

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 2023

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Compte administratif pour l'exercice 2023 - Budget annexe centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).

Date de transmission de l'acte : 02/07/2024

Date de réception de l'accusé de réception: 02/07/2024

Numéro de l'acte : 96279B (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte: 013-221300015-20240628-96279B-DE

Date de décision : 28/06/2024

Acte transmis par: Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte: Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

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	82 790,00	61 567,11	0,00	017	Produits de la tarification	2 456 746,00	2 524 768,34	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 520 282,67	2 388 790,01	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	60 450,00	84 458,39	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	224 327,00	219 653,23	2 227,10	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 827 399,67	2 670 010,35	2 227,10		TOTAL	2 517 196,00	2 609 226,73	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	310 203,67	310 203,67	0,00
	TOTAL GENERAL	2 827 399,67	2 672 237,45			TOTAL GENERAL	2 827 399,67	2 919 430,40	

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-96279B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

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	113,64	113,64	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	3 700,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 083,64	0,00	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	3 700,00	0,00	2 227,10
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9 783,64	0,00	0,00		TOTAL	3 813,64	113,64	2 227,10
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	188 017,27	188 017,27	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	182 047,27	0,00	0,00	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	191 830,91	0,00			TOTAL GENERAL	191 830,91	190 358,01	

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	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-100,00
20	Total	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-100,00
2154	Matériel et outillage	0,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	-5 970,00	-100,00
2184	Mobilier	0,00	113,64	113,64	0,00	0,00	0,00	-113,64	-100,00
21	Total	0,00	6 083,64	6 083,64	0,00	0,00	0,00	-6 083,64	-100,00

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	182 047,27	182 047,27	0,00	0,00	0,00	-182 047,27	-100,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

TOTAL GENERAL		3 700,00	188 130,91	191 830,91	0,00	0,00	0,00	-191 830,91	-100,00
----------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

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 FCTVA	0,00	113,64	113,64	113,64	0,00	113,64	0,00	0,00
10 Total	0,00	113,64	113,64	113,64	0,00	113,64	0,00	0,00

Immobilisations (sorties)

Autres

Amortissements des immobilisations (dotations)

2805	LOGICIELS	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00
28131	Bâtiments	1 600,00	0,00	1 600,00	1 587,97	0,00	1 587,97	-12,03	-0,75
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	500,00	0,00	500,00	495,33	0,00	495,33	-4,67	-0,93
28154	Matériel et outillage	100,00	0,00	100,00	97,62	0,00	97,62	-2,38	-2,38
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	46,18	0,00	46,18	46,18	0,00
28 Total		3 700,00	0,00	3 700,00	2 227,10	0,00	2 227,10	-1 472,90	-39,81

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	188 017,27	188 017,27	188 017,27	0,00	188 017,27	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL	3 700,00	188 130,91	191 830,91	190 358,01	0,00	190 358,01	-1 472,90	-0,77
----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------

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	575,38	800,00	0,00	800,00	571,60	-228,40	71,45	571,60
60612	Energie, électricité	12 529,79	19 000,00	-2 200,00	16 800,00	7 948,21	-8 851,79	41,83	7 948,21
60624	Fournitures administratives	3 697,72	2 000,00	1 416,00	3 416,00	2 829,66	-586,34	141,48	2 829,66
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	6 120,89	3 570,00	5 304,00	8 874,00	6 771,22	-2 102,78	189,67	6 771,22
60628	Autres fournitures non stockées	493,86	400,00	0,00	400,00	275,49	-124,51	68,87	275,49
6066	Produits pharmaceutiques	291,29	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS									
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	6 689,62	10 000,00	-420,00	9 580,00	7 270,58	-2 309,42	72,71	7 270,58
6256	Frais de missions	478,12	400,00	0,00	400,00	177,31	-222,69	44,33	177,31
6257	Frais de réception	953,91	800,00	2 000,00	2 800,00	2 030,06	-769,94	253,76	2 030,06
6261	Frais d'affranchissements	992,43	1 100,00	-500,00	600,00	9,61	-590,39	0,87	9,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	30 820,16	38 000,00	220,00	38 220,00	33 683,37	-4 536,63	88,64	33 683,37
TOTAL GROUPE I		63 718,17	76 970,00	5 820,00	82 790,00	61 567,11	-21 222,89	0,80	61 567,11

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	531,70	2 200,00	-60,00	2 140,00	337,59	-1 802,41	15,35	337,59
6218	Autres personnels extérieurs	2 779,32	2 000,00	2 075,00	4 075,00	2 525,22	-1 549,78	126,26	2 525,22
6331	Versement de transport	25 753,81	25 500,00	1 980,00	27 480,00	27 239,60	-240,40	106,82	27 239,60
64111	Rémunération principale	665 785,79	734 690,67	92 872,00	827 562,67	799 171,66	-28 391,01	108,78	799 171,66
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	43 212,14	65 000,00	-17 385,00	47 615,00	44 136,70	-3 478,30	67,90	44 136,70
64113	Prime de service	333 186,60	290 000,00	129 734,00	419 734,00	359 207,21	-60 526,79	123,86	359 207,21
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	44 439,00	44 439,00	37 243,41	-7 195,59	0,00	37 243,41
641188	AUTRESAutres indemnités personnel non médical	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	938,88	-61,12	0,00	938,88
64131	Rémunération principale	470 137,83	330 000,00	88 283,00	418 283,00	418 282,40	-0,60	126,75	418 282,40
641388	Autres	4 324,00	0,00	4 850,00	4 850,00	4 024,96	-825,04	0,00	4 024,96
6417	Apprentis	0,00	0,00	10 189,00	10 189,00	10 187,44	-1,56	0,00	10 187,44
64178	Apprentis-Rémunérations	16 432,94	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Praticiens	35 864,27	91 000,00	-16 350,00	74 650,00	72 946,17	-1 703,83	80,16	72 946,17
64511	Cotisations à l'URSSAF	279 304,07	263 000,00	43 590,00	306 590,00	286 243,23	-20 346,77	108,84	286 243,23
64513	Cotisations aux caisses de retraite	37 758,29	51 000,00	-10 615,00	40 385,00	38 959,79	-1 425,21	76,39	38 959,79
64515	Cotisations à la CNRACL	216 801,16	259 000,00	-9 719,00	249 281,00	249 278,67	-2,33	96,25	249 278,67
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 518,81	13 200,00	4 809,00	18 009,00	16 070,97	-1 938,03	121,75	16 070,97
6473	Allocations de chômage	21 637,40	14 500,00	8 000,00	22 500,00	21 023,49	-1 476,51	144,99	21 023,49

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96279B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

6488	Autres charges diverses de personnel	540,00	1 500,00	0,00	1 500,00	972,62	-527,38	64,84	972,62
------	--------------------------------------	--------	----------	------	----------	--------	---------	-------	--------

TOTAL GROUPE II		2 170 568,13	2 152 590,67	367 692,00	2 520 282,67	2 388 790,01	-131 492,66	110,97	2 388 790,01
------------------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------	--------------

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-96279B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

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

		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Dépenses	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)	
6132	Locations immobilières	165 270,34	162 000,00	14 851,00	176 851,00	176 526,25	-324,75	108,97	176 526,25
61521	Bâtiments publics	3 720,65	2 700,00	11 981,00	14 681,00	14 366,22	-314,78	532,08	14 366,22
617	Etudes et recherches	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	25 700,75	26 614,00	2 200,00	28 814,00	28 756,64	-57,36	108,05	28 756,64
6188	Autres frais divers	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non valeur	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
6588	Autres	3,41	31,00	0,00	31,00	4,12	-26,88	13,29	4,12

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

68112	Immobilisations corporelles	2 200,09	3 700,00	0,00	3 700,00	2 227,10	-1 472,90	60,19	2 227,10
-------	-----------------------------	----------	----------	------	----------	----------	-----------	-------	----------

TOTAL GROUPE III		196 895,24	196 695,00	27 632,00	224 327,00	221 880,33	-2 446,67	112,80	221 880,33
-------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 431 181,54	2 426 255,67	401 144,00	2 827 399,67	2 672 237,45	-155 162,22	224,58	2 672 237,45
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------	--------------

Accusé de réception en préfecture
 013-221300015-20240628-96279B-DE
 Date de télétransmission : 02/07/2024
 Date de réception préfecture : 02/07/2024

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	2 302 100,72	2 220 054,00	236 692,00	2 456 746,00	2 524 768,34	68 022,34	113,73	2 524 768,34
TOTAL GROUPE I		2 302 100,72	2 220 054,00	236 692,00	2 456 746,00	2 524 768,34	68 022,34	113,73	2 524 768,34

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96279B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

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	31 820,97	0,00	0,00	0,00	3 897,93	3 897,93	0,00	3 897,93
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	440,50	450,00	0,00	450,00	557,97	107,97	123,99	557,97
7488	Autres subventions et participations	67 300,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	20 000,00	133,33	80 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,92	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
TOTAL GROUPE II		101 362,39	60 450,00	0,00	60 450,00	84 458,39	24 008,39	139,72	84 458,39

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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)	
PRODUITS FINANCIERS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 403 463,11	2 280 504,00	236 692,00	2 517 196,00	2 609 226,73	92 030,73	253,44	2 609 226,73

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20240628-96279B-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
 Nombre de membres présents : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 47
 VOTES : Pour : 47
 Contre : 0
 Abstentions : 6

Date de convocation : 28/05/2024

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
 A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 28/06/2024
 La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2023
 A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 28/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2024, et de la publication le 12/07/2024

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

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

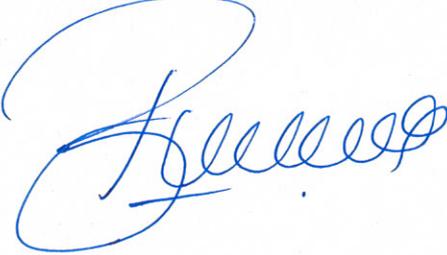
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhone (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

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

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20240628-96279B-DE Date de télétransmission : 02/07/2024 Date de réception préfecture : 02/07/2024

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 28 juin 2024

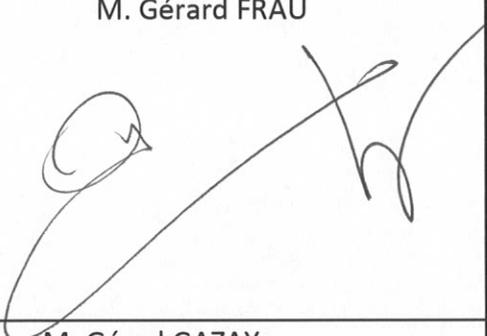
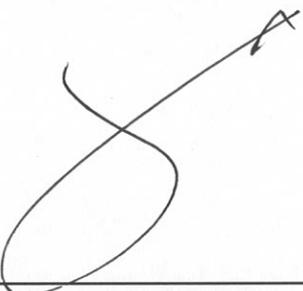
Les membres du Conseil Départemental

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

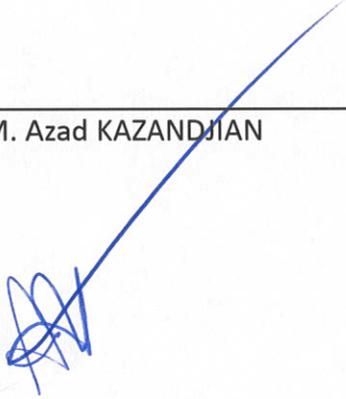


Mme Laure-Agnès CARADEC	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriati DJAMBAE
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

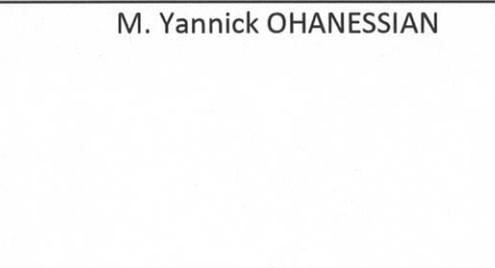
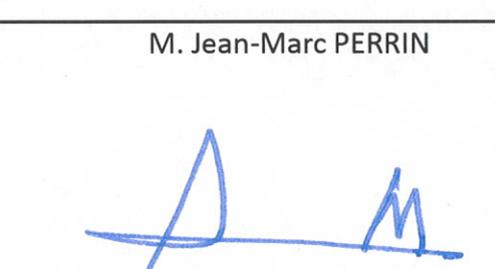
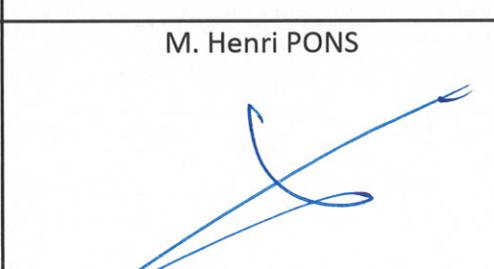
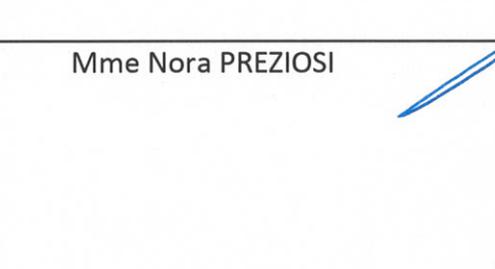
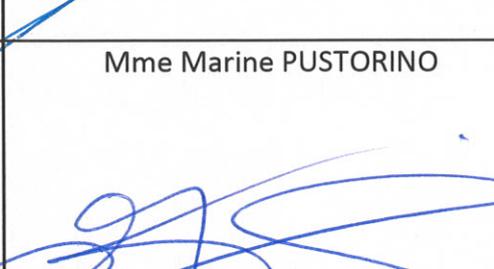


M. Gérard FRAU 	Mme Audrey GARINO
M. Gérard GAZAY 	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO	Mme Magali GIORGETTI 
M. Vincent GOYET	Mme Mandy GRAILLON 



M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL 
Mme Nicole JOULIA 	M. Azad KAZANDJIAN 
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 	M. Henri PONS 
Mme Nora PREZIOSI 	Mme Marine PUSTORINO 



M. Didier REAULT 	M. Denis ROSSI 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO	Mme Martine VASSAL
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 