Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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 2024

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Compte administratif pour l'exercice 2024 - Budget annexe centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMPPD).

Date de transmission de l'acte : 02/07/2025

Date de réception de l'accusé de réception : 02/07/2025

Numéro de l'acte : 122545 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20250627-122545-DE

Date de décision : 27/06/2025

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Délibération

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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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	84 150,00	74 763,03	0,00	017	Produits de la tarification	2 547 074,00	2 547 074,34	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 608 623,82	2 388 461,53	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	69 978,00	69 080,58	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	223 470,00	214 443,80	1 939,44	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 916 243,82	2 677 668,36	1 939,44		TOTAL	2 617 052,00	2 616 154,92	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	299 191,82	299 191,82	0,00
	TOTAL GENERAL	2 916 243,82	2 679 607,80			TOTAL GENERAL	2 916 243,82	2 915 346,74	

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
			Mandats émis					Titres émis	
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Opérations réelles	Opérations d'ordre		Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Opérations réelles	Opérations d'ordre
10	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
					13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
					14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 900,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	3 900,00	0,00	1 939,44
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3 900,00	0,00	0,00		TOTAL	3 900,00	0,00	1 939,44
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	190 358,01	190 358,01	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	190 358,01	0,00	0,00	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	194 258,01	0,00			TOTAL GENERAL	194 258,01	192 297,45	

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

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	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	-100,00
20	**Total**	**3 900,00**	**0,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 900,00**	**-100,00**
Amortissements des immobilisations (reprises)									
003	**Excédent prévisionnel d'investisseme**	**0,00**	**190 358,01**	**190 358,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190 358,01**	**-100,00**
TOTAL GENERAL		**3 900,00**	**190 358,01**	**194 258,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-194 258,01**	**-100,00**

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
Augmentation des fonds propres	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Immobilisations (sorties)								
Autres								
Amortissements des immobilisations (dotations								
2805 LOGICIELS	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-100,00
28131 Bâtiments	1 600,00	0,00	1 600,00	1 587,97	0,00	1 587,97	-12,03	-0,75
28135 Installations générales, agencements, aménagements desconstructions (IGAAC)	300,00	0,00	300,00	278,23	0,00	278,23	-21,77	-7,26
28154 Matériel et outillage	100,00	0,00	100,00	27,06	0,00	27,06	-72,94	-72,94
28184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	46,18	0,00	46,18	46,18	0,00
28 Total	**3 900,00**	**0,00**	**3 900,00**	**1 939,44**	**0,00**	**1 939,44**	**-1 960,56**	**-50,27**
001 Résultat d'investissement reporté (excédent)	**0,00**	**190 358,01**	**190 358,01**	**190 358,01**	**0,00**	**190 358,01**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL	**3 900,00**	**190 358,01**	**194 258,01**	**192 297,45**	**0,00**	**192 297,45**	**-1 960,56**	**-1,01**

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel 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 %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
60611	Eau et assainissement	571,60	0,00	2 946,00	2 946,00	2 895,76	-50,24	0,00	2 895,76
60612	Energie, électricité	7 948,21	15 000,00	9 554,00	24 554,00	20 276,01	-4 277,99	135,17	20 276,01
60624	Fournitures administratives	2 829,66	2 050,00	3 000,00	5 050,00	3 745,96	-1 304,04	182,73	3 745,96
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	6 771,22	6 700,00	0,00	6 700,00	5 249,08	-1 450,92	78,34	5 249,08
60628	Autres fournitures non stockées	275,49	300,00	0,00	300,00	36,99	-263,01	12,33	36,99
6066	Produits pharmaceutiques	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS									
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	7 270,58	8 000,00	-200,00	7 800,00	7 756,78	-43,22	96,96	7 756,78
6256	Frais de missions	177,31	400,00	375,00	775,00	710,99	-64,01	177,75	710,99
6257	Frais de réception	2 030,06	1 000,00	400,00	1 400,00	1 310,64	-89,36	131,06	1 310,64
6261	Frais d'affranchissements	9,61	700,00	-699,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'exterieur	33 683,37	34 000,00	424,00	34 424,00	32 780,82	-1 643,18	96,41	32 780,82
TOTAL GROUPE I		61 567,11	68 650,00	15 500,00	84 150,00	74 763,03	-9 386,97	1,09	74 763,03

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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	337,59	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels exterieurs	2 525,22	2 300,00	3 230,00	5 530,00	3 076,42	-2 453,58	133,76	3 076,42
6331	Versement de transport	27 239,60	26 000,00	5 106,00	31 106,00	26 788,13	-4 317,87	103,03	26 788,13
64111	Rémunération principale	799 171,66	750 000,00	69 763,44	819 763,44	813 755,48	-6 007,96	108,50	813 755,48
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	44 136,70	50 000,00	3 584,00	53 584,00	48 583,11	-5 000,89	97,17	48 583,11
64113	Prime de service	359 207,21	340 000,00	98 214,00	438 214,00	389 973,12	-48 240,88	114,70	389 973,12
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	37 243,41	30 000,00	-1 570,00	28 430,00	22 127,61	-6 302,39	73,76	22 127,61
641188	AUTRESAutres indmnités personnel non médical	938,88	600,00	700,00	1 300,00	1 031,04	-268,96	171,84	1 031,04
64131	Rémunération principale	418 282,40	375 000,00	36 660,00	411 660,00	408 487,68	-3 172,32	108,93	408 487,68
641388	Autres	4 024,96	0,00	5 400,00	5 400,00	2 896,64	-2 503,36	0,00	2 896,64
6417	Apprentis	10 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Praticiens	72 946,17	75 000,00	62 000,00	137 000,00	77 034,85	-59 965,15	102,71	77 034,85
64511	Cotisations à l'URSSAF	286 243,23	270 000,00	23 731,00	293 731,00	273 238,09	-20 492,91	101,20	273 238,09
64513	Cotisations aux caisses de retraite	38 959,79	51 000,00	-13 860,00	37 140,00	36 607,25	-532,75	71,78	36 607,25
64515	Cotisations à la CNRACL	249 278,67	265 000,00	27 300,00	292 300,00	257 711,60	-34 588,40	97,25	257 711,60
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 070,97	12 000,00	23 118,00	35 118,00	17 826,81	-17 291,19	148,56	17 826,81
6473	Allocations de chômage	21 023,49	15 000,00	0,00	15 000,00	7 937,02	-7 062,98	52,91	7 937,02
6488	Autres charges diverses de personnel	972,62	1 200,00	1 547,38	2 747,38	1 386,68	-1 360,70	115,56	1 386,68

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

TOTAL GROUPE II	2 388 790,01	2 263 700,00	344 923,82	2 608 623,82	2 388 461,53	-220 162,29	105,51	2 388 461,53

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel 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)	
6132	Locations immobilières	176 526,25	174 000,00	12 104,00	186 104,00	185 471,21	-632,79	106,59	185 471,21
61521	Bâtiments publics	14 366,22	6 000,00	4 700,00	10 700,00	8 876,14	-1 823,86	147,94	8 876,14
617	Etudes et recherches	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	28 756,64	30 000,00	-7 704,00	22 296,00	20 090,90	-2 205,10	66,97	20 090,90
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non valeur	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
6588	Autres	4,12	20,00	0,00	20,00	5,55	-14,45	27,75	5,55
	CHARGES FINANCIERES								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS								
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00
68112	Immobilisations corporelles	2 227,10	2 000,00	0,00	2 000,00	1 939,44	-60,56	96,97	1 939,44
TOTAL GROUPE III		**221 880,33**	**214 470,00**	**9 000,00**	**223 470,00**	**216 383,24**	**-7 086,76**	**100,89**	**216 383,24**

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**2 672 237,45**	**2 546 820,00**	**369 423,82**	**2 916 243,82**	**2 679 607,80**	**-236 636,02**	**207,49**	**2 679 607,80**

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel 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	2 524 768,34	2 324 491,00	222 583,00	2 547 074,00	2 547 074,34	0,34	109,58	2 547 074,34
TOTAL GROUPE I		2 524 768,34	2 324 491,00	222 583,00	2 547 074,00	2 547 074,34	0,34	109,58	2 547 074,34

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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	3 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	557,97	450,00	1 628,00	2 078,00	2 078,23	0,23	461,83	2 078,23
7488	Autres subventions et participations	80 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	67 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,49	900,00	0,00	900,00	2,35	-897,65	0,26	2,35
TOTAL GROUPE II		84 458,39	68 350,00	1 628,00	69 978,00	69 080,58	-897,42	101,07	69 080,58

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel 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 %	
PRODUITS FINANCIERS		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 609 226,73	2 392 841,00	224 211,00	2 617 052,00	2 616 154,92	-897,08	210,64	2 616 154,92

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 49
Nombre de suffrages exprimés : 42
VOTES : Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 13

Date de convocation : 27/05/2025

Présenté par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20 le 27/06/2025
La 1ère Vice Présidente Danielle MILON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif 2024
A Hotel du Departement 52 avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cédex 20, le 27/06/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) La 1ère Vice Présidente Danielle MILON, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2025, et de la publication le 11/07/2025

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, …).
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

DÉPARTEMENT BOUCHES-DU-RHÔNE

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 27 juin 2025

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
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

DÉPARTEMENT BOUCHES DU RHÔNE

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
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

DÉPARTEMENT BOUCHES DU RHÔNE

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

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

DÉPARTEMENT BOUCHES DU RHÔNE

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
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

DÉPARTEMENT BOUCHES DU RHÔNE

M. Arnaud MERCIER	Mme Danielle MILON
Mme Véronique MIQUELLY	M. Yves MORAINE
M. Yannick OHANESSIAN	M. Benoît PAYAN
M. Jean-Marc PERRIN	M. Henri PONS
Mme Nora PREZIOSI	Mme Marine PUSTORINO

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20250627-122545-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

DÉPARTEMENT BOUCHES DU RHÔNE

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