

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Département des Bouches-du-Rhône -
Centre médico-psycho-pédagogique départemental**

Numéro SIRET : 22130001500056

POSTE COMPTABLE : Paierie départementale des BDR

M. 22

Compte administratif

ANNEE 2021

Acte à classer

41148A

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_1_2022-06-30T10-06-09.00 (MI238440174)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20220624-41148A-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Compte administratif pour l'exercice 2021 - Budget annexe centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).
Date de décision : 24/06/2022



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.10. Divers

Acte : [99_BU-013-221300015-20220624-41148A-BF-1-1.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[99_BU-013-221300015-20220624-41148A-BF-1-1_2.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[99_BU-013-221300015-20220624-41148A-BF-1-1_3.PDF](#)

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 30/06/22 à 10:06

Par [TARRISSE Nathalie](#)

Transmis

Date 30/06/22 à 10:06

Par [TARRISSE Nathalie](#)

Accusé de réception

Date 30/06/22 à 10:12

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Compte administratif pour l'exercice 2021 - Budget annexe centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).

Date de transmission de l'acte : 30/06/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 30/06/2022

Numéro de l'acte : 41148A ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20220624-41148A-BF

Date de décision : 24/06/2022

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.10. Divers

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	103 854,00	75 914,97	0,00	017	Produits de la tarification	2 112 721,09	2 113 615,37	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 127 686,31	2 062 065,57	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	60 000,00	67 302,09	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	225 022,00	178 628,89	2 397,58	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 456 562,31	2 316 609,43	2 397,58		TOTAL	2 172 721,09	2 180 917,46	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	283 841,22	283 841,22	0,00
	TOTAL GENERAL	2 456 562,31	2 319 007,01			TOTAL GENERAL	2 456 562,31	2 464 758,68	

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	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 000,00	229,38	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	3 000,00	0,00	2 397,58
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7 000,00	229,38	0,00		TOTAL	3 000,00	0,00	2 397,58
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	184 304,11	184 304,11	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	180 304,11	0,00	0,00	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	187 304,11	229,38			TOTAL GENERAL	187 304,11	186 701,69	

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

205	Concessions et droits similaires, brevet	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
20	Total	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
2154	Matériel et outillage	0,00	4 000,00	4 000,00	229,38	0,00	229,38	-3 770,62	-94,27
21	Total	0,00	4 000,00	4 000,00	229,38	0,00	229,38	-3 770,62	-94,27

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	180 304,11	180 304,11	0,00	0,00	0,00	-180 304,11	-100,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

TOTAL GENERAL		3 000,00	184 304,11	187 304,11	229,38	0,00	229,38	-187 074,73	-99,88
----------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------	---------------	--------------------	---------------

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)

Immobilisations (sorties)**Autres****Amortissements des immobilisations
(dotations)**

28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 587,97	0,00	1 587,97	1 587,97	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	0,00	0,00	495,32	0,00	495,32	495,32	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	111,45	0,00	111,45	111,45	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	202,84	202,84	0,00
28	Total	3 000,00	0,00	3 000,00	2 397,58	0,00	2 397,58	-602,42	-20,08

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	184 304,11	184 304,11	184 304,11	0,00	184 304,11	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL		3 000,00	184 304,11	187 304,11	186 701,69	0,00	186 701,69	-602,42	-0,32
----------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	--------------

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

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	500,04	2 570,00	-850,00	1 720,00	662,27	-1 057,73	25,77	662,27
60612	Energie, électricité	8 630,96	8 572,00	1 764,00	10 336,00	10 331,88	-4,12	120,53	10 331,88
60624	Fournitures administratives	3 090,41	2 582,00	-212,79	2 369,21	2 059,41	-309,80	79,76	2 059,41
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 621,56	2 265,00	2 227,79	4 492,79	4 179,01	-313,78	184,50	4 179,01
60628	Autres fournitures non stockées	331,65	800,00	-138,00	662,00	384,05	-277,95	48,01	384,05
SERVICES EXTERIEURS									
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	257,00	-256,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	8 455,04	17 000,00	-2 797,00	14 203,00	4 781,61	-9 421,39	28,13	4 781,61
6256	Frais de missions	459,81	582,00	0,00	582,00	365,40	-216,60	62,78	365,40
6257	Frais de réception	572,55	842,00	0,00	842,00	782,76	-59,24	92,96	782,76
6261	Frais d'affranchissements	60,14	1 499,00	0,00	1 499,00	59,73	-1 439,27	3,98	59,73
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	-1 885,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	21 965,11	35 000,00	30 262,00	65 262,00	52 308,85	-12 953,15	149,45	52 308,85
TOTAL GROUPE I		45 687,27	73 854,00	30 000,00	103 854,00	75 914,97	-27 939,03	1,03	75 914,97

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

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

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	1 000,00	1 100,00	2 100,00	1 886,01	-213,99	188,60	1 886,01
6218	Autres personnels extérieurs	1 824,95	7 400,00	-3 126,94	4 273,06	1 624,40	-2 648,66	21,95	1 624,40
6331	Versement de transport	21 820,39	24 463,00	498,47	24 961,47	24 814,23	-147,24	101,44	24 814,23
64111	Rémunération principale	628 102,84	821 264,31	-187 194,00	634 070,31	630 665,18	-3 405,13	76,79	630 665,18
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	42 504,10	65 975,00	-20 555,00	45 420,00	43 263,39	-2 156,61	65,58	43 263,39
64113	Prime de service	280 430,66	230 625,00	78 630,47	309 255,47	309 255,45	-0,02	134,09	309 255,45
64131	Rémunération principale	352 366,21	308 996,00	139 554,33	448 550,33	446 341,17	-2 209,16	144,45	446 341,17
64138	Autres indemnités	1 174,00	0,00	4 110,00	4 110,00	2 054,50	-2 055,50	0,00	2 054,50
6417	Apprentis	9 141,17	12 180,00	5 670,00	17 850,00	14 018,83	-3 831,17	115,10	14 018,83
6421	Praticiens	21 075,51	87 248,00	-22 340,00	64 908,00	58 155,59	-6 752,41	66,66	58 155,59
64511	Cotisations à l'URSSAF	232 132,70	235 348,00	52 300,00	287 648,00	270 387,72	-17 260,28	114,89	270 387,72
64513	Cotisations aux caisses de retraite	28 578,31	47 402,00	0,00	47 402,00	37 050,56	-10 351,44	78,16	37 050,56
64515	Cotisations à la CNRACL	205 208,79	242 760,00	-26 805,33	215 954,67	205 600,55	-10 354,12	84,69	205 600,55
64521	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 890,43	12 005,00	2 991,00	14 996,00	13 944,73	-1 051,27	116,16	13 944,73
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 143,26	-56,74	0,00	2 143,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

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

6488	Autres charges diverses de personnel	964,40	1 020,00	0,00	1 020,00	860,00	-160,00	84,31	860,00
------	--------------------------------------	--------	----------	------	----------	--------	---------	-------	--------

	TOTAL GROUPE II	1 833 214,46	2 097 686,31	30 000,00	2 127 686,31	2 062 065,57	-65 620,74	98,30	2 062 065,57
--	------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	-------	--------------

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

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 tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6132	Locations immobilières	154 572,27	157 000,00	500,00	157 500,00	157 485,44	-14,56	100,31	157 485,44
61521	Bâtiments publics	4 488,75	4 141,00	0,00	4 141,00	2 685,09	-1 455,91	64,84	2 685,09
61528	AUTRES	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	12 619,16	40 000,00	0,00	40 000,00	18 457,56	-21 542,44	46,14	18 457,56
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00
6588	Autres	1,35	30,00	0,00	30,00	0,80	-29,20	2,67	0,80

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	-404,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	-808,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	19 980,27	15 000,00	-500,00	14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

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

68112	Immobilisations corporelles	3 450,82	3 000,00	0,00	3 000,00	2 397,58	-602,42	79,92	2 397,58
-------	-----------------------------	----------	----------	------	----------	----------	---------	-------	----------

TOTAL GROUPE III		195 112,62	225 022,00	0,00	225 022,00	181 026,47	-43 995,53	80,45	181 026,47
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 074 014,35	2 396 562,31	60 000,00	2 456 562,31	2 319 007,01	-137 555,30	179,78	2 319 007,01
--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

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

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
7318	Autres secteurs	2 095 318,21	2 095 745,00	16 976,09	2 112 721,09	2 113 615,37	894,28	100,85	2 113 615,37
TOTAL GROUPE I		2 095 318,21	2 095 745,00	16 976,09	2 112 721,09	2 113 615,37	894,28	100,85	2 113 615,37

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	22 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	67 300,00	7 300,00	112,17	67 300,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,64	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	2,09
TOTAL GROUPE II		82 741,79	60 000,00	0,00	60 000,00	67 302,09	7 302,09	112,17	67 302,09

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	crédits et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
PRODUITS FINANCIERS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés s/exercice antérieur	758,45	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		758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 178 818,45	2 155 745,00	16 976,09	2 172 721,09	2 180 917,46	8 196,37	213,02	2 180 917,46

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 58
Nombre de suffrages exprimés : 42
VOTES : Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 15

Date de convocation : 24/05/2022

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 24/06/2022
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2021
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 24/06/2022
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 29/06/2022, et de la publication le 06/07/2022

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

(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, ...).

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20220624-41148A-BF Date de télétransmission : 30/06/2022 Date de réception préfecture : 30/06/2022



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 24 juin 2022

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 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41145A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



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 

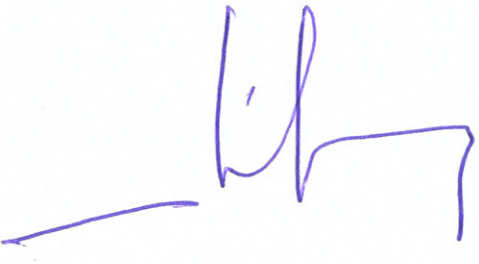

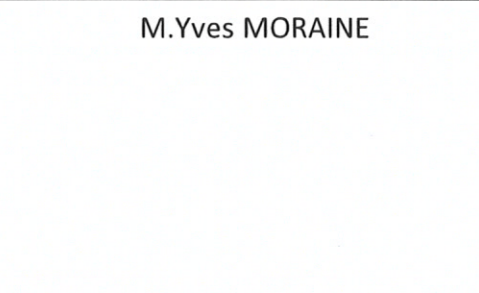
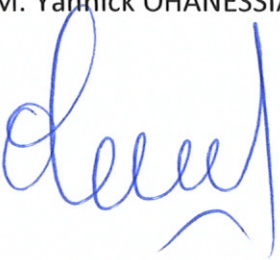
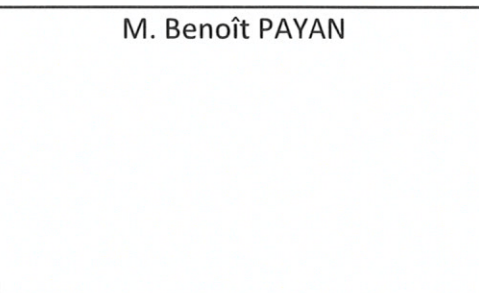


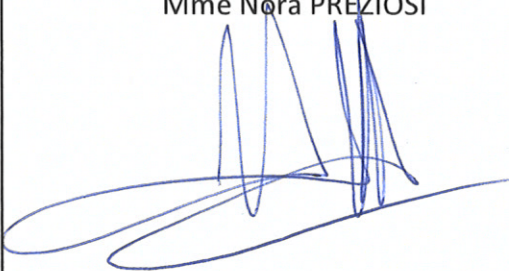


Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



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 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20220624-41148A-BF
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



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