

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

BUDGET : 04 - CMPP DEPARTEMENTAL

M22

Décision modificative n° 2

EXERCICE 2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Centre médico-psycho-pédagogique départemental - Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2025.

Date de transmission de l'acte : 21/10/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 21/10/2025

Numéro de l'acte : 134378 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20251017-134378-DE

Date de décision : 17/10/2025

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Délibération

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

SOMMAIRE

Page	Contenu
	Balance générale du budget
3	Dépenses
4	Recettes
	Détail
5	Dépenses d'exploitation
11	Recettes d'exploitation
14	Dépenses d'investissement
15	Recettes d'investissement
	Balances simplifiées
16	Fonctionnement
17	Investissement

BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
		Reconductions (2)	Mesures nouvelles (3)	Total (4)=(2)+(3)		
DEPENSES REELLES	2 912 343,82	0,00	164 062,00	164 062,00	2 724 166,95	164 062,00
	2 912 343,82	0,00	164 062,00	164 062,00	2 724 166,95	164 062,00
DEPENSES D'ORDRE	3 900,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	3 900,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	2 916 243,82	0,00	164 062,00	164 062,00	2 728 266,95	164 062,00
DEPENSES REELLES	194 258,01	0,00	0,00	0,00	196 397,45	0,00
	194 258,01	0,00	0,00	0,00	196 397,45	0,00
DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	194 258,01	0,00	0,00	0,00	196 397,45	0,00

BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
		Reconductions (2)	Mesures nouvelles (3)	Total (4)=(2)+(3)		
RECETTES REELLES	2 916 243,82	0,00	164 062,00	164 062,00	2 728 266,95	164 062,00
	2 916 243,82	0,00	164 062,00	164 062,00	2 728 266,95	164 062,00
RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	2 916 243,82	0,00	164 062,00	164 062,00	2 728 266,95	164 062,00
RECETTES REELLES	190 358,01	0,00	0,00	0,00	192 297,45	0,00
	190 358,01	0,00	0,00	0,00	192 297,45	0,00
RECETTES D'ORDRE	3 900,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	3 900,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	194 258,01	0,00	0,00	0,00	196 397,45	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

ACHATS

60611	Eau et assainissement	571,60	2 946,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
60612	Energie, électricité	7 948,21	24 554,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
60624	Fournitures administratives	2 829,66	5 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	6 771,22	6 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 700,00	2 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	275,49	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6066	Produits pharmaceutiques	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	Prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61121	ERGOTHERAPIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 270,58	7 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	8 000,00	1 500,00
6256	Frais de missions	177,31	775,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6257	Frais de réception	2 030,06	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	9,61	1,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	33 683,37	34 424,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

TOTAL GROUPE I	61 567,11	84 150,00	0,00	3 500,00	3 500,00	73 400,00	3 500,00
----------------	-----------	-----------	------	----------	----------	-----------	----------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

CHARGES DE PERSONNEL

62118	Personnel extérieur à l'établissement, intérimaire et autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	337,59	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	2 525,22	5 530,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
6228	DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	27 239,60	31 106,00	0,00	900,00	26 000,00	900,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	799 171,66	819 763,44	0,00	10 000,00	818 546,95	10 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	44 136,70	53 584,00	0,00	1 000,00	50 000,00	1 000,00
64113	Prime de service	359 207,21	438 214,00	0,00	73 500,00	395 000,00	73 500,00
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	37 243,41	28 430,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
641184	Personnel titulaire et stagiaire-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	AUTRES	938,88	1 300,00	0,00	700,00	600,00	700,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
6413	Personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	418 282,40	411 660,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641384	Autres indemnités-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641388	Autres	4 024,96	5 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
6415	Personnel non médical de remplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Apprentis	10 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64174	Apprentis-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64178	Apprentis-Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Praticiens	72 946,17	137 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	75 000,00	2 000,00
6425	Gardes et astreintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6428	Autres rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	286 243,23	293 731,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
64512	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	38 959,79	37 140,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
64514	Cotisations à l'ASEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL	249 278,67	292 300,00	0,00	21 407,00	21 407,00	265 000,00	21 407,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	Charges sécurité sociale du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
64522	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64525	Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 070,97	35 118,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6473	Allocations de chômage	21 023,49	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	972,62	2 747,38	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00

TOTAL GROUPE II	2 388 790,01	2 608 623,82	0,00	110 507,00	110 507,00	2 431 346,95	110 507,00
------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	176 526,25	186 104,00	0,00	21 500,00	21 500,00	180 000,00	21 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretiens et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparation sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
61521	Bâtiments publics	14 366,22	10 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	9 000,00	4 000,00
61528	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	Entretien et réparation sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Assurance multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assurance dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	Assurance transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Assurance responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	Assurance Matériels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	Assurance capital - décès "titulaires"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Prime d'assurance - Autres risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	28 756,64	22 296,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	300,00	0,00	20 657,00	20 657,00	300,00	20 657,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
658	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Pécule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Fonds de solidarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scolarité (EHESP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	4,12	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dotations amortissements immob. Corporelles/incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
68112	Immobilisations corporelles	2 227,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations d'actifs circulants	0,00	0,00	0,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00

TOTAL GROUPE III	221 880,33	223 470,00	0,00	50 055,00	50 055,00	223 520,00	50 055,00
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

002	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 672 237,45	2 916 243,82	0,00	164 062,00	164 062,00	2 728 266,95	164 062,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73124	Tarification forfaitaire à l'acte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73128	Autres modes de tarification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73152	forfaits de soins ssiad-personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	2 524 768,34	2 547 074,00	0,00	45 483,00	45 483,00	2 414 074,00	45 483,00

TOTAL GROUPE I		2 524 768,34	2 547 074,00	0,00	45 483,00	45 483,00	2 414 074,00	45 483,00
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------	------------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS D'EXPLOITATION

6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	3 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	557,97	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations	80 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,49	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE II		84 458,39	69 978,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
------------------------	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés s/exercice antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES PRODUITS

7811	Reprise /amortissements immobilisations incorporelles/corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	299 191,82	0,00	118 579,00	118 579,00	247 192,95	118 579,00
-----	------------------------------------	------	------------	------	------------	------------	------------	------------

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 609 226,73	2 916 243,82	0,00	164 062,00	164 062,00	2 728 266,95	164 062,00
-------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	190 358,01	0,00	0,00	0,00	184 297,45	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
2135	Installations générales, aménagement des constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2183	Matériel de bureau informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
28131	BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	194 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	196 397,45	0,00
-------	------	------------	------	------	------	------	------------	------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00	194 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	196 397,45	0,00
---------------------------------	------	------------	------	------	------	------	------------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

10222	FCTVA	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	LOGICIELS	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
28131	Bâtiments	1 587,97	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des	495,33	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
28154	Matériel et outillage	97,62	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

TOTAL		2 340,74	3 900,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	190 358,01	0,00	0,00	0,00	192 297,45	0,00
-----	-----------------------------------	------	------------	------	------	------	------------	------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 340,74	194 258,01	0,00	0,00	0,00	196 397,45	0,00
--	--	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Balance générale - Fonctionnement

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	Opérations réelles	Opérations d'ordre		Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	73 400,00	3 500,00	0,00	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 414 074,00	45 483,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 431 346,95	110 507,00	0,00	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	67 000,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	223 520,00	50 055,00	0,00	019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	2 728 266,95	164 062,00	0,00		SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	2 481 074,00	45 483,00	0,00
002	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	247 192,95	118 579,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	2 728 266,95	164 062,00	0,00		RESULTAT CUMULE	2 728 266,95	164 062,00	0,00

Balance générale - Investissement

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	Opérations réelles	Opérations d'ordre		Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	3 900,00	0,00	0,00	15	PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 200,00	0,00	0,00	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 100,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	12 100,00	0,00	0,00		SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	4 100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	192 297,45	0,00	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	184 297,45	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	196 397,45	0,00	0,00		RESULTAT CUMULE	196 397,45	0,00	0,00

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 47

VOTES :

Pour :47

Contre : 0

Abstentions : 11

Date de convocation :

17/09/2025

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 17/10/2025

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante du conseil départemental des Bouches-du-Rhône (2), réunie en session DM2 2025

A l'Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 17/10/2025

Les membres de l'assemblée délibérante du conseil départemental des Bouches-du-Rhône (2),(3).

Certifié exécutoire par la Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/10/2025 et de la publication le 24/10/2025

A l'Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 24/10/2025

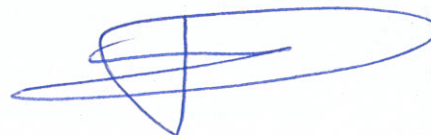
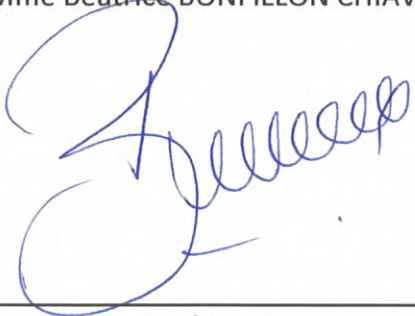
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

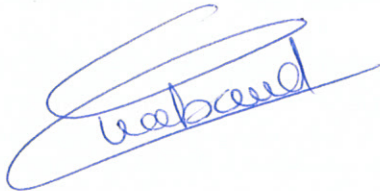
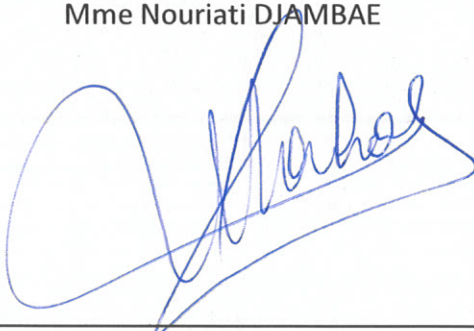
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 17 octobre 2025

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 

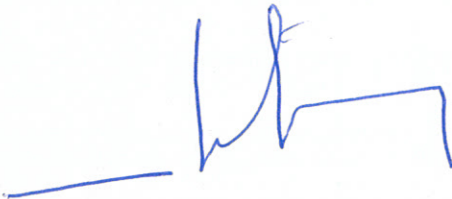
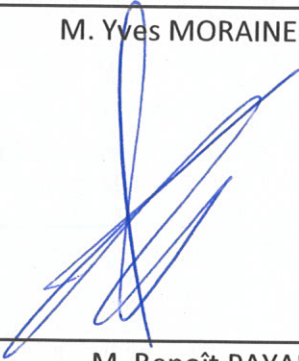
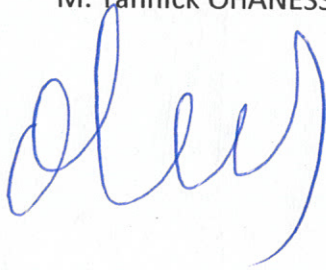
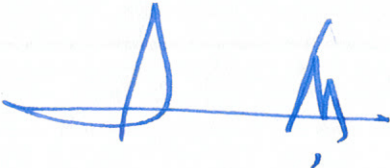
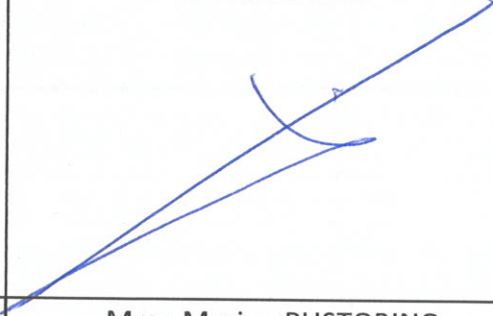


M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO 
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI 
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 

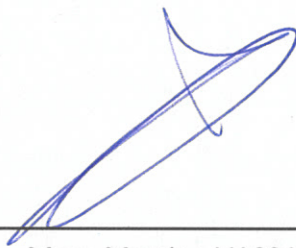


M. Hervé GRANIER	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL 
Mme Nicole JOULIA 	M. Azad KAZANDJIAN 
M. Anthony KREHMEIER 	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN	M. Richard MALLIE



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 