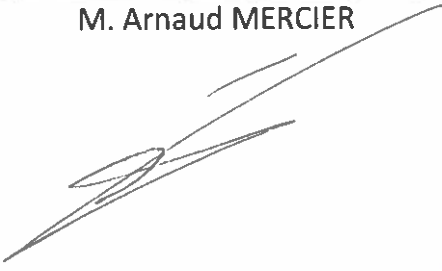
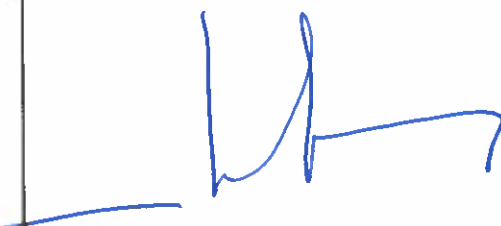
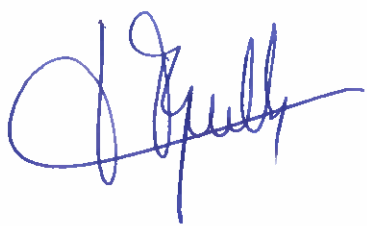
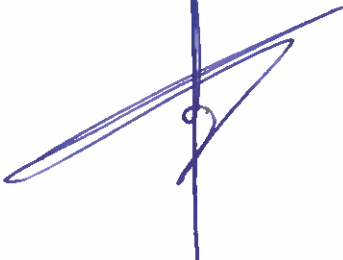
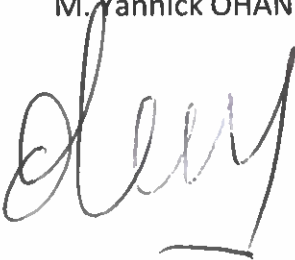
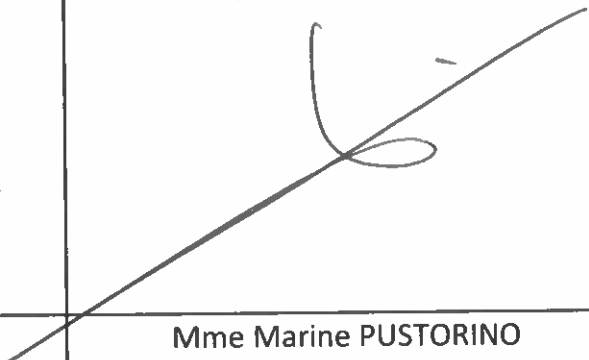
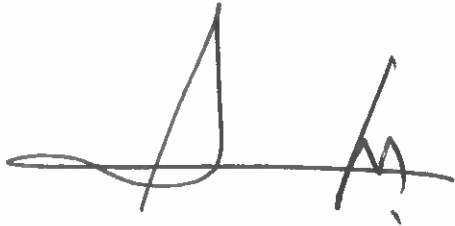
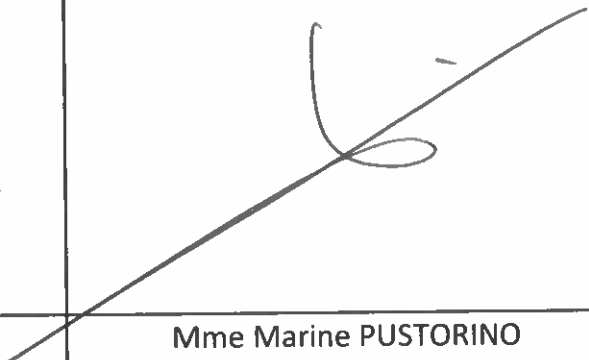
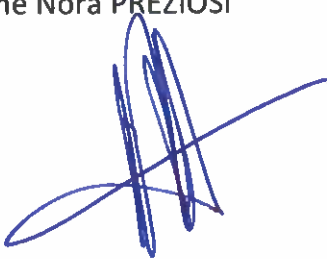
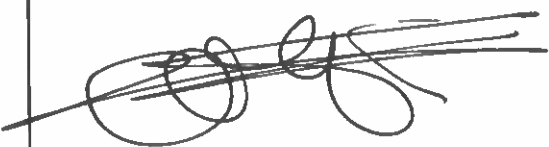


M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO 
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI 
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI 
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 

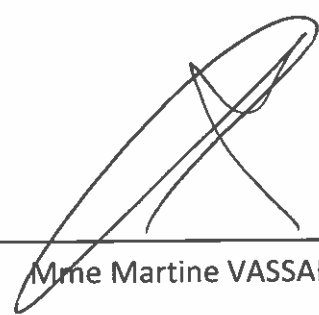
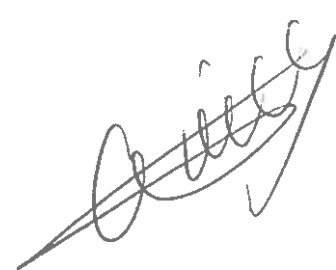
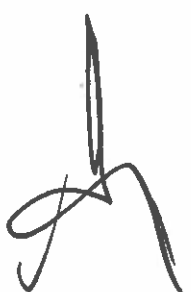
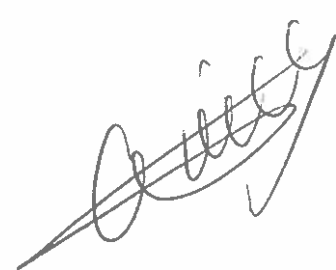


M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL 
Mme Nicole JOULIA 	M. Azad KAZANDJIAN 
M. Anthony KREHMEIER 	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE 



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



Direction générale des services
Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

ARRÊTÉ N°2025-2-DF-SB

Portant sur les restes à réaliser 2024 du budget annexe de la DiMEF

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

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

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2024 de la Direction des Maisons de l'Enfance et de la Famille dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2025.

- en dépenses, à la somme de cent quatre-vingt-onze mille neuf cent cinquante-deux euros et trente-six centimes ;

DÉPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
DiMEF	1 796,87 €	190 155,49 €	191 952,36 €

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

- un exemplaire destiné à la Paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses et l'encaissement des recettes,
- un exemplaire destiné au Conseil départemental après visa de Madame la Payeuse départementale.

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

Marseille, le

Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Plus acte le 21/01/2025

La Payeuse départementale



Christine MAZIERE

Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

RESTES À RÉALISER 2024 EN DÉPENSES
BUDGET ANNEXE
MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
(DIMEF)

Groupe	Nature	Restes à réaliser
3	61558	1 796,87
Total Dépenses afférentes à la structure		1 796,87
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 796,87

Groupe	Nature	Restes à réaliser
	2184	36 610,96
	2182	124 707,44
	2181	28 837,09
Total Immobilisations corporelles		190 155,49
TOTAL INVESTISSEMENT		190 155,49

TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES		191 952,36
------------------------	--	------------