

**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
centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).**

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

Le centre médico psycho pédagogique départemental (CMPPD) est un établissement social et médico-social qui assure des missions de prévention et de soins dans le domaine de la santé mentale. Il est composé de quatre antennes de consultations, dans lesquelles les six équipes de soins, sous la responsabilité médicale d'un médecin psychiatre, accueillent en consultation des enfants et adolescents âgés de zéro à vingt ans en souffrance psychique ou en difficulté de développement, d'apprentissage ou de comportement.

Pour l'exercice 2020, le CMPPD a conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Le nombre de séances n'est donc plus la norme de référence dans le cadre de l'établissement du budget annuel. Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 2,2 M€. Dans le même temps les dépenses ont été de 2,1 M€, laissant ainsi un excédent de gestion pour 2020 de 0,1 M€. Il n'y a pas eu de mouvements réels en section d'investissement.

Pour l'année 2020, 16.043 séances ont été réalisées (20.956 en 2019) pour une file active de 1.203 patients (1.377 en 2019).

1 - les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles se sont élevées à 2.178.818,45 €, en croissance de 4,2% par rapport à 2019, soit +87.270,41 €. Elles sont constituées à plus de 96% par le produit de la tarification, désormais contractualisé, et assumées par l'assurance maladie.

2 - les dépenses réelles de fonctionnement

Les charges représentent 2.070.563,53 € en 2020. Elles augmentent modérément (+1,5% / +30.071,47 €) par rapport à l'année 2019.

Le poste le plus important (près de 89% des dépenses) est constitué des dépenses de personnel (1.833.214,46 €). Il est en hausse de 0,6% (+11.249,56 €). Le deuxième poste significatif est représenté par les dépenses de locations immobilières. Ces charges sont de 154.572,27 € en 2020, en croissance de 1,9% (+2.852,33 €). Enfin, un volume de 19.980,27 € de titres sur exercices antérieurs a été annulé en 2020. Il s'agit d'une progression de 18.404,97 €.

3 - l'équilibre budgétaire

Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs et des crédits d'ordre, un excédent de 951.066,23 € est constaté en parfaite concordance avec l'état II-2 du compte de gestion 2020 du comptable public. L'affectation suivante est proposée :

- résultat d'investissement à reporter en 2021 (001 recette) :
184.304,11 € ;
- résultat de fonctionnement à reporter (002 recette) :
766.762,12 €.
 - dont 240.817,31 € affectés à l'équilibre du BP 2021,
 - dont 525.944,81 € à affecter à une décision ultérieure.

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



DÉPARTEMENT
**BOUCHES
DU RHÔNE**



DEUIL
10.08.21
PAGE 13

N° CD-2021-07-23-29-1

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUILLET 2021**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Compte administratif pour l'exercice 2020 - Budget annexe centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).

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
013-221300015-20210723-14890A-DE-1-1
Date de télétransmission : 29/07/2021
Date de réception préfecture : 29/07/2021

31034
20001
01734

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20210723-14890A-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 centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).

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 du centre médico-psycho-pédagogique départemental arrêté aux résultats suivants :

- o Investissement (excédent)
+184.304,11 €
- o Fonctionnement (excédent)
+766.762,12 €
- o Résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2020¹
+951.066,23 €

¹ Après reprise des résultats antérieurs.



Adopté 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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20210723-14890A-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
Centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).**

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 Nouriaty 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.

310723
19.00.01
01.7074

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20210723-14891A-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
Centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).**

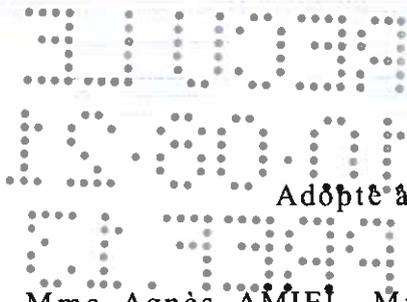
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du
Département le 23 juillet 2021, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

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

A décidé :

de procéder à l'affectation des résultats du budget annexe du centre médico-psycho-pédagogique départemental comme suit :

- résultat d'investissement à reporter en 2021 (001 recette) :
184.304,11 € ;
- résultat de fonctionnement à reporter (002 recette) :
766.762,12 €
 - dont 240.817,31 € affectés à l'équilibre du BP 2021,
 - dont 525.944,81 € à affecter à une décision ultérieure.



Adopté 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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20210723-14891A-DE-1-1
Date de télétransmission : 29/07/2021
Date de réception préfecture : 29/07/2021

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

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

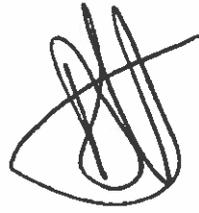
Exercice 2020

	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	145 020 590,76	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

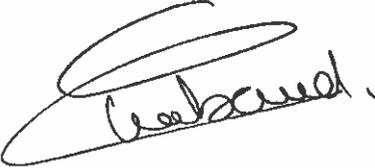
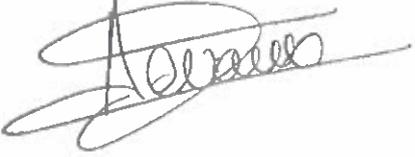
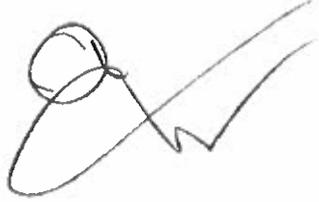
31039
12.00.01
01.10.14

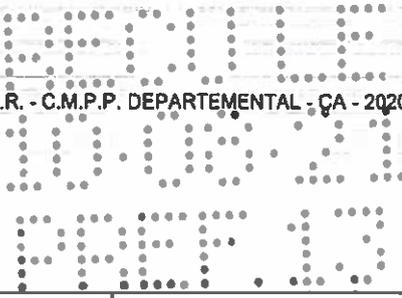
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 23 juillet 2021

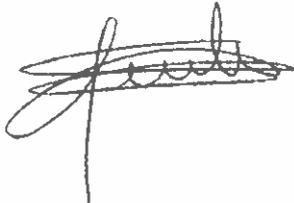
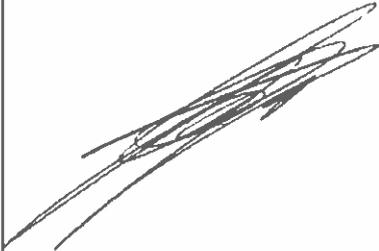
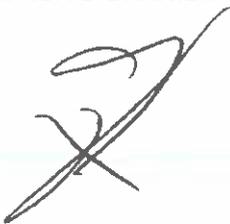
Les membres du Conseil Départemental

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

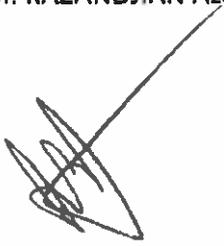
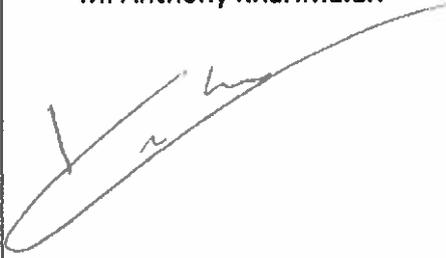
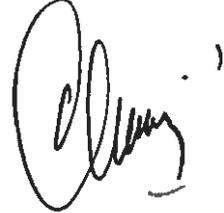
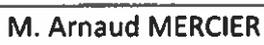


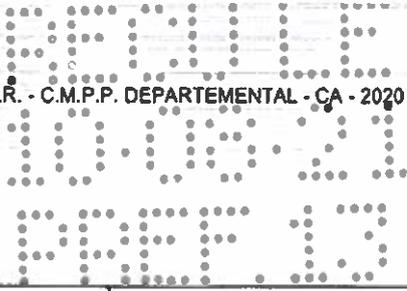
Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
Mme Nouriaty DJAMBAE	Mme Judith DOSSEMONT 
M. Cédric DUDIEUZERE 	M. Gérard FRAU 

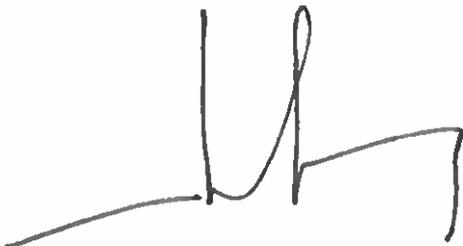
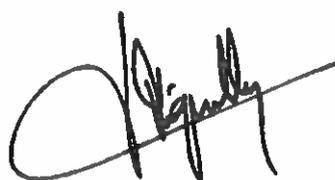
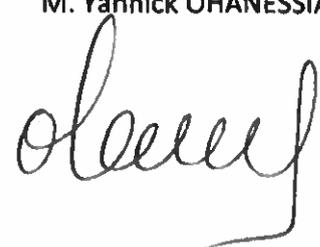
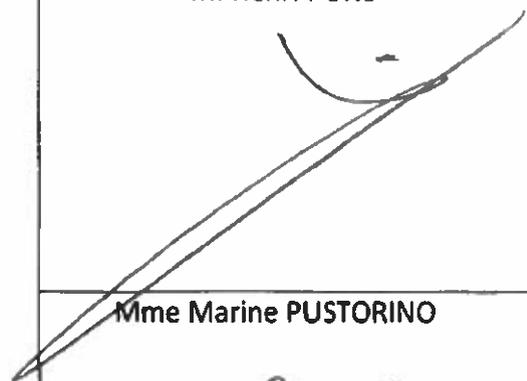
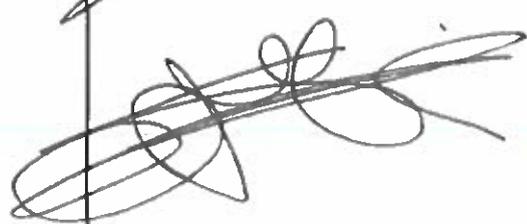


<p>Mme Audrey GARINO</p> 	<p>M. Gérard GAZAY</p>
<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p> 	<p>M. Jacky GERARD</p> 
<p>Mme Samia GHALI</p> 	<p>M. Patrick GHIGONETTO</p> 
<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 	<p>Mme Mandy GRAILLON</p> 
<p>M. Hervé GRANIER</p> 	<p>Mme Valérie GUARINO</p> 

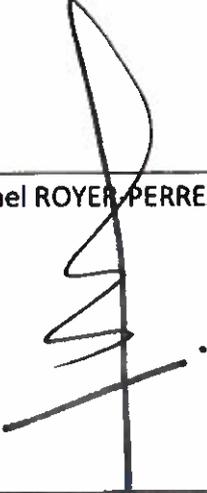
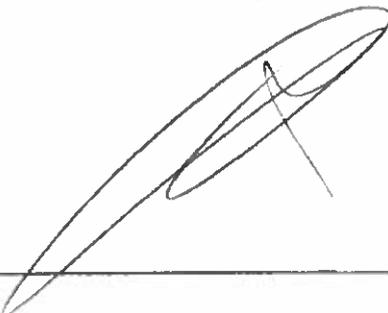


<p>M. Yannick GUERIN</p> 	<p>M. Jean HETSCH</p> 
<p>M. Sébastien JIBRAYEL</p> 	<p>Mme Nicole JOULIA</p> 
<p>M. KAZANDJIAN Azad</p> 	<p>M. Anthony KREHMEIER</p> 
<p>M. Eric LE DISSES</p> 	<p>M. Lucien LIMOUSIN</p> 
<p>M. Richard MALLIE</p> 	<p>M. Arnaud MERCIER</p> 



<p>Mme Danielle MILON</p> 	<p>Mme Véronique MIQUELLE</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> 	<p>M. Didier REAULT</p> 



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