

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

Budget primitif

voté par nature

MAISON ENFANCE-FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2020

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2020			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2020	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 178 765,00	2 449 700,00	0,00	017	Produits de la tarification	21 209 515,00	21 862 000,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	16 627 800,00	17 408 296,63	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	310 000,00	300 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 717 950,00	2 736 340,00	310 000,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	5 000,00	0,00
	TOTAL	21 524 515,00	22 594 336,63	310 000,00		TOTAL	21 524 515,00	22 167 000,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		22 904 336,63			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		22 167 000,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	0,00	737 336,63	0,00
	TOTAL GENERAL	21 524 515,00	22 904 336,63			TOTAL GENERAL	21 524 515,00	22 904 336,63	

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

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		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	0,00	89 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	90 000,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	0,00	253 100,00	0,00	360 400,00	360 400,00	161 000,00	360 400,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	63 000,00	70 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00
60623	FOURNITURES ATELIER	0,00	34 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	40 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00	50 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	0,00	63 700,00	0,00	60 000,00	60 000,00	53 000,00	60 000,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	0,00	12 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	0,00	174 500,00	0,00	160 000,00	160 000,00	145 000,00	160 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6063	ALIMENTATION	0,00	523 400,00	0,00	583 200,00	583 200,00	529 000,00	583 200,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	0,00	36 500,00	0,00	61 000,00	61 000,00	26 500,00	61 000,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	185 875,00	0,00	0,00	0,00	466 375,00	0,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	0,00	0,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	0,00	141 940,00	0,00	150 000,00	150 000,00	166 940,00	150 000,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	0,00	27 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020

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)
ACHATS								
6256	FRAIS DE MISSIONS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	RECEPTION	0,00	14 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	0,00	37 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	31 000,00	10 000,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	0,00	393 950,00	0,00	459 400,00	459 400,00	191 950,00	459 400,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	0,00	14 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	35 000,00
TOTAL GROUPE I		0,00	2 178 765,00	0,00	2 449 700,00	2 449 700,00	2 178 765,00	2 449 700,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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)
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	0,00	154 621,00	0,00	221 000,00	221 000,00	150 000,00	221 000,00
622312	AUTRES MÉDECINS	0,00	59 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	85 000,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6226	HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	0,00	180 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	171 500,00	200 000,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA E.P. CONTINUE	0,00	330 200,00	0,00	325 000,00	325 000,00	320 000,00	325 000,00
6336	COTISATIONS FEH	0,00	72 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	0,00	7 615 700,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	8 247 700,00	7 620 000,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	0,00	368 456,00	0,00	380 000,00	380 000,00	370 000,00	380 000,00
64113	PRIME DE SERVICE	0,00	518 548,00	0,00	610 000,00	610 000,00	550 000,00	610 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	1 745 400,00	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00	1 504 000,00	1 916 000,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	738 241,00	0,00	925 796,63	925 796,63	570 000,00	925 796,63
6416	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	17 000,00	25 000,00
64511	COTISATIONS URSSAF	0,00	1 856 630,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 695 000,00	1 830 000,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	0,00	104 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	110 000,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	0,00	102 500,00	0,00	105 000,00	105 000,00	125 000,00	105 000,00
64515	COTISATIONS CNRACL	0,00	2 311 349,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 108 000,00	2 250 000,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	45 000,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

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)
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	0,00	27 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	0,00	22 555,00	0,00	30 000,00	30 000,00	17 000,00	30 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	170 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	155 000,00	175 000,00
64788	AUTRES	0,00	360 600,00	0,00	350 000,00	350 000,00	309 100,00	350 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	20 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00	20 000,00	75 000,00
TOTAL GROUPE II		0,00	16 827 800,00	0,00	17 408 296,63	17 408 296,63	16 627 800,00	17 408 296,63

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

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	0,00	10 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	6 500,00	15 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00	1 590 600,00	0,00	2 080 840,00	2 080 840,00	1 623 100,00	2 080 840,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00	56 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	40 000,00	75 000,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	0,00	147 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	0,00	26 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	0,00	13 561,47	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	22 350,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	0,00	6 150,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	100,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	0,00	1 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	0,00	71 830,00	0,00	60 000,00	60 000,00	95 830,00	60 000,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	0,00	58 433,53	0,00	75 000,00	75 000,00	40 000,00	75 000,00
6588	AUTRES	0,00	131 820,00	0,00	125 000,00	125 000,00	105 820,00	125 000,00

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020

ANNEXE
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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)

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	2 100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	303 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	300 000,00	310 000,00

TOTAL GROUPE III		0,00	2 520 950,00	0,00	3 046 340,00	3 046 340,00	2 717 950,00	3 046 340,00
-------------------------	--	------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	21 527 515,00	0,00	22 904 336,63	22 904 336,63	21 524 515,00	22 904 336,63
--	--	------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	21 527 515,00	0,00	22 904 336,63	22 904 336,63	21 524 515,00	22 904 336,63
---	--	------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		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)
73331	DOTATION GLOBALE	0,00	21 109 515,00	0,00	21 782 000,00	21 782 000,00	21 109 515,00	21 782 000,00
73332	PRIX DE JOURNEE	0,00	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	80 000,00
TOTAL GROUPE I		0,00	21 209 515,00	0,00	21 862 000,00	21 862 000,00	21 209 515,00	21 862 000,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

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	0,00	310 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	300 000,00
TOTAL GROUPE II		0,00	310 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	300 000,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

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)
PRODUITS FINANCIERS							

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-----	---------------------------------------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-------------------------	--	------	----------	------	----------	----------	----------	----------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	21 524 515,00	0,00	22 167 000,00	22 167 000,00	21 524 515,00	22 167 000,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 000,00	0,00	737 336,63	737 336,63	0,00	737 336,63
-----	------------------------------------	------	----------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00	21 527 515,00	0,00	22 904 336,63	22 904 336,63	21 524 515,00	22 904 336,63
---	--	------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2020			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2020	
			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	32 000,00	33 553,95	0,00
21	Immobilisations corporelles	332 000,00	330 000,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
					16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	300 000,00	0,00	310 000,00
	TOTAL	332 000,00	330 000,00	0,00		TOTAL	332 000,00	33 553,95	310 000,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			330 000,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			343 553,95
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	3 021 853,34	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 950 656,88	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	332 000,00		3 365 407,29		RESULTAT CUMULE	332 000,00		3 365 407,29

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020

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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	123 589,18	12 456,86	110 000,00	122 456,86	122 000,00	110 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	141 732,52	41 383,52	100 000,00	141 383,52	110 000,00	100 000,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER	0,00	90 749,43	30 910,03	90 000,00	120 910,03	70 000,00	90 000,00
TOTAL		0,00	386 071,13	84 750,41	330 000,00	414 750,41	332 000,00	330 000,00
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)	0,00	2 856 864,90	0,00	2 950 656,88	2 950 656,88	0,00	2 950 656,88
TOTAL GENERAL		0,00	3 242 936,03	84 750,41	3 280 656,88	3 365 407,29	332 000,00	3 280 656,88

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020

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	FC.T.V.A.	0,00	36 725,00	0,00	33 553,95	33 553,95	32 000,00	33 553,95
28135	I.G.A.A.C.	0,00	83 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00	30 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	90 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	110 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	110 000,00	105 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	80 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00	5 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
TOTAL		0,00	339 725,00	0,00	343 553,95	343 553,95	332 000,00	343 553,95
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	2 903 211,03	0,00	3 021 853,34	3 021 853,34	0,00	3 021 853,34
TOTAL GENERAL		0,00	3 242 936,03	0,00	3 365 407,29	3 365 407,29	332 000,00	3 365 407,29

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	0,00	20 000,00	20 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	123 589,18	122 456,86
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	141 732,52	141 383,52
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	0,00	10 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER	0,00	90 749,43	120 910,03
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	386 071,13	414 750,41
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 856 864,90	2 950 656,88
TOTAL GENERAL		0,00	3 242 936,03	3 365 407,29

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	0,00	36 725,00	33 553,95
28135	I.G.A.A.C.	0,00	83 000,00	30 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	20 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	0,00	30 000,00	90 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	110 000,00	105 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	80 000,00	5 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	0,00	60 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	339 725,00	343 553,95
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00	2 903 211,03	3 021 853,34
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	3 242 936,03	3 365 407,29

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 38

Contre : 8

Abstentions : 11

Date de convocation : 22/06/2020

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 24/07/2020

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif 2020

A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 24/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/07/2020, et de la publication le 03/08/2020

A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 27/07/2020

(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...).

<p>Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20200727-20_01518-BF Date de télétransmission : 28/07/2020 Date de réception préfecture : 28/07/2020</p>
--



24 JUL. 2020

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le

Les membres du Conseil Départemental

<p>Mme Martine AMSELEM</p> 	<p>Mme Sylvia BARTHELEMY</p>
<p>M. Rébia BENARIOUA</p> 	<p>Mme Sabine BERNASCONI</p> 
<p>Mme Solange BIAGGI</p> 	<p>M. Patrick BORÉ</p> 
<p>M. Jean-Pierre BOUVET</p> 	<p>Mme Danièle BRUNET</p> 
<p>Mme Marie-Pierre CALLET</p>	<p>Mme Laure-Agnès CARADEC</p>



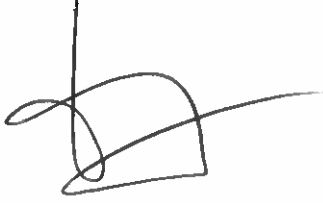
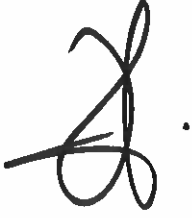

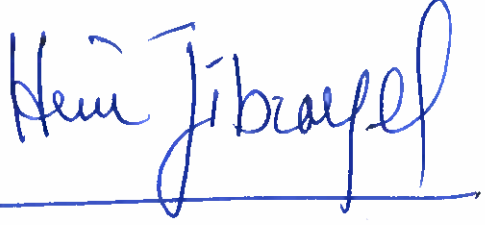

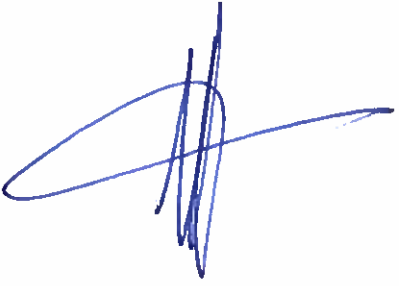

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020



<p>Mme Sylvie CARREGA</p> 	<p>Mme Corinne CHABAUD</p> 
<p>Mme Sandra DALBIN</p> 	<p>Mme Brigitte DEVESA</p>
<p>Mme Anne DI MARINO</p> 	<p>M. Maurice DI NOCERA</p>
<p>M. Jean-Claude FERAUD</p>	<p>M. Gérard FRAU</p> 
<p>M. Gérard GAZAY</p> 	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p> 

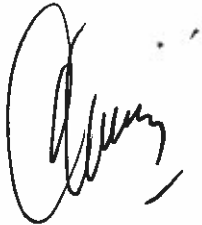

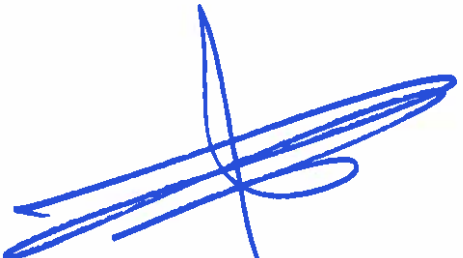


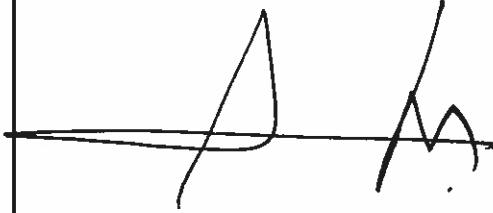
Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020



<p>M. Bruno GENZANA</p> 	<p>M. Jacky GERARD</p> 
<p>Mme Valérie GUARINO</p> 	<p>M. Jean-Noël GUERINI</p>
<p>Mme Haouaria HADJ-CHIKH</p> 	<p>Mme Rosy INAUDI</p> 
<p>M. Henri JIBRAYEL</p> 	<p>M. Claude JORDA</p> 
<p>Mme Nicole JOULIA</p> 	<p>M. Nicolas KOUKAS</p> 

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture : 28/07/2020



<p>M. Eric LE DISSES</p>	<p>M. Lucien LIMOUSIN</p> 
<p>M. Richard MALLIÉ</p>	<p>M. Christophe MASSE</p>
<p>Mme Danielle MILON</p>	<p>Mme Véronique MIQUELLY</p> 
<p>M. Yves MORAINÉ</p> 	<p>Mme Lisette NARDUCCI</p> 
<p>M. Benoît PAYAN</p> 	<p>M. Jean-Marc PERRIN</p> 

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20200727-20_01518-BF
 Date de télétransmission : 28/07/2020
 Date de réception préfecture* : 28/07/2020



M. Henri PONS 	Mme Christiane PUJOL 
Mme Marine PUSTORINO 	M. René RAIMONDI 
Mme Aurore RAOUX 	M. Didier RÉAULT 
M. Maurice REY 	M. Denis ROSSI 
M. Lionel ROYER-PERREAUT 	Mme Michèle RUBIROLA 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020



<p>Mme Patricia SAEZ</p> 	<p>M. Thierry SANTELLI</p> 
<p>Mme Evelyne SANTORU-JOLY</p> 	<p>Mme Josette SPORTIELLO</p> 
<p>Mme Geneviève TRANCHIDA</p> 	<p>Mme Martine VASSAL</p> 
<p>M. Jean-Marie VERANI</p>	<p>M. Frédéric VIGOUROUX</p> 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20200727-20_01518-BF
Date de télétransmission : 28/07/2020
Date de réception préfecture : 28/07/2020