



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 28 JUIN 2024
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) - Budget supplémentaire pour l'exercice 2024.

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

Lors de la séance publique du 8 décembre 2024, l'Assemblée a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) de la direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) pour l'exercice 2024. Après cette séance, le budget s'élève, crédits d'ordre compris, à 24 662 958 € en charges de fonctionnement et à 286 000 € en dépenses d'investissement.

Il convient à présent de se prononcer sur le budget supplémentaire (BS) 2024, qui se divise en deux parties distinctes :

- le report des restes à réaliser et la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2023 ;
- la décision modificative (DM) n°1 qui amende le BP 2024.

I – Les restes à réaliser de 2023 et la reprise des résultats antérieurs

A - La reprise des restes à réaliser de 2023

Dans le cadre de l'examen du compte administratif (CA) 2023 les chiffres suivants vous ont été présentés dans cette séance en ce qui concerne les reports de crédits :

Dépenses	Fonctionnement	Investissement	Total
DIMEF	6 785,37 €	138 269,10 €	145 054,47 €

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

En fonctionnement comme en investissement, ces reports trouvent leur justification dans des commandes sur marchés qui n'ont été réceptionnées que partiellement.

B - La reprise des résultats antérieurs

En section de fonctionnement, le résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2023 s'élevait à 1 176 521,60 €. Celui-ci a déjà été affecté lors du BP 2024 à hauteur de 940 778,47 M€ (sur résultats 2022).

Le présent BS 2024 intègre le solde d'affectation de 235 687,07 € (sur résultats 2023, et dans leur intégralité).

Ce solde est augmenté de 56,06 € (pour correction de la part du résultat 2022 affectée à l'investissement en 2023, inscrite pour 18 600 € et réalisée à hauteur de 18 543,94 €).

Par ailleurs, la constatation d'une plus-value sur cession de 12 100 € est proposée à la présente décision modificative.

L'excédent de fonctionnement reporté (002) est donc de 223 643,13 €.

En section d'investissement, le résultat à la clôture de l'exercice 2023 de 3 372 956,43 € doit être repris avant la fin de l'exercice 2024. Il est porté en recettes de la section d'investissement dès la présente décision.

II – La décision modificative n°1

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

A - La section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à 4,5 M€.

Outre les reports, mineurs, le besoin exprimé se situe essentiellement en dépenses de personnel (3,7 M€), le reste des demandes affectant les dépenses d'exploitation courantes (497 K€) et les dépenses de structure (274 K€).

Le besoin en personnel est directement lié aux projets relatifs à l'ouverture de nouvelles structures.

Ainsi, la pérennisation de la maison de Marignane et l'ouverture d'une seconde pouponnière sur le site du domaine de Fontainieu représentent près de 1,6 M€ de dépenses supplémentaires au titre du personnel.

Le service de placement à domicile de la pouponnière de Montolivet est appelé à doubler les places de suivi, passant de 5 places à 10 places.

La réorganisation du service d'accueil familial d'urgence centralisé nécessite également du personnel supplémentaire (175 K€).

Par ailleurs, de nombreuses mesures obligatoires d'application immédiate en début d'année 2024 n'avaient pas pu être anticipées lors de la préparation du budget primitif 2024, les décrets et arrêtés correspondants n'ayant été publiés qu'en toute fin d'année 2023 (566 K€).

D'autres mesures ont également vu le jour en début d'année seulement.

Ainsi, le décret 2024-119 du 16 février 2024 « relatif aux conditions d'accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d'hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration » contraint les services de l'aide sociale à l'enfance à assurer une présence éducative sur les temps de nuit concernant les jeunes accueillis en hôtel. Le positionnement d'éducateurs de nuit et des frais afférents (120 K€) en est la conséquence directe.

Des situations individuelles (allocation de retour à l'emploi pour 3 agents, indemnisation au titre du compte épargne temps suite à départ d'un agent, avancement de grade, régularisation des contractuels de plus de 3 ans, mise en stage suite à concours de fin d'année 2023, régularisation de cotisations) viennent également s'ajouter aux besoins (162 K€).

Enfin, sont sollicités des crédits pour permettre de pallier les absences et recruter des intérimaires (15 K€) ainsi que des crédits supplémentaires (340 K€) liés à la facturation (personnel médical et paramédical intérimaire lors du dernier trimestre 2023, frais médicaux du personnel, solde de facturation médecine du travail et nouveau prestataire 2024, titres restaurant dernier trimestre 2023) ou à la paye du personnel (684 K€).

Les demandes affectant les dépenses d'exploitation courantes (497 K€) et les dépenses de structure (274 K€) sont induites dans les projets nouveaux développés ci-dessus (deuxième pouponnière, placement à domicile, service d'accueil familial d'urgence pérennisation de la Maison de Marignane) tant en matière de location, d'entretien que de frais de fonctionnement (énergie, électricité, alimentation).

Pour faire face à ces charges, la DIMEF utilise l'intégralité de ses excédents de fonctionnement 2023 (cf I - B. ci-dessus).

Une dotation supplémentaire du budget principal (direction de l'enfance et de la famille) de 4,3 M€ abonde les recettes de fonctionnement.

B - La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à 3,4 M€.

Elle intègre la reprise des résultats antérieurs et le montant des reports.

Elle comprend aussi la prise en compte d'une plus-value de cession pour 12 K€.

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

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-97193B-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 28 JUIN 2024**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) - Budget supplémentaire pour l'exercice 2024.

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

Présent(s) :

Mme Martine VASSAL, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, M. Gérard GAZAY, M. Jacky GERARD, Mme Magali GIORGETTI, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Absent(s) :

Mme Nouriati DJAMBAE, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Yannick OHANESSIAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Donne(nt) pouvoir :

M. Martial ALVAREZ à Mme Mandy GRAILLON, Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, Mme Sophie CAMARD à M. Gérard FRAU, Mme Laure-Agnès CARADEC à M. Didier REAULT, Mme Audrey GARINO à Mme Magali GIORGETTI, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO à M. Jacky GERARD, Mme Samia GHALI à M. Azad KAZANDJIAN, M. Patrick GHIGONETTO à M. Jean-Marc PERRIN, M. Vincent GOYET à Mme Anne RUDISUHLI, M. Eric LE DISSES à Mme Valérie GUARINO, Mme Véronique MIQUELLY à M. Lionel DE CALA, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, Mme Nora PREZIOSI à M. Denis ROSSI.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 28 JUIN 2024**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) - Budget supplémentaire pour l'exercice 2024.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 28 juin 2024,
le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

Vu la maquette budgétaire de la DIMEF annexée,

A décidé :

- d'adopter le budget supplémentaire pour l'exercice 2024 pour le budget annexe de la DIMEF ;
- de préciser que ce budget supplémentaire est adopté, comme pour le budget général, sans vote formel, par chapitre, selon la maquette budgétaire M22.

Adopte à l'unanimité

Pour : 48

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

Abstentions : 6

Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE, Mme Samia GHALI, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Benoît PAYAN.

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



Nathalie CAROLLO

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
-------------------------------	--	-------------------

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

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	

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

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

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		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		
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

ANNEXE
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	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

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

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

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
---	--	---------------	---------------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------

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

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

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
---	--	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	--------------

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	

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

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

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

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

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

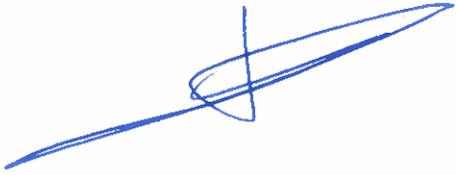
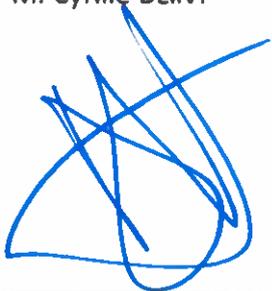
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(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...).

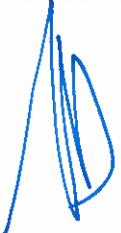


Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 28 juin 2024

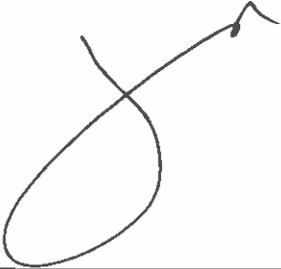
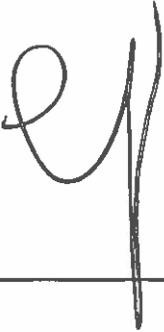
Les membres du Conseil Départemental

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

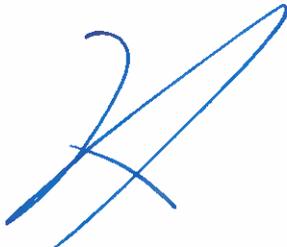
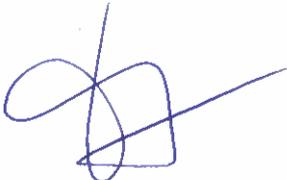
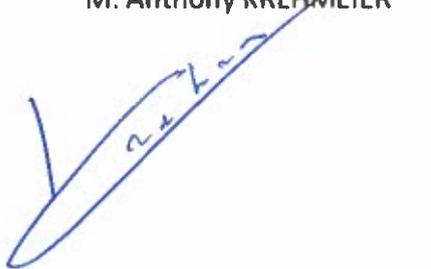


Mme Laure-Agnès CARADEC	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

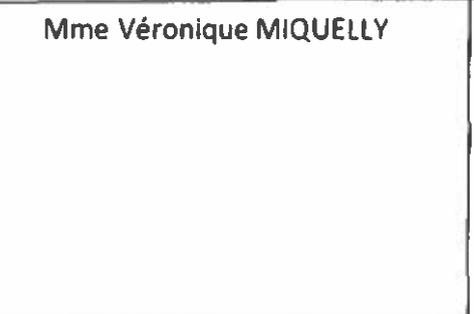
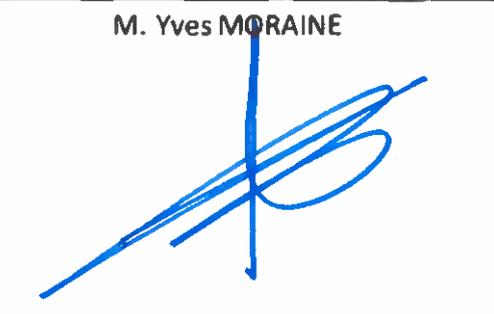
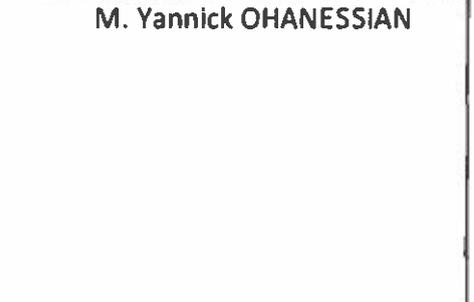
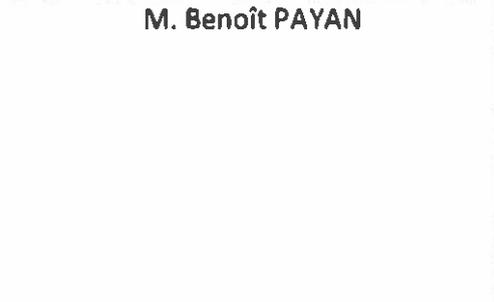
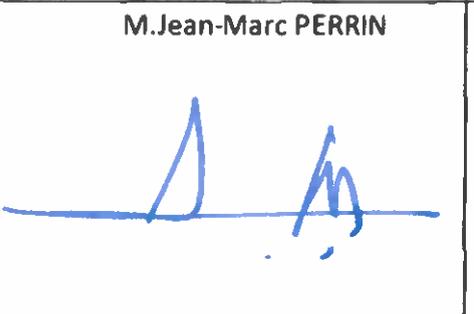
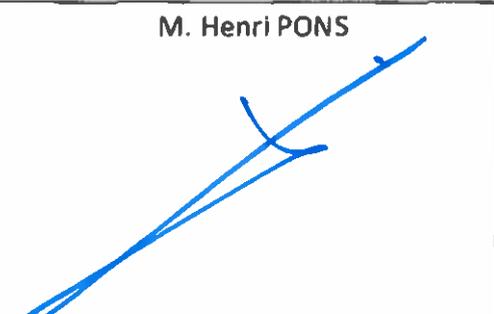
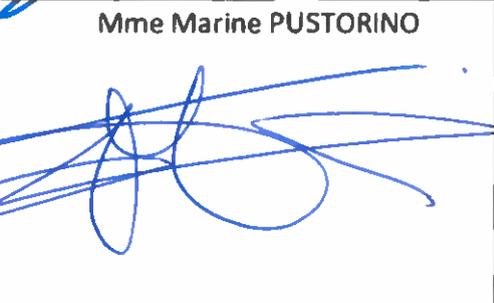


<p>M. Gérard FRAU</p> 	<p>Mme Audrey GARINO</p>
<p>M. Gérard GAZAY</p> 	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p>
<p>M. Jacky GERARD</p> 	<p>Mme Samia GHALI</p>
<p>M. Patrick GHIGONETTO</p>	<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 
<p>M. Vincent GOYET</p>	<p>Mme Mandy GRAILLON</p> 

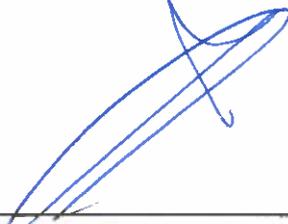


<p>M. Hervé GRANIER</p> 	<p>Mme Valérie GUARINO</p> 
<p>M. Yannick GUERIN</p> 	<p>M. Sébastien JIBRAYEL</p>
<p>Mme Nicole JOULIA</p> 	<p>M. KAZANDJIAN Azad</p> 
<p>M. Anthony KREHMEIER</p> 	<p>M. Eric LE DISSES</p>
<p>M. Lucien LIMOUSIN</p> 	<p>M. Richard MALLIE</p> 



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 



<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> 