



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD) -
Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.**

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 :

Lors de la séance publique du 9 décembre 2022, l'Assemblée a procédé à l'adoption du budget primitif (BP) du centre médico-psycho-pédagogique départemental (C.M.P.P.D) pour l'exercice 2023.

Après cette séance, le budget, crédits d'ordre compris, s'élevait à 2 426 255,67 € en dépenses de fonctionnement et à 3 700 € en dépenses d'investissement.

Il convient à présent de se prononcer sur le budget supplémentaire (BS) 2023, qui se divise en deux parties distinctes :

- la reprise d'une partie des résultats de clôture de l'exercice 2022, s'agissant des sections de fonctionnement et d'investissement ;
- la DM n°1 qui amende le BP 2023, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement.

I – La reprise des résultats antérieurs :

Le BS 2023 intègre une partie des résultats reportés des exercices précédents conformément à l'arrêté du compte administratif (CA) 2022 examiné à la présente séance.

En section de fonctionnement, le résultat cumulé de 609 395,49 € à la clôture de l'exercice 2022 a d'ores et déjà été affecté au BP 2023 pour 145 751,67 €. Lors de cette décision budgétaire, l'affectation est complétée de 164 452 €,

laissant une somme libre à répartir ultérieurement de 299 191,82 € au titre des résultats 2022.

En section d'investissement, le résultat à la clôture de l'exercice 2022, de 188 017,27 €, est repris dans son intégralité à la présente décision.

II – La décision modificative n°1 :

Concernant la DM1, il convient de séparer les approches de la section de fonctionnement de la section d'investissement.

A - La section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à 164 452 €.

Des compléments sont nécessaires, principalement en dépenses de personnel pour un ajustement du traitement indiciaire et la revalorisation de la prime des médecins liés aux mesures dites Ségur (148 000 €).

Une opération d'élagage à l'antenne de St Barnabé et des frais de maintenance liés aux matériels de sécurité (10 632 €) ainsi que l'acquisition de nouveaux tests psychologiques et une opération complémentaire de nettoyage (5 820 €) complètent les inscriptions à cette session.

B - La section d'investissement

La section d'investissement consiste en l'affectation en réserve de l'excédent d'investissement susmentionné et en l'acquisition de matériels de sûreté et sécurité (5 970 €).

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
013-221300015-20230623-67752-DE-1-1
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Centre médico-psycho-pédagogique départemental - Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.

L'an deux mille vingt-trois, le vendredi vingt trois juin 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, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Mandy GRAILLON, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINÉ, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Absent(s) :

Mme Sophie CAMARD, Mme Nouriati DJAMBAE, 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.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, Mme Sabine BERNASCONI à M. Lionel DE CALA, M. Gérard GAZAY à M. Patrick GHIGONETTO, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO à M. Jacky GERARD, M. Hervé GRANIER à Mme Mandy GRAILLON, M. Richard MALLIE à Mme Amapola VENTRON, M. Henri PONS à M. Eric LE DISSES, M. Didier REAULT à Mme Laure-Agnès CARADEC.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 23 JUIN 2023**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Centre médico-psycho-pédagogique départemental - Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 23 juin 2023, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget supplémentaire pour l'exercice 2023 pour le budget annexe du C.M.P.P. Départemental ;
- de préciser que ce budget supplémentaire est adopté, comme pour le budget supplémentaire du budget général, sans vote formel, par chapitre, selon la maquette budgétaire M22.

Adopte à l'unanimité

Pour : 44

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 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 : 2

Mme Sandrine D'ANGIO, M. Cédric DUDIEUZERE.

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 supplémentaire
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	BS 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2023	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	76 970,00	5 820,00	0,00	017	Produits de la tarification	2 220 054,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 152 590,67	148 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	60 450,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	196 695,00	10 632,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 426 255,67	164 452,00	0,00		TOTAL	2 280 504,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		164 452,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		0,00	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	145 751,67	164 452,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 426 255,67	164 452,00			TOTAL GENERAL	2 426 255,67	164 452,00	

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	0,00	0,00	800,00	0,00
60612	Energie, électricité	10 336,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
60624	Fournitures administratives	2 369,21	4 978,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 492,79	6 705,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 674,00	5 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	662,00	808,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6066	Produits pharmaceutiques	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

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

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	14 203,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6256	Frais de missions	582,00	700,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6257	Frais de réception	842,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	1 499,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 885,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	65 262,00	40 000,00	0,00	820,00	820,00	38 000,00	820,00

TOTAL GROUPE I		103 854,00	95 804,00	0,00	5 820,00	5 820,00	76 970,00	5 820,00
-----------------------	--	------------	-----------	------	----------	----------	-----------	----------

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	0,00	0,00	2 200,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 273,06	7 622,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6331	Versement de transport	24 961,47	27 002,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
64111	Rémunération principale	634 070,31	796 631,02	0,00	39 000,00	39 000,00	594 140,67	39 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	45 420,00	59 682,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
64113	Prime de service	309 255,47	340 494,00	0,00	45 000,00	45 000,00	290 000,00	45 000,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
641184	Personnel titulaire et stagiaire-Indemnité inflation	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	AUTRESAutres indemnités personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
64131	Rémunération principale	448 550,33	472 101,00	0,00	19 560,00	19 560,00	330 000,00	19 560,00
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	50,00	0,00
6417	Apprentis	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Praticiens	64 908,00	84 865,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	287 648,00	289 172,00	0,00	28 845,00	28 845,00	263 000,00	28 845,00

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		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	47 402,00	49 381,00	0,00	2 712,00	2 712,00	51 000,00	2 712,00
64515	Cotisations à la CNRACL	215 954,67	229 924,00	0,00	11 953,00	11 953,00	259 000,00	11 953,00
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	930,00	930,00	13 200,00	930,00
6473	Allocations de chômage	2 200,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
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	0,00	0,00	1 500,00	0,00
TOTAL GROUPE II		2 127 686,31	2 428 316,02	0,00	148 000,00	148 000,00	2 152 590,67	148 000,00

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		
6132	Locations immobilières	157 500,00	165 479,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
61521	Bâtiments publics	4 141,00	4 622,50	0,00	10 632,00	10 632,00	4 200,00	10 632,00
61528	AUTRES	505,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	152,00	154,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 800,00	828,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	40 000,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	25 114,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	22 356,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	152,00	154,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	808,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	14 500,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 700,00	0,00

TOTAL GROUPE III		225 022,00	253 098,50	0,00	10 632,00	10 632,00	196 695,00	10 632,00
-------------------------	--	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 456 562,31	2 777 218,52	0,00	164 452,00	164 452,00	2 426 255,67	164 452,00
--	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

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	164 452,00	164 452,00	2 426 255,67	164 452,00
---	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

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	0,00	0,00	2 220 054,00	0,00
TOTAL GROUPE I		2 112 721,09	2 202 435,12	0,00	0,00	0,00	2 220 054,00	0,00

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

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	0,00	0,00
-----	--------------------------------------	------	--------	------	------	------	------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 280 504,00	0,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	283 841,22	482 920,90	0,00	164 452,00	164 452,00	145 751,67	164 452,00
-----	------------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 456 562,31	2 777 218,52	0,00	164 452,00	164 452,00	2 426 255,67	164 452,00
---	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2023			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 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	113,64	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 700,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 083,64	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	3 700,00	0,00	0,00
	TOTAL	3 700,00	6 083,64	0,00		TOTAL	3 700,00	113,64	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		6 083,64			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		113,64	
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	0,00	188 017,27	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	182 047,27	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	3 700,00	188 130,91			RESULTAT CUMULE	3 700,00	188 130,91	

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	0,00	0,00	3 700,00	0,00
2154	Matériel et outillage	4 000,00	37,63	0,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00
2184	Mobilier	0,00	700,00	0,00	113,64	113,64	0,00	113,64
TOTAL		7 000,00	3 037,63	0,00	6 083,64	6 083,64	3 700,00	6 083,64
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	182 047,27	182 047,27	0,00	182 047,27
TOTAL GENERAL		187 304,11	189 509,94	0,00	188 130,91	188 130,91	3 700,00	188 130,91

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	113,64	113,64	0,00	113,64
2805	LOGICIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 000,00	3 037,63	0,00	113,64	113,64	3 700,00	113,64
001	Résultat d'investissement reporté	184 304,11	186 472,31	0,00	188 017,27	188 017,27	0,00	188 017,27
TOTAL GENERAL		187 304,11	189 509,94	0,00	188 130,91	188 130,91	3 700,00	188 130,91

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	0,00
2154	Matériel et outillage	4 000,00	37,63	5 970,00
2184	Mobilier	0,00	700,00	113,64
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	7 000,00	3 037,63	6 083,64
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	182 047,27
TOTAL GENERAL		187 304,11	189 509,94	188 130,91

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	FCTVA	0,00	37,63	113,64
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	113,64
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	184 304,11	186 472,31	188 017,27
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		187 304,11	189 509,94	188 130,91

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 38

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 44

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation :

25/05/2023

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 23/06/2023

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session Budget Supplémentaire 2023

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 23/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2023

, et de la publication le 30/06/2023

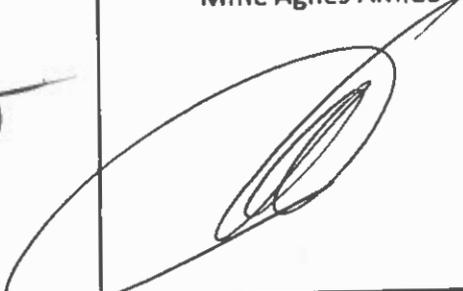
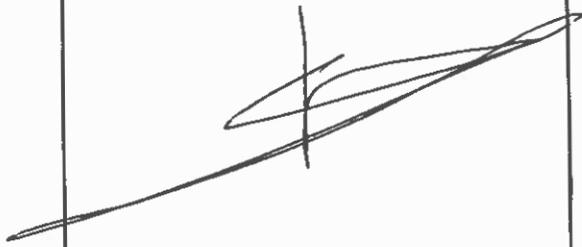
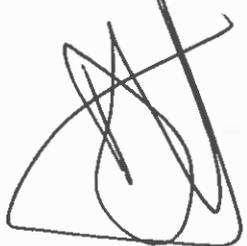
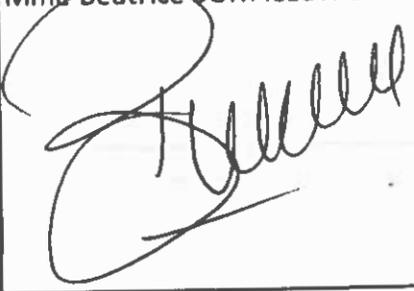
A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 30/06/2023

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

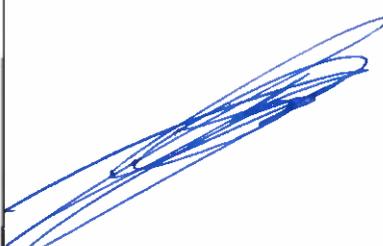
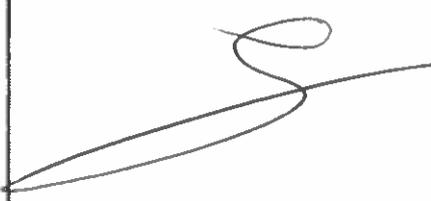
(2) L'assemblée délibérante étant : L'Assemblée délibérante du Conseil Départemental des Bouches du Rhone (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

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

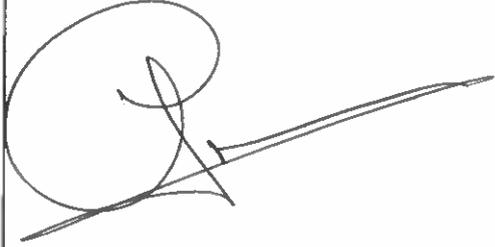
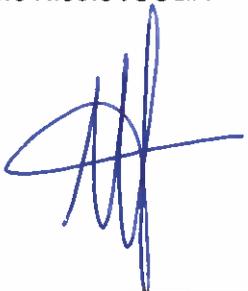
Les membres du Conseil Départemental

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

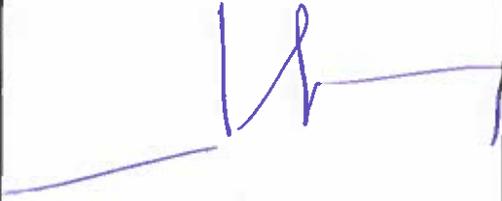
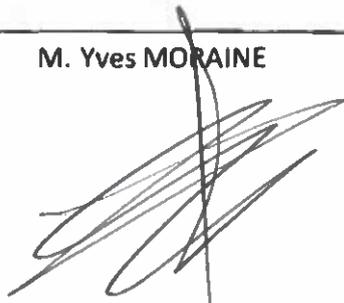
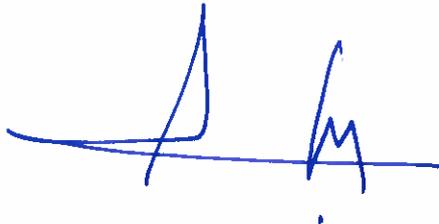


M. Gérard FRAU	Mme Audrey GARINO
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Magali GIORGETTI
M. Vincent GOYET 	Mme Mandy GRAILLON 

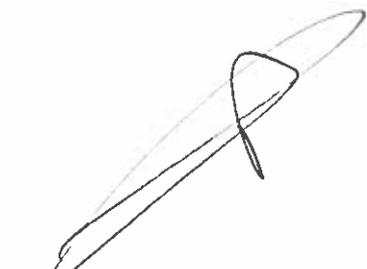


M. Hervé GRANIER	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL
Mme Nicole JOULIA 	M. KAZANDJIAN Azad
M. Anthony KREHMEIER	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE



<p>M. Arnaud MERCIER</p> 	<p>Mme Danielle MILON</p> 
<p>Mme Véronique MIQUELLY</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 REULT</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> 