

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

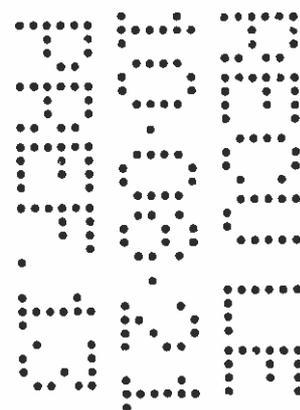
Numéro SIRET : 22130001500056

POSTE COMPTABLE : Paierie départementale des BDR

M. 22

Compte administratif

ANNEE 2020



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	54 999,00	45 687,27	0,00	017	Produits de la tarification	2 080 000,00	2 095 318,21	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 078 280,00	1 833 214,46	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	67 000,00	82 741,79	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	435 311,71	191 661,80	3 450,82	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	758,45	0,00
	TOTAL	2 568 590,71	2 070 563,53	3 450,82		TOTAL	2 147 450,00	2 178 818,45	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	421 140,71	421 140,71	0,00
	TOTAL GENERAL	2 568 590,71	2 074 014,35			TOTAL GENERAL	2 568 590,71	2 599 959,16	

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	4 000,00	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	4 000,00	0,00	3 450,82
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4 000,00	0,00	0,00		TOTAL	4 000,00	0,00	3 450,82
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	180 853,29	180 853,29	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	180 853,29	0,00	0,00	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	184 853,29	0,00			TOTAL GENERAL	184 853,29	184 304,11	

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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00
21	Total	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	180 853,29	0,00	180 853,29	0,00	0,00	0,00	-180 853,29	-100,00
------------	---	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

TOTAL GENERAL		184 853,29	0,00	184 853,29	0,00	0,00	0,00	-184 853,29	-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	953,27	0,00	953,27	953,27	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00	124,81	124,81	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	784,77	0,00	784,77	784,77	0,00
28	Total	4 000,00	0,00	4 000,00	3 450,82	0,00	3 450,82	-549,18	-13,73

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	180 853,29	0,00	180 853,29	180 853,29	0,00	180 853,29	0,00	0,00
------------	---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL		184 853,29	0,00	184 853,29	184 304,11	0,00	184 304,11	-549,18	-0,30
----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	--------------

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	0,00	2 545,00	-618,00	1 927,00	500,04	-1 426,96	19,65	500,04
60612	Energie, électricité	0,00	5 937,00	2 750,00	8 687,00	8 630,96	-56,04	145,38	8 630,96
60624	Fournitures administratives	0,00	2 544,00	731,00	3 275,00	3 090,41	-184,59	121,48	3 090,41
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	6 615,00	-4 713,00	1 902,00	1 621,56	-280,44	24,51	1 621,56
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	577,00	0,00	577,00	331,65	-245,35	57,48	331,65
SERVICES EXTERIEURS									
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	-254,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 392,00	5 520,00	8 912,00	8 455,04	-456,96	249,26	8 455,04
6256	Frais de missions	0,00	356,00	200,00	556,00	459,81	-96,19	129,16	459,81
6257	Frais de réception	0,00	594,00	200,00	794,00	572,55	-221,45	96,39	572,55
6261	Frais d'affranchissements	0,00	1 484,00	0,00	1 484,00	60,14	-1 423,86	4,05	60,14
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	-1 866,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	28 835,00	-4 070,00	24 765,00	21 965,11	-2 799,89	76,18	21 965,11
TOTAL GROUPE I		0,00	54 999,00	0,00	54 999,00	45 687,27	-9 311,73	0,83	45 687,27

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	13 000,00	-6 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	1 151,00	2 500,00	3 651,00	1 824,95	-1 826,05	158,55	1 824,95
6331	Versement de transport	0,00	23 983,00	0,00	23 983,00	21 820,39	-2 162,61	90,98	21 820,39
64111	Rémunération principale	0,00	899 957,00	-197 479,00	702 478,00	628 102,84	-74 375,16	69,79	628 102,84
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	42 504,10	-22 495,90	65,39	42 504,10
64113	Prime de service	0,00	225 000,00	84 806,00	309 806,00	280 430,66	-29 375,34	124,64	280 430,66
64131	Rémunération principale	0,00	226 937,00	139 573,00	366 510,00	352 366,21	-14 143,79	155,27	352 366,21
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 174,00	-1 326,00	0,00	1 174,00
6417	Apprentis	0,00	9 000,00	3 000,00	12 000,00	9 141,17	-2 858,83	101,57	9 141,17
6421	Praticiens	0,00	85 537,00	-40 000,00	45 537,00	21 075,51	-24 461,49	24,64	21 075,51
64511	Cotisations à l'URSSAF	0,00	231 414,00	13 600,00	245 014,00	232 132,70	-12 881,30	100,31	232 132,70
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	46 473,00	0,00	46 473,00	28 578,31	-17 894,69	61,49	28 578,31
64515	Cotisations à la CNRACL	0,00	238 000,00	-2 500,00	235 500,00	205 208,79	-30 291,21	86,22	205 208,79
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	11 828,00	0,00	11 828,00	7 890,43	-3 937,57	66,71	7 890,43
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	964,40	-35,60	96,44	964,40
TOTAL GROUPE II		0,00	2 078 280,00	0,00	2 078 280,00	1 833 214,46	-245 065,54	88,21	1 833 214,46

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	0,00	152 000,00	3 290,00	155 290,00	154 572,27	-717,73	101,69	154 572,27
61521	Bâtiments publics	0,00	3 100,00	1 910,00	5 010,00	4 488,75	-521,25	144,80	4 488,75
61528	AUTRES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	0,00	37 000,00	-1 000,00	36 000,00	12 619,16	-23 380,84	34,11	12 619,16
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
6588	Autres	0,00	30,00	0,00	30,00	1,35	-28,65	4,50	1,35

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	234 961,71	-23 710,00	211 251,71	0,00	-211 251,71	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	1 500,00	19 510,00	21 010,00	19 980,27	-1 029,73	1 332,02	19 980,27

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

68112	Immobilisations corporelles	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 450,82	-549,18	86,27	3 450,82
-------	-----------------------------	------	----------	------	----------	----------	---------	-------	----------

TOTAL GROUPE III		0,00	435 311,71	0,00	435 311,71	195 112,62	-240 199,09	44,82	195 112,62
-------------------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	2 568 590,71	0,00	2 568 590,71	2 074 014,35	-494 576,36	133,86	2 074 014,35
--	--	-------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

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	0,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	2 095 318,21	15 318,21	100,74	2 095 318,21
TOTAL GROUPE I		0,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	2 095 318,21	15 318,21	100,74	2 095 318,21

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	22 740,15	22 740,15	0,00	22 740,15
7488	Autres subventions et participations	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	60 000,00	-7 000,00	89,55	60 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	1,64
TOTAL GROUPE II		0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	82 741,79	15 741,79	123,50	82 741,79

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 %	
		(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	0,00	450,00	0,00	450,00	758,45	308,45	168,54	758,45
AUTRES PRODUITS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,00	450,00	0,00	450,00	758,45	308,45	168,54	758,45
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	2 147 450,00	0,00	2 147 450,00	2 178 818,45	31 368,45	392,78	2 178 818,45

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
 Nombre de membres présents : 56
 Nombre de suffrages exprimés : 43
 VOTES : Pour : 43
 Contre : 0
 Abstentions : 13

Date de convocation : 09/07/2021

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
 A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 23/07/2021
 La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2020
 A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 23/07/2021
 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 28/07/2021, et de la publication le 04/08/2021

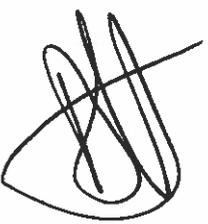
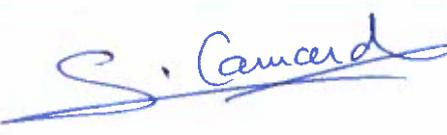
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 28/07/2021

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

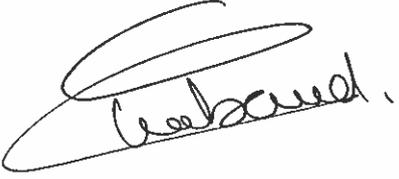
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhone (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

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

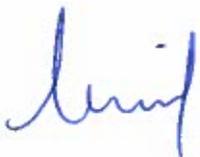
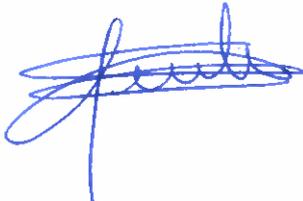
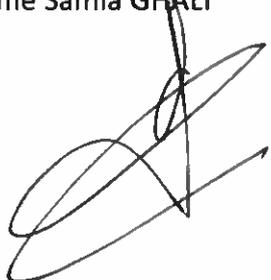
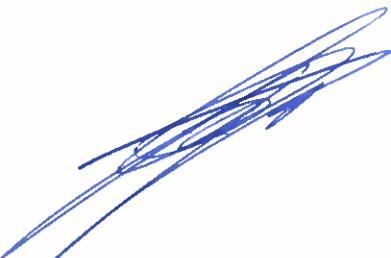
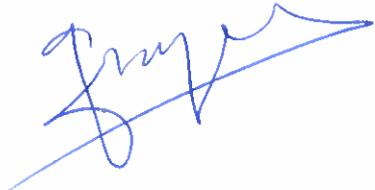
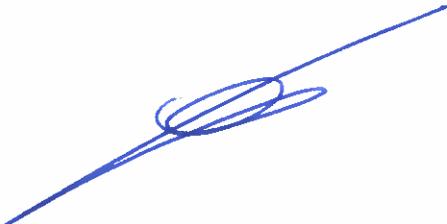
Les membres du Conseil Départemental

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 

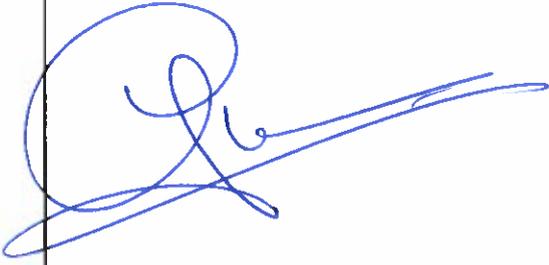
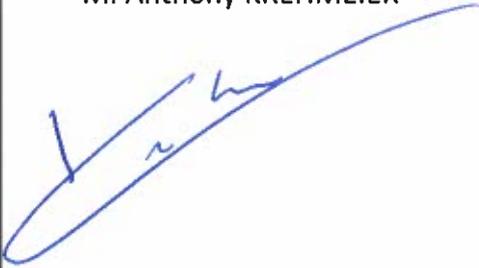
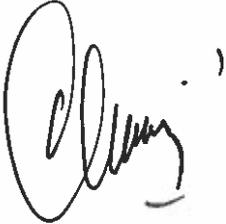


<p>Mme Laure-Agnès CARADEC</p> 	<p>Mme Corinne CHABAUD</p> 
<p>M. Frédéric COLLART</p>	<p>Mme Sandrine D'ANGIO</p> 
<p>M. Lionel DE CALA</p> 	<p>Mme Alison DEVAUX</p> 
<p>Mme Nouriaty DJAMBAE</p>	<p>Mme Judith DOSSEMONT</p> 
<p>M. Cédric DUDIEUZERE</p> 	<p>M. Gérard FRAU</p> 

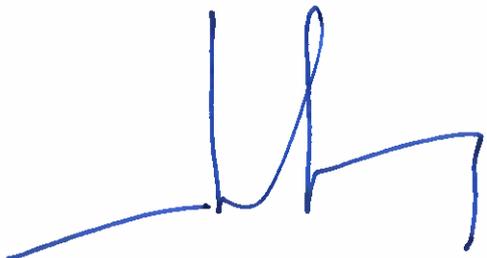
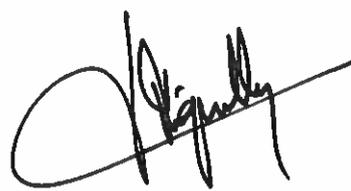
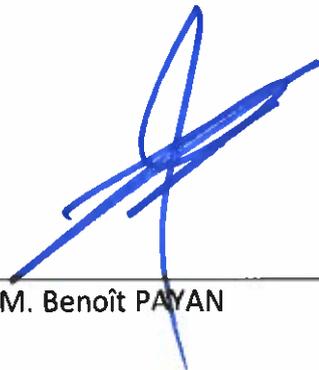
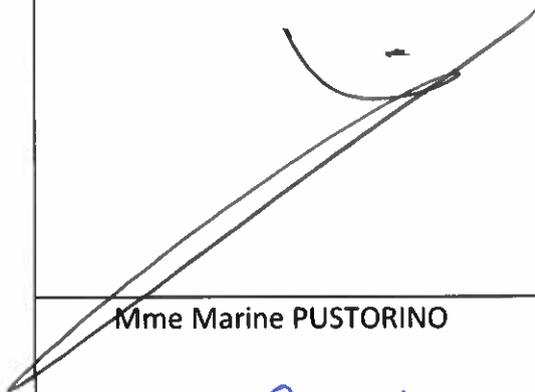
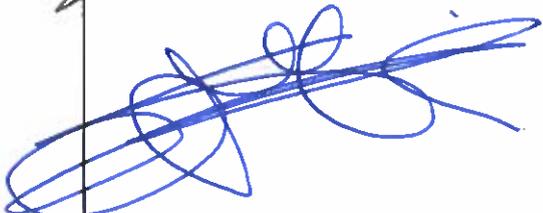
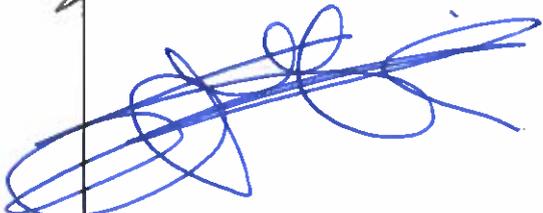
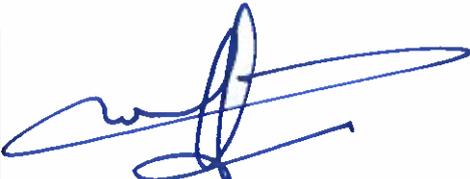


<p>Mme Audrey GARINO</p> 	<p>M. Gérard GAZAY</p> 
<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p> 	<p>M. Jacky GERARD</p> 
<p>Mme Samia GHALI</p> 	<p>M. Patrick GHIGONETTO</p> 
<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 	<p>Mme Mandy GRAILLON</p> 
<p>M. Hervé GRANIER</p> 	<p>Mme Valérie GUARINO</p> 

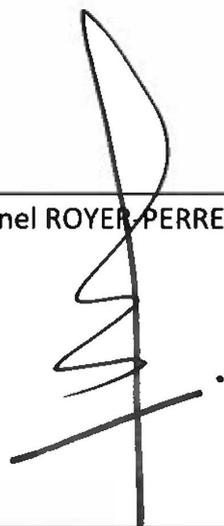
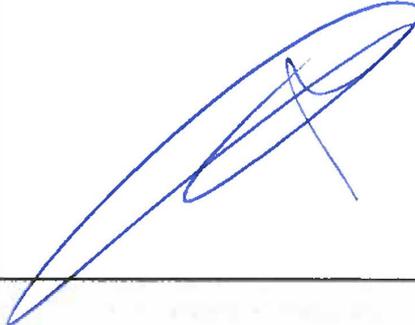


<p>M. Yannick GUERIN</p> 	<p>M. Jean HETSCH</p> 
<p>M. Sébastien JIBRAYEL</p> 	<p>Mme Nicole JOULIA</p> 
<p>M. KAZANDJIAN Azad</p> 	<p>M. Anthony KREHMEIER</p> 
<p>M. Eric LE DISSES</p> 	<p>M. Lucien LIMOUSIN</p> 
<p>M. Richard MALLIE</p> 	<p>M. Arnaud MERCIER</p> 



<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> 