



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe du centre médico-psycho-pédagogique départemental.

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de Monsieur le délégué aux Finances, soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Le budget primitif (BP) du centre médico-psycho-pédagogique départemental (C.M.P.P.D) pour l'exercice 2023 présente les données suivantes :

Libellé	BP 2022	BP 2023	Evol. (%)	Evol. (K€)
Recettes	2 474,5	2 426,3	-2 %	-48,2
Fonctionnement	2 474,5	2 426,3	-2 %	-48,2
Investissement				
Dépenses	2 474,5	2 426,3	-2 %	-48,2
Fonctionnement	2 471,5	2 422,6	-2 %	-48,9
Investissement	3,0	3,7	23,3 %	0,7

Crédits réels, chiffres exprimés en milliers d'euros

Le budget prévisionnel pour l'exercice 2023 présente une baisse des dépenses de l'ordre de 50 K€.

I – La situation des recettes

Les recettes réelles du budget annexe du CMPPD sont en baisse de 2 %.

Ainsi, concernant les recettes réelles de fonctionnement, le BP 2023 intègre les résultats de l'exercice 2021 (145 751,67 €) conformément à l'arrêté du compte administratif 2021 examiné lors de la séance publique du 24 juin 2022.

Depuis la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM)

Accusé de réception en préfecture 013-221300015-20221209-54833-BF-1-1 Date de télétransmission : 14/12/2022 Date de réception préfecture : 14/12/2022
--

avec l'agence régionale de santé (ARS) au 1^{er} janvier 2020, les produits de tarifications sont versés par dotation annuelle globalisée. La projection, quant à la dotation de l'exercice 2023, est proposée à 2 220 054 €, soit le montant de la dotation 2022 (2 202 435,10 €) à laquelle s'applique le taux d'évolution de 0,8 %, taux équivalent à celui constaté en n-1, entre 2020 et 2021.

La dotation du budget général correspondant au remboursement de frais de personnel est maintenue à 60 000 €.

II – La situation des dépenses

La diminution du budget de fonctionnement est issue des dépenses d'exploitation courante et de structure.

Cette résultante provient du calcul de ces dépenses au plus près des besoins, basé sur la consommation réelle des crédits conjuguée à la recherche systématique des économies budgétaires.

Les dépenses de personnel (dépenses du groupe II) voient leur augmentation limitée à 1,2 %.

Cette prévision s'appuie sur la masse salariale avec la totalité de l'effectif budgété à temps plein en tenant compte des mesures statutaires telles que les promotions et avancements d'échelon, la revalorisation des rémunérations de certains contractuels, les mesures Ségur de la santé, l'augmentation de la valeur du point d'indice et le reclassement des psychomotriciens et orthophonistes, notamment.

Ces prévisions budgétaires tiennent donc compte de la nécessité de disposer de ressources suffisantes au déploiement des actions à poursuivre dans le cadre du CPOM et de l'exigence de satisfaire à la demande de suivis thérapeutiques rendus indispensables par les effets à long terme de la crise sanitaire, tout en poursuivant l'objectif d'économies de fonctionnement.

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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20221209-54833-BF-1-1
Date de télétransmission : 14/12/2022
Date de réception préfecture : 14/12/2022

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe du centre médico-psycho-pédagogique départemental.

L'an deux mille vingt-deux, le vendredi neuf décembre 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 Laurence ANGELETTI, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Sophie CAMARD, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Nouriati DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Eric LE DISSES, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, M. Yves MORAINÉ, M. Yannick OHANESSIAN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Josette SPORTIELLO, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, Mme Laure-Agnès CARADEC à M. Yves MORAINÉ, Mme Alison DEVAUX à M. Thierry SANTELLI, M. Gérard GAZAY à Mme Danielle MILON, Mme Samia GHALI à M. Azad KAZANDJIAN, Mme Mandy GRAILLON à M. Martial ALVAREZ, M. Hervé GRANIER à Mme Agnès AMIEL, M. Sébastien JIBRAYEL à Mme Josette SPORTIELLO, M. Lucien LIMOUSIN à Mme Corinne CHABAUD, Mme Véronique MIQUELLY à M. Lionel DE CALA, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, M. Jean-Marc PERRIN à Mme Valérie GUARINO, M. Denis ROSSI à Mme Nora PREZIOSI, Mme Amapola VENTRON à M. Richard MALLIE.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe du centre médico-psycho-pédagogique départemental.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 9 décembre 2022, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2023 du budget annexe du Centre médico-psycho-pédagogique départemental ;
- de préciser que ce budget primitif est adopté sans vote formel, par chapitre, selon la maquette budgétaire M22.

Adopte à l'unanimité

Pour : 45

Mme Martine VASSAL, 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 Nouriati DJAMBAE, 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, 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, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

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.

Pour la Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
et par délégation



Nathalie TARRISSE

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 2023

ANNEXE**BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2023	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	83 612,00	76 970,00	0,00	017	Produits de la tarification	2 113 295,00	2 220 054,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 160 587,00	2 152 590,67	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	90 972,00	60 450,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	230 302,00	192 995,00	3 700,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 474 501,00	2 422 555,67	3 700,00		TOTAL	2 204 717,00	2 280 504,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		2 426 255,67			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		2 280 504,00	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	269 784,00	145 751,67	0,00
	TOTAL GENERAL	2 474 501,00	2 426 255,67			TOTAL GENERAL	2 474 501,00	2 426 255,67	

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	1 720,00	2 595,00	0,00	800,00	800,00	2 595,00	800,00
60612	Energie, électricité	10 336,00	19 850,00	0,00	19 000,00	19 000,00	8 658,00	19 000,00
60624	Fournitures administratives	2 369,21	4 808,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 608,00	2 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 492,79	6 745,00	0,00	3 570,00	3 570,00	6 545,00	3 570,00
60628	Autres fournitures non stockées	662,00	808,00	0,00	400,00	400,00	808,00	400,00
6066	Produits pharmaceutiques	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1,00	110,00	0,00	100,00	100,00	260,00	100,00
-------	--	------	--------	------	--------	--------	--------	--------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	14 203,00	15 270,00	0,00	10 000,00	10 000,00	17 170,00	10 000,00
6256	Frais de missions	582,00	700,00	0,00	400,00	400,00	700,00	400,00
6257	Frais de réception	842,00	1 200,00	0,00	800,00	800,00	850,00	800,00
6261	Frais d'affranchissements	1 499,00	1 514,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 514,00	1 100,00
6262	Frais de télécommunications	1 885,00	1 904,00	0,00	500,00	500,00	1 904,00	500,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	65 262,00	40 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	38 000,00

TOTAL GROUPE I		103 854,00	95 804,00	0,00	76 970,00	76 970,00	83 612,00	76 970,00
-----------------------	--	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	2 100,00	2 163,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 163,00	2 200,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 273,06	7 622,00	0,00	2 000,00	2 000,00	7 622,00	2 000,00
6331	Versement de transport	24 961,47	25 197,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 197,00	25 500,00
64111	Rémunération principale	634 070,31	852 406,02	0,00	734 690,67	734 690,67	844 738,00	734 690,67
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	45 420,00	59 682,00	0,00	65 000,00	65 000,00	67 954,00	65 000,00
64113	Prime de service	309 255,47	340 494,00	0,00	290 000,00	290 000,00	237 544,00	290 000,00
641184	Personnel titulaire et stagiaire-Indemnité inflation	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	448 550,33	443 101,00	0,00	330 000,00	330 000,00	318 268,00	330 000,00
64138	Autres indemnités	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641384	Autres indemnités-Indemnité inflation	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641388	Autres	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Apprentis	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00
64174	Apprentis-Indemnité inflation	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64178	Apprentis-Rémunérations	0,00	15 745,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6421	Praticiens	64 908,00	84 865,00	0,00	91 000,00	91 000,00	89 865,00	91 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	287 648,00	268 222,00	0,00	263 000,00	263 000,00	242 408,00	263 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	47 402,00	49 381,00	0,00	51 000,00	51 000,00	48 824,00	51 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL	215 954,67	229 924,00	0,00	259 000,00	259 000,00	250 043,00	259 000,00

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)
64521	Cotisations à l'URSSAF	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	14 996,00	16 963,00	0,00	13 200,00	13 200,00	12 365,00	13 200,00
6473	Allocations de chômage	2 200,00	20 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 020,00	1 451,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 051,00	1 500,00
TOTAL GROUPE II		2 127 686,31	2 428 316,02	0,00	2 152 590,67	2 152 590,67	2 160 587,00	2 152 590,67

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	157 500,00	165 479,00	0,00	162 000,00	162 000,00	161 629,00	162 000,00
61521	Bâtiments publics	4 141,00	4 622,50	0,00	2 700,00	2 700,00	4 182,00	2 700,00
61528	AUTRES	505,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
617	Etudes et recherches	152,00	154,00	0,00	150,00	150,00	154,00	150,00
6182	Documentation générale et technique	2 800,00	828,00	0,00	200,00	200,00	2 828,00	200,00
6184	Concours divers (cotisations)	40 000,00	38 550,00	0,00	26 614,00	26 614,00	40 400,00	26 614,00
6188	Autres frais divers	0,00	22 356,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	152,00	154,00	0,00	50,00	50,00	154,00	50,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	1 010,00	1 020,00	0,00	250,00	250,00	1 020,00	250,00
6588	Autres	30,00	31,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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)	(7)
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	404,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	808,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	14 500,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68112	Immobilisations corporelles	3 000,00	3 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 700,00

TOTAL GROUPE III		225 022,00	253 098,50	0,00	196 695,00	196 695,00	230 302,00	196 695,00
-------------------------	--	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 456 562,31	2 777 218,52	0,00	2 426 255,67	2 426 255,67	2 474 501,00	2 426 255,67
--	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 456 562,31	2 777 218,52	0,00	2 426 255,67	2 426 255,67	2 474 501,00	2 426 255,67
---	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		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)
7318	Autres secteurs	2 112 721,09	2 202 435,12	0,00	2 220 054,00	2 220 054,00	2 113 295,00	2 220 054,00
TOTAL GROUPE I		2 112 721,09	2 202 435,12	0,00	2 220 054,00	2 220 054,00	2 113 295,00	2 220 054,00

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)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	30 972,00	0,00	0,00	0,00	30 972,00	0,00
744	FCTVA	0,00	440,50	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
7488	Autres subventions et participations	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL GROUPE II		60 000,00	91 412,50	0,00	60 450,00	60 450,00	90 972,00	60 450,00

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)
PRODUITS FINANCIERS							

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	Mandats annulés s/exercice antérieur	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	--------------------------------------	------	--------	------	------	------	--------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-------------------------	--	------	--------	------	------	------	--------	------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 172 721,09	2 294 297,62	0,00	2 280 504,00	2 280 504,00	2 204 717,00	2 280 504,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	283 841,22	482 920,90	0,00	145 751,67	145 751,67	269 784,00	145 751,67
-----	------------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 456 562,31	2 777 218,52	0,00	2 426 255,67	2 426 255,67	2 474 501,00	2 426 255,67
---	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

ANNEXE**BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT**

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BP 2023	
			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	3 000,00	3 700,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 700,00
	TOTAL	3 000,00	3 700,00	0,00		TOTAL	3 000,00	0,00	3 700,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		3 700,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		3 700,00	
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	3 000,00	3 700,00			RESULTAT CUMULE	3 000,00	3 700,00	

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	3 000,00	2 300,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 700,00
2154	Matériel et outillage	4 000,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 000,00	3 037,63	0,00	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 700,00
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)	180 304,11	186 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		187 304,11	189 509,94	0,00	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 700,00

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	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	LOGICIELS	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
TOTAL		3 000,00	3 037,63	0,00	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 700,00
001	Résultat d'investissement reporté	184 304,11	186 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		187 304,11	189 509,94	0,00	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 700,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3 000,00	2 300,00	3 700,00
2154	Matériel et outillage	4 000,00	37,63	0,00
2184	Mobilier	0,00	700,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	7 000,00	3 037,63	3 700,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	180 304,11	186 472,31	0,00
TOTAL GENERAL		187 304,11	189 509,94	3 700,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	FCTVA	0,00	37,63	0,00
2805	LOGICIELS	0,00	0,00	1 500,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	1 600,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	0,00	500,00
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	100,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	3 000,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	3 000,00	3 037,63	3 700,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	184 304,11	186 472,31	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		187 304,11	189 509,94	3 700,00

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58
 Nombre de membres présents : 44 (+14 ayant donné pouvoir)
 Nombre de suffrages exprimés : 47
 VOTES :

Pour : 47
 Contre : 0
 Abstentions : 11

Date de convocation : 09/11/2022

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),
 A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 09/12/2022

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session Budget Primitif 2023
 A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 09/12/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/12/2022,
 et de la publication le 14/12/2022



A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 13/12/2022

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





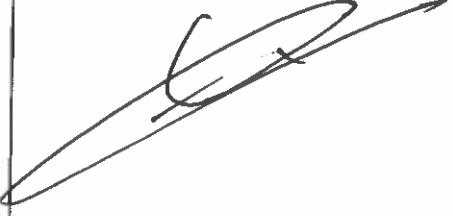
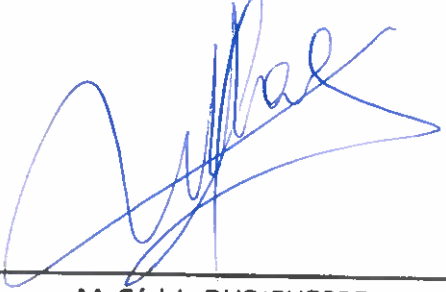

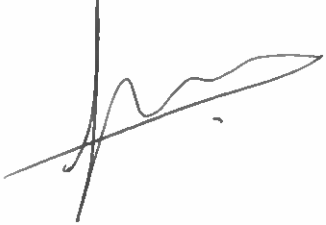
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil départemental, conseil syndical...).

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 09 décembre 2022

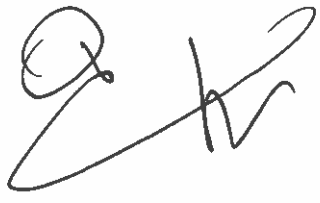

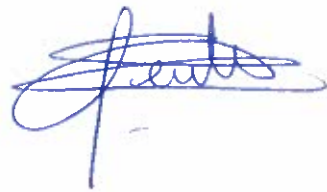

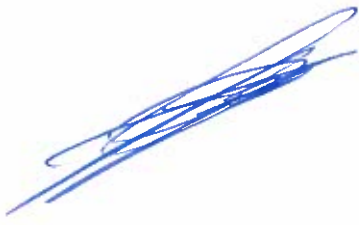


Les membres du Conseil Départemental

<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
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 


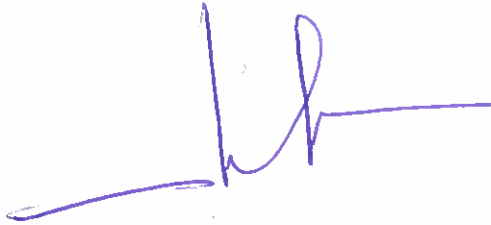
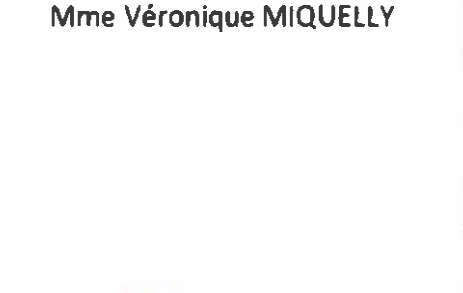

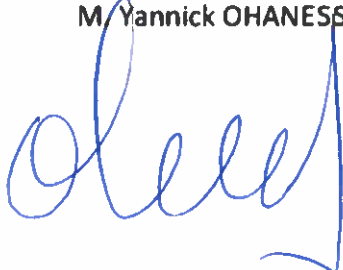
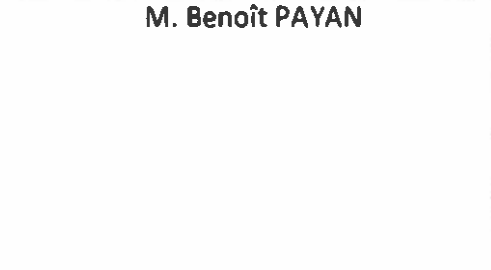
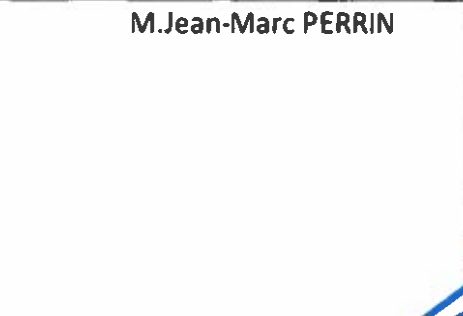
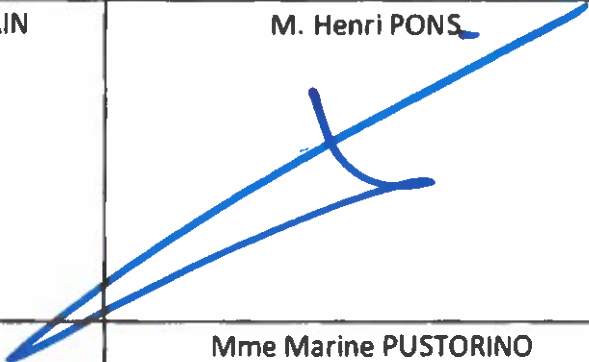




<p>M. Gérard FRAU</p> 	<p>Mme Audrey GARINO</p> 
<p>M. Gérard GAZAY</p>	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p> 
<p>M. Jacky GERARD</p> 	<p>Mme Samia GHALI</p>
<p>M. Patrick GHIGONETTO</p> 	<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 
<p>M. Vincent GOYER</p> 	<p>Mme Mandy GRAILLON</p>



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



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 



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