

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Département des Bouches du Rhone -
Direction des Maisons de l'Enfance et de la Famille 05**

Numéro SIRET : 22130001501823

POSTE COMPTABLE : Paierie Departementale des BDR

M 22

Compte administratif

ANNEE 2019

ANNEXE**BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 178 765,00	1 875 550,17	0,00	017	Produits de la tarification	21 209 515,00	19 968 476,14	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	16 827 800,00	16 267 185,37	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	310 000,00	477 616,87	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 520 950,00	1 866 745,83	301 675,48	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	8 930,75	0,00
	TOTAL	21 527 515,00	20 009 481,37	301 675,48		TOTAL	21 524 515,00	20 455 023,76	0,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	3 000,00	3 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	21 527 515,00	20 311 156,85			TOTAL GENERAL	21 527 515,00	20 458 023,76	

ANNEXE**BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
10	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	36 725,00	36 725,84	0,00
					13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
					14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	386 071,13	219 759,01	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	303 000,00	0,00	301 675,48
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	386 071,13	219 759,01	0,00		TOTAL	339 725,00	36 725,84	301 675,48
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	2 903 211,03	2 903 211,03	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	2 856 864,90	0,00	0,00	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 242 936,03	219 759,01			TOTAL GENERAL	3 242 936,03	3 241 612,35	

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immo

2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	0,00	20 000,00	9 453,65	0,00	9 453,65	-10 546,35	-52,73
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGE	122 000,00	1 589,18	123 589,18	88 733,25	0,00	88 733,25	-34 855,93	-28,20
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	110 000,00	31 732,52	141 732,52	71 532,44	0,00	71 532,44	-70 200,08	-49,53
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	0,00	10 000,00	2 598,79	0,00	2 598,79	-7 401,21	-74,01
2184	MOBILIER	70 000,00	20 749,43	90 749,43	47 440,88	0,00	47 440,88	-43 308,55	-47,72
21	Total	332 000,00	54 071,13	386 071,13	219 759,01	0,00	219 759,01	-166 312,12	-43,08

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	2 856 864,90	2 856 864,90	0,00	0,00	0,00	-2 856 864,90	-100,00
------------	---	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------

TOTAL GENERAL	332 000,00	2 910 936,03	3 242 936,03	219 759,01	0,00	219 759,01	-3 023 177,02	-93,22
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
10222	F.C.T.V.A.	32 000,00	4 725,00	36 725,00	36 725,84	0,00	36 725,84	0,84	0,00
10	Total	32 000,00	4 725,00	36 725,00	36 725,84	0,00	36 725,84	0,84	0,00

Immobilisations (sorties)

Autres

Amortissements des immobilisations
(dotations)

28135	I.G.A.A.C.	80 000,00	3 000,00	83 000,00	27 545,37	0,00	27 545,37	-55 454,63	-66,81
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	16 038,99	0,00	16 038,99	16 038,99	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	30 000,00	0,00	30 000,00	89 529,21	0,00	89 529,21	59 529,21	198,43
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	110 000,00	0,00	110 000,00	98 283,99	0,00	98 283,99	-11 716,01	-10,65
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	80 000,00	0,00	80 000,00	3 407,54	0,00	3 407,54	-76 592,46	-95,74
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	0,00	0,00	66 870,38	0,00	66 870,38	66 870,38	0,00
28	Total	300 000,00	3 000,00	303 000,00	301 675,48	0,00	301 675,48	-1 324,52	-0,44
001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 903 211,03	2 903 211,03	2 903 211,03	0,00	2 903 211,03	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	332 000,00	2 910 936,03	3 242 936,03	3 241 612,35	0,00	3 241 612,35	-1 323,68	-0,04
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	--------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
ACHATS									
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	66 079,30	50 000,00	39 000,00	89 000,00	76 309,82	-12 690,18	152,62	76 309,82
60612	ENERGIE ELECTRICITE	63 251,90	161 000,00	92 100,00	253 100,00	239 337,63	-13 762,37	148,66	239 337,63
60613	CHAUFFAGE	14 260,26	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	35 343,42	63 000,00	7 000,00	70 000,00	48 991,10	-21 008,90	77,76	48 991,10
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 011,89	-6 988,11	12,65	1 011,89
60623	FOURNITURES ATELIER	28 024,65	30 000,00	4 000,00	34 000,00	32 255,32	-1 744,68	107,52	32 255,32
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	30 568,61	41 000,00	-700,00	40 300,00	36 383,49	-3 916,51	88,74	36 383,49
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	54 967,68	53 000,00	10 700,00	63 700,00	47 204,91	-16 495,09	89,07	47 204,91
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	10 516,49	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	9 639,59	-2 860,41	64,26	9 639,59
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	147 500,63	145 000,00	29 500,00	174 500,00	138 522,32	-35 977,68	95,53	138 522,32
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	536 940,18	529 000,00	-5 600,00	523 400,00	472 235,47	-51 164,53	89,27	472 235,47
6066	FOURNITURES MEDICALES	30 880,38	26 500,00	10 000,00	36 500,00	30 403,37	-6 096,63	114,73	30 403,37

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	191 310,71	466 375,00	-280 500,00	185 875,00	155 322,41	-30 552,59	33,30	155 322,41
------	---------------------------------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------	------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	134 397,49	166 940,00	-25 000,00	141 940,00	123 721,32	-18 218,68	74,11	123 721,32
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	28 549,68	25 000,00	2 500,00	27 500,00	21 730,76	-5 769,24	86,92	21 730,76
6256	FRAIS DE MISSIONS	3 747,85	5 000,00	0,00	5 000,00	1 918,40	-3 081,60	38,37	1 918,40

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
6257	RECEPTION	10 109,04	5 000,00	9 000,00	14 000,00	10 000,09	-3 999,91	200,00	10 000,09
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 972,17	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	8 775,61	-3 224,39	67,50	8 775,61
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	46 859,74	65 000,00	-27 500,00	37 500,00	36 170,77	-1 329,23	55,65	36 170,77
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	15 453,70	31 000,00	-25 000,00	6 000,00	4 498,30	-1 501,70	14,51	4 498,30
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	388 515,38	191 950,00	202 000,00	393 950,00	353 091,59	-40 858,41	183,95	353 091,59
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	542,35	0,00	14 000,00	14 000,00	2 400,00	-11 600,00	0,00	2 400,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	21 615,35	15 000,00	20 000,00	35 000,00	25 626,01	-9 373,99	170,84	25 626,01
	TOTAL GROUPE I	1 868 406,96	2 178 765,00	0,00	2 178 765,00	1 875 550,17	-303 214,83	0,86	1 875 550,17

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)	
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	202 511,07	150 000,00	4 621,00	154 621,00	149 938,03	-4 682,97	99,96	149 938,03
622312	AUTRES MÉDECINS	56 111,60	60 000,00	-1 000,00	59 000,00	52 831,08	-6 168,92	88,05	52 831,08
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	320,00	500,00	0,00	500,00	320,00	-180,00	64,00	320,00
6226	HONORAIRES	1 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	167 371,26	171 500,00	9 000,00	180 500,00	178 439,63	-2 060,37	104,05	178 439,63
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	306 012,93	320 000,00	10 200,00	330 200,00	326 427,23	-3 772,77	102,01	326 427,23
6336	COTISATIONS FEH	66 724,00	75 000,00	-3 000,00	72 000,00	71 084,00	-916,00	94,78	71 084,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 535 023,35	8 247 700,00	-632 000,00	7 615 700,00	7 614 552,33	-1 147,67	92,32	7 614 552,33
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	357 641,32	370 000,00	-1 544,00	368 456,00	368 419,29	-36,71	99,57	368 419,29
64113	PRIME DE SERVICE	690 858,49	550 000,00	-31 452,00	518 548,00	192 555,04	-325 992,96	35,01	192 555,04
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 478 345,78	1 504 000,00	241 400,00	1 745 400,00	1 741 757,92	-3 642,08	115,81	1 741 757,92
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	615 231,14	570 000,00	168 241,00	738 241,00	738 153,62	-87,38	129,50	738 153,62
6416	EMPLOIS D'INSERTION	23 701,61	17 000,00	7 000,00	24 000,00	23 031,03	-968,97	135,48	23 031,03
64511	COTISATIONS URSSAF	1 659 624,78	1 695 000,00	161 630,00	1 856 630,00	1 804 628,56	-52 001,44	106,47	1 804 628,56
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	87 545,31	130 000,00	-25 500,00	104 500,00	104 358,89	-141,11	80,28	104 358,89
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	108 373,42	125 000,00	-22 500,00	102 500,00	101 617,82	-882,18	81,29	101 617,82
64515	COTISATIONS CNRACL	2 028 211,72	2 108 000,00	203 349,00	2 311 349,00	2 189 450,66	-121 898,34	103,86	2 189 450,66
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	29 862,60	25 000,00	20 000,00	45 000,00	40 198,26	-4 801,74	160,79	40 198,26

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	15 503,18	0,00	27 000,00	27 000,00	26 921,93	-78,07	0,00	26 921,93
64781	CARTE DE TRANSPORT	16 675,69	17 000,00	5 555,00	22 555,00	22 515,13	-39,87	132,44	22 515,13
64784	OEUVRES SOCIALES	158 734,32	155 000,00	15 000,00	170 000,00	167 127,86	-2 872,14	107,82	167 127,86
64788	AUTRES	298 375,80	309 100,00	51 500,00	360 600,00	335 495,19	-25 104,81	108,54	335 495,19
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	32 213,85	20 000,00	500,00	20 500,00	17 361,87	-3 138,13	86,81	17 361,87

	TOTAL GROUPE II	15 935 973,22	16 627 800,00	200 000,00	16 827 800,00	16 267 185,37	-560 614,63	97,83	16 267 185,37
--	------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------	-------	---------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 178,00	6 500,00	4 000,00	10 500,00	5 993,45	-4 506,55	92,21	5 993,45
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 483 168,75	1 623 100,00	-32 500,00	1 590 600,00	1 367 224,01	-223 375,99	84,24	1 367 224,01
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	30 740,40	40 000,00	16 000,00	56 000,00	53 170,98	-2 829,02	132,93	53 170,98
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	93 094,64	150 000,00	-3 000,00	147 000,00	118 292,60	-28 707,40	78,86	118 292,60
61568	MAINTENANCE AUTRES	729,60	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	1 197,28	-8 802,72	5,99	1 197,28
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	16 546,53	25 000,00	1 000,00	26 000,00	18 570,89	-7 429,11	74,28	18 570,89
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	200 247,74	270 000,00	-256 438,53	13 561,47	8 200,23	-5 361,24	3,04	8 200,23
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 046,40	15 000,00	7 350,00	22 350,00	17 137,63	-5 212,37	114,25	17 137,63
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	0,00	5 500,00	650,00	6 150,00	6 110,00	-40,00	111,09	6 110,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	10 935,56	20 000,00	10 000,00	30 000,00	25 308,61	-4 691,39	126,54	25 308,61
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	430,60	1 000,00	500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00
6358	AUTRES DROITS	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	5,00	5,00	3,64	-1,36	0,00	3,64
6582	PECULES	62 195,18	95 830,00	-24 000,00	71 830,00	69 837,85	-1 992,15	72,88	69 837,85
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	39 891,76	40 000,00	18 433,53	58 433,53	41 433,53	-17 000,00	103,58	41 433,53
6588	AUTRES	123 963,52	105 820,00	26 000,00	131 820,00	118 099,82	-13 720,18	111,60	118 099,82

CHARGES FINANCIERES

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		0,00	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	100,00	2 000,00	2 100,00	80,00	-2 020,00	80,00	80,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	74 856,66	0,00	40 000,00	40 000,00	16 085,31	-23 914,69	0,00	16 085,31
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	10 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	313 576,24	300 000,00	3 000,00	303 000,00	301 675,48	-1 324,52	100,56	301 675,48

TOTAL GROUPE III	2 486 335,66	2 717 950,00	-197 000,00	2 520 950,00	2 168 421,31	-352 528,69	79,78	2 168 421,31
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	20 290 715,84	21 524 515,00	3 000,00	21 527 515,00	20 311 156,85	-1 216 358,15	178,47	20 311 156,85
--	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(4)
73331	DOTATION GLOBALE	19 561 719,86	21 109 515,00	0,00	21 109 515,00	19 931 576,81	-1 177 938,19	94,42	19 931 576,81
73332	PRIX DE JOURNEE	47 591,46	100 000,00	0,00	100 000,00	36 899,33	-63 100,67	36,90	36 899,33
TOTAL GROUPE I		19 609 311,32	21 209 515,00	0,00	21 209 515,00	19 968 476,14	-1 241 038,86	94,15	19 968 476,14

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	518 883,25	310 000,00	0,00	310 000,00	477 616,87	167 616,87	154,07	477 616,87
	TOTAL GROUPE II	518 883,25	310 000,00	0,00	310 000,00	477 616,87	167 616,87	154,07	477 616,87

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	7 219,90	0,00	0,00	0,00	2 408,28	2 408,28	0,00	2 408,28
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	3 622,67	5 000,00	0,00	5 000,00	6 522,47	1 522,47	130,45	6 522,47
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE III	20 473,38	5 000,00	0,00	5 000,00	8 930,75	3 930,75	178,62	8 930,75
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		20 148 667,95	21 524 515,00	0,00	21 524 515,00	20 455 023,76	-1 069 491,24	426,83	20 455 023,76

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 45

Nombre de suffrages exprimés : 56

VOTES : Pour : 56

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2020

Présenté par (1) Le 1er Vice Président Patrick BORE,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 24/07/2020
Le 1er Vice Président Patrick BORE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2019
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 24/07/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) Le 1er Vice Président Patrick BORE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/07/2020, et de la publication le 03/08/2020

A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 27/07/2020

(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, ...).

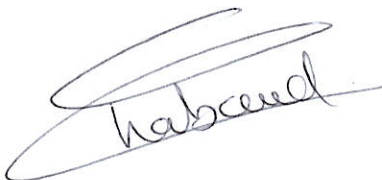
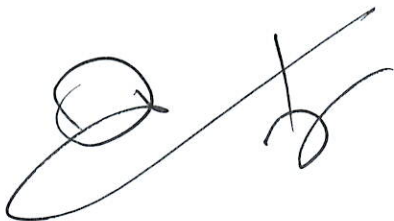
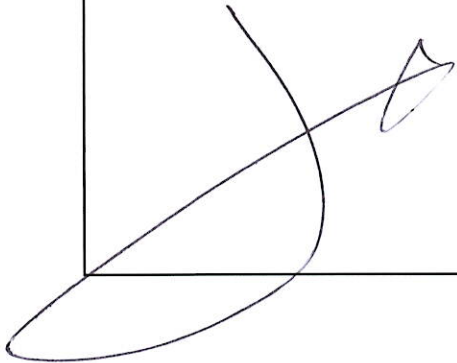
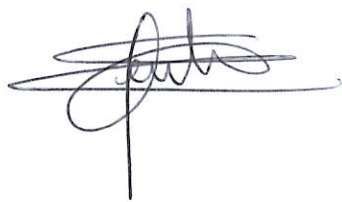
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le

24 JUIL. 2020

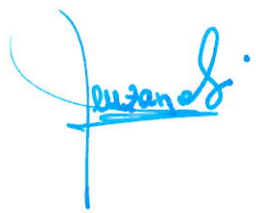
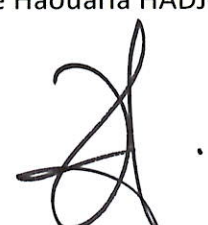
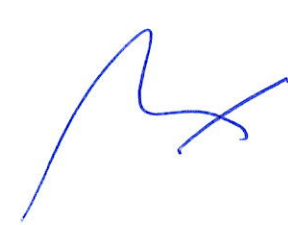
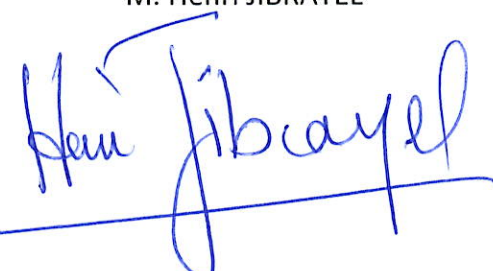
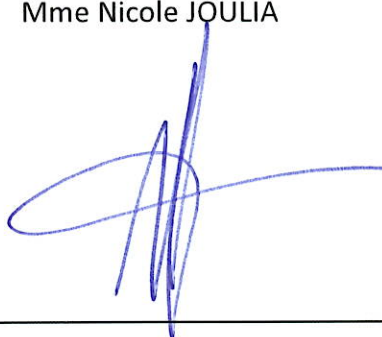
Les membres du Conseil Départemental

Mme Martine AMSELEM 	Mme Sylvia BARTHELEMY
M. Rébia BENARIOUA 	Mme Sabine BERNASCONI 
Mme Solange BIAGGI 	M. Patrick BORÉ 
M. Jean-Pierre BOUVET 	Mme Danièle BRUNET 
Mme Marie-Pierre CALLET	Mme Laure-Agnès CARADEC

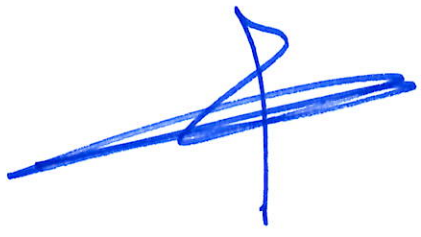
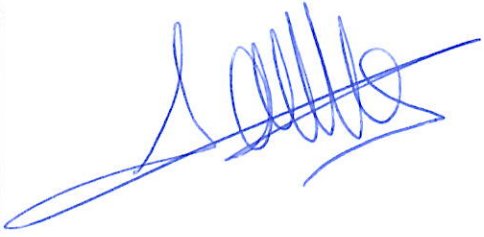
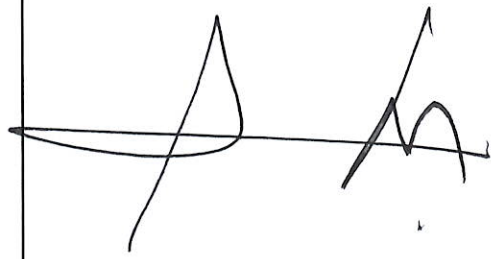


Mme Sylvie CARREGA 	Mme Corinne CHABAUD 
Mme Sandra DALBIN 	Mme Brigitte DEVESA
Mme Anne DI MARINO 	M. Maurice DI NOCERA
M. Jean-Claude FERAUD	M. Gérard FRAU 
M. Gérard GAZAY 	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 

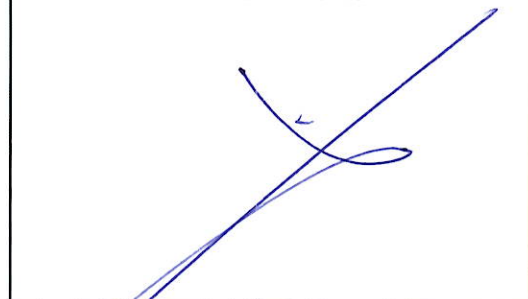
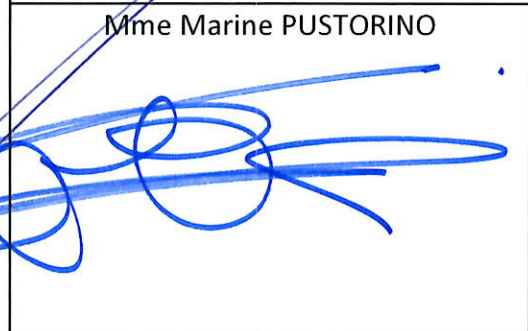
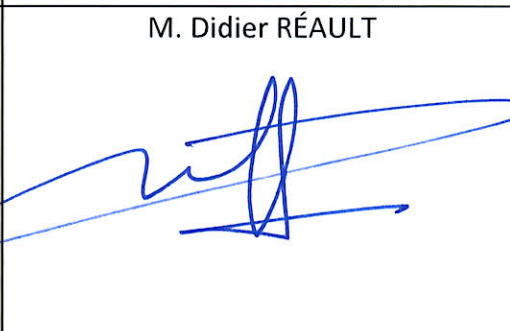
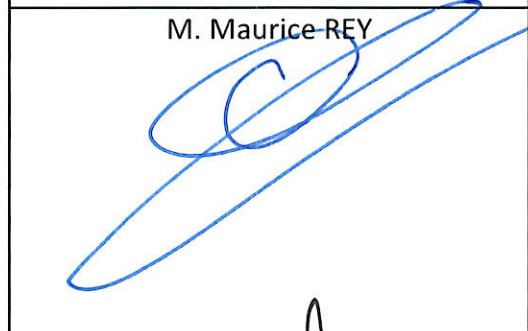
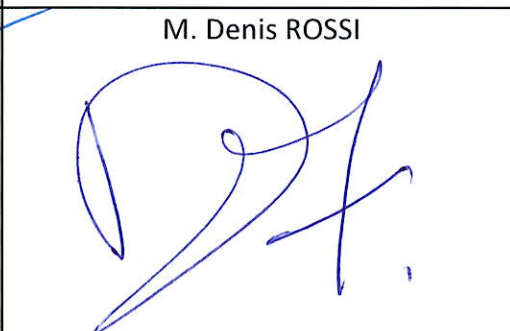
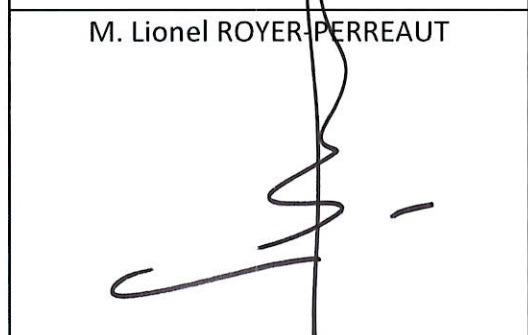


M. Bruno GENZANA 	M. Jacky GERARD 
Mme Valérie GUARINO 	M. Jean-Noël GUERINI
Mme Haouaria HADJ-CHIKH 	Mme Rosy INAUDI 
M. Henri JIBRAYEL 	M. Claude JORDA 
Mme Nicole JOULIA 	M. Nicolas KOUKAS 

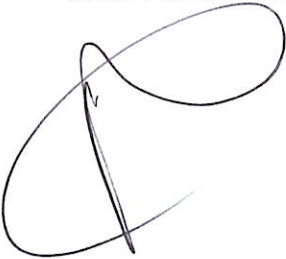
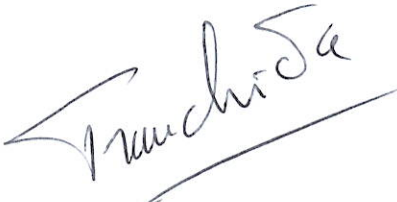


M. Eric LE DISSES	M. Lucien LIMOUSIN 
M. Richard MALLIÉ	M. Christophe MASSE
Mme Danielle MILON	Mme Véronique MIQUELLY 
M. Yves MORAINÉ 	Mme Lisette NARDUCCI 
M. Benoît PAYAN 	M. Jean-Marc PERRIN 



M. Henri PONS 	Mme Christiane PUJOL 
Mme Marine PUSTORINO 	M. René RAIMONDI 
Mme Aurore RAOUX 	M. Didier RÉAULT 
M. Maurice REY 	M. Denis ROSSI 
M. Lionel ROYER-PERREAUT 	Mme Michèle RUBIROLA 



Mme Patricia SAEZ 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Evelyn SANTORU-JOLY 	Mme Josette SPORTIELLO 
Mme Geneviève TRANCHIDA 	
M. Jean-Marie VERANI	M. Frédéric VIGOUROUX 