

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget supplémentaire
voté par nature**

D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) - Budgetsupplémentaire pour l'exercice 2025.

Date de transmission de l'acte : 01/07/2025

Date de réception de l'accusé de réception : 01/07/2025

Numéro de l'acte : 123598 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20250627-123598-DE

Date de décision : 27/06/2025

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Délibération

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

ANNEXE
BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

| Dépenses | | | | | Recettes | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | BS 2025 | | | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | BS 2025 | |
| | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre |
| 011 | Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 2 455 500,00 | -243 238,00 | 0,00 | 017 | Produits de la tarification | 30 158 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 26 668 757,00 | 346 238,00 | 0,00 | 018 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 828 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 1 862 060,00 | -70 607,83 | 0,00 | 019 | Produits financiers et produits non encaissables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 30 986 317,00 | 32 392,17 | 0,00 | | TOTAL | 30 986 317,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 32 392,17 | | | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 28 000,00 | |
| 002 | Résultat ordinaire reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | Résultat ordinaire reporté | 0,00 | 4 392,17 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 30 986 317,00 | 32 392,17 | | | TOTAL GENERAL | 30 986 317,00 | 32 392,17 | |

ANNEXE
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| <i>ACHATS</i> | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 60611 | EAU & ASSAINISSEMENT | 43 219,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 60612 | ENERGIE ELECTRICITE | 381 644,70 | 458 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 799,00 | 0,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES, CARBURANTS | 71 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 156,72 | 0,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 7 000,00 | 754,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | FOURNITURES ATELIER | 38 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 48 000,00 | -15 000,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 35 000,00 | 30 800,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 50 000,00 | -15 000,00 |
| 60625 | FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS | 57 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 85 201,00 | -20 000,00 |
| 606261 | PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS | 21 000,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE | 164 500,00 | 247 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 591 800,00 | 609 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 41 000,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 843,28 | 0,00 |

SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 61128 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 215 500,00 | 229 200,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 245 000,00 | -30 000,00 |
|-------|--|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------|------------|-------------|------------|------------|
| 62428 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | 155 000,00 | 163 400,00 | 0,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | 168 462,71 | -58 000,00 |
| 6251 | VOYAGES & DEPLACEMENTS | 36 212,81 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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) |
| 6257 | RECEPTION | 8 136,30 | 15 000,00 | 0,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 17 752,00 | -7 500,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 10 000,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 40 000,00 | 22 240,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 30 525,60 | -10 000,00 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 392 787,19 | 428 500,00 | 0,00 | -77 738,00 | -77 738,00 | 368 259,69 | -77 738,00 |
| 6284 | PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 13 000,00 | -10 000,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse) | 20 000,00 | 24 855,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 2 340 800,00 | 2 595 291,75 | 0,00 | -243 238,00 | -243 238,00 | 2 455 500,00 | -243 238,00 |

ANNEXE
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------|--|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | (1) | n-1 (2) | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | | |
| 62113 | PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL | 31 205,52 | 211 091,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 |
| 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 | 6 287,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6228 | DIVERS | 417 717,08 | 261 546,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 248 879,96 | 257 078,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 674,03 | 0,00 |
| 6333 | PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE | 409 642,02 | 450 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 984,94 | 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 | 11 107 549,46 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE | 218 279,72 | 231 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 805,97 | 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 |
| 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 | 2 644 520,00 | 0,00 |
| 641385 | Majoration horaire travail de nuit personnel non tit | 30 480,48 | 46 543,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 272,75 | 0,00 |

ANNEXE**GROUPE 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) |
| 641388 | AUTRESPERS. NON TIT. AUTRES INDEMN. | 30 000,00 | 8 414,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 384,90 | 0,00 |
| 64151 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 054 591,89 | 1 860 940,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 641585 | Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remplet | 5 000,00 | 34 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 641588 | AUTRESPERS. NON MEDICAL AUTRES INDEMN. | 15 000,00 | 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 |
| 64511 | COTISATIONS URSSAF | 2 393 031,72 | 2 563 488,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 297,95 | 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 | 2 918 649,84 | 2 947 062,42 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 200 000,00 | 300 000,00 |
| 6473 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | 26 091,03 | 60 598,16 | 0,00 | 46 238,00 | 46 238,00 | 147 000,00 | 46 238,00 |
| 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 | 407 010,92 | 571 578,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 25 677,39 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 22 123 920,11 | 24 156 557,81 | 0,00 | 346 238,00 | 346 238,00 | 26 668 757,00 | 346 238,00 |

ANNEXE
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | | |
|-------|---|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
| | | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | | |
| 6122 | CREDIT BAIL MOBILIER | 5 825,50 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 628 200,00 | 1 406 747,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 560,00 | 0,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 61558 | ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS | 209 875,04 | 226 489,62 | 1 796,87 | -25 000,00 | -23 203,13 | 202 721,31 | -25 000,00 |
| 61568 | MAINTENANCE AUTRES | 11 065,71 | 16 341,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6163 | PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT | 25 000,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 | 0,00 |
| 6167 | PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES | 72 954,95 | 72 690,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 631,99 | 0,00 |
| 61688 | PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES | 20 400,00 | 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 | 30 000,00 | 27 975,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 907,00 | 0,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES | 4 922,39 | 8 268,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 297,53 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 25 000,00 | 25 332,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|------|----------|-------------|-----------|----------|
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 148,00 | 7 614,00 | 0,00 | 2 595,30 | 2 595,30 | 0,00 | 2 595,30 |
| 6582 | PECULES | 60 077,61 | 72 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |

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

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------|--|------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | | (1) | (2) | (3) | | |
| 6587 | PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP | 2 045,05 | 29 571,80 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 73 099,84 | -50 000,00 |
| 6588 | AUTRES | 125 000,00 | 139 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 853,30 | 0,00 |

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----------|------|------|------|-----------|------|
| 6711 | Pénalités sur marchés | 4 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur op. gestion | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS | 500,00 | 12 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 786,56 | 0,00 |

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS**

| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------|------|-------------|------------|------|
| 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 243 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|------------|
| TOTAL GROUPE III | | 2 562 123,04 | 2 401 719,62 | 1 796,87 | -72 404,70 | -70 607,83 | 1 862 060,00 | -72 404,70 |
|-------------------------|--|--------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 27 026 843,15 | 29 153 569,18 | 1 796,87 | 30 595,30 | 32 392,17 | 30 986 317,00 | 30 595,30 |
|--|--|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 27 026 843,15 | 29 153 569,18 | 1 796,87 | 30 595,30 | 32 392,17 | 30 986 317,00 | 30 595,30 |
|---|--|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 73331 | DOTATION GLOBALE | 24 605 900,00 | 27 267 696,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 058 317,00 | 0,00 |
| 73332 | PRIX DE JOURNEE | 100 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 24 705 900,00 | 27 396 696,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 158 317,00 | 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) | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 500 000,00 | 592 451,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 828 000,00 | 28 000,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 500 000,00 | 592 451,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 828 000,00 | 28 000,00 |

ANNEXE
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|--|---------------|---------------|------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 25 205 900,00 | 27 989 147,58 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 986 317,00 | 28 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|----------|------|----------|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 1 820 943,15 | 1 164 421,60 | 0,00 | 4 392,17 | 4 392,17 | 0,00 | 4 392,17 |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|----------|------|----------|

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 27 026 843,15 | 29 153 569,18 | 0,00 | 32 392,17 | 32 392,17 | 30 986 317,00 | 32 392,17 |
|---|---------------|---------------|------|-----------|-----------|---------------|-----------|

ANNEXE**BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT**

| Dépenses | | | | | Recettes | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | BS 2025 | | | Libellé du code fonctionnel | Pour mémoire budget précédent | BS 2025 | |
| | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | | | | Opérations réelles | Opérations d'ordre |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | Dotations fonds divers et réserves | 38 000,00 | 15 842,00 | 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 | 280 000,00 | 275 155,49 | 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 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 280 000,00 | 275 155,49 | 0,00 | | TOTAL | 280 000,00 | 15 842,00 | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 275 155,49 | | | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 15 842,00 | |
| 001 | RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE | 0,00 | 3 432 761,63 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 0,00 | 3 173 448,14 | 0,00 | 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTAT CUMULE | 280 000,00 | 3 448 603,63 | | | RESULTAT CUMULE | 280 000,00 | 3 448 603,63 | |

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 | 2 058,20 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 116 056,62 | 106 885,43 | 28 837,09 | 20 000,00 | 48 837,09 | 86 444,00 | 48 837,09 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 187 444,99 | 205 280,88 | 124 707,44 | 50 000,00 | 174 707,44 | 110 006,70 | 174 707,44 |
| 2183 | MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE | 1 776,11 | 1 342,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590,28 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 126 494,59 | 114 416,84 | 36 610,96 | 0,00 | 36 610,96 | 74 959,02 | 36 610,96 |
| TOTAL | | 433 830,51 | 427 926,10 | 190 155,49 | 85 000,00 | 275 155,49 | 280 000,00 | 275 155,49 |
| 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) | 3 233 423,85 | 3 246 787,33 | 0,00 | 3 173 448,14 | 3 173 448,14 | 0,00 | 3 173 448,14 |
| TOTAL GENERAL | | 3 667 254,36 | 3 674 713,43 | 190 155,49 | 3 258 448,14 | 3 448 603,63 | 280 000,00 | 3 448 603,63 |

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. | 34 433,13 | 41 657,00 | 0,00 | -2 308,00 | -2 308,00 | 38 000,00 | -2 308,00 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 18 600,00 | 12 100,00 | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 18 150,00 |
| 28135 | I.G.A.A.C. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 28181 | INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT MOBILIER | 65 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 296 033,13 | 301 757,00 | 0,00 | 15 842,00 | 15 842,00 | 280 000,00 | 15 842,00 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 3 371 221,23 | 3 372 956,43 | 0,00 | 3 432 761,63 | 3 432 761,63 | 0,00 | 3 432 761,63 |
| TOTAL GENERAL | | 3 667 254,36 | 3 674 713,43 | 0,00 | 3 448 603,63 | 3 448 603,63 | 280 000,00 | 3 448 603,63 |

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2154 | MATERIEL & OUTILLAGE | 2 058,20 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 116 056,62 | 106 885,43 | 48 837,09 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 187 444,99 | 205 280,88 | 174 707,44 |
| 2183 | MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE | 1 776,11 | 1 342,95 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 126 494,59 | 114 416,84 | 36 610,96 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | 433 830,51 | 427 926,10 | 275 155,49 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 3 233 423,85 | 3 246 787,33 | 3 173 448,14 |
| TOTAL GENERAL | | 3 667 254,36 | 3 674 713,43 | 3 448 603,63 |

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10222 | F.C.T.V.A. | 34 433,13 | 41 657,00 | -2 308,00 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 18 600,00 | 12 100,00 | 18 150,00 |
| 28135 | I.G.A.A.C. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 28181 | INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT MOBILIER | 65 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | 296 033,13 | 301 757,00 | 15 842,00 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit) | 3 371 221,23 | 3 372 956,43 | 3 432 761,63 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 667 254,36 | 3 674 713,43 | 3 448 603,63 |

| | |
|-----------------------------|--|
| ANNEXE | |
| ARRETE ET SIGNATURES | |

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 10

Date de convocation : 27/05/2025

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 27/06/2025

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session BS / DM1 2025

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 27/06/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le

01/07/2025 et de la publication le 04/07/2025

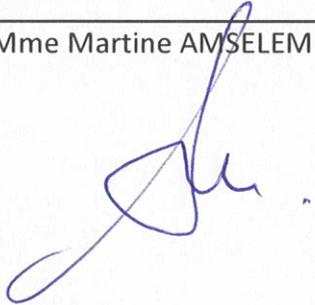
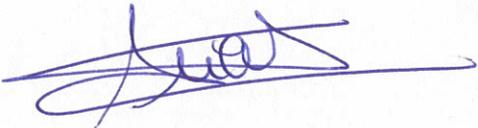
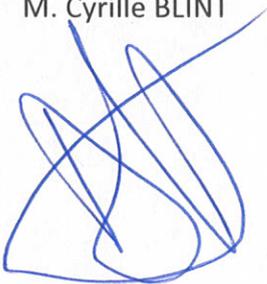
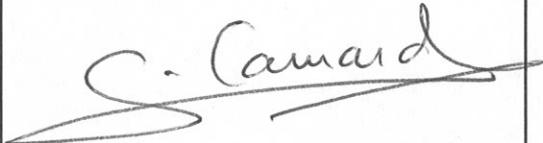
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 04/07/2025

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

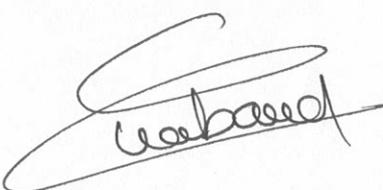
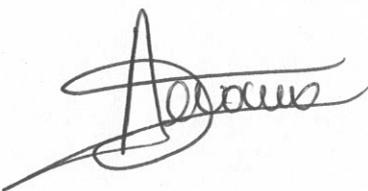
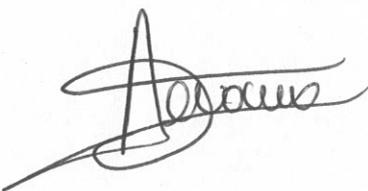
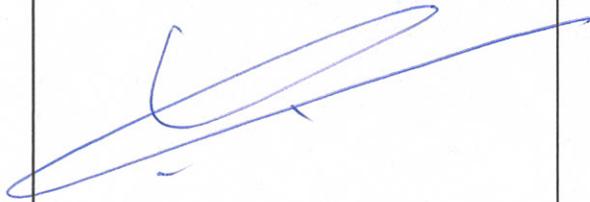
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhone (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

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

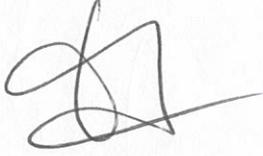
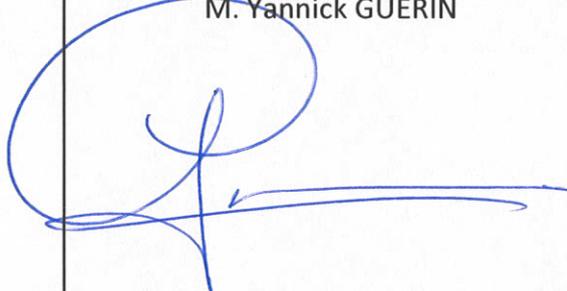
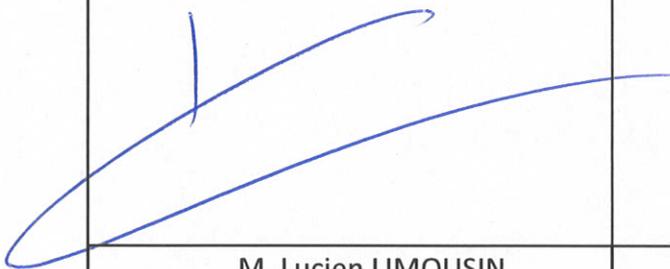


| | |
|---|--|
| Mme Laure-Agnès CARADEC  | Mme Corinne CHABAUD  |
| M. Frédéric COLLART  | Mme Sandrine D'ANGIO  |
| M. Lionel DE CALA  | Mme Alison DEVAUX  |
| M. Sylvain DI GIOVANNI  | Mme Nouriati DJAMBAE  |
| Mme Judith DOSSEMONT  | M. Cédric DUDIEUZERE  |

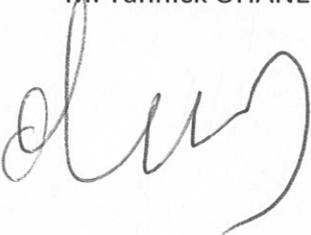
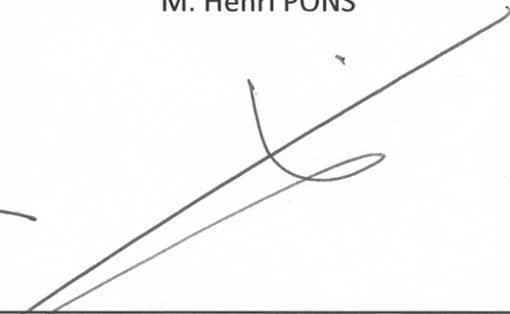


| | |
|--|--|
| M. Gérard FRAU | Mme Audrey GARINO  |
| M. Gérard GAZAY | Mme Hélène GENTE-CEAGLIO  |
| M. Jacky GERARD  | Mme Samia GHALI  |
| M. Patrick GHIGONETTO  | Mme Magali GIORGETTI  |
| M. Vincent GOYET  | Mme Mandy GRAILLON  |

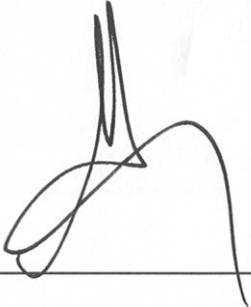


| | |
|---|--|
| <p>M. Hervé GRANIER</p>  | <p>Mme Valérie GUARINO</p>  |
| <p>M. Yannick GUERIN</p>  | <p>M. Sébastien JIBRAYEL</p> |
| <p>Mme Nicole JOULIA</p>  | <p>M. Azad KAZANDJIAN</p>  |
| <p>M. Anthony KREHMEIER</p>  | <p>M. Eric LE DISSES</p> |
| <p>M. Lucien LIMOUSIN</p>  | <p>M. Richard MALLIE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



| | |
|---|--|
| 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  |



| | |
|---|--|
| <p>M. Didier REAULT</p> | <p>M. Denis ROSSI</p>  |
| <p>Mme Anne RUDISUHLI</p>  | <p>M. Thierry SANTELLI</p>  |
| <p>Mme Josette SPORTIELLO</p>  | <p>Mme Martine VASSAL</p>  |
| <p>Mme Amapola VENTRON</p>  | <p>M. Yves VIDAL</p>  |