

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Département des Bouches-du-Rhône -
Direction des maisons de l'enfance et de la famille**

Numéro SIRET : 22130001501823

POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale des BDR

M. 22

Compte administratif

ANNEE 2021

Acte à classer

41171A

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classe

Identifiant FAST : ASCL_1_2022-06-30T10-06-36.00 (MI238440183)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20220624-41171A-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Compte administratif pour l'exercice 2021 - Budget annexe direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF).

Date de décision : 24/06/2022



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.10. Divers

Acte : [99_BU-013-221300015-20220624-41171A-BF-1-1_1.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[99_BU-013-221300015-20220624-41171A-BF-1-1_2.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[99_BU-013-221300015-20220624-41171A-BF-1-1_3.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[99_BU-013-221300015-20220624-41171A-BF-1-1_4.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 30/06/22 à 10:06

Par TARRISSE Nathalie

Transmis

Date 30/06/22 à 10:06

Par TARRISSE Nathalie

Accusé de réception

Date 30/06/22 à 10:12

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Compte administratif pour l'exercice 2021 - Budget annexe direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF).

Date de transmission de l'acte : 30/06/2022

Date de réception de l'accusé de
réception : 30/06/2022

Numéro de l'acte : 41171A (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20220624-41171A-BF

Date de décision : 24/06/2022

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.10. Divers

ANNEXE**BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis		Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis			
		Opérations réelles	Opérations d'ordre			Opérations réelles	Opérations d'ordre		
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 407 500,00	1 918 768,55	0,00	017	Produits de la tarification	21 896 442,00	23 007 475,21	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	17 688 600,00	17 229 216,37	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	600 000,00	609 735,08	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 607 600,00	2 138 687,14	284 426,13	019	Produits financiers et produits non encaissables	7 258,00	9 041,00	0,00
	TOTAL	22 703 700,00	21 286 672,06	284 426,13		TOTAL	22 503 700,00	23 626 251,29	0,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	200 000,00	200 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	22 703 700,00	21 571 098,19			TOTAL GENERAL	22 703 700,00	23 826 251,29	

ANNEXE**BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
10	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	37 000,00	27 713,14	0,00
					13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
					14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	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	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	458 512,99	178 515,14	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	293 000,00	0,00	284 426,13
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	458 512,99	178 515,14	0,00		TOTAL	330 000,00	27 713,14	284 426,13
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	3 159 853,57	3 159 853,57	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	3 031 340,58	0,00	0,00	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 489 853,57	178 515,14			TOTAL GENERAL	3 489 853,57	3 471 992,84	

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immo

2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGE	110 000,00	1 489,97	111 489,97	30 187,94	0,00	30 187,94	-81 302,03	-72,92
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	100 000,00	74 362,11	174 362,11	51 124,75	0,00	51 124,75	-123 237,36	-70,68
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMA	10 000,00	12 331,66	22 331,66	20 188,99	0,00	20 188,99	-2 142,67	-9,59
2184	MOBILIER	90 000,00	40 329,25	130 329,25	77 013,46	0,00	77 013,46	-53 315,79	-40,91
21	Total	330 000,00	128 512,99	458 512,99	178 515,14	0,00	178 515,14	-279 997,85	-61,07

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investisseme	0,00	3 031 340,58	3 031 340,58	0,00	0,00	0,00	-3 031 340,58	-100,00
------------	---	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------

TOTAL GENERAL		330 000,00	3 159 853,57	3 489 853,57	178 515,14	0,00	178 515,14	-3 311 338,43	-94,88
----------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
10222 F.C.T.V.A.	37 000,00	0,00	37 000,00	27 713,14	0,00	27 713,14	-9 286,86	-25,10
10 Total	37 000,00	0,00	37 000,00	27 713,14	0,00	27 713,14	-9 286,86	-25,10

Immobilisations (sorties)**Autres****Amortissements des immobilisations
(dotations)**

28135	I.G.A.A.C.	30 000,00	0,00	30 000,00	21 659,62	0,00	21 659,62	-8 340,38	-27,80
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000,00	0,00	1 000,00	6 049,46	0,00	6 049,46	5 049,46	504,95
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	0,00	90 000,00	84 245,51	0,00	84 245,51	-5 754,49	-6,39
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 000,00	0,00	105 000,00	107 450,98	0,00	107 450,98	2 450,98	2,33
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	0,00	5 000,00	2 811,18	0,00	2 811,18	-2 188,82	-43,78
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	62 000,00	0,00	62 000,00	62 209,38	0,00	62 209,38	209,38	0,34
28 Total		293 000,00	0,00	293 000,00	284 426,13	0,00	284 426,13	-8 573,87	-2,93
001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	3 159 853,57	3 159 853,57	3 159 853,57	0,00	3 159 853,57	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	330 000,00	3 159 853,57	3 489 853,57	3 471 992,84	0,00	3 471 992,84	-17 860,73	-0,51
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
<i>ACHATS</i>	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	50 803,45	90 000,00	0,00	90 000,00	39 437,16	-50 562,84	43,82	39 437,16
60612	ENERGIE ELECTRICITE	180 561,29	310 000,00	0,00	310 000,00	283 661,48	-26 338,52	91,50	283 661,48
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	43 027,87	70 000,00	0,00	70 000,00	55 443,95	-14 556,05	79,21	55 443,95
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	27 643,05	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	13 801,72	-16 198,28	34,50	13 801,72
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 179,21	50 000,00	0,00	50 000,00	20 210,88	-29 789,12	40,42	20 210,88
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	43 872,62	60 000,00	5 000,00	65 000,00	61 254,24	-3 745,76	102,09	61 254,24
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	6 539,18	21 000,00	-5 000,00	16 000,00	14 961,04	-1 038,96	71,24	14 961,04
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	196 328,43	160 000,00	40 000,00	200 000,00	191 097,63	-8 902,37	119,44	191 097,63
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	637 129,68	510 000,00	0,00	510 000,00	436 170,25	-73 829,75	85,52	436 170,25
6066	FOURNITURES MEDICALES	34 343,69	61 000,00	0,00	61 000,00	38 560,07	-22 439,93	63,21	38 560,07

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	213 960,22	185 500,00	0,00	185 500,00	165 379,31	-20 120,69	89,15	165 379,31
-------	---	------------	------------	------	------------	------------	------------	-------	------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	117 311,08	150 000,00	0,00	150 000,00	148 026,38	-1 973,62	98,68	148 026,38
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	22 698,92	30 000,00	0,00	30 000,00	13 737,66	-16 262,34	45,79	13 737,66
6256	FRAIS DE MISSIONS	14,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 524,41	-3 475,59	30,49	1 524,41
6257	RECEPTION	3 531,20	15 000,00	0,00	15 000,00	443,00	-14 557,00	2,95	443,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	14 025,89	10 000,00	0,00	10 000,00	7 543,35	-2 456,65	75,43	7 543,35
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	65 786,74	50 000,00	0,00	50 000,00	36 704,75	-13 295,25	73,41	36 704,75
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	3 316,38	10 000,00	0,00	10 000,00	8,50	-9 991,50	0,09	8,50
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	394 077,32	464 000,00	35 000,00	499 000,00	388 552,23	-110 447,77	83,74	388 552,23
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	18 000,00	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	1 392,00	-3 608,00	9,28	1 392,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	9 751,33	35 000,00	0,00	35 000,00	858,54	-34 141,46	2,45	858,54
TOTAL GROUPE I		2 117 901,55	2 352 500,00	55 000,00	2 407 500,00	1 918 768,55	-488 731,45	0,82	1 918 768,55

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	236 705,20	190 000,00	-68 588,00	121 412,00	121 244,69	-167,31	63,81	121 244,69
622312	AUTRES MÉDECINS	65 966,11	85 000,00	-20 230,00	64 770,00	56 109,66	-8 660,34	66,01	56 109,66
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	320,00	500,00	0,00	500,00	320,00	-180,00	64,00	320,00
6226	HONORAIRES	742,01	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
6228	DIVERS	0,00	0,00	113 588,00	113 588,00	113 323,97	-264,03	0,00	113 323,97
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	185 229,05	200 000,00	-15 540,00	184 460,00	184 455,65	-4,35	92,23	184 455,65
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	331 326,29	325 000,00	14 890,00	339 890,00	339 253,07	-636,93	104,39	339 253,07
6336	COTISATIONS FEH	73 506,00	75 000,00	0,00	75 000,00	73 770,00	-1 230,00	98,36	73 770,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 022 987,91	7 757 450,00	635 100,00	8 392 550,00	8 392 270,59	-279,41	108,18	8 392 270,59
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	385 002,24	380 000,00	14 310,00	394 310,00	390 951,63	-3 358,37	102,88	390 951,63
64113	PRIME DE SERVICE	486 778,95	610 000,00	0,00	610 000,00	500 483,37	-109 516,63	82,05	500 483,37
641188	AUTRES INDEMNITES	238 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 718 286,56	2 009 850,00	-589 870,00	1 419 980,00	1 329 876,06	-90 103,94	66,17	1 329 876,06
64138	AUTRES INDEMNITES	63 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	728 310,81	925 800,00	-58 510,00	867 290,00	860 260,80	-7 029,20	92,92	860 260,80
64158	AUTRES INDEMNITES	23 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	36 645,04	25 000,00	11 300,00	36 300,00	35 624,25	-675,75	142,50	35 624,25
64511	COTISATIONS URSSAF	1 853 784,21	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	1 800 698,84	-29 301,16	98,40	1 800 698,84

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	103 639,63	110 000,00	0,00	110 000,00	91 021,22	-18 978,78	82,75	91 021,22
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	99 806,70	105 000,00	0,00	105 000,00	88 904,12	-16 095,88	84,67	88 904,12
64515	COTISATIONS CNRACL	2 191 450,62	2 250 000,00	48 400,00	2 298 400,00	2 298 388,79	-11,21	102,15	2 298 388,79
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	38 185,85	45 000,00	0,00	45 000,00	22 533,76	-22 466,24	50,08	22 533,76
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	38 210,91	50 000,00	-1 350,00	48 650,00	37 132,30	-11 517,70	74,26	37 132,30
64781	CARTE DE TRANSPORT	17 929,43	30 000,00	0,00	30 000,00	16 142,32	-13 857,68	53,81	16 142,32
64784	OEUVRES SOCIALES	173 447,17	175 000,00	500,00	175 500,00	175 492,87	-7,13	100,28	175 492,87
64788	AUTRES	338 121,00	350 000,00	0,00	350 000,00	293 872,40	-56 127,60	83,96	293 872,40
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	76 356,91	75 000,00	0,00	75 000,00	7 086,01	-67 913,99	9,45	7 086,01

TOTAL GROUPE II		17 528 697,97	17 608 600,00	80 000,00	17 688 600,00	17 229 216,37	-459 383,63	97,85	17 229 216,37
------------------------	--	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	-------------	-------	---------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 325,35	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	4 346,40	-653,60	28,98	4 346,40
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 706 159,28	1 573 200,00	29 000,00	1 602 200,00	1 596 529,24	-5 670,76	101,48	1 596 529,24
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	30 438,37	75 000,00	-5 000,00	70 000,00	43 895,30	-26 104,70	58,53	43 895,30
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	156 644,91	170 500,00	40 500,00	211 000,00	169 276,75	-41 723,25	99,28	169 276,75
61568	MAINTENANCE AUTRES	5 528,59	20 000,00	-19 500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	17 428,30	25 000,00	5 000,00	30 000,00	29 548,41	-451,59	118,19	29 548,41
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	20 400,00	-10 000,00	10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6 114,59	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	14 563,79	-5 436,21	48,55	14 563,79
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 767,75	-232,25	95,36	4 767,75
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	14 246,76	30 000,00	0,00	30 000,00	23 150,11	-6 849,89	77,17	23 150,11
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	75,00	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	50,00	-950,00	1,00	50,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	398,51	398,51	398,51	0,00	0,00	398,51
6582	PECULES	79 731,75	60 000,00	28 000,00	88 000,00	80 260,05	-7 739,95	133,77	80 260,05
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	1 846,00	75 000,00	-24 398,51	50 601,49	0,00	-50 601,49	0,00	0,00
6588	AUTRES	132 186,09	125 000,00	30 000,00	155 000,00	144 218,80	-10 781,20	115,38	144 218,80

CHARGES FINANCIERES

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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	374,72	20 000,00	10 000,00	30 000,00	27 682,03	-2 317,97	138,41	27 682,03

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 778,26	293 000,00	0,00	293 000,00	284 426,13	-8 573,87	97,07	284 426,13
-------	-----------------------------	------------	------------	------	------------	------------	-----------	-------	------------

TOTAL GROUPE III		2 444 877,97	2 547 600,00	60 000,00	2 607 600,00	2 423 113,27	-184 486,73	95,11	2 423 113,27
-------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		22 091 477,49	22 508 700,00	195 000,00	22 703 700,00	21 571 098,19	-1 132 601,81	193,77	21 571 098,19
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
73331	DOTATION GLOBALE	22 287 453,33	22 101 109,00	-305 000,00	21 796 109,00	22 885 851,50	1 089 742,50	103,55	22 885 851,50
73332	PRIX DE JOURNEE	132 743,86	100 333,00	0,00	100 333,00	121 623,71	21 290,71	121,22	121 623,71
TOTAL GROUPE I		22 420 197,19	22 201 442,00	-305 000,00	21 896 442,00	23 007 475,21	1 111 033,21	103,63	23 007 475,21

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	397 121,47	300 000,00	300 000,00	609 000,00	609 735,08	9 735,08	203,25	609 735,08
	TOTAL GROUPE II	397 121,47	300 000,00	300 000,00	609 000,00	609 735,08	9 735,08	203,25	609 735,08

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
PRODUITS FINANCIERS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 482,69	0,00	0,00	0,00	541,00	541,00	0,00	541,00
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	1 657,09	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	-7 258,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 400,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
AUTRES PRODUITS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		13 539,78	7 258,00	0,00	7 258,00	9 041,00	1 783,00	124,57	9 041,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		22 830 858,44	22 508 700,00	-5 000,00	22 503 700,00	23 626 251,29	1 122 551,29	431,44	23 626 251,29

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 58
Nombre de suffrages exprimés : 42
VOTES : Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 15

Date de convocation : 24/05/2022

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 24/06/2022
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2021
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 24/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/06/2022, et de la publication le 06/07/2022

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

(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, ...).

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20220624-41171A-BF Date de télétransmission : 30/06/2022 Date de réception préfecture : 30/06/2022

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 2021 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2022.

Ils sont arrêtés en dépenses, à la somme de quarante-quatre millions huit cent cinquante-quatre mille trois-cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante-cinq centimes ;

DEPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	37 636 937,84 €	6 804 767,82 €	44 441 705,66 €
DIMEF	4 834,25 €	120 157,84 €	124 992,09 €
LDA	80 888,41 €	206 809,49 €	287 697,90 €
TOTAL	37 722 660,50€	7 131 735,15 €	44 854 395,65 €

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

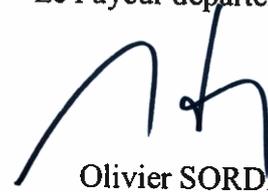
- un exemplaire destiné à la Paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses,
- un exemplaire destiné au Conseil départemental après visa de Monsieur le Payeur départemental.

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

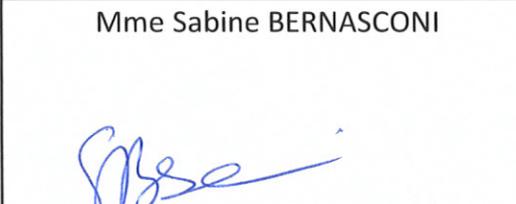
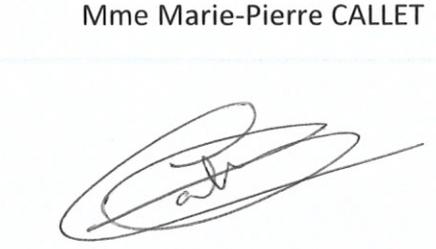
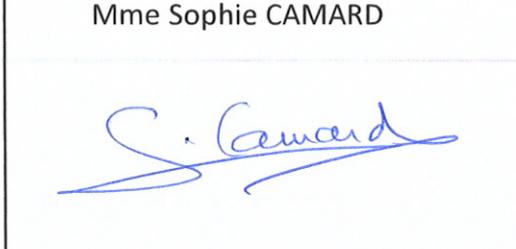
RESTES A REALISER 2021 EN DEPENSES

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

Groupe	Nature	Restes à réaliser
	61558	4 834,25
Total Dépenses afférentes à la structure		4 834,25
TOTAL FONCTIONNEMENT		4 834,25
	2154	1 911,60
	2181	51 298,98
	2182	62 795,84
	2184	4 151,42
Total Immobilisations corporelles		120 157,84
TOTAL INVESTISSEMENT		120 157,84
TOTAL GENERAL DEPENSES		124 992,09

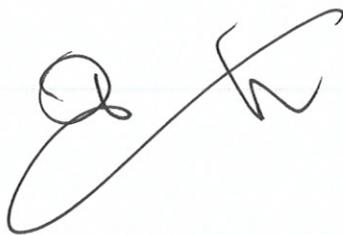
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 24 juin 2022

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> 

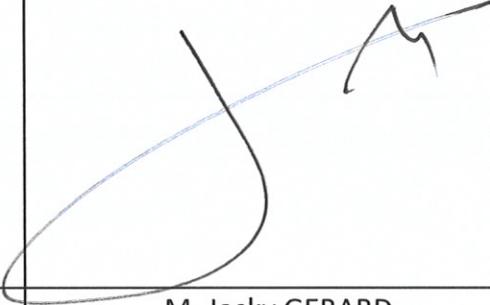
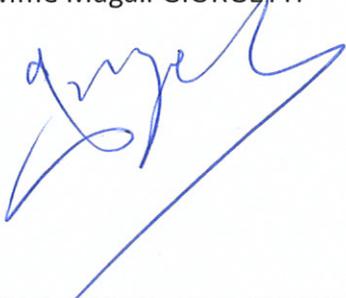
Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171ABF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



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

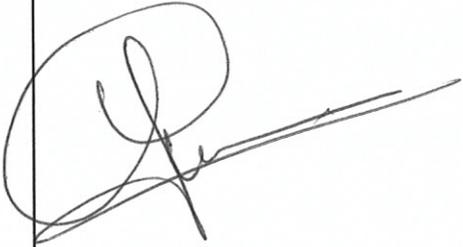
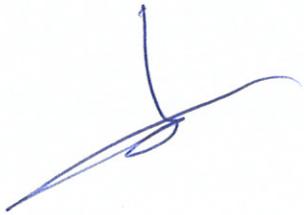
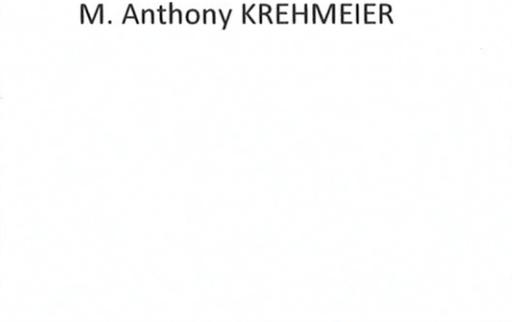
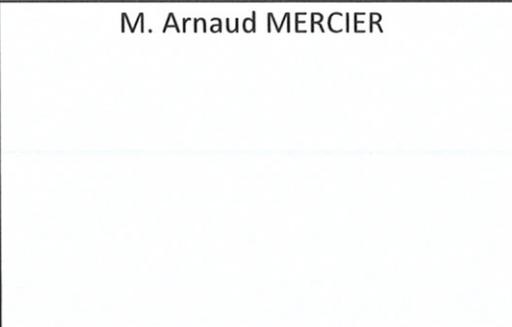
Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Mme Audrey GARINO 	M. Gérard GAZAY 
Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 	M. Jacky GERARD 
Mme Samia GHALI 	M. Patrick GHIGONETTO 
Mme Magali GIORGETTI 	Mme Mandy GRAILLON 
M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



M. Yannick GUERIN 	M. Jean HETSCH 
M. Sébastien JIBRAYEL 	Mme Nicole JOULIA 
M. KAZANDJIAN Azad 	M. Anthony KREHMEIER 
M. Eric LE DISSES 	M. Lucien LIMOUSIN 
M. Richard MALLIE 	M. Arnaud MERCIER 

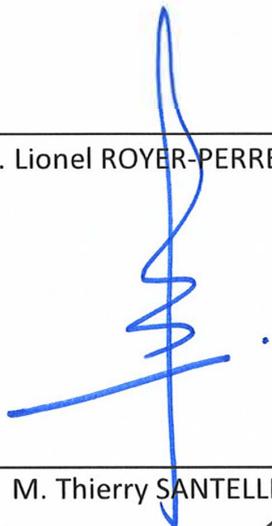
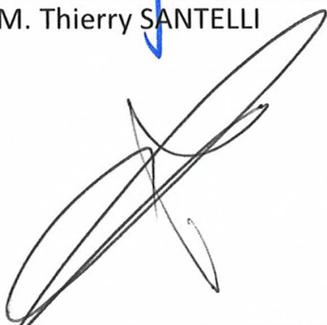
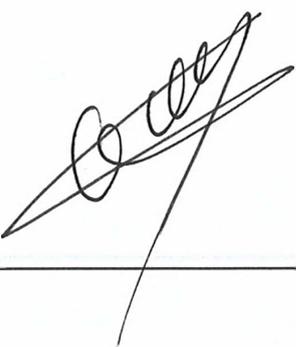
Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Mme Danielle MILON 	Mme Véronique MIQUELLE
M.Yves MORAINÉ 	M. Yannick OHANESSIAN
M. Benoît PAYAN 	M. Jean-Marc PERRIN
M. Henri PONS 	Mme Nora PREZIOSI
Mme Marine PUSTORINO 	M. Didier BEAULT

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



M. Denis ROSSI 	M. Lionel ROYER-PERREAUT 
Mme Anne RUDISUHLI	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO	Mme Martine VASSAL
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41171A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022