

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

**Décision modificative 2
votée par nature**

C.M.P.P DEPARTEMENTAL

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

Acte à classer

50217

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

Identifiant FAST : ASCL_1_2022-10-25T10-31-38.00 (MI240722959)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20221021-50217-DE (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Centre médico-psycho-pédagogique - Décision modifiée n. 2 pour l'exercice 2022.

Date de décision : 21/10/2022



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte : 99_DE-013-221300015-20221021-50217-DE-1-1_1.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

99_DE-013-221300015-20221021-50217-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

Transmis

Accusé de réception

Date 25/10/22 à 10:31

Date 25/10/22 à 10:31

Date 25/10/22 à 10:42

Par TARRISSE Nathalie

Par TARRISSE Nathalie

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Centre médico-psycho-pédagogique - Décision modificative n. 2 pour l'exercice 2022.

Date de transmission de l'acte : 25/10/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 25/10/2022

Numéro de l'acte : 50217 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20221021-50217-DE

Date de décision : 21/10/2022

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM2 2022			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM2 2022	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	88 804,00	7 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	2 113 295,00	89 140,12	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 160 587,00	267 729,02	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	90 972,00	440,50	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	252 658,00	440,50	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 502 049,00	275 169,52	0,00		TOTAL	2 204 717,00	89 580,62	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		275 169,52			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		89 580,62	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	297 332,00	185 588,90	0,00
	TOTAL GENERAL	2 502 049,00	275 169,52			TOTAL GENERAL	2 502 049,00	275 169,52	

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		
				(1)	(2)	(3)		
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	1 927,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00
60612	Energie, électricité	8 687,00	10 336,00	0,00	6 000,00	6 000,00	13 850,00	6 000,00
60624	Fournitures administratives	3 275,00	2 369,21	0,00	1 000,00	1 000,00	3 808,00	1 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 902,00	4 492,79	0,00	0,00	0,00	5 745,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	577,00	662,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
6066	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	254,00	1,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
-------	---	--------	------	------	------	------	--------	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	8 912,00	14 203,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00
6256	Frais de missions	556,00	582,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6257	Frais de réception	794,00	842,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	1 484,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 866,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	24 765,00	65 262,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

TOTAL GROUPE I		54 999,00	103 854,00	0,00	7 000,00	7 000,00	88 804,00	7 000,00
-----------------------	--	-----------	------------	------	----------	----------	-----------	----------

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)		
6215	Personnel affecté à l'établissement	7 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	3 651,00	4 273,06	0,00	0,00	0,00	7 622,00	0,00
6331	Versement de transport	23 983,00	24 961,47	0,00	0,00	0,00	25 197,00	0,00
64111	Rémunération principale	702 478,00	634 070,31	0,00	206 068,02	206 068,02	710 038,00	206 068,02
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	65 000,00	45 420,00	0,00	728,00	728,00	67 954,00	728,00
64113	Prime de service	309 806,00	309 255,47	0,00	35 150,00	35 150,00	243 344,00	35 150,00
641184	Personnel titulaire et stagiaire-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
64131	Rémunération principale	366 510,00	448 550,33	0,00	7 333,00	7 333,00	418 268,00	7 333,00
64138	Autres indemnités	2 500,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641384	Autres indemnités-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
641388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
6417	Apprentis	12 000,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64174	Apprentis-Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
64178	Apprentis-Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,00	0,00
6421	Praticiens	45 537,00	64 908,00	0,00	0,00	0,00	84 865,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	245 014,00	287 648,00	0,00	12 514,00	12 514,00	242 408,00	12 514,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	46 473,00	47 402,00	0,00	1 357,00	1 357,00	48 024,00	1 357,00
64515	Cotisations à la CNRACL	235 500,00	215 954,67	0,00	4 181,00	4 181,00	250 043,00	4 181,00

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)
64521	Cotisations à l'URSSAF	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 828,00	14 996,00	0,00	398,00	398,00	15 365,00	398,00
6473	Allocations de chômage	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 000,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00
TOTAL GROUPE II		2 078 280,00	2 127 686,31	0,00	267 729,02	267 729,02	2 160 587,00	267 729,02

ANNEXE
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		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)
6132	Locations immobilières	155 290,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	161 629,00	0,00
61521	Bâtiments publics	5 010,00	4 141,00	0,00	440,50	440,50	4 182,00	440,50
61528	AUTRES	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
617	Etudes et recherches	150,00	152,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	100,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	36 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356,00	0,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	150,00	152,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
6588	Autres	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

ANNEXE**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

		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)
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	211 251,71	404,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	800,00	808,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	21 010,00	14 500,00	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	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III		435 311,71	225 022,00	0,00	440,50	440,50	252 658,00	440,50
-------------------------	--	------------	------------	------	--------	--------	------------	--------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 568 590,71	2 456 562,31	0,00	275 169,52	275 169,52	2 502 049,00	275 169,52
--	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 568 590,71	2 456 562,31	0,00	275 169,52	275 169,52	2 502 049,00	275 169,52
---	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

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)		
7318	Autres secteurs	2 080 000,00	2 112 721,09	0,00	89 140,12	89 140,12	2 113 295,00	89 140,12
TOTAL GROUPE I		2 080 000,00	2 112 721,09	0,00	89 140,12	89 140,12	2 113 295,00	89 140,12

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 rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 972,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	440,50	440,50	0,00	440,50
7488	Autres subventions et participations	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		67 000,00	60 000,00	0,00	440,50	440,50	90 972,00	440,50

ANNEXE
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	--------------------------------------	--------	------	------	------	------	--------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		450,00	0,00	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)	2 147 450,00	2 172 721,09	0,00	89 580,62	89 580,62	2 204 717,00	89 580,62

002	Résultat de fonctionnement reporté	421 140,71	283 841,22	0,00	185 588,90	185 588,90	297 332,00	185 588,90
-----	------------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 568 590,71	2 456 562,31	0,00	275 169,52	275 169,52	2 502 049,00	275 169,52
---	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM2 2022			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2022	
			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	37,63	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	-700,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	737,63	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	0,00
	TOTAL	3 000,00	37,63	0,00		TOTAL	3 000,00	37,63	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			37,63		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			37,63
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	186 472,31	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	186 472,31	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	189 472,31		37,63		RESULTAT CUMULE	189 472,31		37,63

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	0,00	3 000,00	0,00	-700,00	-700,00	3 000,00	-700,00
2154	Matériel et outillage	2 000,00	4 000,00	0,00	37,63	37,63	0,00	37,63
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL		4 000,00	7 000,00	0,00	37,63	37,63	3 000,00	37,63
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)	180 853,29	180 304,11	0,00	0,00	0,00	186 472,31	0,00
TOTAL GENERAL		184 853,29	187 304,11	0,00	37,63	37,63	189 472,31	37,63

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	0,00	0,00	37,63	37,63	0,00	37,63
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
TOTAL		4 000,00	3 000,00	0,00	37,63	37,63	3 000,00	37,63
001	Résultat d'investissement reporté	180 853,29	184 304,11	0,00	0,00	0,00	186 472,31	0,00
TOTAL GENERAL		184 853,29	187 304,11	0,00	37,63	37,63	189 472,31	37,63

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	3 000,00	-700,00
2154	Matériel et outillage	2 000,00	4 000,00	37,63
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	700,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	4 000,00	7 000,00	37,63
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	180 853,29	180 304,11	0,00
TOTAL GENERAL		184 853,29	187 304,11	37,63

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	FCTVA	0,00	0,00	37,63
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	3 000,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	4 000,00	3 000,00	37,63
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	180 853,29	184 304,11	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		184 853,29	187 304,11	37,63

ANNEXE	
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 47

VOTES :

Pour : 47

Contre : 0

Abstentions : 11

Date de convocation : 27/09/2022

Présenté par La Présidente Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 21/10/2022

La Présidente Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session décision modificative 2 2022

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 21/10/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par La Présidente Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/10/2022

et de la publication le 27/10/2022

A Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20, le 27/10/2022

(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 départemental, conseil syndical...).



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 21 octobre 2022

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 



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



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



M. Yannick GUERIN 	R. Vincent GOYET 
M. Sébastien JIBRAYEL 	Mme Nicole JOULIA 
M. KAZANDJIAN Azad 	M. Anthony KREHMEIER 
M. Eric LE DISSES V. GUARINO	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 	M. Didier REAULT



M. Denis ROSSI	M. <i>Di Giovanni</i>
Mme Anne RUDISUHLI	M. Thierry SANTELLI
Mme Josette SPORTIELLO	Mme Martine VASSAL
Mme Amapola VENTRON	M. Yves VIDAL