

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE**

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

**M. 22**

**Budget primitif  
voté par nature**

**D. MAISONS ENFANCE - FAMILLE**

**BUDGET ANNEXE**

**ANNEE 2025**



## ***: Accusé de réception :***

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 013-221300015-20241213-108447-DE  
Date de réception de l'accusé : 17/12/2024

Numéro de l'acte : 108447

Objet : Budget primitif 2025 : direction des maisons de l'enfance et de la famille.

Date de décision : 13/12/2024

Date de transmission : 17/12/2024

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Décisions budgétaires

**ANNEXE****BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2025			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2025	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 269 200,00	2 455 500,00	0,00	017	Produits de la tarification	23 132 179,53	30 158 317,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	19 989 350,00	26 668 757,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	590 000,00	828 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 404 408,00	1 620 060,00	242 000,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	24 662 958,00	30 744 317,00	242 000,00		<b>TOTAL</b>	23 722 179,53	30 986 317,00	0,00
	<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		30 986 317,00			<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		30 986 317,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	940 778,47	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	24 662 958,00	30 986 317,00			<b>TOTAL GENERAL</b>	24 662 958,00	30 986 317,00	

**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	43 219,00	49 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	381 644,70	472 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	290 000,00	500 000,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	71 000,00	82 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	71 000,00	70 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 000,00	754,66	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
60623	FOURNITURES ATELIER	38 000,00	28 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 000,00	21 700,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	57 000,00	60 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	21 000,00	28 400,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 000,00	25 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	164 500,00	247 146,00	0,00	190 000,00	190 000,00	220 000,00	190 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	ALIMENTATION	591 800,00	609 800,00	0,00	500 000,00	500 000,00	486 300,00	500 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	41 000,00	46 200,00	0,00	47 000,00	47 000,00	41 000,00	47 000,00

**SERVICES EXTERIEURS**

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	215 500,00	229 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	203 900,00	200 000,00
-------	--	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	155 000,00	161 400,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	36 212,81	46 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	25 000,00	36 500,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	3 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

**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	8 136,30	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00	7 450,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	40 000,00	22 240,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	392 787,19	437 900,00	0,00	430 000,00	430 000,00	439 000,00	430 000,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	20 000,00	20 955,75	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		2 340 800,00	2 595 291,75	0,00	2 455 500,00	2 455 500,00	2 269 200,00	2 455 500,00

**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)
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	31 205,52	222 591,32	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00
622312	AUTRES MÉDECINS	92 314,30	143 929,96	0,00	120 000,00	120 000,00	85 000,00	120 000,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	640,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6226	HONORAIRES	6 287,00	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00
6228	DIVERS	417 717,08	261 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	248 879,96	256 578,19	0,00	255 320,00	255 320,00	200 000,00	255 320,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	409 642,02	450 381,00	0,00	432 650,00	432 650,00	325 000,00	432 650,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	93 299,00	101 758,00	0,00	112 167,00	112 167,00	75 000,00	112 167,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	9 830 021,35	10 509 548,78	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 330 450,00	11 000 000,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	218 279,72	239 928,00	0,00	230 000,00	230 000,00	400 000,00	230 000,00
64113	PRIME DE SERVICE	531 699,63	566 300,00	0,00	710 000,00	710 000,00	610 000,00	710 000,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	104 138,60	123 139,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
64115	Supplément familial de traitement	98 102,97	106 258,23	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
641185	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical tit	103 593,83	205 805,37	0,00	220 000,00	220 000,00	60 000,00	220 000,00
641188	AUTRES INDEMNITES	168 755,82	43 114,69	0,00	60 000,00	60 000,00	864 500,00	60 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	2 290 281,14	2 169 024,49	0,00	3 246 520,00	3 246 520,00	2 530 200,00	3 246 520,00
641385	Majoration horaire travail de nuit personnel non tit	30 480,48	45 243,63	0,00	39 000,00	39 000,00	20 000,00	39 000,00

**ANNEXE**
**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	n-1 (2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
641388	AUTRESPERS. NON TIT. AUTRES INDEMN.	30 000,00	8 114,95	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	1 054 591,89	1 843 690,44	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	925 800,00	2 000 000,00
641585	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remplet	5 000,00	34 141,00	0,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	40 000,00
641588	AUTRESPERS. NON MEDICAL AUTRES INDEMN.	15 000,00	7 466,81	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	25 787,46	11 265,65	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
64511	COTISATIONS URSSAF	2 393 031,72	2 556 688,37	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 988 900,00	3 000 000,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	144 230,79	167 732,00	0,00	200 000,00	200 000,00	110 000,00	200 000,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	137 389,32	164 290,00	0,00	210 000,00	210 000,00	105 000,00	210 000,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 918 649,84	2 947 062,42	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	26 091,03	54 771,16	0,00	45 000,00	45 000,00	42 000,00	45 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	2 418,72	109 086,00	0,00	59 600,00	59 600,00	50 000,00	59 600,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	22 335,84	33 161,00	0,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	33 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	223 826,77	234 883,82	0,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00	250 000,00
64788	AUTRES	407 010,92	458 556,85	0,00	517 000,00	517 000,00	350 000,00	517 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	25 677,39	75 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	75 000,00	30 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		22 123 920,11	24 156 557,81	0,00	26 668 757,00	26 668 757,00	19 989 350,00	26 668 757,00

**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	5 825,50	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 628 200,00	1 409 947,65	0,00	969 560,00	969 560,00	1 539 200,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	30 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	209 875,04	226 489,62	0,00	223 000,00	223 000,00	178 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	11 065,71	13 141,75	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	25 000,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	25 000,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	72 954,95	30 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
617	ETUDES & RECHERCHES	48 311,26	44 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	30 000,00	27 975,16	0,00	15 000,00	15 000,00	28 308,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	4 922,39	8 268,66	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	297,53	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	25 000,00	25 332,84	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	148,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	60 077,61	72 300,00	0,00	61 000,00	61 000,00	60 000,00	61 000,00

**ANNEXE**
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		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)
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	2 045,05	49 571,80	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6588	AUTRES	125 000,00	149 960,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

**CHARGES FINANCIERES**
**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op. gestion	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	500,00	12 093,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET  
AUX PROVISIONS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 000,00	248 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	248 000,00	242 000,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		2 562 123,04	2 401 719,62	0,00	1 862 060,00	1 862 060,00	2 404 408,00	1 862 060,00
-------------------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		27 026 843,15	29 153 569,18	0,00	30 986 317,00	30 986 317,00	24 662 958,00	30 986 317,00
--	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		27 026 843,15	29 153 569,18	0,00	30 986 317,00	30 986 317,00	24 662 958,00	30 986 317,00
---	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

**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	24 605 900,00	27 267 696,58	0,00	30 058 317,00	30 058 317,00	23 003 179,53	30 058 317,00
73332	PRIX DE JOURNEE	100 000,00	129 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	129 000,00	100 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		24 705 900,00	27 396 696,58	0,00	30 158 317,00	30 158 317,00	23 132 179,53	30 158 317,00

**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		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	500 000,00	592 451,00	0,00	828 000,00	828 000,00	590 000,00	828 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		500 000,00	592 451,00	0,00	828 000,00	828 000,00	590 000,00	828 000,00

**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)
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>							

*PRODUITS EXCEPTIONNELS*

*AUTRES PRODUITS*

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	25 205 900,00	27 989 147,58	0,00	30 986 317,00	30 986 317,00	23 722 179,53	30 986 317,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	1 820 943,15	1 164 421,60	0,00	0,00	0,00	940 778,47	0,00
-----	------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	------------	------

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	27 026 843,15	29 153 569,18	0,00	30 986 317,00	30 986 317,00	24 662 958,00	30 986 317,00
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

**ANNEXE**
**BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2025			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2025	
			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	38 000,00	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	280 000,00	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	242 000,00
	<b>TOTAL</b>	286 000,00	280 000,00	0,00		<b>TOTAL</b>	286 000,00	38 000,00	242 000,00
	<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		280 000,00			<b>SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>		280 000,00	
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	<b>RESULTAT CUMULE</b>	286 000,00	280 000,00			<b>RESULTAT CUMULE</b>	286 000,00	280 000,00	

**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	2 058,20	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	116 056,62	94 512,97	0,00	87 000,00	87 000,00	63 000,00	87 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	187 444,99	205 280,88	0,00	105 000,00	105 000,00	116 000,00	105 000,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	1 776,11	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2184	MOBILIER	126 494,59	121 132,25	0,00	76 000,00	76 000,00	90 000,00	76 000,00
<b>TOTAL</b>		433 830,51	427 926,10	0,00	280 000,00	280 000,00	286 000,00	280 000,00
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)	3 233 423,85	3 246 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 667 254,36	3 674 713,43	0,00	280 000,00	280 000,00	286 000,00	280 000,00

**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.	34 433,13	41 657,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	18 600,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	70 000,00	70 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	70 000,00	48 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	79 000,00	79 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	79 000,00	91 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	65 000,00	70 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	70 000,00	76 000,00
<b>TOTAL</b>		296 033,13	301 757,00	0,00	280 000,00	280 000,00	286 000,00	280 000,00
001	Résultat d'investissement reporté	3 371 221,23	3 372 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 667 254,36	3 674 713,43	0,00	280 000,00	280 000,00	286 000,00	280 000,00

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	2 058,20	0,00	5 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	116 056,62	94 512,97	87 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	187 444,99	205 280,88	105 000,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	1 776,11	7 000,00	7 000,00
2184	MOBILIER	126 494,59	121 132,25	76 000,00
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>	433 830,51	427 926,10	280 000,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)</b>	3 233 423,85	3 246 787,33	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 667 254,36</b>	<b>3 674 713,43</b>	<b>280 000,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	34 433,13	41 657,00	38 000,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	18 600,00	12 100,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	7 000,00	7 000,00	5 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	70 000,00	70 000,00	48 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	79 000,00	79 000,00	91 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 000,00	7 000,00	7 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	65 000,00	70 000,00	76 000,00
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>	296 033,13	301 757,00	280 000,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 371 221,23	3 372 956,43	0,00
003	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 667 254,36</b>	<b>3 674 713,43</b>	<b>280 000,00</b>

<b>ANNEXE</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 44

Contre : 0

Abstentions : 14

Date de convocation : 13/11/2024

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 13/12/2024

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session BP 2025

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 13/12/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par la Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture,

le 17/12/2024 et de la publication le 20/12/2024

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 20/12/2024

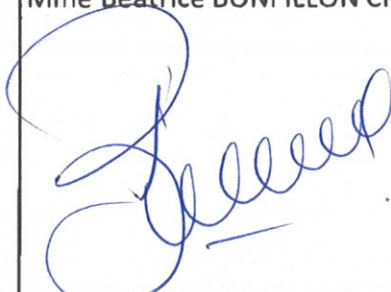
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(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...).

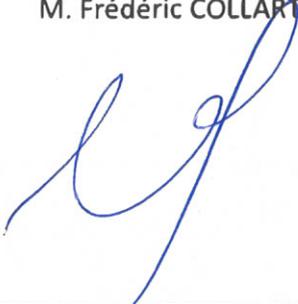
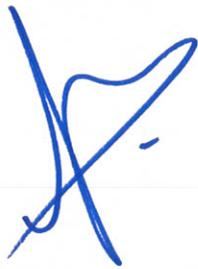


Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 13 DÉCEMBRE 2024

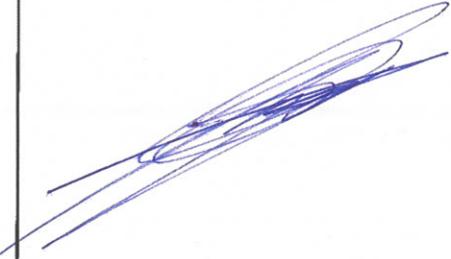
Les membres du Conseil Départemental

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 

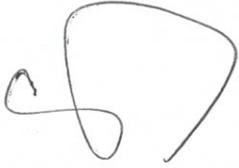
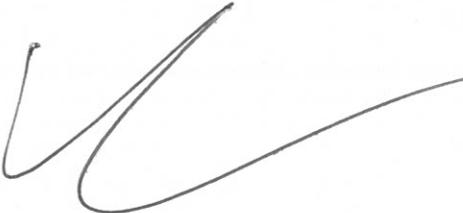
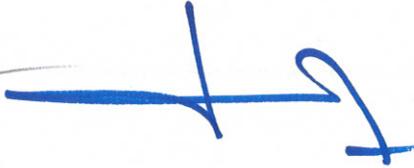


Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

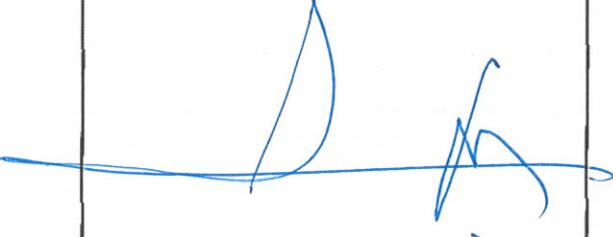
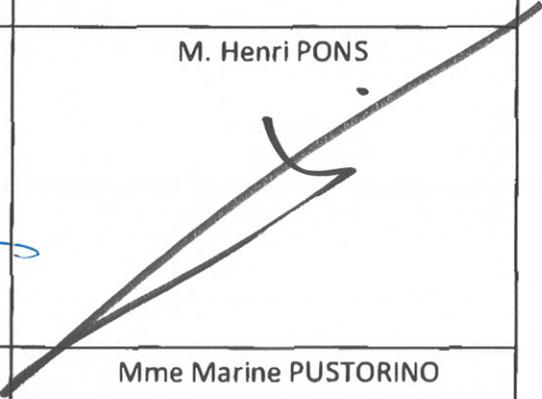
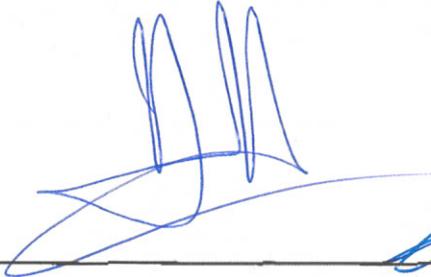


<p>M. Gérard FRAU</p> 	<p>Mme Audrey GARINO</p> 
<p>M. Gérard GAZAY</p> 	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p>
<p>M. Jacky GERARD</p> 	<p>Mme Samia GHALI</p> 
<p>M. Patrick GHIGONETTO</p> 	<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 
<p>M. Vincent GOYET</p> 	<p>Mme Mandy GRAILLON</p> 

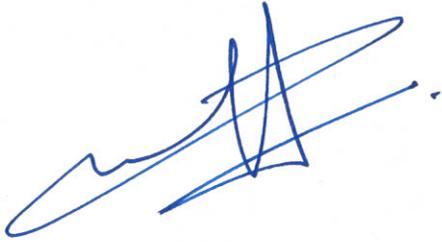
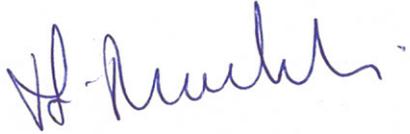


M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 
M.Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL 
Mme Nicole JOULIA 	M. KAZANDJIAN Azad 
M. Anthony KREHMEIER 	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE 



<p>M. Arnaud MERCIER</p> 	<p>Mme Danielle MILON</p> 
<p>Mme Véronique MIQUELLY</p> 	<p>M. Yves MORAINE</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> 



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