

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 :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 013-221300015-20241018-104075-DE

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

Numéro de l'acte : 104075

Objet : Direction des maisons de l'enfance et de la famille - Décision modificative numéro 2 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	DM 2024			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2024	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 766 291,75	-171 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	27 396 696,58	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	23 706 557,81	450 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	590 000,00	2 451,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 678 268,62	-276 549,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29 151 118,18	2 451,00	0,00		TOTAL	27 986 696,58	2 451,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			2 451,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			2 451,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	1 164 421,60	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	29 151 118,18		2 451,00		TOTAL GENERAL	29 151 118,18		2 451,00

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)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	40 000,00	43 219,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	64 800,00	-15 000,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	297 000,00	381 644,70	0,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000,00	7 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	7 000,00	-3 000,00
60623	FOURNITURES ATELIER	40 000,00	38 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	38 000,00	-10 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	26 000,00	35 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	36 700,00	-15 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	67 000,00	57 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	75 000,00	-15 000,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	195 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	247 146,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	2 000,00	-2 000,00
6063	ALIMENTATION	623 300,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	609 800,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	51 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	240 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00
-------	--	------------	------------	------	------	------	------------	------

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	0,00	0,00	161 400,00	0,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	30 000,00	36 212,81	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6257	RECEPTION	15 000,00	8 136,30	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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)
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00	10 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	10 450,00	-3 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	50 000,00	40 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	42 240,00	-20 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00	-5 000,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	379 000,00	392 787,19	0,00	-70 000,00	-70 000,00	522 900,00	-70 000,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	15 400,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	13 000,00	-13 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	34 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 955,75	0,00
TOTAL GROUPE I		2 362 800,00	2 340 800,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	2 766 291,75	-171 000,00

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)
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	64 314,00	31 205,52	0,00	0,00	0,00	498 276,00	0,00
622312	AUTRES MÉDECINS	95 000,00	92 314,30	0,00	0,00	0,00	119 691,96	0,00
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	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	206 200,00	248 879,96	0,00	0,00	0,00	227 006,00	0,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	362 000,00	409 642,02	0,00	0,00	0,00	368 756,00	0,00
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	0,00	0,00	85 658,00	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	8 913 950,00	9 830 021,35	0,00	450 000,00	450 000,00	9 752 598,78	450 000,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	398 100,00	218 279,72	0,00	0,00	0,00	432 148,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	507 000,00	531 699,63	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	104 138,60	0,00	0,00	0,00	11 139,00	0,00
64115	Supplément familial de traitement	0,00	98 102,97	0,00	0,00	0,00	9 727,00	0,00
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	0,00	0,00	210 430,37	0,00
641188	AUTRES INDEMNITES	720,00	168 755,82	0,00	0,00	0,00	874 082,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 797 350,00	2 290 281,14	0,00	0,00	0,00	3 044 508,17	0,00

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	0,00	0,00	59 488,50	0,00
641388	AUTRESPERS. NON TIT. AUTRES INDEMN.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	981 600,00	1 054 591,89	0,00	0,00	0,00	1 433 470,44	0,00
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	0,00	0,00	8 341,00	0,00
641588	AUTRESPERS. NON MEDICAL AUTRES INDEMN.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 439,00	0,00
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	0,00	0,00	2 258 353,00	0,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	115 600,00	144 230,79	0,00	0,00	0,00	127 877,00	0,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	113 000,00	137 389,32	0,00	0,00	0,00	122 290,00	0,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 250 000,00	2 918 649,84	0,00	0,00	0,00	2 453 114,74	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	16 000,00	26 091,03	0,00	0,00	0,00	88 815,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	75 800,00	2 418,72	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	23 800,00	22 335,84	0,00	0,00	0,00	33 161,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	192 000,00	223 826,77	0,00	0,00	0,00	198 556,00	0,00

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	0,00	0,00	458 556,85	0,00
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	450 000,00	450 000,00	23 706 557,81	450 000,00

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	-250 000,00	-250 000,00	1 693 548,00	-250 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	75 000,00	30 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	40 000,00	-25 000,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	282 834,25	209 875,04	0,00	0,00	0,00	226 489,62	0,00
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	0,00	0,00	29 600,00	0,00
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	0,00	0,00	24 000,00	0,00
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	-4 000,00	-4 000,00	5 000,00	-4 000,00

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	2 451,00	2 451,00	5 163,00	2 451,00
6582	PECULES	66 000,00	60 077,61	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00

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	75 000,00	0,00
6588	AUTRES	155 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	0,00

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	0,00	-276 549,00	-276 549,00	2 678 268,62	-276 549,00
-------------------------	--	--------------	--------------	------	-------------	-------------	--------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		24 018 734,25	27 026 843,15	0,00	2 451,00	2 451,00	29 151 118,18	2 451,00
--	--	---------------	---------------	------	----------	----------	---------------	----------

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	0,00	2 451,00	2 451,00	29 151 118,18	2 451,00
---	--	---------------	---------------	------	----------	----------	---------------	----------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		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)
73331	DOTATION GLOBALE	21 542 309,00	24 605 900,00	0,00	0,00	0,00	27 267 696,58	0,00
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	0,00	0,00	27 396 696,58	0,00

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	2 451,00	2 451,00	590 000,00	2 451,00
TOTAL GROUPE II		500 000,00	500 000,00	0,00	2 451,00	2 451,00	590 000,00	2 451,00

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	2 451,00	2 451,00	27 986 696,58	2 451,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	1 874 834,25	1 820 943,15	0,00	0,00	0,00	1 164 421,60	0,00
-----	------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		24 018 734,25	27 026 843,15	0,00	2 451,00	2 451,00	29 151 118,18	2 451,00
---	--	---------------	---------------	------	----------	----------	---------------	----------

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2024			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 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	50 100,00	3 657,00	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	424 269,10	3 657,00	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	248 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	424 269,10	3 657,00	0,00		TOTAL	298 100,00	3 657,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		3 657,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		3 657,00	
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	3 372 956,43	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 246 787,33	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	3 671 056,43	3 657,00			RESULTAT CUMULE	3 671 056,43	3 657,00	

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	0,00	0,00	0,00	70 181,27	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	137 795,84	187 444,99	0,00	3 657,00	3 657,00	215 955,58	3 657,00
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	0,00	0,00	0,00	121 132,25	0,00
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	0,00	3 657,00	3 657,00	424 269,10	3 657,00
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)	3 191 219,86	3 233 423,85	0,00	0,00	0,00	3 246 787,33	0,00
TOTAL GENERAL		3 597 577,70	3 667 254,36	0,00	3 657,00	3 657,00	3 671 056,43	3 657,00

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	3 657,00	3 657,00	38 000,00	3 657,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	20 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
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	3 657,00	3 657,00	298 100,00	3 657,00
001	Résultat d'investissement reporté	3 293 477,70	3 371 221,23	0,00	0,00	0,00	3 372 956,43	0,00
TOTAL GENERAL		3 597 577,70	3 667 254,36	0,00	3 657,00	3 657,00	3 671 056,43	3 657,00

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	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	137 795,84	187 444,99	3 657,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	1 776,11	0,00
2184	MOBILIER	119 151,42	126 494,59	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700,00	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	406 357,84	433 830,51	3 657,00
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	0,00
TOTAL GENERAL		3 597 577,70	3 667 254,36	3 657,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	38 000,00	34 433,13	3 657,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	20 600,00	18 600,00	0,00
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	3 657,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 293 477,70	3 371 221,23	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 597 577,70	3 667 254,36	3 657,00

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 DM2 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

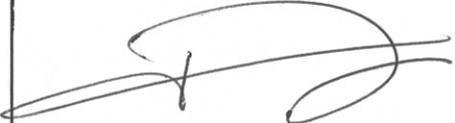
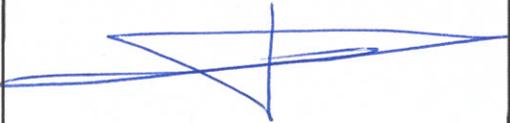
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(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

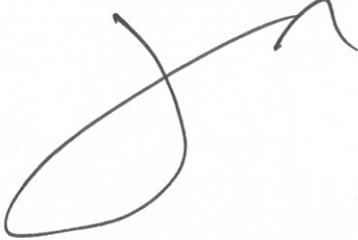
Les membres du Conseil Départemental

<p>M. Martial ALVAREZ</p> 	<p>Mme Agnès AMJEL</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>

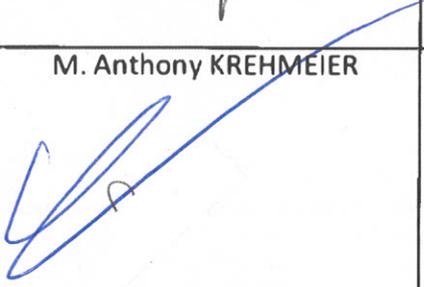


Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

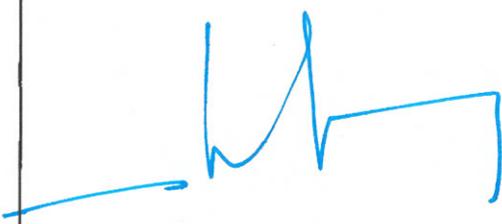


M. Gérard FRAU 	Mme Audrey GARINO
M. Gérard GAZAY 	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 

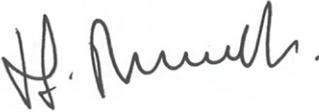
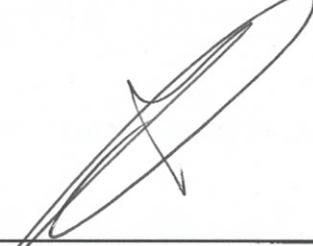


M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL 
Mme Nicole JOULIA 	M. KAZANDJIAN Azad 
M. Anthony KREHMEIER 	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE 



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



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