

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 2022

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Compte administratif pour l'exercice 2022 - Budget annexe centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).

Date de transmission de l'acte : 28/06/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 28/06/2023

Numéro de l'acte : 66884C (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20230623-66884C-DE

Date de décision : 23/06/2023

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.10. Divers

Acte à classer

66884C

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_1_2023-06-28T16-49-41.00 (MI246016482)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20230623-66884C-DE (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Compte administratif pour l'exercice 2022 - Budget
annexe centre médico-psycho-pédagogique départemental
(CMPPD).
Date de décision : 23/06/2023



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.10. Divers

Acte : 99_DE-013-221300015-20230623-66884C-DE-1-1_1.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

99_DE-013-221300015-20230623-66884C-DE-1-1_2.PDF

Type PJ : 99_DE - Délibération

 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 28/06/23 à 16:49

Par TARRISSE Nathalie

Transmis

Date 28/06/23 à 16:49

Par TARRISSE Nathalie

Accusé de réception

Date 28/06/23 à 16:53

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	95 804,00	63 718,17	0,00	017	Produits de la tarification	2 202 435,12	2 302 100,72	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 428 316,02	2 170 568,13	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	91 412,50	109 803,74	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	253 098,50	194 695,15	2 200,09	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 777 218,52	2 428 981,45	2 200,09		TOTAL	2 294 297,62	2 411 904,46	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	482 920,90	482 920,90	0,00
	TOTAL GENERAL	2 777 218,52	2 431 181,54			TOTAL GENERAL	2 777 218,52	2 894 825,36	

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	37,63	37,63	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	2 300,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	737,63	692,76	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	3 000,00	0,00	2 200,09
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3 037,63	692,76	0,00		TOTAL	3 037,63	37,63	2 200,09
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	186 472,31	186 472,31	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	186 472,31	0,00	0,00	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	189 509,94	692,76			TOTAL GENERAL	189 509,94	188 710,03	

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	3 000,00	-700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-100,00
20	Total	3 000,00	-700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-100,00
2154	Matériel et outillage	0,00	37,63	37,63	0,00	0,00	0,00	-37,63	-100,00
2184	Mobilier	0,00	700,00	700,00	692,76	0,00	692,76	-7,24	-1,03
21	Total	0,00	737,63	737,63	692,76	0,00	692,76	-44,87	-6,08

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	186 472,31	186 472,31	0,00	0,00	0,00	-186 472,31	-100,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

TOTAL GENERAL		3 000,00	186 509,94	189 509,94	692,76	0,00	692,76	-188 817,18	-99,63
----------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------	---------------	--------------------	---------------

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	37,63	37,63	37,63	0,00	37,63	0,00	0,00
10 Total	0,00	37,63	37,63	37,63	0,00	37,63	0,00	0,00

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	495,32	0,00	495,32	495,32	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	116,80	116,80	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
28	Total	3 000,00	0,00	3 000,00	2 200,09	0,00	2 200,09	-799,91	-26,66

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	186 472,31	186 472,31	186 472,31	0,00	186 472,31	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL	3 000,00	186 509,94	189 509,94	188 710,03	0,00	188 710,03	-799,91	-0,42
----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	--------------

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)/(2)	
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	662,27	2 595,00	0,00	2 595,00	575,38	-2 019,62	22,17	575,38
60612	Energie, électricité	10 331,88	8 658,00	11 192,00	19 850,00	12 529,79	-7 320,21	144,72	12 529,79
60624	Fournitures administratives	2 059,41	2 608,00	2 370,00	4 978,00	3 697,72	-1 280,28	141,78	3 697,72
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 179,01	6 545,00	160,00	6 705,00	6 120,89	-584,11	93,52	6 120,89
60628	Autres fournitures non stockées	384,05	808,00	0,00	808,00	493,86	-314,14	61,12	493,86
6066	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	300,00	300,00	291,29	-8,71	0,00	291,29
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	76,00	76,00	75,00	-1,00	0,00	75,00
SERVICES EXTERIEURS									
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	260,00	-150,00	110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	4 781,61	17 170,00	-2 106,00	15 064,00	6 689,62	-8 374,38	38,96	6 689,62
6256	Frais de missions	365,40	700,00	0,00	700,00	478,12	-221,88	68,30	478,12
6257	Frais de réception	782,76	850,00	350,00	1 200,00	953,91	-246,09	112,22	953,91
6261	Frais d'affranchissements	59,73	1 514,00	0,00	1 514,00	992,43	-521,57	65,55	992,43
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	-1 904,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	52 308,85	40 000,00	0,00	40 000,00	30 820,16	-9 179,84	77,05	30 820,16
TOTAL GROUPE I		75 914,97	83 612,00	12 192,00	95 804,00	63 718,17	-32 085,83	0,76	63 718,17

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	1 886,01	2 163,00	0,00	2 163,00	531,70	-1 631,30	24,58	531,70
6218	Autres personnels extérieurs	1 624,40	7 622,00	0,00	7 622,00	2 779,32	-4 842,68	36,46	2 779,32
6331	Versement de transport	24 814,23	25 197,00	1 805,00	27 002,00	25 753,81	-1 248,19	102,21	25 753,81
64111	Rémunération principale	630 665,18	844 738,00	-48 106,98	796 631,02	665 785,79	-130 845,23	78,82	665 785,79
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	43 263,39	67 954,00	-8 272,00	59 682,00	43 212,14	-16 469,86	63,59	43 212,14
64113	Prime de service	309 255,45	237 544,00	102 950,00	340 494,00	333 186,60	-7 307,40	140,26	333 186,60
641184	Personnel titulaire et stagiaire-Indemnité inflation	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	446 341,17	318 268,00	153 833,00	472 101,00	470 137,83	-1 963,17	147,72	470 137,83
64138	Autres indemnités	2 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641384	Autres indemnités-Indemnité inflation	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
641388	Autres	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	4 324,00	-2 676,00	0,00	4 324,00
6417	Apprentis	14 018,83	12 545,00	-12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64174	Apprentis-Indemnité inflation	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00
64178	Apprentis-Rémunérations	0,00	0,00	17 345,00	17 345,00	16 432,94	-912,06	0,00	16 432,94
6421	Praticiens	58 155,59	89 865,00	-5 000,00	84 865,00	35 864,27	-49 000,73	39,91	35 864,27
64511	Cotisations à l'URSSAF	270 387,72	242 408,00	46 764,00	289 172,00	279 304,07	-9 867,93	115,22	279 304,07
64513	Cotisations aux caisses de retraite	37 050,56	48 824,00	557,00	49 381,00	37 758,29	-11 622,71	77,34	37 758,29
64515	Cotisations à la CNRACL	205 600,55	250 043,00	-20 119,00	229 924,00	216 801,16	-13 122,84	86,71	216 801,16

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66882C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 944,73	12 365,00	4 598,00	16 963,00	16 518,81	-444,19	133,59	16 518,81
6473	Allocations de chômage	2 143,26	0,00	22 920,00	22 920,00	21 637,40	-1 282,60	0,00	21 637,40
6488	Autres charges diverses de personnel	860,00	1 051,00	400,00	1 451,00	540,00	-911,00	51,38	540,00

TOTAL GROUPE II		2 062 065,57	2 160 587,00	267 729,02	2 428 316,02	2 170 568,13	-257 747,89	100,46	2 170 568,13
------------------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------	--------------

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66882C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

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	157 485,44	161 629,00	3 850,00	165 479,00	165 270,34	-208,66	102,25	165 270,34
61521	Bâtiments publics	2 685,09	4 182,00	440,50	4 622,50	3 720,65	-901,85	88,97	3 720,65
61528	AUTRES	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	-154,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 828,00	-2 000,00	828,00	0,00	-828,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	18 457,56	40 400,00	-1 850,00	38 550,00	25 700,75	-12 849,25	63,62	25 700,75
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00	0,00	-22 356,00	0,00	0,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	-154,00	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	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00
6588	Autres	0,80	31,00	0,00	31,00	3,41	-27,59	11,00	3,41

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	408,00	0,00	408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	-816,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	-15 150,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66882C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

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

68112	Immobilisations corporelles	2 397,58	3 000,00	0,00	3 000,00	2 200,09	-799,91	73,34	2 200,09
-------	-----------------------------	----------	----------	------	----------	----------	---------	-------	----------

TOTAL GROUPE III		181 026,47	230 302,00	22 796,50	253 098,50	196 895,24	-56 203,26	85,49	196 895,24
-------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 319 007,01	2 474 501,00	302 717,52	2 777 218,52	2 431 181,54	-346 036,98	186,72	2 431 181,54
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

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	2 113 615,37	2 113 295,00	89 140,12	2 202 435,12	2 302 100,72	99 665,60	108,93	2 302 100,72
TOTAL GROUPE I		2 113 615,37	2 113 295,00	89 140,12	2 202 435,12	2 302 100,72	99 665,60	108,93	2 302 100,72

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66882C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

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	30 972,00	0,00	30 972,00	31 820,97	848,97	102,74	31 820,97
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
744	FCTVA	0,00	0,00	440,50	440,50	440,50	0,00	0,00	440,50
7488	Autres subventions et participations	67 300,00	60 000,00	0,00	60 000,00	67 300,00	7 300,00	112,17	67 300,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,09	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92
TOTAL GROUPE II		67 302,09	90 972,00	440,50	91 412,50	101 362,39	9 949,89	111,42	101 362,39

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
773	Mandats annulés s/exercice antérieur	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS									
	0,00	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	0,00	-450,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 180 917,46	2 204 717,00	89 580,62	2 294 297,62	2 403 463,11	109 165,49	220,36	2 403 463,11

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 46
Nombre de suffrages exprimés : 44
VOTES : Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 2

Date de convocation : 25/05/2023

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 23/06/2023
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2022
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 23/06/2023
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 30/06/2023, et de la publication le 06/07/2023

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

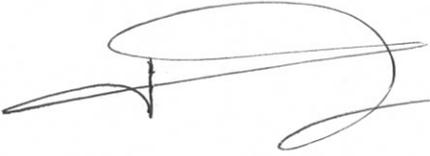
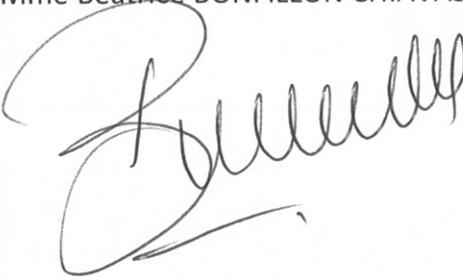
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(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, ...).

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20230623-66882C-DE Date de télétransmission : 28/06/2023 Date de réception préfecture : 28/06/2023

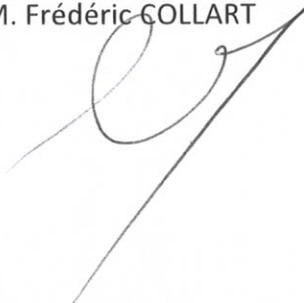
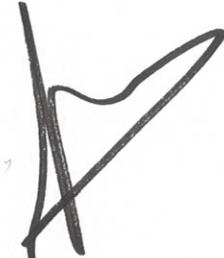
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 23 juin 2023

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

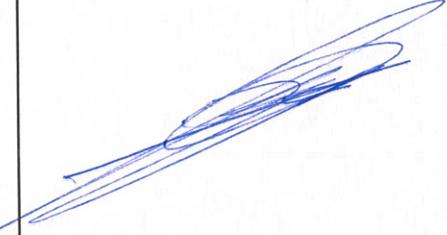
Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-668820-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023



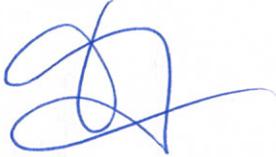
Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriati DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66882C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023



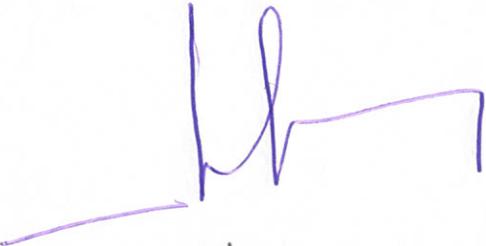
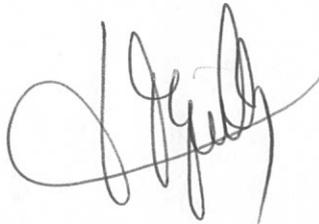
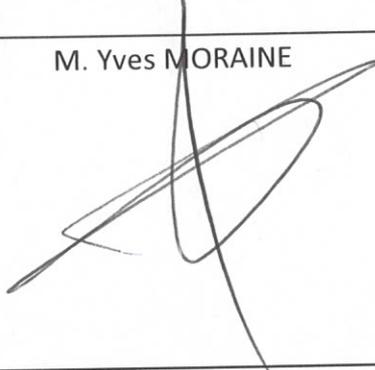
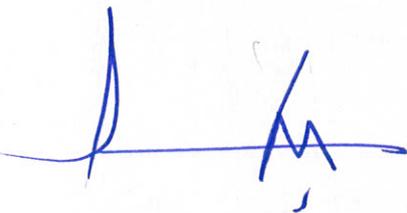
M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 



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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66882C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023



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 

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20230623-66882C-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023



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