

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des B.D.R.

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

N° SIRET : 22130001501989

BUDGET : 5 - MAISONS ENFANCE ET FAMILLE

M22

Compte Administratif

Exercice : 2025

SOMMAIRE

Page	Contenu
	Balance générale du budget
3	Dépenses
4	Recettes
	Détail
5	Dépenses d'exploitation
13	Recettes d'exploitation
17	Dépenses d'investissement
18	Recettes d'investissement

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés
DEPENSES REELLES	31 748 118,17	29 663 274,26
	31 748 118,17	29 663 274,26
DEPENSES D'ORDRE	242 000,00	219 807,69
	242 000,00	219 807,69
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	31 990 118,17	29 883 081,95
DEPENSES REELLES	3 728 603,63	267 497,67
	3 728 603,63	267 497,67
DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 728 603,63	267 497,67

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés
RECETTES REELLES	31 990 118,17	31 001 425,72
	31 990 118,17	31 001 425,72
RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	31 990 118,17	31 001 425,72
RECETTES REELLES	3 486 603,63	53 841,57
	3 486 603,63	53 841,57
RECETTES D'ORDRE	242 000,00	219 807,69
	242 000,00	219 807,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 728 603,63	273 649,26

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

ACHATS

60611	EAU & ASSAINISSEMENT	46 527,55	50 000,00	-12 439,40	37 560,60	35 156,52	-2 404,08	35 156,52
60612	ENERGIE ELECTRICITE	442 769,19	500 000,00	-101 298,78	398 701,22	398 697,08	-4,14	398 697,08
60613	CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	72 112,86	70 000,00	22 421,58	92 421,58	92 421,58	0,00	92 421,58
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	24 757,93	38 000,00	-11 916,01	26 083,99	22 961,86	-3 122,13	22 961,86
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 983,52	35 000,00	0,00	35 000,00	11 422,37	-23 577,63	11 422,37
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	38 522,41	67 000,00	-1 799,00	65 201,00	32 932,62	-32 268,38	32 932,62
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	22 693,49	25 000,00	19 000,00	44 000,00	28 336,54	-15 663,46	28 336,54
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	171 394,29	190 000,00	-5 394,20	184 605,80	137 991,65	-46 614,15	137 991,65
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	580 586,94	500 000,00	88 266,03	588 266,03	476 887,57	-111 378,46	476 887,57
6066	FOURNITURES MEDICALES	40 207,60	47 000,00	17 337,69	64 337,69	44 405,99	-19 931,70	44 405,99
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61121	ERGOTHERAPIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	140 709,35	200 000,00	-17 582,54	182 417,46	149 367,75	-33 049,71	149 367,75

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	TRANSPORT D'USAGERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	94 023,44	155 000,00	-69 265,29	85 734,71	55 642,57	-30 092,14	55 642,57
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	46 093,03	36 500,00	20 824,10	57 324,10	62 617,96	5 293,86	62 617,96
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	4 865,65	5 000,00	14 103,89	19 103,89	15 372,53	-3 731,36	15 372,53

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
6257	RECEPTION	7 292,00	15 000,00	-7 748,00	7 252,00	332,00	-6 920,00	332,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 512,09	10 000,00	-2 303,80	7 696,20	5 164,52	-2 531,68	5 164,52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	13 361,89	30 000,00	-15 974,40	14 025,60	10 884,99	-3 140,61	10 884,99
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	281 949,72	430 000,00	-148 866,61	281 133,39	254 952,09	-26 181,30	254 952,09
6283	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	1 800,00	13 000,00	-10 000,00	3 000,00	200,80	-2 799,20	200,80
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	23 881,16	30 000,00	-11 603,26	18 396,74	18 396,74	0,00	18 396,74
TOTAL GROUPE I		2 085 429,45	2 455 500,00	-243 238,00	2 212 262,00	1 854 145,73	-358 116,27	1 854 145,73

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	BS, DM et VC (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées N (5)	Ecart (6)=(5)-(4)	Retenu par l'autorité de tarification
-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	---

CHARGES DE PERSONNEL

62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	167 234,62	352 000,00	11 884,12	363 884,12	362 949,29	-934,83	362 949,29
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	AUTRES MÉDECINS	158 941,44	120 000,00	36 659,59	156 659,59	133 832,18	-22 827,41	133 832,18
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	320,00	500,00	0,00	500,00	320,00	-180,00	320,00
6226	HONORAIRES	0,00	1 000,00	352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00
6228	DIVERS	261 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	256 799,97	255 320,00	38 802,20	294 122,20	292 611,32	-1 510,88	292 611,32
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	442 137,55	432 650,00	60 250,09	492 900,09	492 892,45	-7,64	492 892,45
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	101 810,00	112 167,00	2 000,00	114 167,00	113 217,00	-950,00	113 217,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	10 486 608,47	11 000 000,00	546 444,02	11 546 444,02	11 546 439,30	-4,72	11 546 439,30
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	230 803,22	230 000,00	20 805,97	250 805,97	248 991,94	-1 814,03	248 991,94
64113	PRIME DE SERVICE	564 952,52	710 000,00	-94 917,10	615 082,90	598 625,50	-16 457,40	598 625,50
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	108 255,30	120 000,00	10 456,60	130 456,60	128 646,15	-1 810,45	128 646,15
64115	Supplément familial de traitement	102 273,21	120 000,00	0,00	120 000,00	115 173,05	-4 826,95	115 173,05
64118	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641184	Titulaires et stagiaires-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641185	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical tit	193 845,81	220 000,00	14 102,84	234 102,84	208 663,10	-25 439,74	208 663,10
641188	AUTRES INDEMNITES	43 132,77	60 000,00	0,00	60 000,00	49 043,55	-10 956,45	49 043,55
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	2 068 545,55	3 246 520,00	-1 248 557,50	1 997 962,50	1 972 447,04	-25 515,46	1 972 447,04
64138	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641384	Non titulaires-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641385	Majoration horaire travail de nuit personnel non tit	46 466,73	39 000,00	25 972,75	64 972,75	58 125,14	-6 847,61	58 125,14
641388	AUTRES	8 335,75	10 000,00	384,90	10 384,90	2 662,43	-7 722,47	2 662,43

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	1 860 099,52	2 000 000,00	555 309,03	2 555 309,03	2 471 932,47	-83 376,56	2 471 932,47
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641585	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical remplct	33 172,91	40 000,00	32 000,00	72 000,00	53 375,60	-18 624,40	53 375,60
641588	AUTRES	3 150,79	30 000,00	-14 102,84	15 897,16	2 247,34	-13 649,82	2 247,34
6416	EMPLOIS D'INSERTION	11 262,15	25 000,00	0,00	25 000,00	7 886,34	-17 113,66	7 886,34
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Emplois d'insertion-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	2 563 431,94	3 000 000,00	-8 792,05	2 991 207,95	2 956 134,73	-35 073,22	2 956 134,73
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	168 943,42	200 000,00	-2 196,11	197 803,89	190 198,42	-7 605,47	190 198,42
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	163 736,78	210 000,00	-115 769,25	94 230,75	94 230,75	0,00	94 230,75
64515	COTISATIONS CNRACL	2 917 710,68	3 200 000,00	348 968,25	3 548 968,25	3 531 423,92	-17 544,33	3 531 423,92
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	60 597,35	45 000,00	98 157,74	143 157,74	126 935,50	-16 222,24	126 935,50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	59 585,99	59 600,00	3 842,26	63 442,26	63 431,17	-11,09	63 431,17
64781	CARTE DE TRANSPORT	27 350,44	33 000,00	0,00	33 000,00	28 450,05	-4 549,95	28 450,05
64784	OEUVRES SOCIALES	230 428,49	250 000,00	5 796,11	255 796,11	255 192,95	-603,16	255 192,95
64788	AUTRES	571 347,93	517 000,00	20 620,50	537 620,50	540 875,35	3 254,85	540 875,35
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	25 044,18	30 000,00	-2 236,12	27 763,88	1 398,81	-26 365,07	1 398,81
TOTAL GROUPE II		23 937 626,46	26 668 757,00	346 238,00	27 014 995,00	26 649 704,84	-365 290,16	26 649 704,84

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 900,34	5 000,00	0,00	5 000,00	4 991,05	-8,95	4 991,05
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 312 955,60	969 560,00	-47 134,07	922 425,93	743 423,11	-179 002,82	743 423,11
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 766,21	40 000,00	0,00	40 000,00	4 651,51	-35 348,49	4 651,51
6152	ENTRETIEN ET REPARATION S/ BIENS IMMOBILERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS	199 798,03	223 000,00	-18 611,34	204 388,66	147 249,13	-57 139,53	147 249,13
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	13 954,09	10 000,00	22 000,00	32 000,00	29 159,70	-2 840,30	29 159,70
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	25 543,09	29 600,00	0,00	29 600,00	29 223,44	-376,56	29 223,44
6165	PRIMES D'ASSURANCES, RESPONSABILITE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	PRIMES D'ASSURANCE, MATERIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	72 690,08	0,00	17 631,99	17 631,99	17 631,99	0,00	17 631,99
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00
617	ETUDES & RECHERCHES	26 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 737,66	15 000,00	2 889,97	17 889,97	16 072,96	-1 817,01	16 072,96
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	7 721,46	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	25 332,84	25 000,00	8 651,90	33 651,90	3 988,05	-29 663,85	3 988,05
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	417,00	1 000,00	0,00	1 000,00	342,00	-658,00	342,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	BS, DM et VC (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées N (5)	Ecart (6)=(5)-(4)	Retenu par l'autorité de tarification
6358	AUTRES DROITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES (AUTRES ORG.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	7 613,08	0,00	4 951,30	4 951,30	4 951,18	-0,12	4 951,18
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	46 824,00	61 000,00	-786,17	60 213,83	35 623,75	-24 590,08	35 623,75
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 509,30	1 509,30	1 287,80	-221,50	1 287,80
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	0,00	75 000,00	-51 900,16	23 099,84	0,00	-23 099,84	0,00
6588	AUTRES	94 256,18	125 000,00	-54 541,11	70 458,89	63 929,93	-6 528,96	63 929,93

CHARGES FINANCIERES

6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op. gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	0,00	10 000,00	47 086,56	57 086,56	56 898,09	-188,47	56 898,09
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOB. CORPORELLES /INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 908,75	242 000,00	0,00	242 000,00	219 807,69	-22 192,31	219 807,69

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
6815	Dotation aux provisions pour risques et charges fonctionneme	0,00	0,00	969 003,00	969 003,00	0,00	-969 003,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
TOTAL GROUPE III		2 086 432,15	1 862 060,00	900 801,17	2 762 861,17	1 379 231,38	-1 383 629,79	1 379 231,38

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	BS, DM et VC (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées N (5)	Ecart (6)=(5)-(4)	Retenu par l'autorité de tarification
-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	---

002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	----------------------------	------	------	------	------	------	------

TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		28 109 488,06	30 986 317,00	1 003 801,17	31 990 118,17	29 883 081,95	-2 107 036,22	29 883 081,95
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS DE LA TARIFICATION

7316	DOTATION GLOBALE DES ETABTS RELEVANT DE L'ART. L 312-1 CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	AUTRES SECTEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73331	DOTATION GLOBALE	27 267 696,58	30 058 317,00	0,00	30 058 317,00	30 058 317,00	30 058 317,00
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	PRIX DE JOURNEE	62 049,92	100 000,00	0,00	100 000,00	133 828,93	133 828,93

TOTAL GROUPE I		27 329 746,50	30 158 317,00	0,00	30 158 317,00	30 192 145,93	33 828,93	30 192 145,93
-----------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS D'EXPLOITATION

6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	919 134,70	828 000,00	28 000,00	856 000,00	786 905,98	-69 094,02
TOTAL GROUPE II		919 134,70	828 000,00	28 000,00	856 000,00	786 905,98	-69 094,02

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	272,56	0,00	0,00	0,00	363,81	363,81
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	18 150,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00

AUTRES PRODUITS

7811	Reprise/amortissements immobilisations incorporelles/corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	------	------

TOTAL GROUPE III		18 422,56	0,00	0,00	0,00	22 373,81	22 373,81
-------------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	BS, DM et VC (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées N (5)	Ecart (6)=(5)-(4)	Retenu par l'autorité de tarification
-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	---

002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	975 801,17	975 801,17	0,00	-975 801,17	0,00
TOTAL		0,00	0,00	975 801,17	975 801,17	0,00	-975 801,17	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		28 267 303,76	30 986 317,00	1 003 801,17	31 990 118,17	31 001 425,72	-988 692,45	31 001 425,72

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	BS, DM et VC (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées N (5)	Ecart (6)=(5)-(4)	Retenu par l'autorité de tarification
-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	---

003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	3 173 448,14	3 173 448,14	0,00	-3 173 448,14	0,00
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMIL.BREV.LICENC.MARQ.VALEURS SIMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	0,00	5 000,00	32 276,35	37 276,35	33 369,64	-3 906,71	33 369,64
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	75 778,62	87 000,00	7 011,35	94 011,35	84 060,90	-9 950,45	84 060,90
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 573,44	105 000,00	227 207,39	332 207,39	82 577,12	-249 630,27	82 577,12
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	1 342,95	7 000,00	-2 419,86	4 580,14	4 580,14	0,00	4 580,14
2184	MOBILIER	61 166,31	76 000,00	11 080,26	87 080,26	62 909,87	-24 170,39	62 909,87
28135	Installations générales, agencements, aménagements construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		218 861,32	280 000,00	3 448 603,63	3 728 603,63	267 497,67	-3 461 105,96	267 497,67
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		218 861,32	280 000,00	3 448 603,63	3 728 603,63	267 497,67	-3 461 105,96	267 497,67
--	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	3 432 761,63	3 432 761,63	0,00	-3 432 761,63	0,00
-----	---------------------------------	------	------	--------------	--------------	------	---------------	------

TOTAL		0,00	0,00	3 432 761,63	3 432 761,63	0,00	-3 432 761,63	0,00
--------------	--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

10222	F.C.T.V.A.	41 657,77	38 000,00	-2 308,00	35 692,00	35 691,57	-0,43	35 691,57
1064	RESERVE DES PLUS-VALUES NETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	12 100,00	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	AMORTISSEMENT LOGICIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	14 025,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 025,00	-975,00	14 025,00
28145	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION S/SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	3 734,38	5 000,00	0,00	5 000,00	2 387,53	-2 612,47	2 387,53
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	56 981,40	48 000,00	0,00	48 000,00	56 232,65	8 232,65	56 232,65
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	62 013,51	91 000,00	0,00	91 000,00	63 821,69	-27 178,31	63 821,69
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 009,73	7 000,00	0,00	7 000,00	5 602,35	-1 397,65	5 602,35
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	82 144,73	76 000,00	0,00	76 000,00	77 738,47	1 738,47	77 738,47
TOTAL		278 666,52	280 000,00	15 842,00	295 842,00	273 649,26	-22 192,74	273 649,26
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		278 666,52	280 000,00	3 448 603,63	3 728 603,63	273 649,26	-3 454 954,37	273 649,26

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 46
Nombre de suffrages exprimés : 46
VOTES : Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 5

Date de convocation : 27/05/2026

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 26/06/2026
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2025
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 26/06/2026
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2026, et de la publication le 10/07/2026

A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 26/06/2026

(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, ...).

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 26 juin 2026

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> 




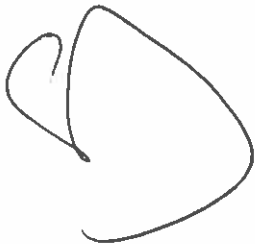





Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 


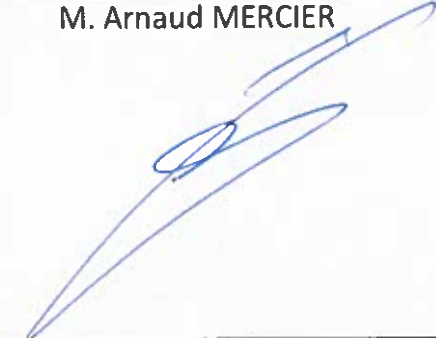

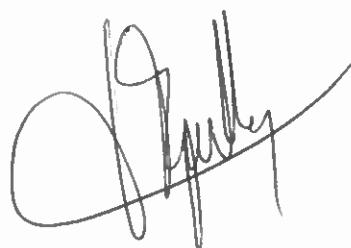
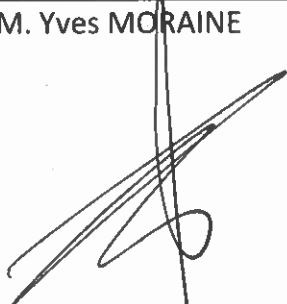
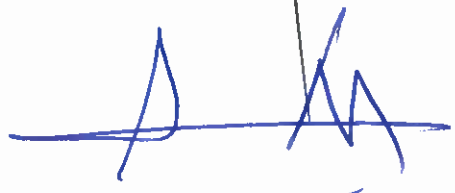

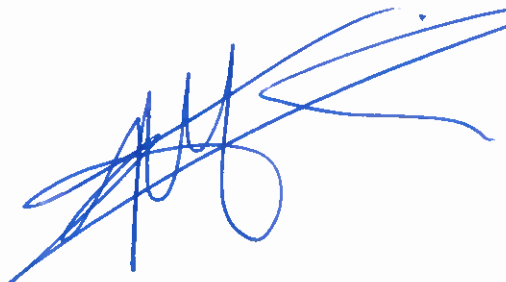


<p>M. Gérard FRAU</p> 	<p>Mme Audrey GARINO</p>
<p>M. Gérard GAZAY</p> 	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p> 
<p>M. Jacky GERARD</p> 	<p>Mme Samia GHALI</p>
<p>M. Patrick GHIGONETTO</p> 	<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 
<p>M. Vincent GOYET</p> 	<p>Mme Mandy GRAILLON</p> 



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



<p>M. Richard MALLIE</p> 	<p>M. Arnaud MERCIER</p> 
<p>Mme Danielle MILON</p> 	<p>Mme Véronique MIQUELLY</p> 
<p>M. Yves MORAINÉ</p> 	<p>M. Yannick OHANESSIAN</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> 



Direction générale adjointe de l'administration générale
Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

ARRÊTÉ N°2026-2-DF-SB
Portant sur les restes à réaliser 2025 du budget annexe de la DiMEF

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médicaux sociaux,

CONSIDÉRANT 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 2025 de la Direction des Maisons de l'Enfance et de la Famille dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2026.

- en dépenses, à la somme de deux-cent-quarante-cinq mille six-cent-cinquante-quatre euros et soixante-six centimes ;

DÉPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
DiMEF	- €	245 654,66 €	245 654,66 €

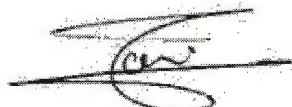
ARTICLE 2 : Le présent arrêté est établi en 2 exemplaires originaux :

- 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.

Marseille, le

Le Directeur général des services



Eric TAVERNI

le 11/02/2026

La Payeuse départementale



Christine MAZIÈRE

Direction des Finances
Direction Adjointe du Budget
Service du Budget

RESTES A REALISER 2025 EN DEPENSES
BUDGET ANNEXE
MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
(DIMEF)

Groupe	Nature	Restes à réaliser
	2184	12 795,45
	2182	228 565,00
	2181	4 294,21
Total Immobilisations corporelles		245 654,66
TOTAL INVESTISSEMENT		245 654,66
TOTAL GENERAL DEPENSES		245 654,66