

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Budget primitif
voté par nature**

C.M.P.P DEPARTEMENTAL

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

: Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 013-221300015-20241213-108443-DE
Date de réception de l'accusé : 17/12/2024

Numéro de l'acte : 108443
Objet : Budget primitif 2025 : Centre médico-psycho-pédagogique départemental.
Date de décision : 13/12/2024
Date de transmission : 17/12/2024
Nature de l'acte : Délibération
Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Décisions budgétaires

ANNEXE**BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2025			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2025	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	68 650,00	73 400,00	0,00	017	Produits de la tarification	2 324 491,00	2 414 074,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 263 700,00	2 362 800,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	68 350,00	67 450,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	214 470,00	219 420,00	4 100,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 546 820,00	2 655 620,00	4 100,00		TOTAL	2 392 841,00	2 481 524,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		2 659 720,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		2 481 524,00	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	153 979,00	178 196,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 546 820,00	2 659 720,00			TOTAL GENERAL	2 546 820,00	2 659 720,00	

ANNEXE
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	800,00	2 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
60612	Energie, électricité	16 800,00	28 100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60624	Fournitures administratives	3 416,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 874,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
60628	Autres fournitures non stockées	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6066	Produits pharmaceutiques	300,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
-------	--	--------	-------	------	------	------	-------	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	9 580,00	7 800,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6256	Frais de missions	400,00	775,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6257	Frais de réception	2 800,00	1 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissements	600,00	625,00	0,00	500,00	500,00	700,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	38 220,00	33 800,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00

TOTAL GROUPE I		82 790,00	84 150,00	0,00	73 400,00	73 400,00	68 650,00	73 400,00
-----------------------	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANNEXE**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	Personnel affecté à l'établissement	2 140,00	600,00	0,00	400,00	400,00	600,00	400,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 075,00	5 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 300,00	2 600,00
6331	Versement de transport	27 480,00	29 500,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
64111	Rémunération principale	827 562,67	962 576,44	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	47 615,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
64113	Prime de service	419 734,00	445 690,00	0,00	395 000,00	395 000,00	340 000,00	395 000,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	44 439,00	27 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
641188	AUTRESAutres indemnités personnel non médical	1 000,00	1 300,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64131	Rémunération principale	418 283,00	402 800,00	0,00	410 000,00	410 000,00	375 000,00	410 000,00
641388	Autres	4 850,00	5 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6417	Apprentis	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Praticiens	74 650,00	41 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	306 590,00	278 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	40 385,00	34 500,00	0,00	45 000,00	45 000,00	51 000,00	45 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL	249 281,00	272 300,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 009,00	34 410,00	0,00	30 000,00	30 000,00	12 000,00	30 000,00
6473	Allocations de chômage	22 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 500,00	2 747,38	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE II	2 520 282,67	2 608 623,82	0,00	2 362 800,00	2 362 800,00	2 263 700,00	2 362 800,00

ANNEXE
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
--	--	-----	---------------	-------------------	-------	--	--

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	176 851,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	174 000,00	180 000,00
61521	Bâtiments publics	14 681,00	10 700,00	0,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	9 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	28 814,00	28 400,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6588	Autres	31,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	1 900,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00

ANNEXE
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
68112	Immobilisations corporelles	3 700,00	2 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 100,00
TOTAL GROUPE III		224 327,00	223 470,00	0,00	223 520,00	223 520,00	214 470,00	223 520,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 827 399,67	2 916 243,82	0,00	2 659 720,00	2 659 720,00	2 546 820,00	2 659 720,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 827 399,67	2 916 243,82	0,00	2 659 720,00	2 659 720,00	2 546 820,00	2 659 720,00

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7318	Autres secteurs	2 456 746,00	2 547 074,00	0,00	2 414 074,00	2 414 074,00	2 324 491,00	2 414 074,00
TOTAL GROUPE I		2 456 746,00	2 547 074,00	0,00	2 414 074,00	2 414 074,00	2 324 491,00	2 414 074,00

ANNEXE
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
744	FCTVA	450,00	2 078,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7488	Autres subventions et participations	60 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL GROUPE II		60 450,00	69 978,00	0,00	67 450,00	67 450,00	68 350,00	67 450,00

ANNEXE
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>							

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 517 196,00	2 617 052,00	0,00	2 481 524,00	2 481 524,00	2 392 841,00	2 481 524,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	310 203,67	299 191,82	0,00	178 196,00	178 196,00	153 979,00	178 196,00
-----	------------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 827 399,67	2 916 243,82	0,00	2 659 720,00	2 659 720,00	2 546 820,00	2 659 720,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2025			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2025	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 900,00	3 900,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	200,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	3 900,00	0,00	4 100,00
	TOTAL	3 900,00	4 100,00	0,00		TOTAL	3 900,00	0,00	4 100,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		4 100,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		4 100,00	
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	3 900,00	4 100,00			RESULTAT CUMULE	3 900,00	4 100,00	

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3 700,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
2154	Matériel et outillage	5 970,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2184	Mobilier	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 783,64	3 900,00	0,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00	4 100,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	182 047,27	190 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		191 830,91	194 258,01	0,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00	4 100,00

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
10222	FCTVA	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	LOGICIELS	1 500,00	1 900,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00
28131	Bâtiments	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28154	Matériel et outillage	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL		3 813,64	3 900,00	0,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00	4 100,00
001	Résultat d'investissement reporté	188 017,27	190 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		191 830,91	194 258,01	0,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00	4 100,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3 700,00	3 900,00	3 900,00
2154	Matériel et outillage	5 970,00	0,00	200,00
2184	Mobilier	113,64	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	9 783,64	3 900,00	4 100,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	182 047,27	190 358,01	0,00
TOTAL GENERAL		191 830,91	194 258,01	4 100,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	FCTVA	113,64	0,00	0,00
2805	LOGICIELS	1 500,00	1 900,00	2 000,00
28131	Bâtiments	1 600,00	1 600,00	1 600,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	500,00	300,00	300,00
28154	Matériel et outillage	100,00	100,00	100,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	100,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	3 813,64	3 900,00	4 100,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	188 017,27	190 358,01	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		191 830,91	194 258,01	4 100,00

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 52

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 44

Contre : 0

Abstentions : 14

Date de convocation : 13/11/2024

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 13/12/2024

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session BP 2025

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 13/12/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par la Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture,

le 17/12/2024 et de la publication le 20/12/2024

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 20/12/2024

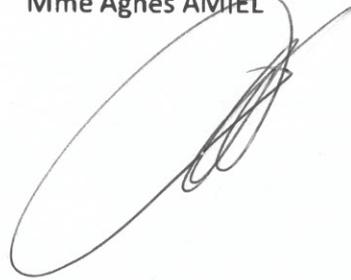
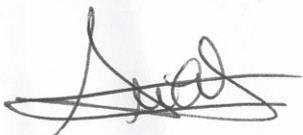
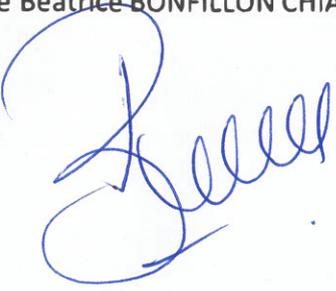
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(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...).

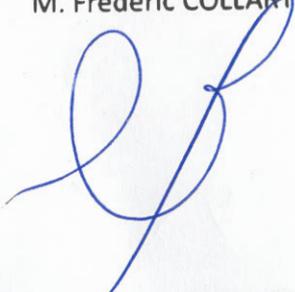


Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 13 DÉCEMBRE 2024

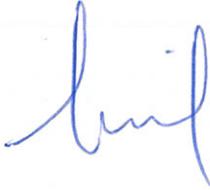
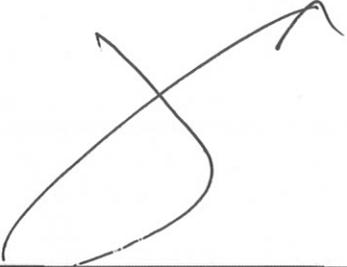
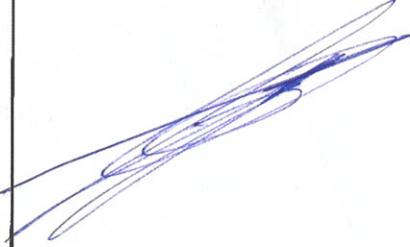
Les membres du Conseil Départemental

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 

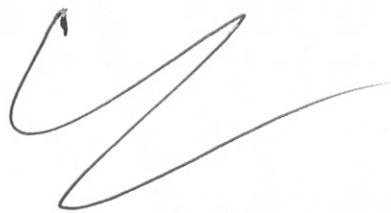
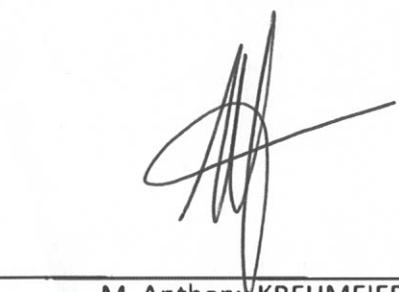


Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriyati DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

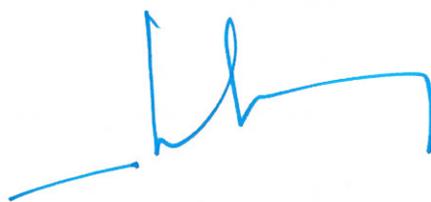
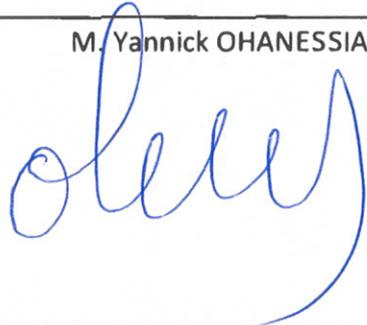
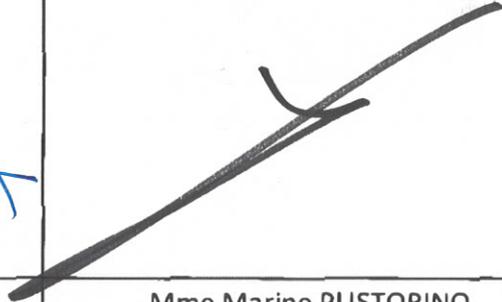
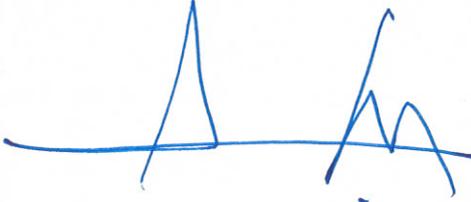
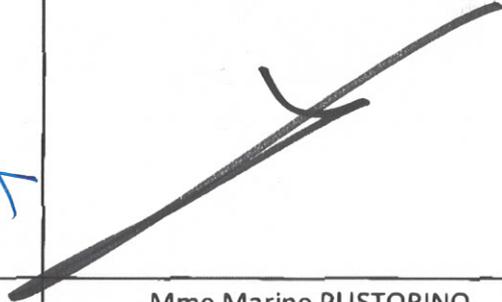


<p>M. Gérard FRAU</p> 	<p>Mme Audrey GARINO</p> 
<p>M. Gérard GAZAY</p> 	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p>
<p>M. Jacky GERARD</p> 	<p>Mme Samia GHALI</p> 
<p>M. Patrick GHIGONETTO</p> 	<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 
<p>M. Vincent GOYET</p> 	<p>Mme Mandy GRAILLON</p> 

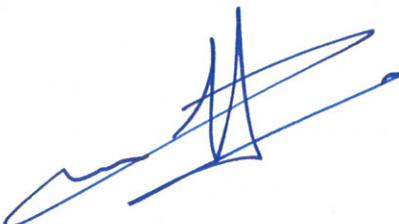
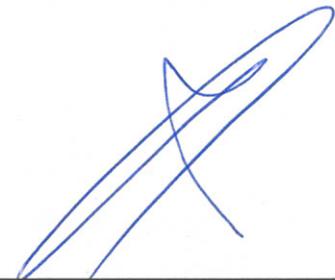


<p>M. Hervé GRANIER</p> 	<p>Mme Valérie GUARINO</p> 
<p>M. Yannick GUERIN</p> 	<p>M. Sébastien JIBRAYEL</p> 
<p>Mme Nicole JOULIA</p> 	<p>M. KAZANDJIAN Azad</p> 
<p>M. Anthony KREHMEIER</p> 	<p>M. Eric LE DISSES</p> 
<p>M. Lucien LIMOUSIN</p> 	<p>M. Richard MALLIE</p> 



<p>M. Arnaud MERCIER</p> 	<p>Mme Danielle MILON</p> 
<p>Mme Véronique MIQUELLY</p> 	<p>M. Yves MORAINÉ</p> 
<p>M. Yannick OHANESSIAN</p> 	<p>M. Benoît PAYAN</p> 
<p>M. Jean-Marc PERRIN</p> 	<p>M. Henri PONS</p> 
<p>Mme Nora PREZIOSI</p> 	<p>Mme Marine PUSTORINO</p> 



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