

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget supplémentaire
voté par nature**

D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2024			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2024	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 269 200,00	497 091,75	0,00	017	Produits de la tarification	23 132 179,53	4 264 517,05	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	19 989 350,00	3 717 207,81	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	590 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 404 408,00	273 860,62	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24 662 958,00	4 488 160,18	0,00		TOTAL	23 722 179,53	4 264 517,05	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		4 488 160,18			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		4 264 517,05	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	940 778,47	223 643,13	0,00
	TOTAL GENERAL	24 662 958,00	4 488 160,18			TOTAL GENERAL	24 662 958,00	4 488 160,18	

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	40 000,00	43 219,00	0,00	4 800,00	4 800,00	60 000,00	4 800,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	297 000,00	381 644,70	0,00	182 600,00	182 600,00	290 000,00	182 600,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	71 000,00	71 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	71 000,00	11 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 754,66	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	26 000,00	35 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	35 000,00	1 700,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	67 000,00	57 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	67 000,00	8 000,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	15 000,00	21 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	21 000,00	2 400,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	195 000,00	164 500,00	0,00	27 146,00	27 146,00	220 000,00	27 146,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	623 300,00	591 800,00	0,00	123 500,00	123 500,00	486 300,00	123 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	51 000,00	41 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	41 000,00	5 200,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	240 500,00	215 500,00	0,00	25 300,00	25 300,00	203 900,00	25 300,00
-------	--	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	155 000,00	155 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	155 000,00	6 400,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	30 000,00	36 212,81	0,00	11 500,00	11 500,00	25 000,00	11 500,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,34	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6257	RECEPTION	15 000,00	8 136,30	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00	10 000,00	0,00	450,00	450,00	10 000,00	450,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	50 000,00	40 000,00	0,00	2 240,00	2 240,00	40 000,00	2 240,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	379 000,00	392 787,19	0,00	83 900,00	83 900,00	439 000,00	83 900,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	34 600,00	20 000,00	955,75	0,00	955,75	20 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		2 362 800,00	2 340 800,00	955,75	496 136,00	497 091,75	2 269 200,00	496 136,00

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				n-1	Reconductions	Mesures nouvelles			Total
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	64 314,00	31 205,52	0,00	146 276,00	146 276,00	102 000,00	146 276,00	
622312	AUTRES MÉDECINS	95 000,00	92 314,30	0,00	34 691,96	34 691,96	85 000,00	34 691,96	
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	640,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
6226	HONORAIRES	4 500,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
6228	DIVERS	319 886,00	417 717,08	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	206 200,00	248 879,96	0,00	27 006,00	27 006,00	200 000,00	27 006,00	
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	362 000,00	409 642,02	0,00	43 756,00	43 756,00	325 000,00	43 756,00	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	COTISATIONS FEH	84 780,00	93 299,00	0,00	10 658,00	10 658,00	75 000,00	10 658,00	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 913 950,00	9 830 021,35	0,00	1 422 148,78	1 422 148,78	8 330 450,00	1 422 148,78	
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	398 100,00	218 279,72	0,00	32 148,00	32 148,00	168 000,00	32 148,00	
64113	PRIME DE SERVICE	507 000,00	531 699,63	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	104 138,60	0,00	11 139,00	11 139,00	112 000,00	11 139,00	
64115	Supplément familial de traitement	0,00	98 102,97	0,00	9 727,00	9 727,00	100 000,00	9 727,00	
641184	Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641185	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical tit	0,00	103 593,83	0,00	150 430,37	150 430,37	137 000,00	150 430,37	
641188	AUTRES INDEMNITES	720,00	168 755,82	0,00	9 582,00	9 582,00	234 800,00	9 582,00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 797 350,00	2 290 281,14	0,00	514 308,17	514 308,17	2 530 200,00	514 308,17	

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

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)
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641385	Majoration horaire travail de nuit personnel non tit	0,00	30 480,48	0,00	39 488,50	39 488,50	37 000,00	39 488,50
641388	AUTRESPERS. NON TIT. AUTRES INDEMN.	0,00	30 000,00	0,00	974,00	974,00	40 000,00	974,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	981 600,00	1 054 591,89	0,00	507 670,44	507 670,44	1 375 800,00	507 670,44
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641585	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remplct	0,00	5 000,00	0,00	3 341,00	3 341,00	23 700,00	3 341,00
641588	AUTRESPERS. NON MEDICAL AUTRES INDEMN.	0,00	15 000,00	0,00	4 439,00	4 439,00	30 000,00	4 439,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	25 787,46	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Emplois d'insertion-Autres	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	2 116 900,00	2 393 031,72	0,00	269 453,00	269 453,00	1 988 900,00	269 453,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	115 600,00	144 230,79	0,00	17 877,00	17 877,00	110 000,00	17 877,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	113 000,00	137 389,32	0,00	17 290,00	17 290,00	147 000,00	17 290,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 250 000,00	2 918 649,84	0,00	203 114,74	203 114,74	2 240 414,00	203 114,74
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	16 000,00	26 091,03	0,00	46 815,00	46 815,00	42 000,00	46 815,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	75 800,00	2 418,72	0,00	59 600,00	59 600,00	59 586,00	59 600,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	23 800,00	22 335,84	0,00	3 161,00	3 161,00	30 000,00	3 161,00
64784	OEUVRES SOCIALES	192 000,00	223 826,77	0,00	23 556,00	23 556,00	175 000,00	23 556,00

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

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)
64788	AUTRES	390 000,00	407 010,92	0,00	108 556,85	108 556,85	350 000,00	108 556,85
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 000,00	25 677,39	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		19 092 500,00	22 123 920,11	0,00	3 717 207,81	3 717 207,81	19 989 350,00	3 717 207,81

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
--	-----	---------------	-------------------	-------	--	--

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	6 300,00	5 825,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 539 200,00	1 628 200,00	0,00	154 348,00	154 348,00	1 539 200,00	154 348,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	282 834,25	209 875,04	5 829,62	42 660,00	48 489,62	178 000,00	42 660,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	10 000,00	11 065,71	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	25 000,00	25 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	25 000,00	4 600,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	0,00	72 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
617	ETUDES & RECHERCHES	0,00	48 311,26	0,00	24 000,00	24 000,00	20 613,74	24 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 308,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	5 000,00	4 922,39	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	297,53	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	33 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	148,00	0,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00
6582	PECULES	66 000,00	60 077,61	0,00	12 300,00	12 300,00	60 000,00	12 300,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	49 000,00	2 045,05	0,00	0,00	0,00	54 386,26	0,00
6588	AUTRES	155 000,00	125 000,00	0,00	24 960,00	24 960,00	125 000,00	24 960,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op. gestion	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 500,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III		2 563 434,25	2 562 123,04	5 829,62	268 031,00	273 860,62	2 404 408,00	268 031,00
-------------------------	--	--------------	--------------	----------	------------	------------	--------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		24 018 734,25	27 026 843,15	6 785,37	4 481 374,81	4 488 160,18	24 662 958,00	4 481 374,81
--	--	---------------	---------------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		24 018 734,25	27 026 843,15	6 785,37	4 481 374,81	4 488 160,18	24 662 958,00	4 481 374,81
---	--	---------------	---------------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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	21 542 309,00	24 605 900,00	0,00	4 264 517,05	4 264 517,05	23 003 179,53	4 264 517,05
73332	PRIX DE JOURNEE	97 091,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		21 639 400,00	24 705 900,00	0,00	4 264 517,05	4 264 517,05	23 132 179,53	4 264 517,05

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------------	----------	------	------	------	------	------	------

AUTRES PRODUITS

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

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	22 143 900,00	25 205 900,00	0,00	4 264 517,05	4 264 517,05	23 722 179,53	4 264 517,05

002	Résultat de fonctionnement reporté	1 874 834,25	1 820 943,15	0,00	223 643,13	223 643,13	940 778,47	223 643,13
-----	------------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		24 018 734,25	27 026 843,15	0,00	4 488 160,18	4 488 160,18	24 662 958,00	4 488 160,18
---	--	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	--------------

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2024			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2024	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	38 000,00	12 100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	286 000,00	138 269,10	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	248 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	286 000,00	138 269,10	0,00		TOTAL	286 000,00	12 100,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		138 269,10			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		12 100,00	
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	3 372 956,43	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	3 246 787,33	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	286 000,00	3 385 056,43			RESULTAT CUMULE	286 000,00	3 385 056,43	

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

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	21 911,60	2 058,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	114 798,98	116 056,62	7 181,27	0,00	7 181,27	63 000,00	7 181,27
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	137 795,84	187 444,99	99 955,58	0,00	99 955,58	116 000,00	99 955,58
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	1 776,11	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2184	MOBILIER	119 151,42	126 494,59	31 132,25	0,00	31 132,25	90 000,00	31 132,25
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		406 357,84	433 830,51	138 269,10	0,00	138 269,10	286 000,00	138 269,10
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 191 219,86	3 233 423,85	0,00	3 246 787,33	3 246 787,33	0,00	3 246 787,33
TOTAL GENERAL		3 597 577,70	3 667 254,36	138 269,10	3 246 787,33	3 385 056,43	286 000,00	3 385 056,43

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	21 911,60	2 058,20	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	114 798,98	116 056,62	7 181,27
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	137 795,84	187 444,99	99 955,58
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	1 776,11	0,00
2184	MOBILIER	119 151,42	126 494,59	31 132,25
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700,00	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	406 357,84	433 830,51	138 269,10
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 191 219,86	3 233 423,85	3 246 787,33
TOTAL GENERAL		3 597 577,70	3 667 254,36	3 385 056,43

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
10222	F.C.T.V.A.	38 000,00	34 433,13	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	20 600,00	18 600,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00
28135	I.G.A.A.C.	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
TOTAL		304 100,00	296 033,13	0,00	12 100,00	12 100,00	286 000,00	12 100,00
001	Résultat d'investissement reporté	3 293 477,70	3 371 221,23	0,00	3 372 956,43	3 372 956,43	0,00	3 372 956,43
TOTAL GENERAL		3 597 577,70	3 667 254,36	0,00	3 385 056,43	3 385 056,43	286 000,00	3 385 056,43

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	38 000,00	34 433,13	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	20 600,00	18 600,00	12 100,00
28135	I.G.A.A.C.	20 000,00	15 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	500,00	7 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	70 000,00	70 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	79 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	7 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	70 000,00	65 000,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	304 100,00	296 033,13	12 100,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 293 477,70	3 371 221,23	3 372 956,43
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 597 577,70	3 667 254,36	3 385 056,43

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-97193B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 41+13 ayant donné pouvoir
Nombre de suffrages exprimés : 48 (+6 votes "abstention" considérés comme non exprimés)
VOTES :
 Pour : 48
 Contre : 0
 Abstentions : 6

Date de convocation : 28/05/2024

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 28/06/2024

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session BS / DM1 2024
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 28/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
02/07/2024 et de la publication le 03/07/2024

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 02/07/2024

(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 013-221300015-20240628-97193B-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


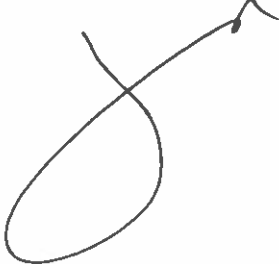



Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024



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 

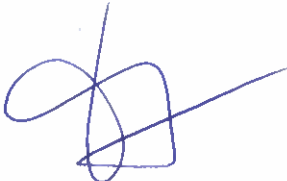



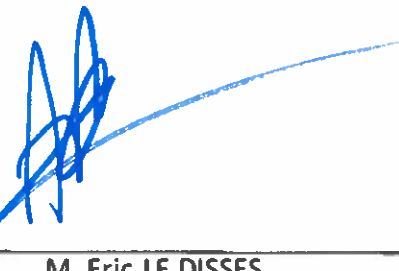
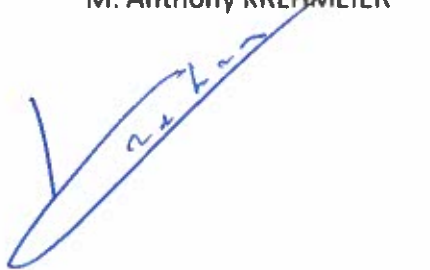
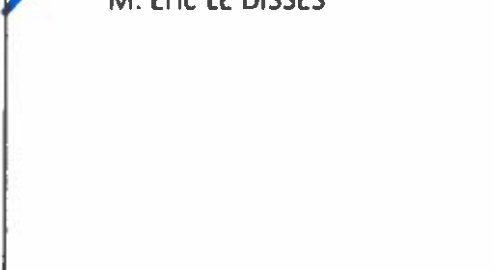


Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024



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



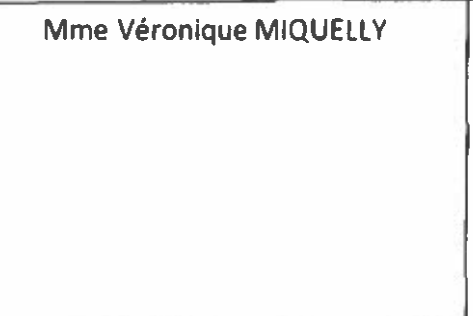
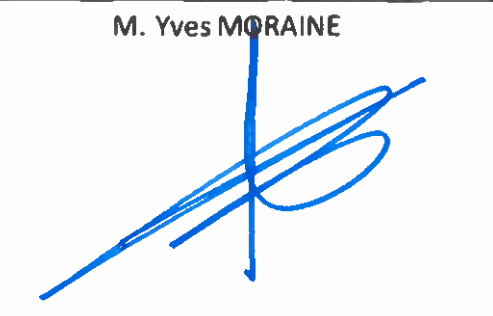
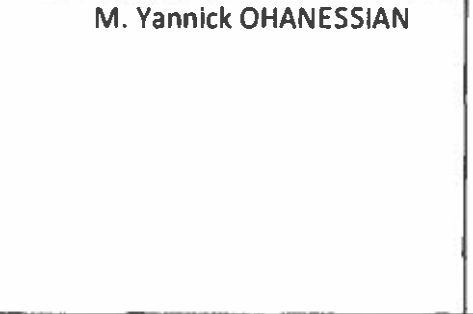

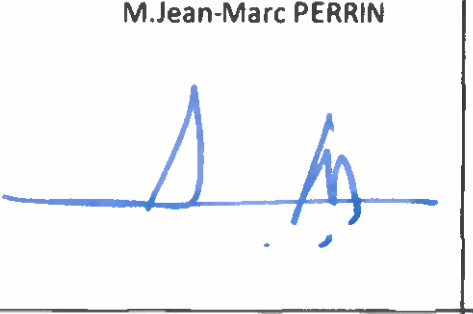
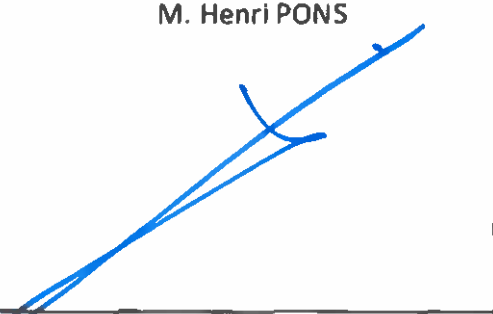

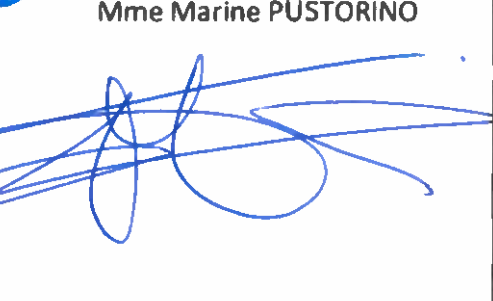
Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024



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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024



M. Arnaud MERCIER 	Mme Danielle MILON 
Mme Véronique MIQUELLE 	M. Yves MORAINE 
M. Yannick OHANESSIAN 	M. Benoît PAYAN 
M. Jean-Marc PERRIN 	M. Henri PONS 
Mme Nora PREZIOSI 	Mme Marine PUSTORINO 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024



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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024