

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Departement des Bouches du Rhone -
Centre Médico Psycho Pédagogique Départemental 04**

Numéro SIRET : 22130001500056

POSTE COMPTABLE : Paierie Departementale des BDR

M 22

Compte administratif

ANNEE 2019

ANNEXE**BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	64 850,00	50 847,48	0,00	017	Produits de la tarification	2 180 285,52	2 018 695,32	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 189 200,00	1 821 964,90	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	67 000,00	72 852,72	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	187 350,00	167 679,68	3 903,15	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 441 400,00	2 040 492,06	3 903,15		TOTAL	2 247 735,52	2 091 548,04	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	193 664,48	193 664,48	0,00
	TOTAL GENERAL	2 441 400,00	2 044 395,21			TOTAL GENERAL	2 441 400,00	2 285 212,52	

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	0,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	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	5 000,00	0,00	3 903,15
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 000,00	0,00	0,00		TOTAL	5 000,00	0,00	3 903,15
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	176 950,14	176 950,14	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	176 950,14	0,00	0,00	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	181 950,14	0,00			TOTAL GENERAL	181 950,14	180 853,29	

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	Matériel et outillage	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
21	Total	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	176 950,14	176 950,14	0,00	0,00	0,00	-176 950,14	-100,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

TOTAL GENERAL		5 000,00	176 950,14	181 950,14	0,00	0,00	0,00	-181 950,14	-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)

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	953,17	0,00	953,17	953,17	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	217,54	0,00	217,54	217,54	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	0,00	5 000,00	359,94	0,00	359,94	-4 640,06	-92,80
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	784,53	0,00	784,53	784,53	0,00
28	Total	5 000,00	0,00	5 000,00	3 903,15	0,00	3 903,15	-1 096,85	-21,94

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	176 950,14	176 950,14	176 950,14	0,00	176 950,14	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL		5 000,00	176 950,14	181 950,14	180 853,29	0,00	180 853,29	-1 096,85	-0,60
----------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------

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
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)	
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	1 492,03	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	918,52	-81,48	30,62	918,52
60612	Energie, électricité	7 039,42	7 000,00	2 000,00	9 000,00	7 908,59	-1 091,41	112,98	7 908,59
60624	Fournitures administratives	3 796,53	3 000,00	-69,89	2 930,11	2 900,66	-29,45	96,69	2 900,66
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 932,46	7 800,00	0,00	7 800,00	6 293,48	-1 506,52	80,69	6 293,48
60628	Autres fournitures non stockées	460,80	400,00	280,00	680,00	643,14	-36,86	160,79	643,14
SERVICES EXTERIEURS									
6112	Prestations à caractère médico-social	223,20	300,00	0,00	300,00	150,00	-150,00	50,00	150,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	3 003,05	4 000,00	-200,00	3 800,00	2 982,34	-817,66	74,56	2 982,34
6256	Frais de missions	530,05	700,00	-80,00	620,00	492,90	-127,10	70,41	492,90
6257	Frais de réception	2 861,74	700,00	150,00	850,00	833,18	-16,82	119,03	833,18
6261	Frais d'affranchissements	1 702,34	1 750,00	0,00	1 750,00	693,95	-1 056,05	39,65	693,95
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	23 535,96	34 000,00	-80,11	33 919,89	27 030,72	-6 889,17	79,50	27 030,72
TOTAL GROUPE I		49 577,58	64 850,00	0,00	64 850,00	50 847,48	-14 002,52	0,78	50 847,48

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	7 257,52	15 000,00	0,00	15 000,00	6 103,35	-8 896,65	40,69	6 103,35
6218	Autres personnels extérieurs	372,94	1 200,00	0,00	1 200,00	1 045,24	-154,76	87,10	1 045,24
6331	Versement de transport	23 420,84	25 000,00	0,00	25 000,00	21 817,40	-3 182,60	87,27	21 817,40
64111	Rémunération principale	707 448,64	974 000,00	-80 121,00	893 879,00	688 097,61	-205 781,39	70,65	688 097,61
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	49 383,39	70 000,00	0,00	70 000,00	48 927,23	-21 072,77	69,90	48 927,23
64113	Prime de service	196 261,89	210 000,00	0,00	210 000,00	196 802,83	-13 197,17	93,72	196 802,83
64131	Rémunération principale	279 204,87	200 000,00	41 800,00	241 800,00	239 737,92	-2 062,08	119,87	239 737,92
6417	Apprentis	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	5 093,41	-2 906,59	0,00	5 093,41
6421	Praticiens	141 189,80	90 000,00	34 321,00	124 321,00	124 282,37	-38,63	138,09	124 282,37
64511	Cotisations à l'URSSAF	246 711,63	250 000,00	-4 000,00	246 000,00	224 536,98	-21 463,02	89,81	224 536,98
64513	Cotisations aux caisses de retraite	26 432,17	50 000,00	0,00	50 000,00	22 482,42	-27 517,58	44,96	22 482,42
64515	Cotisations à la CNRACL	244 529,58	290 000,00	0,00	290 000,00	232 564,72	-57 435,28	80,19	232 564,72
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 539,37	12 000,00	0,00	12 000,00	9 777,04	-2 222,96	81,48	9 777,04
6473	Allocations de chômage	6 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	485,36	2 000,00	0,00	2 000,00	696,38	-1 303,62	34,82	696,38
TOTAL GROUPE II		1 939 790,36	2 189 200,00	0,00	2 189 200,00	1 821 964,90	-367 235,10	83,23	1 821 964,90

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	148 158,00	153 000,00	0,00	153 000,00	151 719,94	-1 280,06	99,16	151 719,94
61521	Bâtiments publics	4 494,26	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	3 067,21	-3 432,79	38,34	3 067,21
61528	AUTRES	499,20	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	400,00	-20,00	380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	200,00	20,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	8 342,00	9 970,00	1 500,00	11 470,00	11 315,14	-154,86	113,49	11 315,14
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	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	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00
6588	Autres	0,00	30,00	0,00	30,00	2,09	-27,91	6,97	2,09

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	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 850,82	5 000,00	0,00	5 000,00	1 575,30	-3 424,70	31,51	1 575,30

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

68112	Immobilisations corporelles	4 424,27	5 000,00	0,00	5 000,00	3 903,15	-1 096,85	78,06	3 903,15
-------	-----------------------------	----------	----------	------	----------	----------	-----------	-------	----------

TOTAL GROUPE III		167 768,55	187 350,00	0,00	187 350,00	171 582,83	-15 767,17	91,58	171 582,83
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 157 136,49	2 441 400,00	0,00	2 441 400,00	2 044 395,21	-397 004,79	175,59	2 044 395,21
--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

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	2 110 756,72	2 180 285,52	0,00	2 180 285,52	2 018 695,32	-161 590,20	92,59	2 018 695,32
TOTAL GROUPE I		2 110 756,72	2 180 285,52	0,00	2 180 285,52	2 018 695,32	-161 590,20	92,59	2 018 695,32

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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,23	5 852,23	0,00	5 852,23
7488	Autres subventions et participations	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	67 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
TOTAL GROUPE II		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	72 852,72	5 852,72	108,74	72 852,72

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	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés s/exercice antérieur	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
<i>AUTRES PRODUITS</i>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		520,48	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 178 277,20	2 247 735,52	0,00	2 247 735,52	2 091 548,04	-156 187,48	201,32	2 091 548,04

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 45
Nombre de suffrages exprimés : 56
VOTES : Pour : 56
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2020

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

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

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

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

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

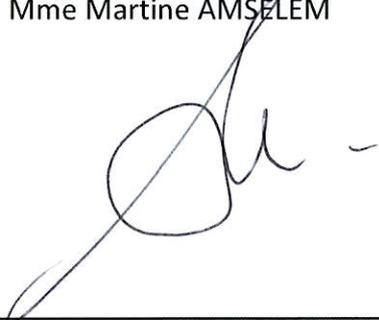
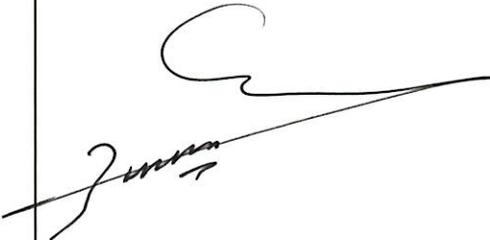
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhone (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).



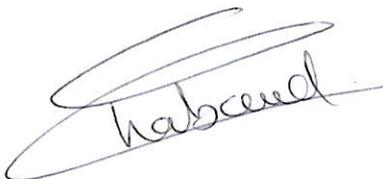
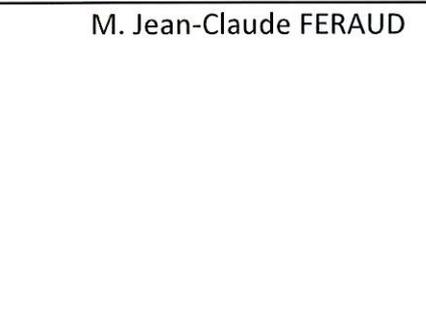
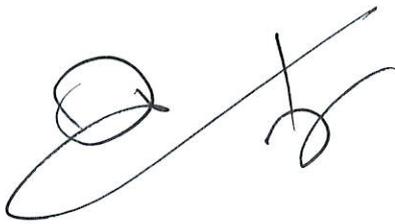
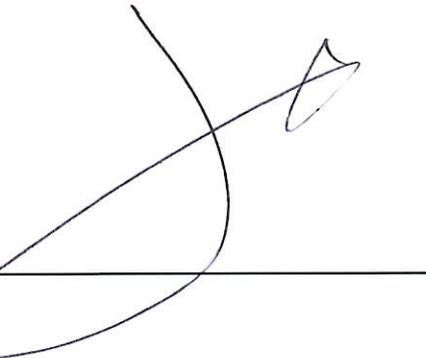
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le

24 JUIL. 2020

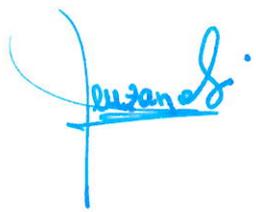
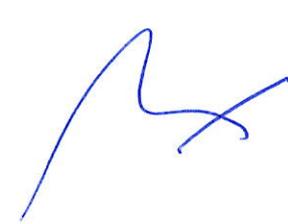
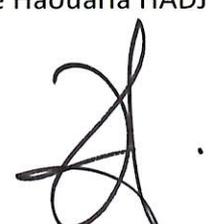
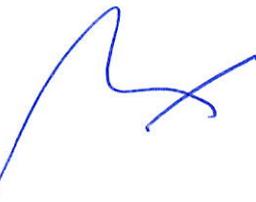
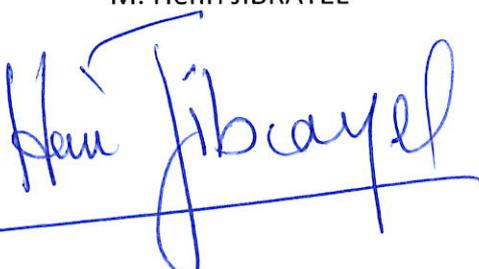
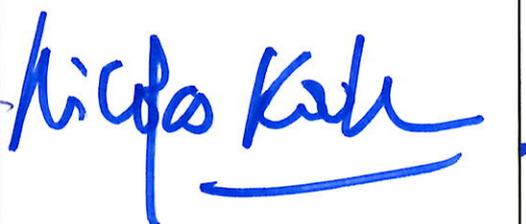
Les membres du Conseil Départemental

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

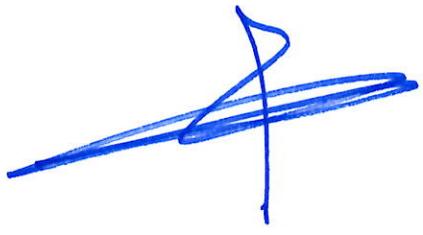
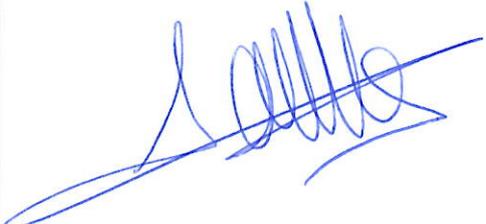
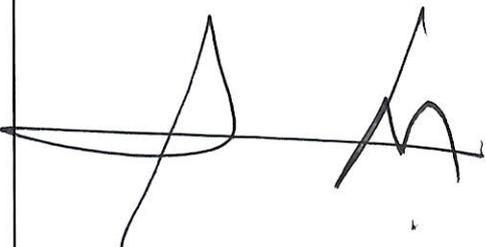


Mme Sylvie CARREGA 	Mme Corinne CHABAUD 
Mme Sandra DALBIN 	Mme Brigitte DEVESA 
Mme Anne DI MARINO 	M. Maurice DI NOCERA 
M. Jean-Claude FERAUD 	M. Gérard FRAU 
M. Gérard GAZAY 	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 

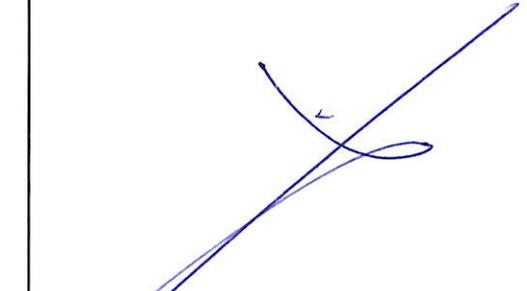
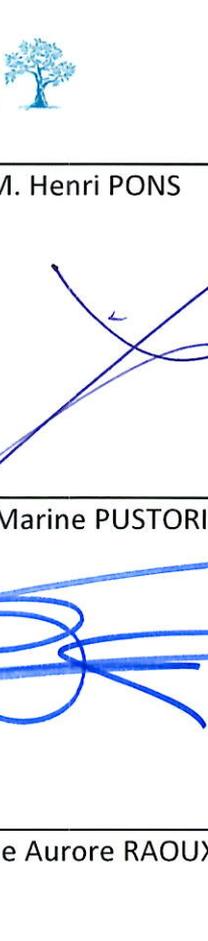
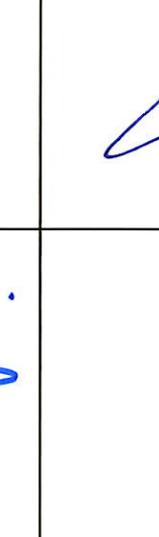
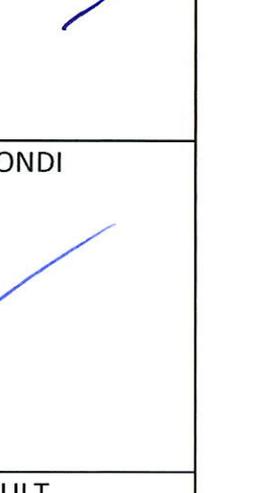
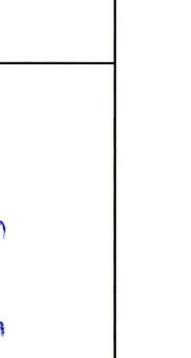


M. Bruno GENZANA 	M. Jacky GERARD 
Mme Valérie GUARINO 	M. Jean-Noël GUERINI 
Mme Haouaria HADJ-CHIKH 	Mme Rosy INAUDI 
M. Henri JIBRAYEL 	M. Claude JORDA 
Mme Nicole JOULIA 	M. Nicolas KOUKAS 

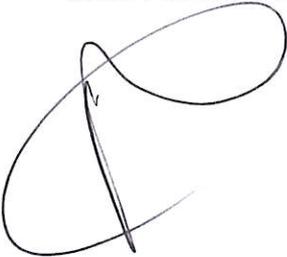
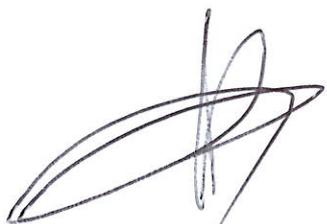


M. Eric LE DISSES	M. Lucien LIMOUSIN 
M. Richard MALLIÉ	M. Christophe MASSE
Mme Danielle MILON	Mme Véronique MIQUELLE 
M. Yves MORAINÉ 	Mme Lisette NARDUCCI 
M. Benoît PAYAN 	M. Jean-Marc PERRIN 



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



<p>Mme Patricia SAEZ</p> 	<p>M. Thierry SANTELLI</p> 
<p>Mme Evelyne SANTORU-JOLY</p> 	<p>Mme Josette SPORTIELLO</p> 
<p>Mme Geneviève TRANCHIDA</p> 	
<p>M. Jean-Marie VERANI</p>	<p>M. Frédéric VIGOUROUX</p> 