



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) -
Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.**

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de Monsieur le délégué aux Finances, soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Lors de la séance publique du 9 décembre 2022, l'Assemblée a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) de la direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) pour l'exercice 2023. Après cette séance, le budget s'élève, crédits d'ordre compris, à 24 205 900 € en charges de fonctionnement et à 281 000 € en dépenses d'investissement.

Il convient à présent de se prononcer sur le budget supplémentaire (BS) 2023, qui se divise en plusieurs parties distinctes :

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

I – Les restes à réaliser de 2022 et la reprise des résultats antérieurs

A - La reprise des restes à réaliser de 2022

Dans le cadre de l'examen du compte administratif (CA) 2022 les chiffres suivants vous ont été présentés en ce qui concerne les reports de crédits :

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20230623-67753-DE-1-1 Date de télétransmission : 28/06/2023 Date de réception préfecture : 28/06/2023

Dépenses	Fonctionnement	Investissement	Total
DIMEF	875,04 €	156 397,38 €	157 272,42 €

B - La reprise des résultats antérieurs

Le BS 2023 intègre une partie des résultats reportés de l'exercice précédent conformément à l'arrêté du CA 2022 examiné lors de la présente séance.

En section de fonctionnement, le résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2022 s'élevait à 2 780 321,62 €. Celui-ci a déjà été en partie affecté lors du BP 2023 (1 M€). Le présent BS 2023 intègre une affectation complémentaire de 473 293,15 €. Une somme de 1 307 028,47 € reste à répartir ultérieurement.

En section d'investissement, le résultat à la clôture de l'exercice 2022 de 3 371 221,23 € doit être repris avant la fin de l'exercice 2023. Il est porté en recettes de la section d'investissement dès la présente décision.

II – La décision modificative n°1

Concernant la DM1, il convient de séparer les approches de la section de fonctionnement et de la section d'investissement.

A - La section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à 473 293,15 €.

Outre les reports, mineurs, et l'inscription de 50 K€ au groupe 1 (liée à l'augmentation des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires), le besoin exprimé de 422 418,11 € en dépenses de personnel se justifie principalement par l'extension d'un complément de traitement indiciaire. Il s'agit notamment d'une réponse à l'investissement des agents hospitaliers (255 K€). Les autres augmentations résultent des majorations du travail de nuit (63,8 K€), de la valeur des tickets restaurant (20,2 K€), de la participation de l'employeur à la mutuelle (17,8 K€) ainsi qu'à des situations individuelles exceptionnelles (capital décès et rupture conventionnelle de contrat de travail). Pour faire face à ces charges, la DIMEF utilise ses excédents de fonctionnement.

B - La section d'investissement

<p>Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20230623-67753-DE-1-1 Date de télétransmission : 28/06/2023 Date de réception préfecture : 28/06/2023</p>

La section d'investissement s'équilibre à 3 386 254,36 €.

Elle intègre la reprise des résultats antérieurs et le montant des reports. Elle comprend aussi la prise en compte d'une plus-value de cession pour 18 600 € et un ajustement du FCTVA (-3,6 K€).

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil départemental de prendre la délibération ci-après.

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille - Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.

L'an deux mille vingt-trois, le vendredi vingt trois juin à neuf heures trente, le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sous la présidence de Mme Martine VASSAL.

Présent(s) :

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Mandy GRAILLON, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Absent(s) :

Mme Sophie CAMARD, Mme Nouriati DJAMBAE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Samia GHALI, Mme Magali GIORGETTI, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, Mme Sabine BERNASCONI à M. Lionel DE CALA, M. Gérard GAZAY à M. Patrick GHIGONETTO, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO à M. Jacky GERARD, M. Hervé GRANIER à Mme Mandy GRAILLON, M. Richard MALLIE à Mme Amapola VENTRON, M. Henri PONS à M. Eric LE DISSES, M. Didier REAULT à Mme Laure-Agnès CARADEC.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille - Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 23 juin 2023, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget supplémentaire pour l'exercice 2023 pour le budget annexe de la DIMEF ;
- de préciser que ce budget supplémentaire est adopté, comme pour le budget général, sans vote formel, par chapitre, selon la maquette budgétaire M22.

Adopte à l'unanimité

Pour : 44

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Abstentions : 2

Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE.

Pour la Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
et par délégation



Nathalie TARRISSE

09 FEV. 2023

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

Marseille, le 30 JAN. 2023

ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs notamment au tome II, titre 4, chapitre 1 § 2,

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

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 des services publics à caractère industriel et commercial notamment au tome 1, titre 3, chapitre 5 § 3,

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

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2022 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2023.

Ils sont arrêtés en dépenses, à la somme de quatorze millions trois cent quatre-vingt-douze mille vingt-six euros et soixante-neuf centimes ;

DEPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	9 956 873,32 €	3 498 089,48 €	13 454 962,80 €
DIMEF	875,04 €	156 397,38 €	157 272,42 €
PORTS DEPARTEMENTAUX	5 332,30 €	-	5 332,30 €
LDA	211 261,75 €	563 197,42 €	774 459,17 €
TOTAL	10 120 602,07€	4 217 684,28 €	14 392 026,69 €

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

- un exemplaire destiné à la Paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses,

- un exemplaire destiné au Conseil départemental après visa de Monsieur le Payeur départemental.

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

Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Le Payeur départemental



Olivier SORDET

RESTES À RÉALISER 2022 EN DÉPENSES

BUDGET ANNEXE MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (DIMEF)

Groupe	Nature	Restes à réaliser
3	61558	875,04
Total Dépenses afférentes à la structure		875,04
TOTAL FONCTIONNEMENT		875,04
	2154	1 079,00
	2181	27 398,92
	2182	87 858,00
	2184	40 061,46
Total Immobilisations corporelles		156 397,38
TOTAL INVESTISSEMENT		156 397,38
TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES		157 272,42

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 2023

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2023	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 250 800,00	50 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	22 705 900,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	19 414 000,00	422 418,11	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	500 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 541 100,00	875,04	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24 205 900,00	473 293,15	0,00		TOTAL	23 205 900,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		473 293,15			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		0,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	1 000 000,00	473 293,15	0,00
	TOTAL GENERAL	24 205 900,00	473 293,15			TOTAL GENERAL	24 205 900,00	473 293,15	

ANNEXE
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
ACHATS								
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	310 000,00	297 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	290 000,00	20 000,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	70 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	65 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	510 000,00	623 300,00	0,00	30 000,00	30 000,00	486 300,00	30 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	61 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

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

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

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

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>ACHATS</i>								
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	499 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	5 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	35 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		2 407 500,00	2 362 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 250 800,00	50 000,00

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)		
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	121 412,00	64 314,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
622312	AUTRES MÉDECINS	64 770,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
6226	HONORAIRES	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6228	DIVERS	113 588,00	319 886,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	184 460,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	182 460,00	0,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	339 890,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	324 680,00	0,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	75 000,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 392 550,00	8 913 950,00	0,00	402 226,19	402 226,19	8 330 450,00	402 226,19
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	394 310,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	610 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
641184	Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641185	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
641188	AUTRES INDEMNITES	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	679 500,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 419 980,00	1 797 350,00	0,00	0,00	0,00	2 239 850,00	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)
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641385	Majoration horaire travail de nuit personnel non tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	867 290,00	981 600,00	0,00	0,00	0,00	925 800,00	0,00
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641585	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remplct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Emplois d'insertion-Autres	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	1 830 000,00	2 116 900,00	0,00	0,00	0,00	1 988 900,00	0,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	110 000,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	105 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 298 400,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	45 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	48 650,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	30 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	175 500,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
64788	AUTRES	350 000,00	390 000,00	0,00	20 191,92	20 191,92	350 000,00	20 191,92
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE II	17 688 600,00	19 092 500,00	0,00	422 418,11	422 418,11	19 414 000,00	422 418,11

ANNEXE
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 602 200,00	1 539 200,00	0,00	0,00	0,00	1 639 200,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	211 000,00	282 834,25	875,04	0,00	875,04	178 000,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	10 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	30 000,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	88 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	50 601,49	49 000,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	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)		
6588	AUTRES	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	293 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III		2 607 600,00	2 563 434,25	875,04	0,00	875,04	2 541 100,00	0,00
-------------------------	--	--------------	--------------	--------	------	--------	--------------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		22 703 700,00	24 018 734,25	875,04	472 418,11	473 293,15	24 205 900,00	472 418,11
--------------------------------------------------------------	--	---------------	---------------	--------	------------	------------	---------------	------------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		22 703 700,00	24 018 734,25	875,04	472 418,11	473 293,15	24 205 900,00	472 418,11
---------------------------------------------	--	---------------	---------------	--------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		
73331	DOTATION GLOBALE	21 796 109,00	21 542 309,00	0,00	0,00	0,00	22 605 900,00	0,00
73332	PRIX DE JOURNEE	100 333,00	97 091,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		21 896 442,00	21 639 400,00	0,00	0,00	0,00	22 705 900,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

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

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

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

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		22 703 700,00	24 018 734,25	0,00	473 293,15	473 293,15	24 205 900,00	473 293,15
-----------------------------------------	--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2023	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	38 000,00	15 033,13	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	281 000,00	152 830,51	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	243 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	281 000,00	152 830,51	0,00		TOTAL	281 000,00	15 033,13	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		152 830,51			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		15 033,13	
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	3 371 221,23	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	3 233 423,85	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	281 000,00	3 386 254,36			RESULTAT CUMULE	281 000,00	3 386 254,36	

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	21 911,60	1 079,00	0,00	1 079,00	20 000,00	1 079,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	111 489,97	114 798,98	27 398,92	0,00	27 398,92	63 000,00	27 398,92
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	174 362,11	137 795,84	87 858,00	0,00	87 858,00	98 000,00	87 858,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	22 331,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	130 329,25	119 151,42	40 061,46	-3 566,87	36 494,59	90 000,00	36 494,59
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		458 512,99	406 357,84	156 397,38	-3 566,87	152 830,51	281 000,00	152 830,51
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 031 340,58	3 191 219,86	0,00	3 233 423,85	3 233 423,85	0,00	3 233 423,85
TOTAL GENERAL		3 489 853,57	3 597 577,70	156 397,38	3 229 856,98	3 386 254,36	281 000,00	3 386 254,36

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)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
10222	F.C.T.V.A.	37 000,00	38 000,00	0,00	-3 566,87	-3 566,87	38 000,00	-3 566,87
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	20 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00
28135	I.G.A.A.C.	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	62 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
TOTAL		330 000,00	304 100,00	0,00	15 033,13	15 033,13	281 000,00	15 033,13
001	Résultat d'investissement reporté	3 159 853,57	3 293 477,70	0,00	3 371 221,23	3 371 221,23	0,00	3 371 221,23
TOTAL GENERAL		3 489 853,57	3 597 577,70	0,00	3 386 254,36	3 386 254,36	281 000,00	3 386 254,36

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	21 911,60	1 079,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	111 489,97	114 798,98	27 398,92
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	174 362,11	137 795,84	87 858,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	22 331,66	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	130 329,25	119 151,42	36 494,59
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	2 700,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	458 512,99	406 357,84	152 830,51
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 031 340,58	3 191 219,86	3 233 423,85
TOTAL GENERAL		3 489 853,57	3 597 577,70	3 386 254,36

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	37 000,00	38 000,00	-3 566,87
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	20 600,00	18 600,00
28135	I.G.A.A.C.	30 000,00	20 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00	500,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	70 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 000,00	80 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	62 000,00	70 000,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	330 000,00	304 100,00	15 033,13
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 159 853,57	3 293 477,70	3 371 221,23
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 489 853,57	3 597 577,70	3 386 254,36

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 38

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 44

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 25/05/2023

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 23/06/2023

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session Budget Supplémentaire 2023

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 23/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2023

, et de la publication le 30/06/2023

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 30/06/2023

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

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

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 23 juin 2023


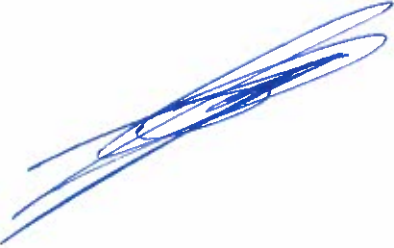
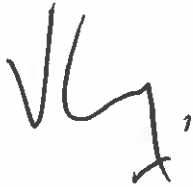

Les membres du Conseil Départemental

<p>M. Martial ALVAREZ</p> 	<p>Mme Agnès AMIEL</p> 
<p>Mme Martine AMSELEM</p> 	<p>Mme Laurence ANGELETTI</p> 
<p>Mme Julie ARIAS</p>	<p>Mme Sabine BERNASCONI</p>
<p>M. Cyrille BLINT</p> 	<p>Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA</p> 
<p>Mme Marie-Pierre CALLET</p> 	<p>Mme Sophie CAMARD</p>


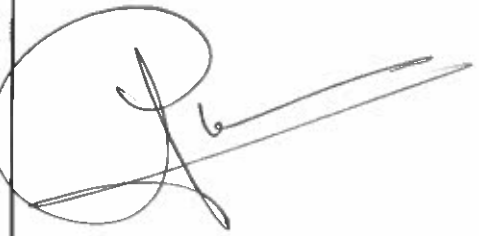





Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 



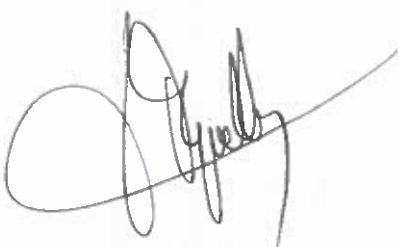
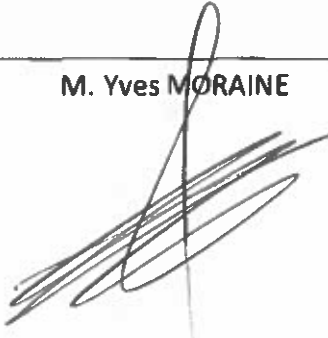
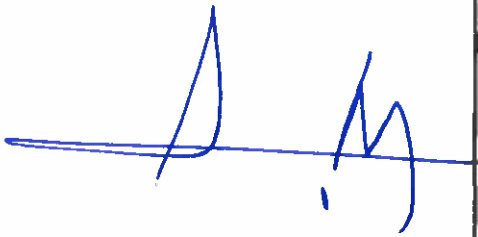

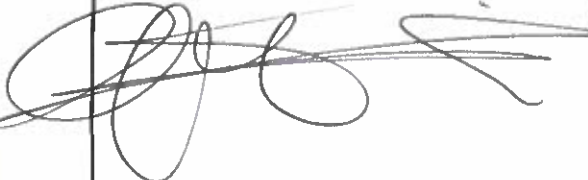


M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 



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



<p>M. Arnaud MERCIER</p> 	<p>Mme Danielle MILON</p> 
<p>Mme Véronique MIQUELLY</p> 	<p>M. Yves MORAINÉ</p> 
<p>M. Yannick OHANESSIAN</p>	<p>M. Benoît PAYAN</p>
<p>M. Jean-Marc PERRIN</p> 	<p>M. Henri PONS</p>
<p>Mme Nora PREZIOSI</p> 	<p>Mme Marine PUSTORINO</p> 



M. Didier REAULT	M. Denis ROSSI 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO	Mme Martine VASSAL 
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 