



# CONSEIL GENERAL

Maison Départementale  
de l'Enfance et de la Famille

Compte Administratif  
Exercice 2014



HAUTES-PYRÉNÉES  
CONSEIL GÉNÉRAL



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	60 394,57	20 409,17	39 985,40	60 394,57	39 393,07	21 001,50
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	1 672 573,00	1 616 437,75	56 135,25	1 527 733,71	1 542 246,43	-14 512,72
-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------

Reprise des résultat (4)				144 839,29	144 839,29	
-----------------------------	--	--	--	------------	------------	--

Total Général (2 à 4)	1 672 573,00	1 616 437,75	56 135,25	1 672 573,00	1 687 085,72	-14 512,72
--------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------



4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>						
10						
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
131	34 000,00		34 000,00	13 000,00	-21 000,00	-61,76
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>						
14						
PROVISIONS REGLEMENTEES						
15						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>						
16						
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
<b>COMPTE DE LIAISON</b>						
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>						
20						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23						
IMMOBILISATIONS EN COURS						
26						
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27						
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>AUTRES</b>						
481						
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59						
PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	6 671,57		6 671,57	6 671,57		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
<b>TOTAL GENERAL</b>						
	40 671,57		40 671,57	19 671,57	-21 000,00	-51,63











4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29 TOTAL								
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481 CHARGES A REPARATRIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)								
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>60 394,57</b>		<b>60 394,57</b>	<b>20 409,17</b>		<b>20 409,17</b>	<b>-39 985,40</b>	<b>-66,21</b>







4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>AUTRES</b>								
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>								
28154	1 425,00		1 425,00	1 424,15		1 424,15	-0,85	-0,06
28182	12 282,00		12 282,00	12 282,00		12 282,00		
28184	6 016,00		6 016,00	6 015,35		6 015,35	-0,65	-0,01
28	19 723,00		19 723,00	19 721,50		19 721,50	-1,50	-0,01
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>								
29								
39								
481								
49								
59								
001	6 671,57		6 671,57	6 671,57		6 671,57		
<b>TOTAL GENERAL</b>								
	60 394,57		60 394,57	39 393,07		39 393,07	-21 001,50	-34,77

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
2801				
	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803				
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806				
	DROIT DU BAIL			
2808				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2811				
	TERRAINS			
2812				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
2818				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>TOTAL GENERAL</b>				





193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS					
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS					
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES					
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES					
	TOTAL GENERAL					

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>ACHATS</b>								
606		119 670,00	-400,00	119 270,00	90 841,77	-28 428,23	-23,84	
60611		6 500,00		6 500,00	6 227,09	-272,91	-4,20	
60612		16 500,00		16 500,00	13 660,53	-2 839,47	-17,21	
60613		27 000,00		27 000,00	15 564,99	-11 435,01	-42,35	
60618		11 000,00	-1 900,00	9 100,00	7 044,95	-2 055,05	-22,58	
60621		11 000,00	-1 000,00	10 000,00	8 720,08	-1 279,92	-12,80	
60622		6 000,00	2 500,00	8 500,00	6 494,85	-2 005,15	-23,59	
60623		3 000,00		3 000,00	1 379,52	-1 620,48	-54,02	
60624		1 500,00		1 500,00	357,36	-1 142,64	-76,18	
60625		8 000,00	-2 000,00	6 000,00	3 662,73	-2 337,27	-38,95	
60628		9 000,00		9 000,00	6 744,74	-2 255,26	-25,06	
6063		20 170,00	2 000,00	22 170,00	20 984,93	-1 185,07	-5,35	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
611		10 500,00	1 400,00	11 900,00	7 891,32	-4 008,68	-33,69	
61111		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
61112		500,00		500,00	18,92	-481,08	-96,22	
61118		1 500,00		1 500,00		-1 500,00	-100,00	
6112		8 000,00	1 400,00	9 400,00	7 872,40	-1 527,60	-16,25	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		1 000,00		1 000,00	847,39	-152,61	-15,26	
62428		1 000,00		1 000,00	847,39	-152,61	-15,26	
625		2 200,00		2 200,00	1 029,10	-1 170,90	-53,22	
6251		2 000,00		2 000,00	1 029,10	-970,90	-48,55	
6256		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
626		6 500,00	-1 000,00	5 500,00	2 741,90	-2 758,10	-50,15	
6261		1 000,00		1 000,00	236,40	-763,60	-76,36	
6262		5 500,00	-1 000,00	4 500,00	2 505,50	-1 994,50	-44,32	
628		79 000,00		79 000,00	69 273,13	-9 726,87	-12,31	
6281		8 000,00		8 000,00	6 736,00	-1 264,00	-15,80	
6282		71 000,00		71 000,00	62 537,13	-8 462,87	-11,92	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>218 870,00</b>		<b>218 870,00</b>	<b>172 624,61</b>	<b>-46 245,39</b>	<b>-21,13</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutif n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		1 357 000,00	50 150,00	1 407 150,00	1 405 949,24	-1 200,76	-0,09	
6215		1 357 000,00	50 150,00	1 407 150,00	1 405 949,24	-1 200,76	-0,09	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 357 000,00</b>	<b>50 150,00</b>	<b>1 407 150,00</b>	<b>1 405 949,24</b>	<b>-1 200,76</b>	<b>-0,09</b>	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutif n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
615		11 500,00	-4 650,00	6 850,00	1 259,41	-5 590,59	-81,61	
6152		2 000,00	-2 000,00					
61558		8 500,00	-1 650,00	6 850,00	1 259,41	-5 590,59	-81,61	
61561		500,00	-500,00					
61568		500,00	-500,00					
618		7 300,00	-230,00	7 070,00	5 399,00	-1 671,00	-23,64	
6182		1 300,00	-230,00	1 070,00	1 039,00	-31,00	-2,90	
6188		6 000,00		6 000,00	4 360,00	-1 640,00	-27,33	
635		1 000,00	-500,00	500,00		-500,00	-100,00	
63513		1 000,00	-500,00	500,00		-500,00	-100,00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654		500,00	118,00	618,00	617,99	-0,01		
654		500,00	118,00	618,00	617,99	-0,01		
658		1 500,00	-618,00	882,00	156,00	-726,00	-82,31	
6582		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6587		1 000,00	-618,00	382,00	156,00	-226,00	-59,16	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		5 030,00	5 880,00	10 910,00	10 710,00	-200,00	-1,83	
673		5 030,00	5 880,00	10 910,00	10 710,00	-200,00	-1,83	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
681		19 723,00		19 723,00	19 721,50	-1,50	-0,01	
6811		19 723,00		19 723,00	19 721,50	-1,50	-0,01	
		<b>46 553,00</b>		<b>46 553,00</b>	<b>37 863,90</b>	<b>-8 689,10</b>	<b>-18,66</b>	
		<b>1 622 423,00</b>	<b>50 150,00</b>	<b>1 672 573,00</b>	<b>1 616 437,75</b>	<b>-56 135,25</b>	<b>-3,36</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>								
002								
<b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>								
		<b>1 622 423,00</b>	<b>50 150,00</b>	<b>1 672 573,00</b>	<b>1 616 437,75</b>	<b>-56 135,25</b>	<b>-3,36</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>								









5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7588								
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
6031								
	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES							
6032								
	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6091								
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS							
6092								
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6096								
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES							
619								
	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS							
629								
	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6419								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6429								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459								
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6489								
	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611								
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
		1 442 307,71	50 000,00	1 492 307,71	1 490 121,43	-2 186,28	-0,15	
	TOTAL GROUPE II							



## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
<b>TOTAL GROUPE III</b>		9 076,00	150,00	9 226,00	22 061,10	12 835,10	139,12	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 477 583,71	50 150,00	1 527 733,71	1 542 246,43	14 512,72	0,95	
<b>002</b>								
<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>		144 839,29	.	144 839,29	144 839,29			
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		1 622 423,00	50 150,00	1 672 573,00	1 687 085,72	14 512,72	0,87	

# ANNEXES



ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2014

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2154	2006000777	3766	MOTEUR CHAMBRE FROIDE	13/12/2006	15	2 054,68	136,00	1 088,00	966,68
2154	2004001204	5147	LAVEUSE ESSOREUSE	08/07/2004	10	4 977,80	504,80	4 977,80	0,00
2154	2004001205	5148	SECHOIR ELECTRIQUE	08/07/2004	10	2 903,35	293,35	2 903,35	0,00
2154	2005000337	6200	DEUX LAVES VAISSELLES TARDES ET ST PE FAC	13/05/2005	10	4 903,60	490,00	4 410,00	493,60
2154	2011000067	10241	MOBILIER BABYPHONES MMF	03/12/2010	1	195,93	0,00	195,93	0,00
2154	2014000138	13864	LAVE VAISSELLE FAGOR	01/01/2014	10	2 868,00	0,00	0,00	2 868,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2154</b>						<b>17 903,36</b>	<b>1 424,15</b>	<b>13 575,08</b>	<b>4 328,28</b>
2182	2006000776	3669	VEHICULE RENAULT CLIO CAMPUS 4063 SD 65	22/02/2006	5	11 034,26	0,00	11 034,26	0,00
2182	6737RK65	5502	PEUGEOT BOXER 6 737 RK 65	17/07/1998	0	1,00	0,00	0,00	1,00
2182	8476SA65	5979	RENAULT MASTER 8476 SA 65	21/12/2004	5	19 865,06	0,00	19 865,06	0,00
2182	2009000795	9296	VEHICULE RENAULT KANGOO AC 314 TE	15/10/2009	5	13 580,00	2 716,00	13 580,00	0,00
2182	2009000796	9299	VEHICULE RENAULT KANGOO AC 315 TE	15/10/2009	5	13 580,00	2 716,00	13 580,00	0,00
2182	2011000062	10236	VEHICULE PEUGEOT PARTNER AX 481 PH (ex 259 RT 65)	21/02/2002	0	1,00	0,00	0,00	1,00
2182	2011000063	10237	VEHICULE CITROEN C1 4185 SF 65	05/11/2006	5	11 742,98	0,00	11 742,98	0,00
2182	2012000386	11643	KANGOO EXPRESSION MDEF CD-524-NA	02/04/2012	5	12 982,80	2 596,00	5 192,00	7 790,80
2182	2013000681	13556	RENAULT TRAFIC PASSENGER CY-143-LN	03/10/2013	5	21 272,37	4 254,00	4 254,00	17 018,37
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATERIEL DE TRANSPORT</b>						<b>104 059,47</b>	<b>12 282,00</b>	<b>79 246,30</b>	<b>24 811,17</b>
21838	2006000774	3467	MATERIEL INFORMATIQUE	13/12/2006	3	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	2004001206	5149	AMEC SPIE/MATRACOM	28/04/2004	3	7 506,09	0,00	7 506,09	0,00
21838	2004001207	5150	MATERIEL INFORMATIQUE MMAF	27/08/2004	3	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	2005000841	6954	MATERIEL INFORMATIQUE	21/12/2005	3	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	2007000803	7145	MATERIEL INFORMATIQUE	12/09/2007	3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 21838, AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE</b>						<b>7 506,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 506,09</b>	<b>0,00</b>
2184	2004001208	5151	FOUR ET SUPPORT	20/02/2004	10	1 748,06	182,06	1 748,06	0,00
2184	2004001209	5152	CHAISES	26/03/2004	10	1 969,24	205,24	1 969,24	0,00
2184	2004001210	5153	TABLE BASSE BURONOMIC	26/03/2004	1	70,42	0,00	70,42	0,00
2184	2004001211	5154	MOBILIER/ARMOIRES	26/03/2004	10	1 826,84	188,84	1 826,84	0,00
2184	2004001212	5155	CAISSONS FR4002095	26/03/2004	1	652,15	0,00	652,15	0,00
2184	2004001213	5156	BUREAUX FR4002096	26/03/2004	10	2 540,73	254,73	2 540,73	0,00
2184	2004001214	5157	ARMOIRES	28/04/2004	10	8 442,64	846,64	8 442,64	0,00
2184	2004001215	5158	LITS-MATELAS	28/04/2004	10	5 933,98	596,98	5 933,98	0,00
2184	2004001216	5159	SIEGES	28/04/2004	10	2 326,60	238,60	2 326,60	0,00
2184	2004001217	5160	PLANS DE TRAVAIL	28/04/2004	10	3 345,22	339,22	3 345,22	0,00
2184	2004001218	5161	CHAISES	28/04/2004	10	898,32	97,32	898,32	0,00
2184	2004001219	5162	7 LITS MMAF	04/03/2004	10	910,04	91,04	910,04	0,00
2184	2004001220	5163	7 BARRIERES DE LIT + 2 INTERPHONES MMAF	04/06/2004	1	354,97	0,00	354,97	0,00

2184	2004001221	5164	SIEGE AUTO REHAUSSEURS. FOUSSETTES MMAF	04/06/2004	10	927.93	99.99	327.98	0.00
2184	2004001222	5165	CHAISE DE TRAVAIL MMAF	04/06/2004	1	251.00	0.00	251.00	0.00
2184	2004001223	5166	CHAISE HARMONY MMAF	04/06/2004	1	208.77	0.00	208.77	0.00
2184	2004001224	5167	MOBILIER MMAF	04/06/2004	10	2 025.76	207.76	2 025.76	0.00
2184	2004001225	5168	CHAUFFEUSES BAHIA	25/06/2004	1	538.20	0.00	538.20	0.00
2184	2007000374	5358	MATELAS ST PE	01/06/2007	10	920.90	92.00	944.00	276.90
2184	2007000375	5359	MATELAS	01/06/2007	1	190.17	0.00	190.17	0.00
2184	2007000376	5360	PIEDS SOMMIERS ST PE	18/04/2007	1	75.35	0.00	75.35	0.00
2184	2007000377	5361	SOMMIERS ST PE	18/04/2007	1	597.52	0.00	597.52	0.00
2184	2004001385	5545	TABLE PEDIATRIQUE MMAF	22/10/2004	1	580.30	0.00	580.30	0.00
2184	2007000602	6746	BUREAU	06/07/2007	10	908.90	90.00	630.00	278.90
2184	2005000842	6955	2 CANAPES ST PE	16/12/2005	5	1 864.49	0.00	1 864.49	0.00
2184	2005000843	6956	1 ARMOIRE POUR PRODUITS D'ENTRETIEN	21/12/2005	10	1 140.21	114.00	1 026.00	114.21
2184	2007000604	7953	MEUBLE AUDIOVISUEL	05/10/2007	1	454.80	0.00	454.80	0.00
2184	2007000605	7954	ARMOIRE	26/10/2007	1	361.10	0.00	361.10	0.00
2184	2009000797	9300	MOBILIER FOYER DE L'ENFANCE	17/09/2009	10	4 695.80	469.00	2 345.00	2 350.80
2184	2009000798	9301	SIEGES FOYER DE L'ENFANCE	23/07/2009	1	209.80	0.00	209.80	0.00
2184	2011000066	10240	10 MATELAS ET SOMMIERS MMF	19/11/2010	10	2 113.00	211.00	844.00	1 269.00
2184	2011000068	10242	4 LITS PARAPLUIE+2 COMMODES+PLAN A LANGER+BARRIERE	03/12/2010	10	751.95	75.00	300.00	451.95
2184	2011000069	10243	20 CHAISES	03/12/2010	10	701.93	70.00	280.00	421.93
2184	2011000070	10244	2 ARMOIRES + 1 MODULE MULTICASES MMF	03/12/2010	10	737.81	73.00	292.00	445.81
2184	2011000071	10245	ARMOIRES MMF	03/12/2010	10	1 104.00	110.00	440.00	664.00
2184	2011000969	11166	3 SIEGES NOA + 2 CHAISES FIRST	14/07/2011	1	647.99	0.00	647.99	0.00
2184	2012000853	12138	BANQUETTE ARMOIRES COMMODES	19/12/2012	10	3 156.24	315.00	630.00	2 526.24
2184	2013000682	13557	1 LIT FALCO SOMMIER AGGLO 90X19	02/04/2013	1	193.75	193.75	193.75	0.00
2184	2013000683	13558	6 ARMOIRES FALCO 1 PORTE MORAILL	02/04/2013	10	2 468.55	246.00	246.00	2 222.55
2184	2013000684	13559	1 MATELAS MOUSSE - 1LIT FALCO SOMMIER AGGLO	27/09/2013	1	314.19	314.19	314.19	0.00
2184	2013000685	13560	7 ARMOIRES FALCO 1 PORTE MORAILL	27/09/2013	10	2 945.27	294.00	294.00	2 651.27
2184	2014000111	13834	2 CHAUFFEUSES 3 PL AUTIZE	20/02/2014	10	1 186.06	0.00	0.00	1 186.06
2184	2014000112	13835	1 ARMOIRE INFIRMERIE MONOBLOC	20/02/2014	1	429.19	0.00	0.00	429.19
2184	2014000551	14312	Banc mètre beton/metal vert	19/11/2014	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2184	2014000592	14357	1 CANAPE D ANGLE ARTIC	18/11/2014	0	698.60	0.00	0.00	698.60
2184	2014000593	14358	4 LITS ATHENA SOMMIER 90X190 163 HT	02/12/2014	0	802.94	0.00	0.00	802.94
2184	2014000594	14359	1 BIBLIOTHEQUE HAUTE 90CM BEIGE	06/11/2014	0	296.59	0.00	0.00	296.59
2184	2014000656	14429	1 BUFFET SPRING 3 PORTES 3 TIROIRS	12/12/2014	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2184	2014000657	14430	15 MEUBLE A NICHE AVEC PORTES	12/12/2014	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER</b>									
2188	2014000550	14311	Table Ping Pong Pro 510 plateau bieu	19/11/2014	0	65 518,32	6 015,35	48 431,38	17 086,94
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES</b>						0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL GENERAL** 194 987,24 19 721,50 148 760,85 46 226,39



# VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

au 31/12/2014

MODALITÉS DE SORTIE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔUT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PLUS OU MOINS VALUES	DATE DE SORTIE
REFORME	2006000774	3467	MATERIEL INFORMATIQUE	3 180.16	3	3 180.16	0.00	0.00	31/12/2014
REFORME	2004001207	5150	MATERIEL INFORMATIQUE MIMAF	3 350.10	3	3 350.10	0.00	0.00	31/12/2014
REFORME	2005000841	6964	MATERIEL INFORMATIQUE	1 991.34	3	1 991.34	0.00	0.00	31/12/2014
REFORME	2007000603	7145	MATERIEL INFORMATIQUE	1 993.21	3	1 993.21	0.00	0.00	31/12/2014
<b>TOTAL DIVERS</b>				<b>10 514,81</b>		<b>10 514,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>10 514,81</b>		<b>10 514,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Budget = 05)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

# CONSEIL GENERAL DES HAUTES-PYRENEES

Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille

Compte Administratif

Présenté au Conseil Général, dans sa séance publique

du 6 mars 2015

Nombre de membres en exercice : 34  
 Nombre de membres présents : 34  
 Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES : Pour 33  
 Contre 0  
 Abstentions 0

Date de convocation : 20 février 2015

LA SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL GENERAL PRESENTS A LA SEANCE				FIGURE CI-DESSOUS
Jean-Louis ANGLADE	Georges AZAVANT	Jean-Claude BEAUCOUËSTE	Marie-Josiane BEDOURET	Jacques BEHAGUE
Maryse BEYRIE	Gérard BOUBE	Josette BOURDEU	Jacques BRUNE	Jean BURON
Nicole DARRIEUTORT	Jean-Pierre DUBARRY	Roland DUBERTRAND	Jeanine DUBIE	Guy DUFAURE
Josette DUPRIEU	Francis DUTOUR	Jean-Claude-BUZER	Henri FORGUES	François FORTASSIN
André FOURCADE	Jean GILAVANY	Jean GUILLET-HAS	Frédéric LAVABE	Marc LEO
Maurice LOUDET	José MARTHE	Claude MIQUEU	Jean-Claude PALMADE	Michel PELIEU
Christal ROBIN-RODRIGO	Virginie SIANI WEMBOU	Bernard VERBIET	Robert VICOMES	

Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le : - 6 MARS 2015 et publication le : 11 MARS 2015

A Tarbes, le 19 MARS 2015

Le Président,

  
 Michel PÉLIEU

PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES  
 19 MARS 2015  
**ARRIVÉE**

