

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 22130001501989

POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale des BDR

M. 22

Compte administratif

ANNEE 2023

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Compte administratif pour l'exercice 2023 - Budget annexe direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF).

Date de transmission de l'acte : 02/07/2024

Date de réception de l'accusé de réception: 02/07/2024

Numéro de l'acte : 96397B (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte: 013-221300015-20240628-96397B-DE

Date de décision : 28/06/2024

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 | 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 | 2 340 800,00 | 2 124 339,45 | 0,00 | 017 | Produits de la tarification | 24 705 900,00 | 24 221 406,45 | 0,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 22 123 920,11 | 22 027 401,77 | 0,00 | 018 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 500 000,00 | 414 433,81 | 0,00 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 2 562 123,04 | 1 886 495,94 | 204 540,92 | 019 | Produits financiers et produits non encaissables | 0,00 | 21 681,74 | 0,00 |
| | TOTAL | 27 026 843,15 | 26 038 237,16 | 204 540,92 | | TOTAL | 25 205 900,00 | 24 657 522,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat ordinaire reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | Résultat ordinaire reporté | 1 820 943,15 | 1 820 943,15 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 27 026 843,15 | 26 242 778,08 | | | TOTAL GENERAL | 27 026 843,15 | 26 478 465,15 | |

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 | 53 033,13 | 52 796,89 | 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 | 433 830,51 | 255 602,61 | 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 | 243 000,00 | 0,00 | 204 540,92 |
| | | | | | 48 | Comptes de régularisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 433 830,51 | 255 602,61 | 0,00 | | TOTAL | 296 033,13 | 52 796,89 | 204 540,92 |
| 001 | RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE | 3 371 221,23 | 3 371 221,23 | 0,00 |
| 003 | EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT | 3 233 423,85 | 0,00 | 0,00 | 003 | EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 3 667 254,36 | 255 602,61 | | | TOTAL GENERAL | 3 667 254,36 | 3 628 559,04 | |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96397B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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 | -17 941,80 | 2 058,20 | 2 058,20 | 0,00 | 2 058,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGE | 63 000,00 | 53 056,62 | 116 056,62 | 83 439,32 | 0,00 | 83 439,32 | -32 617,30 | -28,10 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 98 000,00 | 89 444,99 | 187 444,99 | 87 321,00 | 0,00 | 87 321,00 | -100 123,99 | -53,42 |
| 2183 | MATERIEL de BUREAU et INFORMA | 10 000,00 | -8 223,89 | 1 776,11 | 1 464,73 | 0,00 | 1 464,73 | -311,38 | -17,53 |
| 2184 | MOBILIER | 90 000,00 | 36 494,59 | 126 494,59 | 81 319,36 | 0,00 | 81 319,36 | -45 175,23 | -35,71 |
| 21 | Total | 281 000,00 | 152 830,51 | 433 830,51 | 255 602,61 | 0,00 | 255 602,61 | -178 227,90 | -41,08 |

Amortissements des immobilisations (reprises)

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| 003 | Excédent prévisionnel d'investisseme | 0,00 | 3 233 423,85 | 3 233 423,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 233 423,85 | -100,00 |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL GENERAL | | 281 000,00 | 3 386 254,36 | 3 667 254,36 | 255 602,61 | 0,00 | 255 602,61 | -3 411 651,75 | -93,03 |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | |
|---|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | Titres émis | Titres en annulation | | Montant | En % |
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7)=(6)-(3) | (8)=(7)/(3) |
| Augmentation des fonds propres | | | | | | | | |
| 10222 F.C.T.V.A. | 38 000,00 | -3 566,87 | 34 433,13 | 34 252,95 | 0,00 | 34 252,95 | -180,18 | -0,52 |
| 10682 Réserves affectées à l'investissement | 0,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 543,94 | 0,00 | 18 543,94 | -56,06 | -0,30 |
| 10 Total | 38 000,00 | 15 033,13 | 53 033,13 | 52 796,89 | 0,00 | 52 796,89 | -236,24 | -0,45 |

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

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 28135 I.G.A.A.C. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 025,00 | 0,00 | 14 025,00 | -975,00 | -6,50 |
| 28154 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 143,11 | 0,00 | 4 143,11 | -2 856,89 | -40,81 |
| 28181 INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 61 912,03 | 0,00 | 61 912,03 | -8 087,97 | -11,55 |
| 28182 MATERIEL DE TRANSPORT | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 54 779,14 | 0,00 | 54 779,14 | -24 220,86 | -30,66 |
| 28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 097,22 | 0,00 | 5 097,22 | -1 902,78 | -27,18 |
| 28184 AMORTISSEMENT MOBILIER | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 64 584,42 | 0,00 | 64 584,42 | -415,58 | -0,64 |
| 28 Total | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 204 540,92 | 0,00 | 204 540,92 | -38 459,08 | -15,83 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 001 | Résultat d'investissement reporté (excédent) | 0,00 | 3 371 221,23 | 3 371 221,23 | 3 371 221,23 | 0,00 | 3 371 221,23 | 0,00 | 0,00 |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | 281 000,00 | 3 386 254,36 | 3 667 254,36 | 3 628 559,04 | 0,00 | 3 628 559,04 | -38 695,32 | -1,06 |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|

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 | 37 843,97 | 60 000,00 | -16 781,00 | 43 219,00 | 41 001,54 | -2 217,46 | 68,34 | 41 001,54 |
| 60612 | ENERGIE ELECTRICITE | 296 814,78 | 290 000,00 | 91 644,70 | 381 644,70 | 380 791,42 | -853,28 | 131,31 | 380 791,42 |
| 60621 | COMBUSTIBLES, CARBURANTS | 66 056,73 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 69 014,73 | -1 985,27 | 97,20 | 69 014,73 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | FOURNITURES ATELIER | 39 620,38 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 22 675,94 | -15 324,06 | 59,67 | 22 675,94 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 22 509,45 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 20 486,46 | -14 513,54 | 58,53 | 20 486,46 |
| 60625 | FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS | 48 050,29 | 67 000,00 | -10 000,00 | 57 000,00 | 46 517,23 | -10 482,77 | 69,43 | 46 517,23 |
| 606261 | PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS | 12 983,57 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 18 818,45 | -2 181,55 | 89,61 | 18 818,45 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE | 176 028,60 | 220 000,00 | -55 500,00 | 164 500,00 | 151 803,62 | -12 696,38 | 69,00 | 151 803,62 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 563 138,48 | 486 300,00 | 105 500,00 | 591 800,00 | 545 380,05 | -46 419,95 | 112,15 | 545 380,05 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 41 327,51 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 35 862,25 | -5 137,75 | 87,47 | 35 862,25 |

SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 61128 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 214 013,06 | 185 500,00 | 30 000,00 | 215 500,00 | 192 520,65 | -22 979,35 | 103,78 | 192 520,65 |
|-------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 62428 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | 133 222,81 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 151 027,91 | -3 972,09 | 97,44 | 151 027,91 |
| 6251 | VOYAGES & DEPLACEMENTS | 23 222,63 | 25 000,00 | 11 212,81 | 36 212,81 | 33 039,95 | -3 172,86 | 132,16 | 33 039,95 |
| 6256 | FRAIS DE MISSIONS | 2 577,97 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 927,03 | -2 072,97 | 58,54 | 2 927,03 |
| 6257 | RECEPTION | 3 782,51 | 15 000,00 | -6 863,70 | 8 136,30 | 8 136,30 | 0,00 | 54,24 | 8 136,30 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96397B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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 | 9 752,52 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 314,23 | -2 685,77 | 73,14 | 7 314,23 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 19 459,71 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 19 082,04 | -20 917,96 | 47,71 | 19 082,04 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 312 057,10 | 439 000,00 | -46 212,81 | 392 787,19 | 358 905,42 | -33 881,77 | 81,76 | 358 905,42 |
| 6284 | PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE | 15 366,00 | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse) | 19 656,18 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 034,23 | -965,77 | 95,17 | 19 034,23 |
| TOTAL GROUPE I | | 2 057 484,25 | 2 250 800,00 | 90 000,00 | 2 340 800,00 | 2 124 339,45 | -216 460,55 | 0,94 | 2 124 339,45 |

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 | 52 095,04 | 252 000,00 | -220 794,48 | 31 205,52 | 31 205,52 | 0,00 | 12,38 | 31 205,52 |
| 622312 | AUTRES MÉDECINS | 92 142,88 | 85 000,00 | 7 314,30 | 92 314,30 | 92 314,30 | 0,00 | 108,61 | 92 314,30 |
| 6225 | INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 320,00 | 500,00 | 140,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 128,00 | 640,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 780,00 | 5 000,00 | 1 287,00 | 6 287,00 | 6 169,41 | -117,59 | 123,39 | 6 169,41 |
| 6228 | DIVERS | 319 826,34 | 0,00 | 417 717,08 | 417 717,08 | 417 567,66 | -149,42 | 0,00 | 417 567,66 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 206 059,62 | 200 000,00 | 48 879,96 | 248 879,96 | 235 992,58 | -12 887,38 | 118,00 | 235 992,58 |
| 6333 | PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE | 361 189,93 | 325 000,00 | 84 642,02 | 409 642,02 | 409 144,02 | -498,00 | 125,89 | 409 144,02 |
| 6334 | Cotisations au centre national de gestion (CNG) | 0,00 | 0,00 | 17 540,00 | 17 540,00 | 17 540,00 | 0,00 | 0,00 | 17 540,00 |
| 6336 | COTISATIONS FEH | 82 235,00 | 75 000,00 | 18 299,00 | 93 299,00 | 93 299,00 | 0,00 | 124,40 | 93 299,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 8 913 302,23 | 8 330 450,00 | 1 499 571,35 | 9 830 021,35 | 9 830 021,35 | 0,00 | 118,00 | 9 830 021,35 |
| 64112 | NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE | 395 911,16 | 400 000,00 | -181 720,28 | 218 279,72 | 218 279,72 | 0,00 | 54,57 | 218 279,72 |
| 64113 | PRIME DE SERVICE | 506 201,70 | 610 000,00 | -78 300,37 | 531 699,63 | 531 699,63 | 0,00 | 87,16 | 531 699,63 |
| 64114 | Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 0,00 | 0,00 | 104 138,60 | 104 138,60 | 104 138,60 | 0,00 | 0,00 | 104 138,60 |
| 64115 | Supplément familial de traitement | 0,00 | 0,00 | 98 102,97 | 98 102,97 | 98 102,97 | 0,00 | 0,00 | 98 102,97 |
| 641184 | Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641185 | Majoration horaire travail de nuit pers. non médical tit | 0,00 | 0,00 | 103 593,83 | 103 593,83 | 103 593,83 | 0,00 | 0,00 | 103 593,83 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES | 245,00 | 764 500,00 | -595 744,18 | 168 755,82 | 168 755,82 | 0,00 | 22,07 | 168 755,82 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 796 326,18 | 2 239 850,00 | 50 431,14 | 2 290 281,14 | 2 290 281,14 | 0,00 | 102,25 | 2 290 281,14 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96397B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 641384 | Non titulaires-Indemnité inflation | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641385 | Majoration horaire travail de nuit personnel non tit | 0,00 | 0,00 | 30 480,48 | 30 480,48 | 30 480,48 | 0,00 | 0,00 | 30 480,48 |
| 641388 | AUTRESPERS. NON TIT. AUTRES INDEMN. | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 103,59 | -896,41 | 0,00 | 29 103,59 |
| 64151 | REMUNERATION PRINCIPALE | 980 734,27 | 925 800,00 | 128 791,89 | 1 054 591,89 | 1 054 591,89 | 0,00 | 113,91 | 1 054 591,89 |
| 641584 | Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641585 | Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remplet | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 984,30 | -1 015,70 | 0,00 | 3 984,30 |
| 641588 | AUTRESPERS. NON MEDICAL AUTRES INDEMN. | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 700,00 | -300,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 0,00 | 0,00 | 25 787,46 | 25 787,46 | 25 787,46 | 0,00 | 0,00 | 25 787,46 |
| 64164 | Emplois d'insertion-Indemnité inflation | 700,00 | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64168 | Emplois d'insertion-Autres | 22 737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS URSSAF | 2 115 658,81 | 1 988 900,00 | 404 131,72 | 2 393 031,72 | 2 393 031,72 | 0,00 | 120,32 | 2 393 031,72 |
| 64513 | COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE | 115 544,87 | 110 000,00 | 34 230,79 | 144 230,79 | 144 230,79 | 0,00 | 131,12 | 144 230,79 |
| 64514 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 112 900,65 | 105 000,00 | 32 389,32 | 137 389,32 | 137 389,32 | 0,00 | 130,85 | 137 389,32 |
| 64515 | COTISATIONS CNRACL | 2 246 107,61 | 2 250 000,00 | 668 649,84 | 2 918 649,84 | 2 918 649,83 | -0,01 | 129,72 | 2 918 649,83 |
| 6473 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | 15 311,43 | 42 000,00 | -15 908,97 | 26 091,03 | 26 091,03 | 0,00 | 62,12 | 26 091,03 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie | 74 253,31 | 50 000,00 | -47 581,28 | 2 418,72 | 2 418,72 | 0,00 | 4,84 | 2 418,72 |
| 64781 | CARTE DE TRANSPORT | 22 381,81 | 30 000,00 | -7 664,16 | 22 335,84 | 22 335,84 | 0,00 | 74,45 | 22 335,84 |
| 64784 | OEUVRES SOCIALES | 191 765,57 | 175 000,00 | 48 826,77 | 223 826,77 | 223 826,77 | 0,00 | 127,90 | 223 826,77 |
| 64788 | AUTRES | 389 421,00 | 350 000,00 | 57 010,92 | 407 010,92 | 331 846,07 | -75 164,85 | 94,81 | 331 846,07 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 1 481,30 | 75 000,00 | -49 322,61 | 25 677,39 | 20 188,41 | -5 488,98 | 26,92 | 20 188,41 |

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|
| TOTAL GROUPE II | 19 049 333,36 | 19 414 000,00 | 2 709 920,11 | 22 123 920,11 | 22 027 401,77 | -96 518,34 | 113,46 | 22 027 401,77 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-96397B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

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 | 4 380,97 | 15 000,00 | -9 174,50 | 5 825,50 | 5 825,50 | 0,00 | 38,84 | 5 825,50 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 466 066,76 | 1 639 200,00 | -11 000,00 | 1 628 200,00 | 1 298 533,27 | -329 666,73 | 79,22 | 1 298 533,27 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 27 860,58 | 60 000,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 7 130,64 | -22 869,36 | 11,88 | 7 130,64 |
| 61558 | ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS | 222 296,96 | 178 000,00 | 31 875,04 | 209 875,04 | 192 222,32 | -17 652,72 | 107,99 | 192 222,32 |
| 61568 | MAINTENANCE AUTRES | 989,68 | 20 000,00 | -8 934,29 | 11 065,71 | 11 065,31 | -0,40 | 55,33 | 11 065,31 |
| 6163 | PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT | 22 214,82 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 22 631,58 | -2 368,42 | 90,53 | 22 631,58 |
| 6167 | PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES | 0,00 | 0,00 | 72 954,95 | 72 954,95 | 72 954,93 | -0,02 | 0,00 | 72 954,93 |
| 61688 | PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | -20 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | ETUDES & RECHERCHES | 0,00 | 0,00 | 48 311,26 | 48 311,26 | 48 311,26 | 0,00 | 0,00 | 48 311,26 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 14 671,88 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 24 495,00 | -5 505,00 | 81,65 | 24 495,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES | 4 135,65 | 5 000,00 | -77,61 | 4 922,39 | 4 597,06 | -325,33 | 91,94 | 4 597,06 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 0,00 | 500,00 | -202,47 | 297,53 | 0,00 | -297,53 | 0,00 | 0,00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 17 612,96 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 22 486,53 | -2 513,47 | 89,95 | 22 486,53 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 68,00 | -4 932,00 | 1,36 | 68,00 |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 147,56 | -0,44 | 0,00 | 147,56 |
| 6582 | PECULES | 65 630,31 | 60 000,00 | 77,61 | 60 077,61 | 60 077,61 | 0,00 | 100,13 | 60 077,61 |
| 6587 | PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP | 0,00 | 75 000,00 | -72 954,95 | 2 045,05 | 0,00 | -2 045,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | AUTRES | 138 714,46 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 105 634,12 | -19 365,88 | 84,51 | 105 634,12 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96397B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------|----------|
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 | 5 000,00 | -400,00 | 4 600,00 | 0,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur op. gestion | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 826,95 | -73,05 | 0,00 | 9 826,95 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS | 416,16 | 10 000,00 | -9 500,00 | 500,00 | 488,30 | -11,70 | 4,88 | 488,30 |
| 675 | Valeur comptable des éléments d'actif cédés | 10 726,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 229 740,72 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 204 540,92 | -38 459,08 | 84,17 | 204 540,92 |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-------|------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL GROUPE III | | 2 225 457,97 | 2 541 100,00 | 21 023,04 | 2 562 123,04 | 2 091 036,86 | -471 086,18 | 82,29 | 2 091 036,86 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 23 332 275,58 | 24 205 900,00 | 2 820 943,15 | 27 026 843,15 | 26 242 778,08 | -784 065,07 | 196,69 | 26 242 778,08 |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|

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 | 22 100 460,50 | 22 605 900,00 | 2 000 000,00 | 24 605 900,00 | 24 047 100,00 | -558 800,00 | 106,38 | 24 047 100,00 |
| 73332 | PRIX DE JOURNEE | 23 721,12 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 306,45 | 74 306,45 | 174,31 | 174 306,45 |
| TOTAL GROUPE I | | 22 124 181,62 | 22 705 900,00 | 2 000 000,00 | 24 705 900,00 | 24 221 406,45 | -484 493,55 | 106,67 | 24 221 406,45 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96397B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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 | 425 186,76 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 414 433,81 | -85 566,19 | 82,89 | 414 433,81 |
| TOTAL GROUPE II | | 425 186,76 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 414 433,81 | -85 566,19 | 82,89 | 414 433,81 |

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96397B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | | Réel accepté | Budget | Virements de | Total | Recettes | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | n-1 | exécutoire n | crédits et DM | (2) + (3) | réalisées n | Montant | En % | |
| <i>PRODUITS FINANCIERS</i> | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR | 19 988,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 581,74 | 9 581,74 | 0,00 | 9 581,74 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 29 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| <i>AUTRES PRODUITS</i> | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE III | | 49 258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 681,74 | 21 681,74 | 0,00 | 21 681,74 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 22 598 626,52 | 23 205 900,00 | 2 000 000,00 | 25 205 900,00 | 24 657 522,00 | -548 378,00 | 189,56 | 24 657 522,00 |

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-96397B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 53
Nombre de suffrages exprimés : 47
VOTES : Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 6

Date de convocation : 28/05/2024

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 28/06/2024
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2023
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 28/06/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2024, et de la publication le 12/07/2024

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, ...).

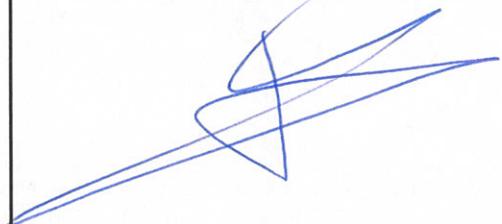
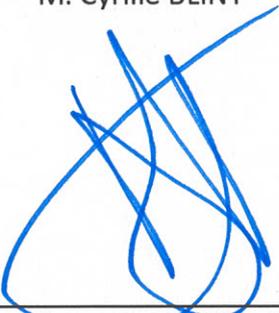
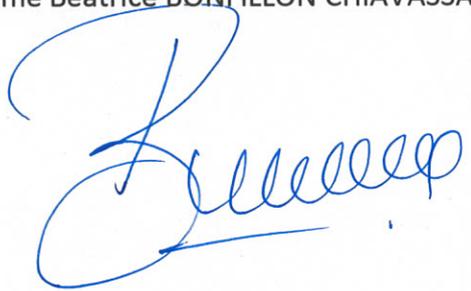
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

| |
|---|
| Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20240628-96397B-DE Date de télétransmission : 02/07/2024 Date de réception préfecture : 02/07/2024 |
|---|

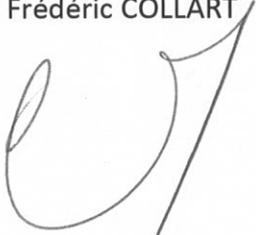


Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 28 juin 2024

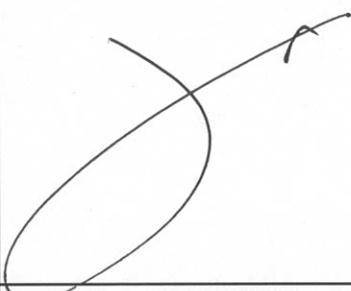
Les membres du Conseil Départemental

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

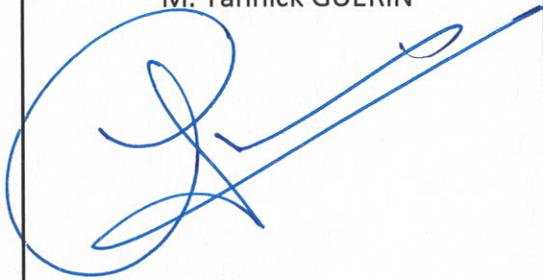


| | |
|---|--|
| Mme Laure-Agnès CARADEC | Mme Corinne CHABAUD  |
| M. Frédéric COLLART  | Mme Sandrine D'ANGIO  |
| M. Lionel DE CALA  | Mme Alison DEVAUX  |
| M. Sylvain DI GIOVANNI  | Mme Nouriaty DJAMBAE |
| Mme Judith DOSSEMONT  | M. Cédric DUDIEUZERE  |

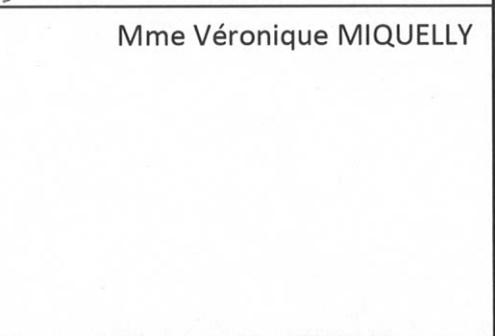
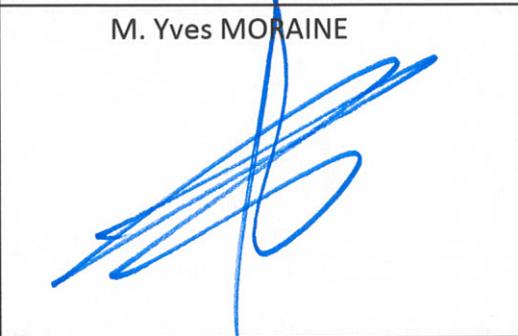
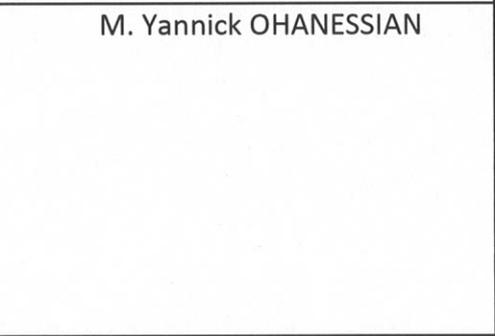
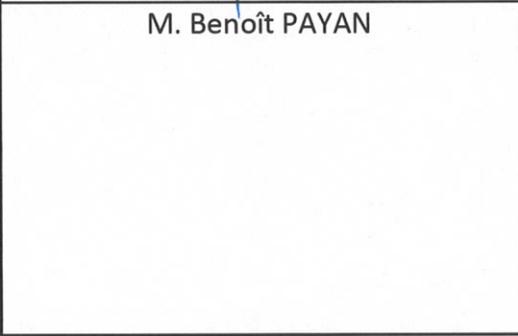
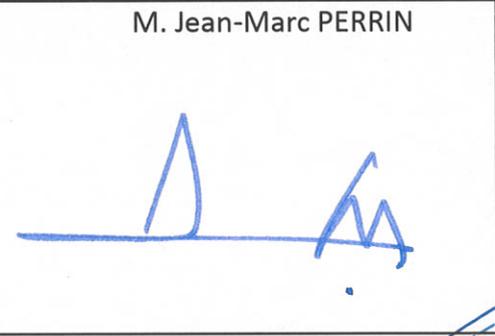
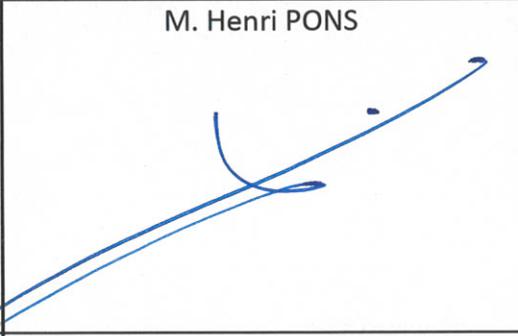
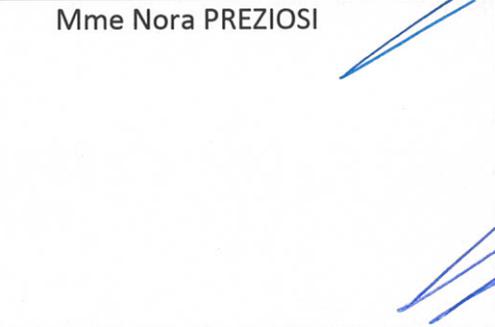
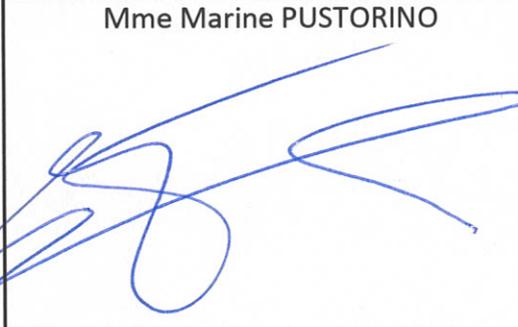


| | |
|--|--|
| M. Gérard FRAU  | Mme Audrey GARINO |
| M. Gérard GAZAY  | Mme Hélène GENTE-CEAGLIO |
| M. Jacky GERARD  | Mme Samia GHALI |
| M. Patrick GHIGONETTO | Mme Magali GIORGETTI  |
| M. Vincent GOYET | Mme Mandy GRAILLON  |

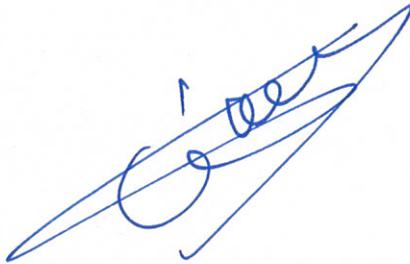


| | |
|---|--|
| M. Hervé GRANIER  | Mme Valérie GUARINO  |
| M. Yannick GUERIN  | M. Sébastien JIBRAYEL  |
| Mme Nicole JOULIA  | M. Azad KAZANDJIAN  |
| M. Anthony KREHMEIER  | M. Eric LE DISSES  |
| M. Lucien LIMOUSIN  | M. Richard MALLIE  |



| | |
|---|--|
| M. Arnaud MERCIER  | Mme Danielle MILON  |
| Mme Véronique 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 REAULT  | M. Denis ROSSI  |
| Mme Anne RUDISUHLI  | M. Thierry SANTELLI  |
| Mme Josette SPORTIELLO | Mme Martine VASSAL |
| Mme Amapola VENTRON  | M. Yves VIDAL  |

09 FEV. 2024



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

Marseille, le

ARRÊTÉ

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

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

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

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2023 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2024.

Ils sont arrêtés :

- en dépenses, à la somme de cent quarante-cinq mille cinquante-quatre euros et quarante-sept centimes ;

| DÉPENSES | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | TOTAL |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| DIMEF | 6 785,37 € | 138 269,10 € | 145 054,47 € |

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

- un exemplaire destiné à la Paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses et l'encaissement des recettes,
- un exemplaire destiné au Conseil départemental après visa de Madame la Payeuse départementale.

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

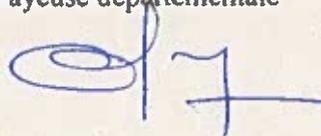
Le Directeur général des services



Roger CAMPARIOL

Pws acte le 8/2/2024

La Payeuse départementale



Christine MAZIÈRE

Direction des Finances
 Direction Adjointe du Budget
 Service du Budget

**RESTES À RÉALISER 2023 EN DÉPENSES
 BUDGET ANNEXE
 MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
 (DIMEF)**

| Groupe | Nature | Restes à réaliser |
|---|--------|-------------------|
| 3 | 6288 | 955,75 |
| | 61558 | 5 829,62 |
| Total Dépenses afférentes à la structure | | 6 785,37 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | | 6 785,37 |

| Groupe | Nature | Restes à réaliser |
|--|--------|-------------------|
| | 2184 | 31 132,25 |
| | 2182 | 99 955,58 |
| | 2181 | 7 181,27 |
| Total Immobilisations corporelles | | 138 269,10 |
| TOTAL INVESTISSEMENT | | 138 269,10 |

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES | | 145 054,47 |
|-------------------------------|--|-------------------|

Chiffres exprimés en euros

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-96397B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024