



## SOMMAIRE

Page	Contenu
	<b>Balance générale du budget</b>
3	Dépenses
4	Recettes
	<b>Détail</b>
5	Dépenses d'exploitation
12	Recettes d'exploitation
14	Dépenses d'investissement
15	Recettes d'investissement
	<b>Balances simplifiées</b>
17	Fonctionnement
18	Investissement
	<b>Annexe</b>
19	Périmètre et durée d'amortissement
	<b>Arrêté et signatures</b>
20	Arrêté
21	Signatures

## BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
		Reconductions (2)	Mesures nouvelles (3)	Total (4)=(2)+(3)		
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>31 748 118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 491 042,00</b>	<b>31 491 042,00</b>	<b>30 744 317,00</b>	<b>31 491 042,00</b>
	31 748 118,17	0,00	31 491 042,00	31 491 042,00	30 744 317,00	31 491 042,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>247 000,00</b>
	242 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	242 000,00	247 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>31 990 118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>30 986 317,00</b>	<b>31 738 042,00</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 728 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
	3 728 603,63	0,00	292 000,00	292 000,00	280 000,00	292 000,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 728 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>292 000,00</b>

## BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>31 990 118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>30 986 317,00</b>	<b>31 738 042,00</b>
	31 990 118,17	0,00	31 738 042,00	31 738 042,00	30 986 317,00	31 738 042,00
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>31 990 118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>30 986 317,00</b>	<b>31 738 042,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>3 486 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	3 486 603,63	0,00	45 000,00	45 000,00	38 000,00	45 000,00
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>247 000,00</b>
	242 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	242 000,00	247 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 728 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>292 000,00</b>

**SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES**

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

**ACHATS**

60611	EAU & ASSAINISSEMENT	46 527,55	37 560,60	0,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	442 769,19	398 701,22	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	72 112,86	92 421,58	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	7 000,00	90 000,00
60623	FOURNITURES ATELIER	24 757,93	26 083,99	0,00	40 000,00	40 000,00	38 000,00	40 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 983,52	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	38 522,41	65 201,00	0,00	50 000,00	50 000,00	67 000,00	50 000,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	22 693,49	44 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	171 394,29	184 605,80	0,00	70 000,00	70 000,00	190 000,00	70 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	580 586,94	588 266,03	0,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	40 207,60	64 337,69	0,00	60 000,00	60 000,00	47 000,00	60 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOU	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-S	140 709,35	182 417,46	0,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

6242	TRANSPORT D'USAGERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------

**SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réalisé n-2 (0)	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
				Reconductions (2)	Mesures nouvelles (3)	Total (4)=(2)+(3)		
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	94 023,44	85 734,71	0,00	130 000,00	130 000,00	155 000,00	130 000,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	46 093,03	57 324,10	0,00	40 000,00	40 000,00	36 500,00	40 000,00
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	19 103,89	0,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00
6257	RECEPTION	7 292,00	7 252,00	0,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 512,09	7 696,20	0,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	7 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	13 361,89	14 025,60	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
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	281 133,39	0,00	300 000,00	300 000,00	430 000,00	300 000,00
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	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 000,00	5 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	23 881,16	18 396,74	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>2 085 429,45</b>	<b>2 212 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 500,00</b>	<b>2 374 500,00</b>	<b>2 455 500,00</b>	<b>2 374 500,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réalisé n-2 (0)	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
				Reconductions (2)	Mesures nouvelles (3)	Total (4)=(2)+(3)		

**CHARGES DE PERSONNEL**

62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	167 234,62	363 884,12	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00
62114	PERSONNEL PARAMÉDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES**

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(0)	(1)	(2)		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	AUTRES MÉDECINS	158 941,44	156 659,59	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEU	320,00	500,00	0,00	320,00	320,00	500,00	320,00
6226	HONORAIRES	0,00	1 352,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 000,00	70 000,00
6228	DIVERS	261 300,98	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	256 799,97	294 122,20	0,00	295 000,00	295 000,00	255 320,00	295 000,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINU	442 137,55	492 900,09	0,00	470 000,00	470 000,00	432 650,00	470 000,00
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	114 167,00	0,00	110 000,00	110 000,00	112 167,00	110 000,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	10 486 608,47	11 546 444,02	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	230 803,22	250 805,97	0,00	240 000,00	240 000,00	230 000,00	240 000,00
64113	PRIME DE SERVICE	564 952,52	615 082,90	0,00	850 000,00	850 000,00	710 000,00	850 000,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	108 255,30	130 456,60	0,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00	130 000,00
64115	Supplément familial de traitement	102 273,21	120 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	120 000,00	115 000,00
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	234 102,84	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
641188	AUTRES INDEMNITES	43 132,77	60 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	60 000,00	47 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	2 068 545,55	1 997 962,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 246 520,00	2 000 000,00
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	64 972,75	0,00	55 000,00	55 000,00	39 000,00	55 000,00
641388	AUTRES	8 335,75	10 384,90	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

**SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES**

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réalisé n-2 (0)	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
				Reconductions (2)	Mesures nouvelles (3)	Total (4)=(2)+(3)		
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	1 860 099,52	2 555 309,03	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 000 000,00	2 220 000,00
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641584	Personnel non médical de remplacement-Indemnité inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641585	Majoration horaire travail de nuit pers. non médical ren	33 172,91	72 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00
641588	AUTRES	3 150,79	15 897,16	0,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	5 000,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	11 262,15	25 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	25 000,00	11 000,00
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	2 991 207,95	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	168 943,42	197 803,89	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	163 736,78	94 230,75	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 917 710,68	3 548 968,25	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 200 000,00	3 120 000,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	60 597,35	143 157,74	0,00	150 000,00	150 000,00	45 000,00	150 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	59 585,99	63 442,26	0,00	80 000,00	80 000,00	59 600,00	80 000,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	27 350,44	33 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00	30 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	230 428,49	255 796,11	0,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	240 000,00
64788	AUTRES	571 347,93	537 620,50	0,00	530 000,00	530 000,00	517 000,00	530 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	25 044,18	27 763,88	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>23 937 626,46</b>	<b>27 014 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 795 320,00</b>	<b>27 795 320,00</b>	<b>26 668 757,00</b>	<b>27 795 320,00</b>

**SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES**

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

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

**SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS**

6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 900,34	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 312 955,60	922 425,93	0,00	705 222,00	705 222,00	969 560,00	705 222,00
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	10 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATION S/ BIENS IMMOBILIERES	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 A	199 798,03	204 388,66	0,00	300 000,00	300 000,00	223 000,00	300 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	13 954,09	32 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
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	34 600,00	34 600,00	29 600,00	34 600,00
6165	PRIMES D'ASSURANCES, RESPONSABILITE CIVIL	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-DE	72 690,08	17 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 400,00	20 400,00	20 400,00
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	17 889,97	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFEREN	7 721,46	5 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQU	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	0,00	0,00	500,00	0,00

**SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES**

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réalisé n-2 (0)	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
				Reconductions (2)	Mesures nouvelles (3)	Total (4)=(2)+(3)		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	25 332,84	33 651,90	0,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	417,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENT ASSIMIL	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	4 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 213,83	0,00	55 000,00	55 000,00	61 000,00	55 000,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	1 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	0,00	23 099,84	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6588	AUTRES	94 256,18	70 458,89	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

**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	Pénalités sur marchés	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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

**SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES**
**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réalisé n-2 (0)	Budget exécutoire n-1 (1)	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent (5)	Budget exécutoire (6)
				Reconductions (2)	Mesures nouvelles (3)	Total (4)=(2)+(3)		
				6718	Autres charges exceptionnelles sur op. gestion	0,00		
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	0,00	57 086,56	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOB. CORPOR	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	247 000,00	247 000,00	242 000,00	247 000,00
6815	Dotation aux provisions pour risques et charges fonctio	0,00	969 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>2 086 432,15</b>	<b>2 762 861,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 222,00</b>	<b>1 568 222,00</b>	<b>1 862 060,00</b>	<b>1 568 222,00</b>
-------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>28 109 488,06</b>	<b>31 990 118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>30 986 317,00</b>	<b>31 738 042,00</b>
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**SECTION D'EXPLOITATION RECETTES**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

**PRODUITS DE LA TARIFICATION**

7316	DOTATION GLOBALE DES ETABTS RELEVANT DE	0,00	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	0,00
73331	DOTATION GLOBALE	27 267 696,58	30 058 317,00	0,00	30 312 702,00	30 312 702,00	30 058 317,00	30 312 702,00
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	PRIX DE JOURNEE	62 049,92	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>27 329 746,50</b>	<b>30 158 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 462 702,00</b>	<b>30 462 702,00</b>	<b>30 158 317,00</b>	<b>30 462 702,00</b>
-----------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

**PRODUITS D'EXPLOITATION**

6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	919 134,70	856 000,00	0,00	1 023 340,00	1 023 340,00	828 000,00	1 023 340,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>919 134,70</b>	<b>856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 340,00</b>	<b>1 023 340,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>1 023 340,00</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**SECTION D'EXPLOITATION RECETTES**

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	272,56	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUTRES PRODUITS**

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

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>18 422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
-------------------------	--	------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

002	Résultat ordinaire reporté	0,00	975 801,17	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00
-----	----------------------------	------	------------	------	------------	------------	------	------------

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>28 267 303,76</b>	<b>31 990 118,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>31 738 042,00</b>	<b>30 986 317,00</b>	<b>31 738 042,00</b>
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES**

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	3 173 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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.MA	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	37 276,35	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AM	75 778,62	94 011,35	0,00	100 000,00	100 000,00	87 000,00	100 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 573,44	332 207,39	0,00	70 000,00	70 000,00	105 000,00	70 000,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	1 342,95	4 580,14	0,00	7 500,00	7 500,00	7 000,00	7 500,00
2184	MOBILIER	61 166,31	87 080,26	0,00	109 500,00	109 500,00	76 000,00	109 500,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	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

<b>TOTAL</b>		<b>218 861,32</b>	<b>3 728 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
--------------	--	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>218 861,32</b>	<b>3 728 603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
--	--	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES**

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

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

10222	F.C.T.V.A.	41 657,77	35 692,00	0,00	45 000,00	45 000,00	38 000,00	45 000,00
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	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS D	56 981,40	48 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	60 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	62 013,51	91 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	91 000,00	100 000,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFO	6 009,73	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	82 144,73	76 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	76 000,00	62 000,00

**SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES**

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Pour mémoire budget précédent	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

<b>TOTAL</b>	278 666,52	295 842,00	0,00	292 000,00	292 000,00	280 000,00	292 000,00
--------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	278 666,52	3 728 603,63	0,00	292 000,00	292 000,00	280 000,00	292 000,00
--	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------

**Balance générale - Fonctionnement**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	Opérations réelles	Opérations d'ordre		Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 455 500,00	2 374 500,00	0,00	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	30 158 317,00	30 462 702,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 668 757,00	27 795 320,00	0,00	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	828 000,00	1 023 340,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	1 862 060,00	1 321 222,00	247 000,00	019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	5 000,00	0,00
	SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	30 986 317,00	31 491 042,00	247 000,00		SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	30 986 317,00	31 491 042,00	0,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	0,00	247 000,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	30 986 317,00	31 491 042,00	247 000,00		RESULTAT CUMULE	30 986 317,00	31 738 042,00	0,00

**Balance générale - Investissement**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	Opérations réelles	Opérations d'ordre		Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	38 000,00	45 000,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	0,00	0,00	0,00	15	PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 000,00	292 000,00	0,00	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00
					28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	242 000,00	0,00	247 000,00
	SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	280 000,00	292 000,00	0,00		SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	280 000,00	45 000,00	247 000,00
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	280 000,00	292 000,00	0,00		RESULTAT CUMULE	280 000,00	45 000,00	247 000,00

**Périmètre et durées d'amortissement en M22**

Compte par nature	Catégorie d'immobilisation	Durée d'amortissement (1)	Taux d'amortissement linéaire équivalent
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
2031	Frais d'études	5 ans	20,00%
205	Logiciels, concessions et droits similaires	2 ans	50,00%
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
2131	Bâtiments	30 ans	3,33%
2135	Installations et aménagements de construction	8 ans	12,50%
2154	Matériel et outillage	5 ans	20,00%
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	10,00%
2182	Matériel de transport	5 ans	20,00%
2183	Matériel informatique	5 ans	20,00%
2184	Mobilier	10 ans	10,00%
(1) Les biens dont la valeur est inférieure ou égale à 1 000 € sont amortis en un an.			

<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	
-----------------------------	--

<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	
-----------------------------	--

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 13

Date de convocation : 16/03/2026

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 14/04/2026

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante du conseil départemental (2), réunie en session BP

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 14/04/2026

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par la Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2026 et de la publication le 21/04/2026

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 21/04/2026

---

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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 14 avril 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> 


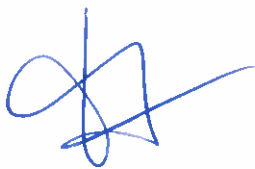
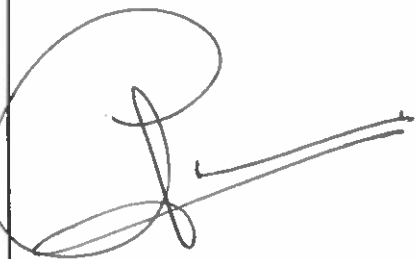



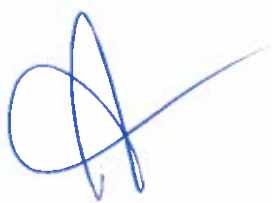





Mme Laure-Agnès CARADEC	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI	Mme Nouriyati DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 



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 GOMET 	Mme Mandy GRAILLON



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



<p>M. Richard MALLIE</p> 	<p>M. Arnaud MERCIER</p> 
<p>Mme Danielle MILON</p> 	<p>Mme Véronique MIQUELLE</p> 
<p>M. Yves MORANE</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> 