

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

BUDGET : 05 - MAISONS ENFANCE ET FAMILLE

M22

Décision modificative n° 2

EXERCICE 2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) - 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 : 134213 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20251017-134213-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
12	Recettes d'exploitation
14	Dépenses d'investissement
15	Recettes d'investissement
	Balances simplifiées
17	Fonctionnement
18	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	28 905 569,18	0,00	971 409,00	971 409,00	30 776 709,17	971 409,00
	28 905 569,18	0,00	971 409,00	971 409,00	30 776 709,17	971 409,00
DEPENSES D'ORDRE	248 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
	248 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	29 153 569,18	0,00	971 409,00	971 409,00	31 018 709,17	971 409,00
DEPENSES REELLES	3 674 713,43	0,00	0,00	0,00	3 728 603,63	0,00
	3 674 713,43	0,00	0,00	0,00	3 728 603,63	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	3 674 713,43	0,00	0,00	0,00	3 728 603,63	0,00

BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		
RECETTES REELLES	29 153 569,18	0,00	971 409,00	971 409,00	31 018 709,17	971 409,00
	29 153 569,18	0,00	971 409,00	971 409,00	31 018 709,17	971 409,00
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	29 153 569,18	0,00	971 409,00	971 409,00	31 018 709,17	971 409,00
RECETTES REELLES	3 426 713,43	0,00	0,00	0,00	3 486 603,63	0,00
	3 426 713,43	0,00	0,00	0,00	3 486 603,63	0,00
RECETTES D'ORDRE	248 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
	248 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 674 713,43	0,00	0,00	0,00	3 728 603,63	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 & ASSAINISSEMENT	41 001,54	49 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	380 791,42	458 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	69 014,73	82 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	754,66	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	22 675,94	28 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 486,46	30 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	46 517,23	60 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	18 818,45	28 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	151 803,62	247 146,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	545 380,05	609 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	35 862,25	54 200,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-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	192 520,65	229 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	TRANSPORT D'USAGERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	151 027,91	163 400,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	33 039,95	46 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	3 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	2 927,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6257	RECEPTION	8 136,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	7 314,23	7 950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	19 082,04	22 240,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	358 905,42	428 500,00	0,00	0,00	0,00	352 262,00	0,00
6283	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	19 034,23	24 855,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

TOTAL GROUPE I	2 124 339,45	2 595 291,75	0,00	0,00	0,00	2 212 262,00	0,00
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

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

62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	31 205,52	211 091,32	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	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)
622312	AUTRES MÉDECINS	92 314,30	160 149,96	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	640,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6226	HONORAIRES	6 169,41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6228	DIVERS	417 567,66	261 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	235 992,58	257 078,19	0,00	0,00	0,00	255 320,00	0,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	409 144,02	450 381,00	0,00	0,00	0,00	432 650,00	0,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	93 299,00	101 858,00	0,00	0,00	0,00	112 167,00	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	9 830 021,35	10 487 548,78	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	218 279,72	231 328,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	531 699,63	565 973,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	104 138,60	120 639,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
64115	Supplément familial de traitement	98 102,97	106 258,23	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
64118	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641184	Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641185	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical tit	103 593,83	205 805,37	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
641188	AUTRES INDEMNITES	168 755,82	43 214,69	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	2 290 281,14	2 075 304,49	0,00	0,00	0,00	3 246 520,00	0,00
64138	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641385	Majoration horaire travail de nuit personnel non tit	30 480,48	46 543,63	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
641388	AUTRES	29 103,59	8 414,95	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	1 054 591,89	1 860 940,44	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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)
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641585	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remp	3 984,30	34 141,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
641588	AUTRES	14 700,00	7 466,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	25 787,46	11 265,65	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Emplois d'insertion-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	2 393 031,72	2 563 488,37	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	144 230,79	168 982,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	137 389,32	164 290,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 918 649,83	2 947 062,42	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	26 091,03	60 598,16	0,00	0,00	0,00	91 238,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	2 418,72	84 064,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	22 335,84	33 161,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	223 826,77	234 883,82	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
64788	AUTRES	331 846,07	571 578,85	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	20 188,41	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

TOTAL GROUPE II	22 027 401,77	24 156 557,81	0,00	0,00	0,00	27 014 995,00	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)

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 825,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 298 533,27	1 406 747,65	0,00	0,00	0,00	969 560,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	7 130,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATION S/ BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	192 222,32	226 489,62	0,00	0,00	0,00	199 796,87	0,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	11 065,31	16 341,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	22 631,58	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCES, RESPONSABILITE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	PRIMES D'ASSURANCE, MATERIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	72 954,93	72 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
617	ETUDES & RECHERCHES	48 311,26	31 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	24 495,00	27 975,16	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	4 597,06	8 268,66	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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)
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	22 486,53	25 332,84	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	68,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENT ASSIMILÉS (AUTRES ORG.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	147,56	7 614,00	0,00	2 356,00	2 356,00	2 595,30	2 356,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	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	PECULES	60 077,61	72 300,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	0,00	29 571,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6588	AUTRES	105 634,12	139 960,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	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)
6718	Autres charges exceptionnelles sur op. gestion	9 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	488,30	12 093,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 540,92	248 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
6815	Dotation aux provisions pour risques et charges fonctionnement	0,00	0,00	0,00	969 003,00	969 003,00	0,00	969 003,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

TOTAL GROUPE III	2 091 036,86	2 401 719,62	0,00	971 409,00	971 409,00	1 791 452,17	971 409,00
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	26 242 778,08	29 153 569,18	0,00	971 409,00	971 409,00	31 018 709,17	971 409,00
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------

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

7316	DOTATION GLOBALE DES ETABTS RELEVANT DE L'ART. L 312-1 CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	AUTRES SECTEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73331	DOTATION GLOBALE	24 047 100,00	27 267 696,58	0,00	0,00	0,00	30 058 317,00	0,00
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	PRIX DE JOURNEE	174 306,45	129 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

TOTAL GROUPE I	24 221 406,45	27 396 696,58	0,00	0,00	0,00	30 158 317,00	0,00
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------

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

6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	414 433,81	592 451,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00

TOTAL GROUPE II	414 433,81	592 451,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	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

7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	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 ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	9 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	12 100,00	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	21 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	1 164 421,60	0,00	971 409,00	971 409,00	4 392,17	971 409,00
-----	------------------------------------	------	--------------	------	------------	------------	----------	------------

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	24 657 522,00	29 153 569,18	0,00	971 409,00	971 409,00	31 018 709,17	971 409,00	
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--

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	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	3 246 787,33	0,00	0,00	0,00	3 173 448,14	0,00
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMIL.BREV.LICENC.MARQ. VALEURS SIMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	2 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	83 439,32	106 885,43	0,00	0,00	0,00	135 837,09	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	87 321,00	205 280,88	0,00	0,00	0,00	279 707,4	0,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	1 464,73	1 342,95	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2184	MOBILIER	81 319,36	114 416,84	0,00	0,00	0,00	112 610,96	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements construct	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
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	255 602,61	3 674 713,43	0,00	0,00	0,00	3 728 603,63	0,00
--------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	255 602,61	3 674 713,43	0,00	0,00	0,00	3 728 603,63	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	F.C.T.V.A.	34 252,95	41 657,00	0,00	0,00	0,00	35 692,00	0,00
1064	RESERVE DES PLUS-VALUES NETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	18 543,94	12 100,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	AMORTISSEMENT LOGICIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	14 025,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
28145	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION S/SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	4 143,11	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	61 912,03	70 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	54 779,14	79 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 097,22	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	64 584,42	70 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00

001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	3 372 956,43	0,00	0,00	0,00	3 432 761,63	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)

TOTAL	257 337,81	301 757,00	0,00	0,00	0,00	295 842,00	0,00
-------	------------	------------	------	------	------	------------	------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	257 337,81	3 674 713,43	0,00	0,00	0,00	3 728 603,63	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	2 212 262,00	0,00	0,00	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	30 158 317,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	27 014 995,00	0,00	0,00	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	856 000,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 791 452,17	971 409,00	0,00	019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	31 018 709,17	971 409,00	0,00		SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	31 014 317,00	0,00	0,00
002	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 392,17	971 409,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	31 018 709,17	971 409,00	0,00		RESULTAT CUMULE	31 018 709,17	971 409,00	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	53 842,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	0,00	0,00	0,00	15	PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	555 155,49	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	242 000,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	555 155,49	0,00	0,00		SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	295 842,00	0,00	0,00
				0,00	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 432 761,63	0,00	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	3 173 448,14	0,00	0,00					
	RESULTAT CUMULE	3 728 603,63	0,00	0,00		RESULTAT CUMULE	3 728 603,63	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 : 48

VOTES :

Pour : 47

Contre : 1

Abstentions : 10

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

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

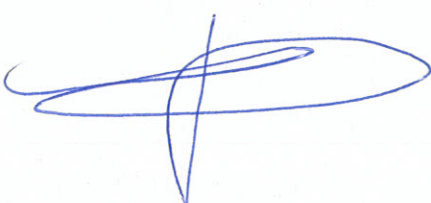
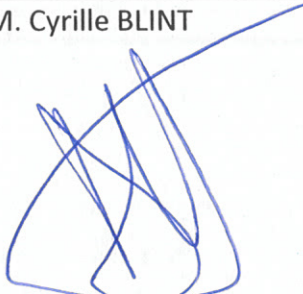
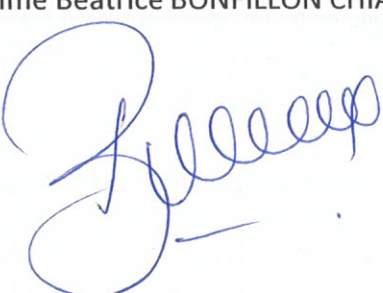
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

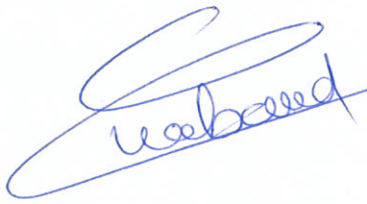
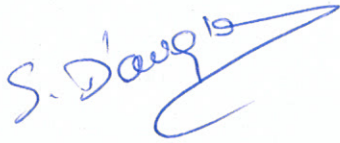
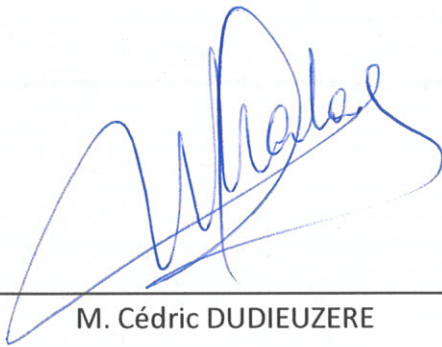
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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

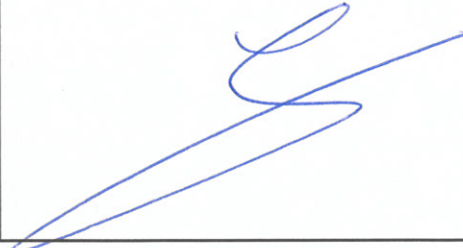
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 17 octobre 2025

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 

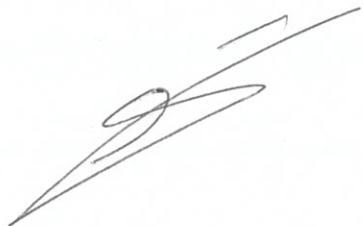
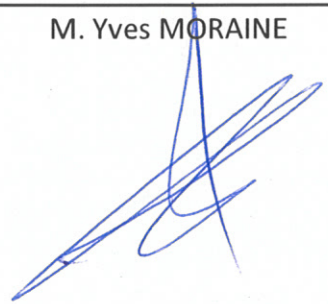
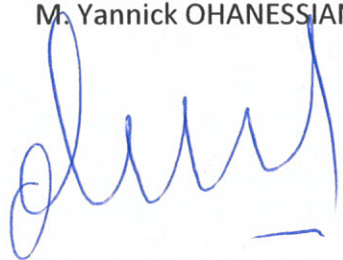
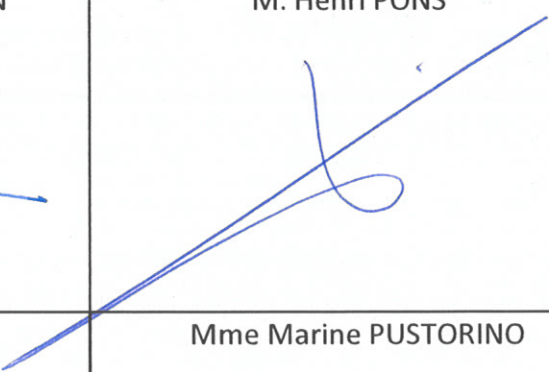
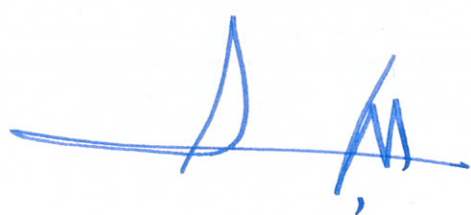
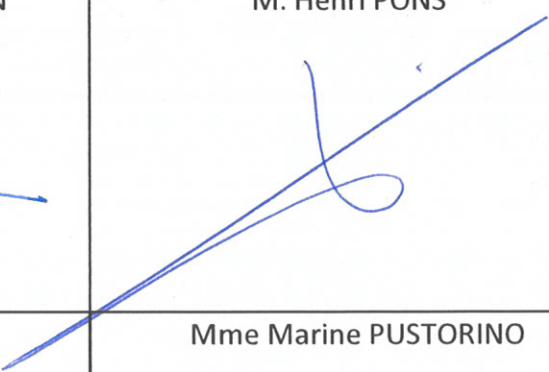
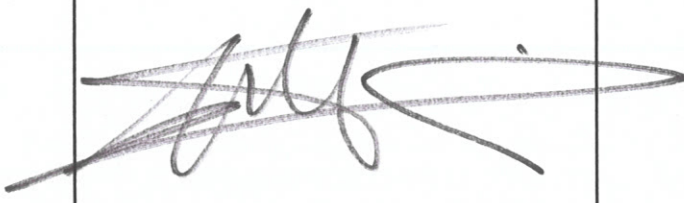


M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO 
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI 
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 



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 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 