

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget supplémentaire
voté par nature**

C.M.P.P DEPARTEMENTAL

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

': Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 013-221300015-20241018-104078-DE

Date de réception de l'accusé : 22/10/2024

Numéro de l'acte : 104078

Objet : Centre médico-psycho-pédagogique départemental - Budget supplémentaire et décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2024.

Date de décision : 18/10/2024

Date de transmission : 22/10/2024

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 | 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 | 68 650,00 | 15 500,00 | 0,00 | 017 | Produits de la tarification | 2 324 491,00 | 222 583,00 | 0,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 2 263 700,00 | 344 923,82 | 0,00 | 018 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 68 350,00 | 1 628,00 | 0,00 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 214 470,00 | 9 000,00 | 0,00 | 019 | Produits financiers et produits non encaissables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2 546 820,00 | 369 423,82 | 0,00 | | TOTAL | 2 392 841,00 | 224 211,00 | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 369 423,82 | | | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | 224 211,00 | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 153 979,00 | 145 212,82 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 2 546 820,00 | 369 423,82 | | | TOTAL GENERAL | 2 546 820,00 | 369 423,82 | |

ANNEXE
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---------------|--|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| <i>ACHATS</i> | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 60611 | Eau et assainissement | 2 595,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie, électricité | 19 850,00 | 16 800,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 12 600,00 | 15 500,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 4 978,00 | 3 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 |
| 60625 | Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 6 705,00 | 8 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 808,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6066 | Produits pharmaceutiques | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SERVICES EXTERIEURS

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------|------|------|------|-------|------|
| 61128 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 110,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|-------|--|--------|--------|------|------|------|-------|------|

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-------------|-----------|------|
| 6251 | Voyages et déplacements | 15 064,00 | 9 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 6256 | Frais de missions | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6257 | Frais de réception | 1 200,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissements | 1 514,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 904,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6283 | Prestation de nettoyage à l'extérieur | 40 000,00 | 38 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL GROUPE I | | 95 804,00 | 82 790,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 68 650,00 | 15 500,00 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement | 2 163,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 7 622,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 27 002,00 | 27 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 796 631,02 | 827 562,67 | 0,00 | 226 523,82 | 226 523,82 | 719 952,62 | 226 523,82 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité de résidence | 59 682,00 | 47 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 64113 | Prime de service | 340 494,00 | 419 734,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 340 000,00 | 65 000,00 |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | 0,00 | 44 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 641184 | Personnel titulaire et stagiaire-Indemnité inflation | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | AUTRESAutres indemnités personnel non médical | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunération principale | 472 101,00 | 418 283,00 | 0,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 375 000,00 | 38 400,00 |
| 641384 | Autres indemnités-Indemnité inflation | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641388 | Autres | 7 000,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| 6417 | Apprentis | 0,00 | 10 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64174 | Apprentis-Indemnité inflation | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64178 | Apprentis-Rémunérations | 17 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421 | Praticiens | 84 865,00 | 74 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 289 172,00 | 306 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 49 381,00 | 40 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 |

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 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 229 924,00 | 249 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 64528 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 16 963,00 | 18 009,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 420,00 | 15 000,00 |
| 6473 | Allocations de chômage | 22 920,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 1 451,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,38 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 2 428 316,02 | 2 520 282,67 | 0,00 | 344 923,82 | 344 923,82 | 2 263 700,00 | 344 923,82 |

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 |
| | | | n-1 | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 6132 | Locations immobilières | 165 479,00 | 176 851,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 174 000,00 | 6 000,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 4 622,50 | 14 681,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 |
| 61528 | AUTRES | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6184 | Concours divers (cotisations) | 38 550,00 | 28 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 22 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Publicités, publications, relations publiques. | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|---|--------------------------------|----------|--------|------|------|-------------|--------|------|
| 6541 | Créances admises en non valeur | 1 020,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

ANNEXE
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------|--|-----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS**

| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
|-------|-------------------------------|----------|----------|------|------|-------------|----------|------|
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 3 000,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|------|----------|----------|------------|----------|
| TOTAL GROUPE III | | 253 098,50 | 224 327,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 214 470,00 | 9 000,00 |
|-------------------------|--|------------|------------|------|----------|----------|------------|----------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 2 777 218,52 | 2 827 399,67 | 0,00 | 369 423,82 | 369 423,82 | 2 546 820,00 | 369 423,82 |
|--|--|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|

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

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 2 777 218,52 | 2 827 399,67 | 0,00 | 369 423,82 | 369 423,82 | 2 546 820,00 | 369 423,82 |
|---|--|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) | | |
| 7318 | Autres secteurs | 2 202 435,12 | 2 456 746,00 | 0,00 | 222 583,00 | 222 583,00 | 2 324 491,00 | 222 583,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 2 202 435,12 | 2 456 746,00 | 0,00 | 222 583,00 | 222 583,00 | 2 324 491,00 | 222 583,00 |

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | | Réel 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) |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL | 30 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 440,50 | 450,00 | 0,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 450,00 | 1 628,00 |
| 7488 | Autres subventions et participations | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 91 412,50 | 60 450,00 | 0,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 68 350,00 | 1 628,00 |

ANNEXE
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 773 | Mandats annulés s/exercice antérieur | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|

AUTRES PRODUITS

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL GROUPE III | | 450,00 | 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) | 2 294 297,62 | 2 517 196,00 | 0,00 | 224 211,00 | 224 211,00 | 2 392 841,00 | 224 211,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 482 920,90 | 310 203,67 | 0,00 | 145 212,82 | 145 212,82 | 153 979,00 | 145 212,82 |
|-----|------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 2 777 218,52 | 2 827 399,67 | 0,00 | 369 423,82 | 369 423,82 | 2 546 820,00 | 369 423,82 |
|---|--|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | Provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 | Amortissements des immobilisations | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | | TOTAL | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | | 0,00 | | SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE | | | 0,00 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | Excédent d'investissement reporté | 0,00 | 190 358,01 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 0,00 | 190 358,01 | 0,00 | 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTAT CUMULE | 3 900,00 | | 190 358,01 | | RESULTAT CUMULE | 3 900,00 | | 190 358,01 |

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) | | |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques | 2 300,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel et outillage | 37,63 | 5 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 700,00 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3 037,63 | 9 783,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 186 472,31 | 182 047,27 | 0,00 | 190 358,01 | 190 358,01 | 0,00 | 190 358,01 |
| TOTAL GENERAL | | 189 509,94 | 191 830,91 | 0,00 | 190 358,01 | 190 358,01 | 3 900,00 | 190 358,01 |

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) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 10222 | FCTVA | 37,63 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | LOGICIELS | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel et outillage | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3 037,63 | 3 813,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 186 472,31 | 188 017,27 | 0,00 | 190 358,01 | 190 358,01 | 0,00 | 190 358,01 |
| TOTAL GENERAL | | 189 509,94 | 191 830,91 | 0,00 | 190 358,01 | 190 358,01 | 3 900,00 | 190 358,01 |

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques | 2 300,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel et outillage | 37,63 | 5 970,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 700,00 | 113,64 | 0,00 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | 3 037,63 | 9 783,64 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent) | 186 472,31 | 182 047,27 | 190 358,01 |
| TOTAL GENERAL | | 189 509,94 | 191 830,91 | 190 358,01 |

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire | Budget prévisionnel proposé |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 10222 | FCTVA | 37,63 | 113,64 | 0,00 |
| 2805 | LOGICIELS | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel et outillage | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | 3 037,63 | 3 813,64 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit) | 186 472,31 | 188 017,27 | 190 358,01 |
| 003 | Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 189 509,94 | 191 830,91 | 190 358,01 |

| | |
|-----------------------------|--|
| ANNEXE | |
| ARRETE ET SIGNATURES | |

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 43

Nombre de suffrages exprimés : 49

VOTES :

Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 19/09/2024

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 18/10/2024

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 18/10/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
22/10/2024 et de la publication le 24/10/2024

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 24/10/2024

(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 18 OCTOBRE 2024

Les membres du Conseil Départemental

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






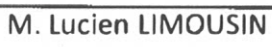
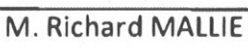


| | |
|---|--|
| <p>Mme Laure-Agnès CARADEC</p>  | <p>Mme Corinne CHABAUD</p>  |
| <p>M. Frédéric COLLART</p> | <p>Mme Sandrine D'ANGIO</p>  |
| <p>M. Lionel DE CALA</p>  | <p>Mme Alison DEVAUX</p>  |
| <p>M. Sylvain DI GIOVANNI</p>  | <p>Mme Nouriati DJAMBAE</p> |
| <p>Mme Judith DOSSEMONT</p>  | <p>M.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



| | |
|--|--|
| 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. KAZANDJIAN Azad  |
| M. Anthony KREHMEIER  | M. Eric LE DISSES  |
| M. Lucien LIMOUSIN  | M. Richard MALLIE  |



| | |
|---|--|
| <p>M. Arnaud MERCIER</p>  | <p>Mme Danielle MILON</p>  |
| <p>Mme Véronique MIQUELLE</p>  | <p>M. Yves MORAINÉ</p>  |
| <p>M. Yannick OHANESSIAN</p> | <p>M. Benoît PAYAN</p> |
| <p>M. Jean-Marc PERRIN</p>  | <p>M. Henri PONS</p>  |
| <p>Mme Nora PREZIOSI</p>  | <p>Mme Marine PUSTORINO</p> |



| | |
|--|--|
| <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>  |