



Direction des Finances
Service Moyens et Missions
Transversales
0413311957

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUILLET 2021
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget annexe
direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF).**

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

La direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF) a pour mission d'assurer l'accueil d'urgence des mineurs confiés au Département, soit par l'autorité judiciaire au titre de la protection de l'enfance, soit par les parents dans le cadre d'un contrat d'accueil provisoire. Les recettes de fonctionnement pour 2020 s'élèvent à 22,8 M€ pour un nombre de journées constaté de 101.377 et approchant les 98% de taux d'occupation. Les dépenses de fonctionnement atteignent 22 M€. Elles ont été fortement contraintes par l'accueil en urgence des mineurs non accompagnés. Après intégration des chiffres de l'investissement et des résultats antérieurs, le solde de gestion (0,9 M€) et le résultat définitif (4,6 M€) restent excédentaires.

I – Les recettes réelles du budget annexe

Les ressources principales du budget annexe de la DIMEF se situent en section de fonctionnement.

1 - les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes de l'exercice 2020 se chiffrent à 22.830.858,44 €, en progression de 11,6% par rapport à 2019.

Les produits de la tarification (22.420.197,19 €) sont en hausse de 2.451.721,05 €, soit + 12,3%. Ces ressources sont assumées par le budget général du Département à travers la dotation globale versée par la Direction de l'enfance et de la famille. La croissance de la participation est corrélée à la

hausse de l'activité d'accueil de la structure.

Les autres recettes représentent 410.661,25 €, soit moins de 2% des ressources. Elles sont constituées de produits divers de gestion, annulations de mandats sur exercices antérieurs ou de cessions d'actif.

2 - les recettes réelles d'investissement

En investissement, les recettes du budget annexe sont plus marginales (33.553,95 €). Elles sont constituées exclusivement du produit du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Celui-ci est en diminution de 8,6% (-3.171,89 €). Pour mémoire, le FCTVA est lié aux dépenses d'investissement réalisées l'année précédente.

II – Les dépenses réelles du budget annexe

Comme pour les recettes, les postes les plus significatifs des dépenses se situent en section de fonctionnement.

1 - les dépenses réelles de fonctionnement

Avec 21.802.699,23 €, les charges sont en croissance de près de 9%. Cette évolution est bien évidemment liée à l'importante activité d'accueil de la DIMEF.

Les dépenses de personnel (17.528.697,97 €) sont en progression de 7,8% et constituent plus de 80% des charges. Pour les autres groupes de dépenses, la part dédiée à la structure représente 2.156.099,71 € (+15,5% / +289.353,88 €) et celle de l'exploitation courante 2.117.901,55 € (+12,9% / +242.351,38 €). Le poste des locations (1.736.597,65 €) couvre près de 81% des dépenses de structure. Sa progression est de 338.935,27 €, toujours en lien avec la forte activité de l'établissement. Pour l'exploitation courante, on constate une importante progression des postes alimentation, hôtellerie, ou encore fournitures médicales.

2 - les dépenses réelles d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 184.331,98 €, en retrait de 16,1%. Il s'agit pour l'essentiel d'achats de mobilier, de véhicules ou d'agencements des locaux.

III - L'équilibre budgétaire

Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, un excédent de 4.636.571,15 € est constaté en parfaite concordance avec l'état II-2 du compte de gestion 2020 du comptable public.

L'affectation suivante est proposée :

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20210723-14897A-DE-1-1 Date de télétransmission : 29/07/2021 Date de réception préfecture : 29/07/2021

- résultat d'investissement à reporter en 2021 (001 recette) :
3.159.853,57 € ;
- résultat de fonctionnement à reporter en 2021 (002 recette) :
1.476.717,58 €.

Les restes à réaliser, à hauteur de 128.512,99 € en section d'investissement, font l'objet d'un report en 2021.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil départemental de prendre la délibération ci-après.

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUILLET 2021****RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ****OBJET : Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget annexe
direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF).**

L'an deux mille vingt et un, le vendredi vingt trois juillet à neuf heures trente, le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sous la présidence de Mme Martine VASSAL.

Présent(s) :

Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, 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, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, Mme Samia GHALI, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Jean HETSCH, M. Sébastien JIBRAYEL, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Yannick OHANESSIAN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, M. Lionel ROYER-PERREAUT, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Absent(s) :

Mme Nouriati DJAMBAE.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Laurence ANGELETTI à M. Cyrille BLINT, M. Frédéric COLLART à Mme Marine PUSTORINO, M. Gérard GAZAY à Mme Judith DOSSEMONT, M. Eric LE DISSES à M. Henri PONS, M. Arnaud MERCIER à Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, M. Benoît PAYAN à M. Yannick OHANESSIAN, M. Jean-Marc PERRIN à M. Richard MALLIE, Mme Josette SPORTIELLO à M. Anthony KREHMEIER.

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20210723-14897A-DE-1-1
Date de télétransmission : 29/07/2021
Date de réception préfecture : 29/07/2021

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUILLET 2021****RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ****OBJET : Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget annexe
direction des maisons de l'enfance et de la famille (DIMEF).**

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du
Département le 23 juillet 2021, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

**Sous la présidence de Madame MILON, première vice-présidente,
Madame VASSAL ayant quitté la séance,**

A décidé :

d'adopter le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe de la
direction des maisons de l'enfance et de la famille dont les résultats sont
arrêtés comme suit :

- Investissement (excédent) + 3.159.853,57 €
- Fonctionnement (excédent) + 1.476.717,58 €
- Résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2020¹ + 4.636.571,15 €

1 Après reprise des résultats antérieurs.

Adopte à l'unanimité

Pour : 43

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 Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, M. Jean HETSCH, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, M. Lionel ROYER-PERREAUT, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Abstentions : 13

Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Samia GHALI, Mme Magali GIORGETTI, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Ne prend pas part au vote : 1

Mme Martine VASSAL.

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône



Martine VASSAL

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-114 463 817,69		-80 665 843,33		-195 129 661,02
Fonctionnement	145 020 690,76	92 188 158,33	184 253 318,20		237 085 850,63
TOTAL I	30 556 873,07	92 188 158,33	103 587 474,87		41 956 189,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
01304-CD 13 - MAISON DE L					
ENFA					
Investissement	3 021 853,34		138 000,23		3 159 853,57
Fonctionnement	737 336,63		739 380,95		1 476 717,58
Sous-Total	3 759 189,97		877 381,18		4 636 571,15
01305-CD 13 - C.M.P. COURS					
LIE					
Investissement	180 853,29		3 450,82		184 304,11
Fonctionnement	661 958,02		104 804,10		766 762,12
Sous-Total	842 811,31		108 254,92		951 066,23
01307-CD 13 - LABORATOIRES					
Investissement	821 649,95		-55 270,72		766 379,23

Direction générale des services
 Direction des Finances
 Direction Adjointe du Budget
 Service du Budget

Marseille, le **28 JAN. 2021**

ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs notamment au tome II, titre 4, chapitre 1 § 2,

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

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 des services publics à caractère industriel et commercial notamment au tome 1, titre 3, chapitre 5 § 3,

VU les crédits engagés non mandatés à la clôture de l'exercice,

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département.

ARRETE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2020 dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2021.

Ils sont arrêtés :

- en dépenses, à la somme de cinquante-six millions trois cent trente mille cinq cent quatre-vingt-dix huit euros et soixante-cinq centimes ;
- en recettes, à la somme de soixante millions.

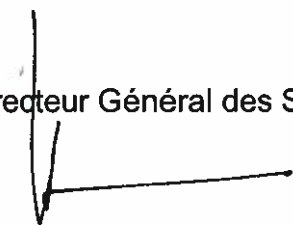
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	46 900 982,96 €	8 994 830,67 €	55 895 813,63 €
DIMEF	0,00 €	128 512,99 €	128 512,99 €
Ports départementaux	5 112,63 €	8 842,07 €	13 954,70 €
LDA	113 089,17 €	179 228,16 €	292 317,33 €
TOTAL	47 019 184,76 €	9 311 413,89 €	56 330 598,65 €
RECETTES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	0,00 €	60 000 000,00 €	60 000 000,00 €
TOTAL	0,00 €	60 000 000,00 €	60 000 000,00 €

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

- un exemplaire destiné à la Paierie Départementale pour permettre le règlement des dépenses,
- un exemplaire destiné au Conseil Départemental après visa de Monsieur le Payeur Départemental.

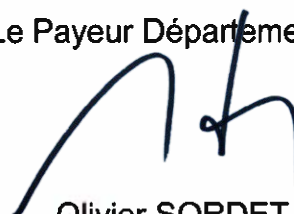
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département et Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Général des Services

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a horizontal line extending to the right.

Hugues de CIBON

Le Payeur Départemental

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch followed by a smaller, more complex mark.

Olivier SORDET

**RESTES A REALISER 2020 EN DEPENSES
BUDGET ANNEXE
DIRECTION DES MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
(DIMEF)**

Chiffres exprimés en euros

DEPENSES	
Article	Restes à réaliser
2181	1 489,97
2182	74 362,11
2183	12 331,66
2184	40 329,25
TOTAL INVESTISSEMENT	128 512,99
TOTAL GENERAL	128 512,99

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Département des Bouches-du-Rhône -
Direction des maisons de l'enfance et de la famille**

Numéro SIRET : 22130001501823

POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale des BDR

M. 22

Compte administratif

ANNEE 2020

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	2 449 700,00	2 117 901,55	0,00	017	Produits de la tarification	22 318 109,00	22 420 197,19	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	17 864 405,63	17 528 697,97	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	300 000,00	397 121,47	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	3 046 340,00	2 156 099,71	288 778,26	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	13 539,78	0,00
	TOTAL	23 360 445,63	21 802 699,23	288 778,26		TOTAL	22 623 109,00	22 830 858,44	0,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	737 336,63	737 336,63	0,00
	TOTAL GENERAL	23 360 445,63	22 091 477,49			TOTAL GENERAL	23 360 445,63	23 568 195,07	

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	33 553,95	33 553,95	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	414 750,41	184 331,98	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	310 000,00	0,00	288 778,26
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	414 750,41	184 331,98	0,00		TOTAL	343 553,95	33 553,95	288 778,26
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	3 021 853,34	3 021 853,34	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	2 950 656,88	0,00	0,00	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 365 407,29	184 331,98			TOTAL GENERAL	3 365 407,29	3 344 185,55	

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	-18 000,00	2 000,00	332,88	0,00	332,88	-1 667,12	-83,36
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGE	110 000,00	-17 543,14	92 456,86	50 644,41	0,00	50 644,41	-41 812,45	-45,22
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	100 000,00	47 383,52	147 383,52	57 314,32	0,00	57 314,32	-90 069,20	-61,11
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	5 000,00	15 000,00	332,15	0,00	332,15	-14 667,85	-97,79
2184	MOBILIER	90 000,00	67 910,03	157 910,03	75 708,22	0,00	75 708,22	-82 201,81	-52,06
21	Total	330 000,00	84 750,41	414 750,41	184 331,98	0,00	184 331,98	-230 418,43	-55,56

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 950 656,88	0,00	2 950 656,88	0,00	0,00	0,00	-2 950 656,88	-100,00
------------	---	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------

TOTAL GENERAL	3 280 656,88	84 750,41	3 365 407,29	184 331,98	0,00	184 331,98	-3 181 075,31	-94,52
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------

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.	33 553,95	0,00	33 553,95	33 553,95	0,00	33 553,95	0,00	0,00
10	Total	33 553,95	0,00	33 553,95	33 553,95	0,00	33 553,95	0,00	0,00

Immobilisations (sorties)

Autres

Amortissements des immobilisations
(dotations)

28135	I.G.A.A.C.	30 000,00	0,00	30 000,00	21 647,00	0,00	21 647,00	-8 353,00	-27,84
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	20 000,00	0,00	20 000,00	15 531,41	0,00	15 531,41	-4 468,59	-22,34
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	0,00	90 000,00	86 736,96	0,00	86 736,96	-3 263,04	-3,63
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 000,00	0,00	105 000,00	101 088,51	0,00	101 088,51	-3 911,49	-3,73
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	0,00	5 000,00	4 260,71	0,00	4 260,71	-739,29	-14,79
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	60 000,00	0,00	60 000,00	59 513,67	0,00	59 513,67	-486,33	-0,81
28	Total	310 000,00	0,00	310 000,00	288 778,26	0,00	288 778,26	-21 221,74	-6,85
001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	3 021 853,34	0,00	3 021 853,34	3 021 853,34	0,00	3 021 853,34	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	3 365 407,29	0,00	3 365 407,29	3 344 185,55	0,00	3 344 185,55	-21 221,74	-0,63
----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------

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)/(4)	
ACHATS									
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	76 309,82	90 000,00	0,00	90 000,00	50 803,45	-39 196,55	56,45	50 803,45
60612	ENERGIE ELECTRICITE	239 337,63	360 400,00	-165 500,00	194 900,00	180 561,29	-14 338,71	50,10	180 561,29
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	48 991,10	70 000,00	0,00	70 000,00	43 027,87	-26 972,13	61,47	43 027,87
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 011,89	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	32 255,32	40 000,00	-11 100,00	28 900,00	27 643,05	-1 256,95	69,11	27 643,05
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 383,49	50 000,00	9 000,00	59 000,00	35 179,21	-23 820,79	70,36	35 179,21
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	47 204,91	60 000,00	2 500,00	62 500,00	43 872,62	-18 627,38	73,12	43 872,62
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	9 639,59	15 000,00	-3 200,00	11 800,00	6 539,18	-5 260,82	43,59	6 539,18
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	138 522,32	160 000,00	43 000,00	203 000,00	196 328,43	-6 671,57	122,71	196 328,43
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	472 235,47	583 200,00	104 100,00	687 300,00	637 129,68	-50 170,32	109,25	637 129,68
6066	FOURNITURES MEDICALES	30 403,37	61 000,00	-9 000,00	52 000,00	34 343,69	-17 656,31	56,30	34 343,69

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	155 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	169 700,00	78 200,00	247 900,00	213 960,22	-33 939,78	126,08	213 960,22

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	123 721,32	150 000,00	-17 200,00	132 800,00	117 311,08	-15 488,92	78,21	117 311,08
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	21 730,76	30 000,00	0,00	30 000,00	22 698,92	-7 301,08	75,66	22 698,92
6256	FRAIS DE MISSIONS	1 918,40	5 000,00	0,00	5 000,00	14,00	-4 986,00	0,28	14,00

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	10 000,09	15 000,00	-11 000,00	4 000,00	3 531,20	-468,80	23,54	3 531,20
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 775,61	10 000,00	7 500,00	17 500,00	14 025,89	-3 474,11	140,26	14 025,89
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	36 170,77	50 000,00	16 500,00	66 500,00	65 786,74	-713,26	131,57	65 786,74
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 498,30	10 000,00	0,00	10 000,00	3 316,38	-6 683,62	33,16	3 316,38
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	353 091,59	459 400,00	-46 800,00	412 600,00	394 077,32	-18 522,68	85,78	394 077,32
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	2 400,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	120,00	18 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	25 626,01	35 000,00	0,00	35 000,00	9 751,33	-25 248,67	27,86	9 751,33
	TOTAL GROUPE I	1 875 550,17	2 449 700,00	0,00	2 449 700,00	2 117 901,55	-331 798,45	0,86	2 117 901,55

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)/(2)	
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	149 938,03	221 000,00	53 550,00	274 550,00	236 705,20	-37 844,80	107,11	236 705,20
622312	AUTRES MÉDECINS	52 831,08	85 000,00	-17 900,00	67 100,00	65 966,11	-1 133,89	77,61	65 966,11
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	742,01	-4 257,99	14,84	742,01
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	178 439,63	200 000,00	0,00	200 000,00	185 229,05	-14 770,95	92,61	185 229,05
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	326 427,23	325 000,00	10 500,00	335 500,00	331 326,29	-4 173,71	101,95	331 326,29
6336	COTISATIONS FEH	71 084,00	75 000,00	-1 400,00	73 600,00	73 506,00	-94,00	98,01	73 506,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 614 552,33	7 620 000,00	417 686,56	8 037 686,56	8 022 987,91	-14 698,65	105,29	8 022 987,91
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	368 419,29	380 000,00	6 400,00	386 400,00	385 002,24	-1 397,76	101,32	385 002,24
64113	PRIME DE SERVICE	192 555,04	610 000,00	-10 000,00	600 000,00	486 778,95	-113 221,05	79,80	486 778,95
64118	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	3 813,44	3 813,44	0,00	-3 813,44	0,00	0,00
641188	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	238 186,56	-6 813,44	0,00	238 186,56
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 741 757,92	1 916 000,00	-196 500,00	1 719 500,00	1 718 286,56	-1 213,44	89,68	1 718 286,56
64138	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	63 852,23	-64 147,77	0,00	63 852,23
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	738 153,62	925 796,63	-197 091,00	728 705,63	728 310,81	-394,82	78,67	728 310,81
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	23 920,58	-21 079,42	0,00	23 920,58
6416	EMPLOIS D'INSERTION	23 031,03	25 000,00	11 750,00	36 750,00	36 645,04	-104,96	146,58	36 645,04
64511	COTISATIONS URSSAF	1 804 628,56	1 830 000,00	27 000,00	1 857 000,00	1 853 784,21	-3 215,79	101,30	1 853 784,21

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

64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	104 358,89	110 000,00	0,00	110 000,00	103 639,63	-6 360,37	94,22	103 639,63
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	101 617,82	105 000,00	-4 000,00	101 000,00	99 806,70	-1 193,30	95,05	99 806,70
64515	COTISATIONS CNRACL	2 189 450,66	2 250 000,00	-58 000,00	2 192 000,00	2 191 450,62	-549,38	97,40	2 191 450,62
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	40 198,26	45 000,00	0,00	45 000,00	38 185,85	-6 814,15	84,86	38 185,85
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	26 921,93	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	38 210,91	-6 789,09	76,42	38 210,91
64781	CARTE DE TRANSPORT	22 515,13	30 000,00	-7 700,00	22 300,00	17 929,43	-4 370,57	59,76	17 929,43
64784	OEUVRES SOCIALES	167 127,86	175 000,00	0,00	175 000,00	173 447,17	-1 552,83	99,11	173 447,17
64788	AUTRES	335 495,19	350 000,00	0,00	350 000,00	338 121,00	-11 879,00	96,61	338 121,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	17 361,87	75 000,00	5 000,00	80 000,00	76 356,91	-3 643,09	101,81	76 356,91

	TOTAL GROUPE II	16 267 185,37	17 408 296,63	456 109,00	17 864 405,63	17 528 697,97	-335 707,66	100,69	17 528 697,97
--	------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	---------------

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

		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)	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 993,45	15 000,00	0,00	15 000,00	5 325,35	-9 674,65	35,50	5 325,35
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 367 224,01	2 080 840,00	-70 000,00	2 010 840,00	1 706 159,28	-304 680,72	81,99	1 706 159,28
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	53 170,98	75 000,00	0,00	75 000,00	30 438,37	-44 561,63	40,58	30 438,37
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	118 292,60	150 000,00	77 000,00	227 000,00	156 644,91	-70 355,09	104,43	156 644,91
61568	MAINTENANCE AUTRES	1 197,28	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	5 528,59	-2 471,41	27,64	5 528,59
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	18 570,89	25 000,00	0,00	25 000,00	17 428,30	-7 571,70	69,71	17 428,30
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	8 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 137,63	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	6 114,59	-13 885,41	20,38	6 114,59
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	6 110,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	25 308,61	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	14 246,76	-5 753,24	47,49	14 246,76
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	75,00	-4 925,00	1,50	75,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	69 837,85	60 000,00	24 000,00	84 000,00	79 731,75	-4 268,25	132,89	79 731,75
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	41 433,53	75 000,00	-20 000,00	55 000,00	1 846,00	-53 154,00	2,46	1 846,00
6588	AUTRES	118 099,82	125 000,00	28 000,00	153 000,00	132 186,09	-20 813,91	105,75	132 186,09

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	80,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	16 085,31	20 000,00	0,00	20 000,00	374,72	-19 625,28	1,87	374,72

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	301 675,48	310 000,00	0,00	310 000,00	288 778,26	-21 221,74	93,15	288 778,26
-------	--------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	-------	------------

TOTAL GROUPE III		2 168 421,31	3 046 340,00	0,00	3 046 340,00	2 444 877,97	-601 462,03	80,26	2 444 877,97
-------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		20 311 156,85	22 904 336,63	456 109,00	23 360 445,63	22 091 477,49	-1 268 968,14	181,81	22 091 477,49
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

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)/(2)	
73331	DOTATION GLOBALE	19 931 576,81	21 782 000,00	456 109,00	22 238 109,00	22 287 453,33	49 344,33	102,32	22 287 453,33
73332	PRIX DE JOURNEE	36 899,33	80 000,00	0,00	80 000,00	132 743,86	52 743,86	165,93	132 743,86
TOTAL GROUPE I		19 968 476,14	21 862 000,00	456 109,00	22 318 109,00	22 420 197,19	102 088,19	102,55	22 420 197,19

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	477 616,87	300 000,00	0,00	300 000,00	397 121,47	97 121,47	132,37	397 121,47
	TOTAL GROUPE II	477 616,87	300 000,00	0,00	300 000,00	397 121,47	97 121,47	132,37	397 121,47

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	2 408,28	0,00	0,00	0,00	2 482,69	2 482,69	0,00	2 482,69
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	6 522,47	5 000,00	0,00	5 000,00	1 657,09	-3 342,91	33,14	1 657,09
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00
AUTRES PRODUITS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE III	8 930,75	5 000,00	0,00	5 000,00	13 539,78	8 539,78	270,80	13 539,78
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		20 455 023,76	22 167 000,00	456 109,00	22 623 109,00	22 830 858,44	207 749,44	505,72	22 830 858,44

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 43

VOTES : Pour : 43

Contre : 0

Abstentions : 13

Date de convocation : 09/07/2021

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 23/07/2021
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2020
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 23/07/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/07/2021, et de la publication le 04/08/2021

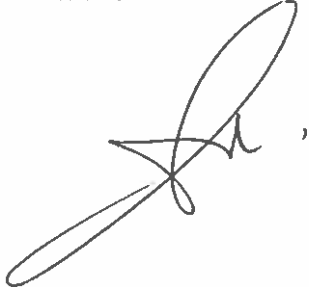
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 28/07/2021

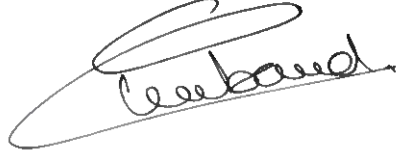
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(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, ...).

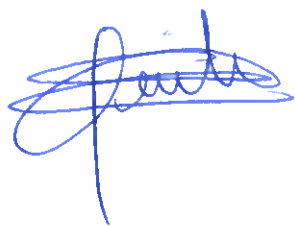
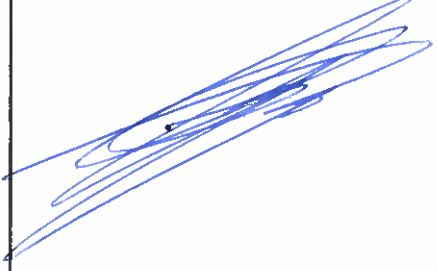
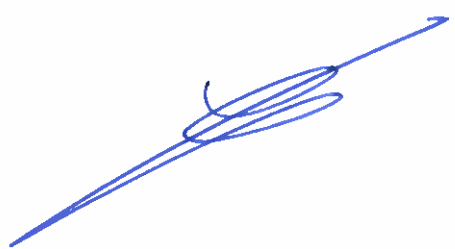
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 23 juillet 2021

Les membres du Conseil Départemental

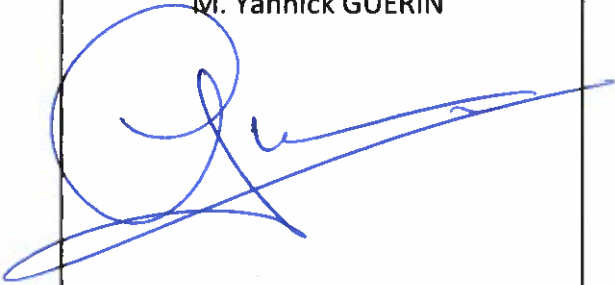
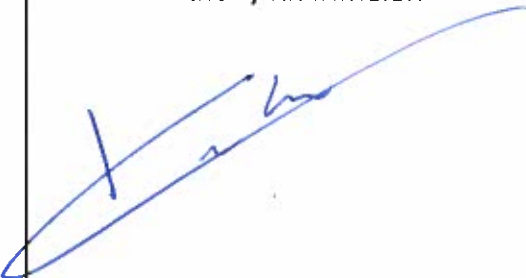
M. Martial ALVAREZ 	Mme Agnès AMIEL 
Mme Martine AMSELEM 	Mme Laurence ANGELETTI
Mme Julie ARIAS 	Mme Sabine BERNASCONI 
M. Cyrille BLINT 	Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA 
Mme Marie-Pierre CALLET 	Mme Sophie CAMARD 

Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
Mme Nouriati DJAMBAE	Mme Judith DOSSEMONT 
M. Cédric DUDIEUZERE 	M. Gérard FRAU 

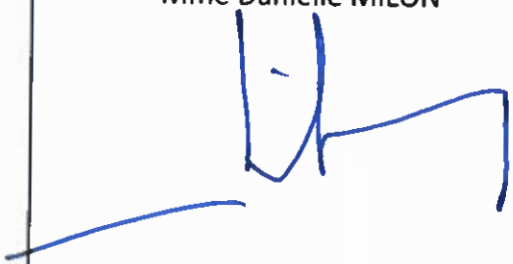
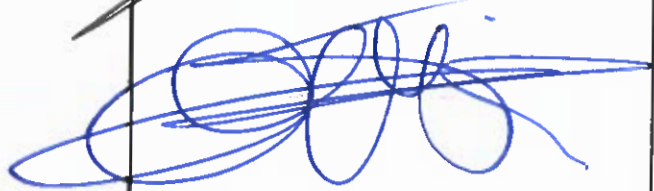


Mme Audrey GARINO 	M. Gérard GAZAY 
Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 	M. Jacky GERARD 
Mme Samia GHALI 	M. Patrick GHIGONETTO 
Mme Magali GIORGETTI 	Mme Mandy GRAILLON 
M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 

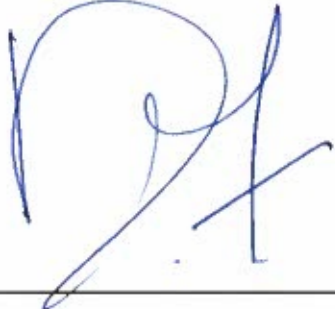
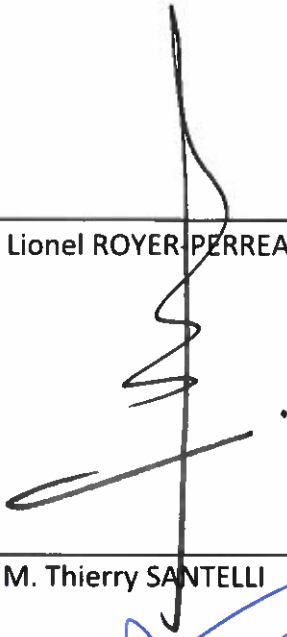


M. Yannick GUERIN 	M. Jean HETSCH 
M. Sébastien JIBRAYEL 	Mme Nicole JOULIA 
M. KAZANDJIAN Azad 	M. Anthony KREHMEIER 
M. Eric LE DISSES 	M. Lucien LIMOUSIN 
M. Richard MALLIE 	M. Arnaud MERCIER 



Mme Danielle MILON 	Mme Véronique MIQUELLE 
M. Yves MORAINÉ 	M. Yannick OHANESSIAN 
M. Benoît PAYAN 	M. Jean-Marc PERRIN 
Mme Marine PUSTORINO 	M. Didier REAULT 



M. Denis ROSSI 	M. Lionel ROYER-PERREAUT 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO	
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 