



LE DÉPARTEMENT

Maison Départementale
de l'Enfance et de la Famille

Compte Administratif

Exercice 2019



3. Tableaux récapitulatifs 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)	55 085,48	24 366,04	30 719,44	55 085,48	55 085,48	

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	280 600,00	192 705,88	87 894,12	211 893,90	206 134,38	5 759,52
Reprise des résultat (4)				68 706,10	68 706,10	
Total Général (2 à 4)	280 600,00	192 705,88	87 894,12	280 600,00	274 840,48	5 759,52

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)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10							
131							
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14							
15							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16							
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20							
21							
22							
23							
26							
27							
AUTRES							
481							
59							
001	36 797,39		36 797,39	36 797,39			
	36 797,39		36 797,39	36 797,39			
TOTAL GENERAL							

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

Budget initial (1)	DIM 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)

REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES

16	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

20	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

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 REPARATIR 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								
TOTAL GENERAL	48 796,00	6 289,48	55 085,48	24 366,04		24 366,04	-30 719,44	-55,77

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	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)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10								
	TOTAL							
13								
	TOTAL							
REPRISES								
14								
	TOTAL							
15								
	TOTAL							

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	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)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16								
	TOTAL							
COMPTE DE LIAISON								
18								
	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20								
	TOTAL							
21								
	TOTAL							

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)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28135	759,00		759,00	759,00		759,00		
	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU							
28154	2 326,98		2 326,98	2 326,98		2 326,98		
	MATERIEL ET OUTILLAGE							
28182	7 046,00		7 046,00	7 046,00		7 046,00		
	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT							
28184	8 156,11		8 156,11	8 156,11		8 156,11		
	AMORTISSEMENT DU MOBILIER							
28	18 288,09		18 288,09	18 288,09		18 288,09		
	TOTAL							
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29								
	TOTAL							
39								
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481								
	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49								
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59								
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	36 797,39		36 797,39	36 797,39		36 797,39		
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	55 085,48		55 085,48	55 085,48		55 085,48		
	TOTAL GENERAL							

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)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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			
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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			
TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

	Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION				
10686				
	DES DEFICITS D'EXPLOITATION			
10687				
	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS			
PROVISIONS REGLEMENTEES				
141				
	RESERVE DE TRESORERIE			
142				
	POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS			
145				
	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14861				
	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE			
14862				
	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151				
	PROVISIONS POUR RISQUES			
157				
	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
158				
	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
DEPRECIATIONS				
29				
	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39				
	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS			
49				
	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59				
	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
FONDS DEDIES				
193				
	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS			

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I.1. DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel 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)	
ACHATS								
606		125 111,91	-895,35	124 216,56	79 463,64	-44 752,92	-36,03	
60611		6 500,00		6 500,00	5 444,32	-1 055,68	-16,24	
60612		19 000,00		19 000,00	10 464,07	-8 535,93	-44,93	
60613		15 000,00		15 000,00	11 267,36	-3 732,64	-24,88	
60618		10 000,00	-735,35	9 264,65	3 891,62	-5 373,03	-57,99	
60621		12 000,00		12 000,00	8 520,45	-3 479,55	-29,00	
60622		7 000,00		7 000,00	5 594,18	-1 405,82	-20,08	
60623		7 000,00		7 000,00	2 422,06	-4 577,94	-65,40	
60624		1 500,00		1 500,00	697,58	-802,42	-53,49	
60625		8 000,00		8 000,00	3 689,88	-4 310,12	-53,88	
606268		2 000,00		2 000,00	953,72	-1 046,28	-52,31	
60628		7 000,00		7 000,00	3 225,10	-3 774,90	-53,93	
6063		29 111,91	-160,00	28 951,91	22 579,77	-6 372,14	-22,01	
6066		1 000,00		1 000,00	713,53	-286,47	-28,65	
SERVICES EXTERIEURS								
611		14 500,00		14 500,00	6 694,33	-7 805,67	-53,83	
61111		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
61112		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
61118		1 500,00		1 500,00	356,07	-1 143,93	-76,26	
6112		12 000,00		12 000,00	6 338,26	-5 661,74	-47,18	

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		2 000,00		2 000,00	892,29	-1 107,71	-55,39	
62428		2 000,00		2 000,00	892,29	-1 107,71	-55,39	
625		2 200,00	160,00	2 360,00	2 150,82	-209,18	-8,86	
6251		2 000,00	160,00	2 160,00	2 150,82	-9,18	-0,43	
6256		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
626		3 000,00		3 000,00	1 018,94	-1 981,06	-66,04	
6261		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6262		2 500,00		2 500,00	1 018,94	-1 481,06	-59,24	
628		79 000,00		79 000,00	51 627,54	-27 372,46	-34,65	
6281		9 000,00		9 000,00	4 114,98	-4 885,02	-54,28	
6282		70 000,00		70 000,00	47 512,56	-22 487,44	-32,12	
TOTAL GROUPE I		225 811,91	-735,35	225 076,56	141 847,56	-83 229,00	-36,98	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	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)	
621		10 000,00	735,35	10 735,35	10 735,35			
62113		10 000,00	735,35	10 735,35	10 735,35			
TOTAL GROUPE II		10 000,00	735,35	10 735,35	10 735,35			

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III... DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	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)	
615		7 000,00	-3 090,00	3 910,00	1 695,28	-2 214,72	-56,64	
61521		1 500,00	-1 110,00	390,00		-390,00	-100,00	
61558		4 500,00	-1 130,00	3 370,00	1 695,28	-1 674,72	-49,69	
61568		1 000,00	-850,00	150,00		-150,00	-100,00	
618		13 300,00	3 460,00	16 760,00	16 491,80	-268,20	-1,60	
6182		1 300,00		1 300,00	1 033,92	-266,08	-20,47	
6188		12 000,00	3 460,00	15 460,00	15 457,88	-2,12	-0,01	
635		2 500,00		2 500,00	1 524,60	-975,40	-39,02	
63513		2 500,00		2 500,00	1 524,60	-975,40	-39,02	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654		2 000,00	-1 500,00	500,00		-500,00	-100,00	
6541		2 000,00	-1 500,00	500,00		-500,00	-100,00	
658		1 500,00	1 130,00	2 630,00	2 123,20	-506,80	-19,27	
6582		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6587		1 000,00	1 130,00	2 130,00	2 123,20	-6,80	-0,32	
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
673		200,00		200,00		-200,00	-100,00	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I. PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	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)	
73111								
73112								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
733121								
733128								
73313								
7341								
7342								
7348		1 200,00		1 200,00		-1 200,00	-100,00	

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)		
7586									
	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
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)								
		193 897,90		193 897,90	189 205,74	-4 692,16	-2,42		
	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)		
78741									
	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>								
78748									
7876									
791									
796									
797									
		16 796,00		16 796,00	16 928,64	132,64	0,79		
		211 893,90		211 893,90	206 134,38	-5 759,52	-2,72		
002		68 706,10		68 706,10	68 706,10				
		280 600,00		280 600,00	274 840,48	-5 759,52	-2,05		

ANNEXES

Etat de l'Actif

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation 2135

Nature d'Amortissement 28135

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous ant /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT16_000353	CARTER PROTECTION SUR RIDEAU METALLIQUE ENTREE SUD	26/08/2016	26/08/2016	15	1 800,00	240,00	120,00	0,00	1 440,00
AUT16_000354	CARTER PROTECTION SUR MECANISME OUVERTURE PORTE PARKING NORD	26/08/2016	26/08/2016	15	3 128,40	416,00	208,00	0,00	2 504,40
AUT16_000355	DIGICODE ANTI VANDALISME	01/01/2016	01/01/2016	1	422,40	422,40	0,00	0,00	0,00
AUT16_000407	6 GRILLES DEFENSE ACIER	21/10/2016	21/10/2016	15	6 472,80	862,00	431,00	0,00	5 179,80
Total par 2135 / 28135					11 823,60	1 940,40	759,00	0,00	9 124,20

Etat de l'Actif

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation 2154

Nature d'Amortissement 28154

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous ant /

N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio _	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2014000138	LAVE VAISSELLE FAGOR	01/01/2014	12/03/2014	10	2 868,00	1 144,00	286,00	0,00	1 438,00
AUT15_000575	CHARIOT DISTRIBUTION REPAS LIAISON CHAUDE	27/11/2015	27/11/2015	10	7 138,80	2 139,00	713,00	0,00	4 286,80
AUT15_000674	PLANCHA GRILLADE LISSE	01/01/2015	01/01/2015	1	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
AUT15_000675	CHARIOT 3 PLATEAUX SOUDES 1000X600 MM	01/01/2015	01/01/2015	1	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
AUT16_000348	11 REFRIGERATEURS THOMSON TH-TTR 4 WH	26/08/2016	26/08/2016	10	2 750,00	550,00	275,00	0,00	1 925,00
AUT16_000349	4 REFRIGERATEURS BRANDT TL 13700	26/08/2016	26/08/2016	10	976,00	194,00	97,00	0,00	685,00
AUT16_000352	17 FOURS MICRO-ONDE MOULINEX MO20MGBL	26/08/2016	26/08/2016	10	1 529,83	304,00	152,00	0,00	1 073,83
AUT16_000423	4 TELEVISIONS 4 LECTEURS DVD	04/11/2016	04/11/2016	10	2 173,20	434,00	217,00	0,00	1 522,20
AUT16_000424	2 TELEVISEURS LG 2 LECEURS DVD PHILIPS	01/01/2016	01/01/2016	1	456,96	456,96	0,00	0,00	0,00
AUT17_000153	CONGELATEUR	01/01/2017	01/01/2017	1	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
AUT17_000273	TONDEUSE	01/01/2017	01/01/2017	1	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
AUT17_000274	TAILLE HAIE	01/01/2017	01/01/2017	1	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00
AUT18_000262	3 ASPIRATEURS AERO 15 PLUS EURO	17/04/2018	17/04/2018	10	1 075,19	0,00	107,00	0,00	968,19
AUT18_000649	1 TELEVISEUR AYA A32HD1018B 80 CM	01/01/2018	01/01/2018	1	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00
AUT18_000650	1 TELEVISEUR SHARP LC40F13322E 102CM	01/01/2018	01/01/2018	1	329,99	0,00	329,99	0,00	0,00
AUT19_000197	CHARIOT DE SERVICE 3 PLATEAUX	01/01/2019	01/01/2019	1	303,49	0,00	0,00	0,00	303,49
AUT19_000298	TELEVISION TUCSON TL40UHD19NS	01/01/2019	01/01/2019	1	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
AUT19_000374	1 PLAQUE A INDUCTION	01/01/2019	01/01/2019	1	189,99	0,00	0,00	0,00	189,99
AUT19_000610	TABLE DE MASSAGE	01/01/2019	01/01/2019	1	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
Total par 2154 / 28154					22 343,43	7 125,95	2 326,98	0,00	12 890,50

Etat de l'Actif

Date Edition 09/03/2020

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Immobilisations pour l'exercice 2019

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation 2182

Nature d'Amortissement 28182

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous ant /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2006000776	VEHICULE RENAULT CLIO CAMPIUS 4063 SD 65	22/02/2006	22/02/2006	5	11 034,26	11 034,26	0,00	0,00	0,00
MAN2009000795	VEHICULE RENAULT KANGOO AC 314 TE	15/10/2009	15/10/2009	5	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00
MAN2009000796	VEHICULE RENAULT KANGOO AC 315 TE	15/10/2009	15/10/2009	5	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00
MAN2012000386	KANGOO EXPRESSION MDEF CD-524-NA	02/04/2012	02/04/2012	5	12 982,80	12 982,80	0,00	0,00	0,00
MAN2013000681	RENAULT TRAFIC PASSENGER CY-143-LN	03/10/2013	03/10/2013	5	21 272,37	21 272,37	0,00	0,00	0,00
AUT15_000457	RENAULT TRAFIC PASSENGER DT-959-L-L	11/09/2015	11/09/2015	5	21 605,90	12 963,00	4 321,00	0,00	4 321,90
AUT17_000416	RENAULT KANGOO EP 653 JM	08/09/2017	08/09/2017	5	13 625,55	2 725,00	2 725,00	0,00	8 175,55
Total par 2182 / 28182					107 680,88	88 137,43	7 046,00	0,00	12 497,45

Etat de l'Actif

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation 2184

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous ant /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2011000066	10 MATELAS ET SOMMIERS MMF	19/11/2010	19/11/2010	10	2 113,00	1 688,00	211,00	0,00	214,00
MAN2011000068	4 LITS PARAPLUIE+2 COMMODES+PLAN A LANGER+BARRIERE	03/12/2010	03/12/2010	10	751,95	600,00	75,00	0,00	76,95
MAN2011000069	20 CHAISES	03/12/2010	03/12/2010	10	701,93	560,00	70,00	0,00	71,93
MAN2011000070	2 ARMOIRES + 1 MODULE MULTICASES MMF	03/12/2010	03/12/2010	10	737,81	584,00	73,00	0,00	80,81
MAN2011000071	ARMOIRES MMF	03/12/2010	03/12/2010	10	1 104,00	880,00	110,00	0,00	114,00
MAN2011000969	3 SIEGES NOA + 2 CHAISES FIRST	14/07/2011	14/07/2011	1	647,99	647,99	0,00	0,00	0,00
MAN2012000853	BANQUETTE ARMOIRES COMMODES	19/12/2012	19/12/2012	10	3 156,24	1 890,00	315,00	0,00	951,24
MAN2013000682	1 LIT FALCO SOMMIER AGGLO 90X19	02/04/2013	02/04/2013	1	193,75	193,75	0,00	0,00	0,00
MAN2013000683	6 ARMOIRES FALCO 1 PORTE MORAILL.	02/04/2013	02/04/2013	10	2 468,55	1 230,00	246,00	0,00	992,55
MAN2013000684	1 MATELAS MOUSSE - 1LIT FALCO SOMMIER AGGLO	27/09/2013	27/09/2013	1	314,19	314,19	0,00	0,00	0,00
MAN2013000685	7 ARMOIRES FALCO 1 PORTE MORAILL	27/09/2013	27/09/2013	10	2 945,27	1 470,00	294,00	0,00	1 181,27
MAN2014000111	CHAUFFEUSES 3 PL.AUTIZE	20/02/2014	20/02/2014	10	1 186,06	472,00	118,00	0,00	596,06
MAN2014000112	ARMOIRE INFIRMERIE MONOBLOC	20/02/2014	20/02/2014	1	429,19	429,19	0,00	0,00	0,00
MAN2014000551	BANC METRO BETON/METAL VERT	19/11/2014	19/11/2014	1	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
MAN2014000592	CANAPE D ANGLE ARTIC	18/11/2014	18/11/2014	1	698,60	698,60	0,00	0,00	0,00
MAN2014000593	LITS ATHENA SOMMIER 90X190 163 HT	02/12/2014	02/12/2014	10	802,94	320,00	80,00	0,00	402,94
MAN2014000594	BIBLIOTHEQUE HAUTE 90CM BEIGE	06/11/2014	06/11/2014	1	296,59	296,59	0,00	0,00	0,00
MAN2014000656	BUFFET SPRING 3 PORTES 3 TIROIRS	12/12/2014	12/12/2014	1	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00
MAN2014000657	MEUBLE A NICHE AVEC PORTES	12/12/2014	12/12/2014	10	3 162,06	1 264,00	316,00	0,00	1 582,06
AUT15_000460	8 LITS ATHENA FDE	11/09/2015	11/09/2015	10	1 611,17	483,00	161,00	0,00	967,17
AUT15_000670	8 LITS ALONDRA 120X60 C139 MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	4 400,00	1 320,00	440,00	0,00	2 640,00
AUT15_000672	5 LITS CATLOCK SURELEVES MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	3 335,00	999,00	333,00	0,00	2 003,00
AUT15_000673	3 LITS MATERNELLE MATHOU MMF	01/01/2015	01/01/2015	1	636,60	636,60	0,00	0,00	0,00

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'exercice 2019

Situation détaillée

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Nature d'Immobilisation 2184

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous ant /

N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT16_000161	11 LITS NYXOS MMF	19/04/2016	19/04/2016	10	1 921,66	384,00	192,00	0,00	1 345,66
AUT16_000408	MEUBLE PORTES COULISSANTES TIROIRS	21/10/2016	21/10/2016	10	2 892,00	578,00	289,00	0,00	2 025,00
AUT16_000409	ETAGERE MURALE A PLATEAU INOX	01/01/2016	01/01/2016	1	130,80	130,80	0,00	0,00	0,00
AUT16_000410	MOBILIER DE CUISINE	21/10/2016	21/10/2016	10	1 106,40	220,00	110,00	0,00	776,40
AUT16_000411	GALERIES ANTI ROULIS	01/01/2016	01/01/2016	1	559,20	559,20	0,00	0,00	0,00
AUT16_000520	2 ETAGERES BASSES 1 TOLE INOX	01/01/2016	01/01/2016	1	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00
AUT16_000521	3 ETAGERES CUISINE	01/01/2016	01/01/2016	1	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
AUT16_000522	2 ETAGERES CUISINE	01/01/2016	01/01/2016	1	776,40	776,40	0,00	0,00	0,00
AUT16_000523	2 CHAUFFEUSES	01/01/2016	01/01/2016	1	405,67	405,67	0,00	0,00	0,00
AUT16_000524	2 CHAISES BUREAU TERTIO	01/01/2016	01/01/2016	1	336,29	336,29	0,00	0,00	0,00
AUT17_000275	CABANON JARDIN	28/04/2017	28/04/2017	10	919,00	91,00	91,00	0,00	737,00
AUT17_000721	UN MEUBLE BAS INOX	12/12/2017	12/12/2017	10	942,00	94,00	94,00	0,00	754,00
AUT18_000341	CHAISES MAHIA ROUGE	01/01/2018	01/01/2018	1	544,08	0,00	544,08	0,00	0,00
AUT18_000342	CHAISES SIRTAKI VERT	01/01/2018	01/01/2018	1	218,02	0,00	218,02	0,00	0,00
AUT18_000343	OREILLERS 60X60	01/01/2018	01/01/2018	1	532,80	0,00	532,80	0,00	0,00
AUT18_000452	1 CHAUFFEUSE D'ANGLE GROSEILLE	01/01/2018	01/01/2018	1	397,91	0,00	397,91	0,00	0,00
AUT18_000453	1 BANQUETTE 2 PLACES GROSEILLE	01/01/2018	01/01/2018	1	396,28	0,00	396,28	0,00	0,00
AUT18_000454	1 POUF GROSEILLE	01/01/2018	01/01/2018	1	109,22	0,00	109,22	0,00	0,00
AUT18_000455	1 TABLE RECTANGULAIRE BANDANA 160X80	01/01/2018	01/01/2018	1	140,64	0,00	140,64	0,00	0,00
AUT18_000457	1 PRESENTOIR MURAL 4 CASES	01/01/2018	01/01/2018	1	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
AUT18_000458	2 TABLES RABATTABLE ZEN 120X80	01/01/2018	01/01/2018	1	490,14	0,00	490,14	0,00	0,00
AUT18_000459	1 CHAUFFEUSE KARLA VIOLET	01/01/2018	01/01/2018	1	196,64	0,00	196,64	0,00	0,00
AUT18_000460	1 CHAUFFEUSE KARLA PISTACHE	01/01/2018	01/01/2018	1	196,64	0,00	196,64	0,00	0,00

Etat de l'Actif

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation 2184

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous ant /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio _	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT18_000461	1 BANQUETTE 2 PLACES KARLA ANTHRACITE	01/01/2018	01/01/2018	1	428,74	0,00	428,74	0,00	0,00
AUT18_000462	1 LIT BEBE RIO 60X120	01/01/2018	01/01/2018	1	238,20	0,00	238,20	0,00	0,00
AUT18_000487	1 ARMOIRE CLASSTOUT 198X120 ALU	01/01/2018	01/01/2018	1	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00
AUT19_000143	CENDRIER BALTHAZAR EXTERIEUR	01/01/2019	01/01/2019	1	195,61	0,00	0,00	0,00	195,61
AUT19_000144	POUBELLE BASIC GRAVILLON BEIGE	01/01/2019	01/01/2019	1	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
AUT19_000145	ARMOIRE BUREAU PORTE COULIS H100 ROUGE	01/01/2019	01/01/2019	1	247,99	0,00	0,00	0,00	247,99
AUT19_000146	ARMOIRE BUREAU PORTE COULIS H100 ANIS	01/01/2019	01/01/2019	1	247,99	0,00	0,00	0,00	247,99
AUT19_000147	2 FAUTEUILS BRIDGE CLUB PVC ROUGE	01/01/2019	01/01/2019	1	456,31	0,00	0,00	0,00	456,31
AUT19_000148	2 FAUTEUILS BRIDGE CLUB PVC NOIR	01/01/2019	01/01/2019	1	456,31	0,00	0,00	0,00	456,31
AUT19_000196	TABLE REUNION RONDE ERABLE 90CM	01/01/2019	01/01/2019	1	287,86	0,00	0,00	0,00	287,86
AUT19_000198	VITRINE INTERIEURE MURALE 9A4	01/01/2019	01/01/2019	1	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59
AUT19_000199	MEUBLE BAS PAQUERETTE PORTES COULISSANTES HETRE	01/01/2019	01/01/2019	1	280,87	0,00	0,00	0,00	280,87
AUT19_000200	CHAISES 4 PIEDS CLIP VERT CACTUS LOT DE 6	01/01/2019	01/01/2019	1	252,89	0,00	0,00	0,00	252,89
AUT19_000201	TABLE BANDANA HETRE MIEL 120CM	01/01/2019	01/01/2019	1	337,10	0,00	0,00	0,00	337,10
AUT19_000202	3 CHAUFFEUSES KARLA VIOLET PANTONE	05/06/2019	05/06/2019	10	629,86	0,00	0,00	0,00	629,86
AUT19_000203	3 CHAUFFEUSES PISTACHE PANTONE	05/06/2019	05/06/2019	10	629,86	0,00	0,00	0,00	629,86
AUT19_000204	BANQUETTE 2 PLACES KARLA ANTHRACITE	01/01/2019	01/01/2019	1	457,79	0,00	0,00	0,00	457,79
AUT19_000205	TABLE BASSE KARLA ANTHRACITE	01/01/2019	01/01/2019	1	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32
AUT19_000240	CHAISE VISITEUR SATURN 4 PIEDS GRIS LOT DE 4	01/01/2019	01/01/2019	1	215,14	0,00	0,00	0,00	215,14
AUT19_000299	LIT BEBE ONDAS CERUSE GRIS	01/01/2019	01/01/2019	1	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
AUT19_000300	LIT BEBE FEELING 60X120 CHENE SILEX BLAN	01/01/2019	01/01/2019	1	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25
AUT19_000607	6 TABLES ENFANTS HEXA HAUTEUR FIXE T6	13/12/2019	13/12/2019	10	819,79	0,00	0,00	0,00	819,79
AUT19_000608	ARMOIRE BUREAU H100 ANTHRACITE	01/01/2019	01/01/2019	1	247,99	0,00	0,00	0,00	247,99

Etat de l'Actif

Date Edition 09/03/2020

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Immobilisations pour l'exercice 2019

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation 2184

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous ant /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT19_000609	12 CHAISES POSTURA T6 POLYPROPYLENE	01/01/2019	01/01/2019	1	508,90	0,00	0,00	0,00	508,90
AUT19_000650	TABLE REUNION 110	01/01/2019	01/01/2019	1	359,54	0,00	0,00	0,00	359,54
Total par 2184 / 28184						22 226,80	8 156,11	0,00	25 090,60

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Etat de l'Actif

Date Edition 09/03/2020

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation 2188

Nature d'Amortissement 28188

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous ant /

N° Inventaire	Designation Observations	Date Acquisiti o	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2014000550	TABLE PING PONG PRO 510 PLATEAU BLEU	19/11/2014	19/11/2014	3	825,60	825,60	0,00	0,00	0,00
AUT15_000660	RAMEUR COACH D	11/12/2015	11/12/2015	3	754,85	754,85	0,00	0,00	0,00
AUT15_000661	TAPIS DE COURSE DOMYOS TCS	01/01/2015	01/01/2015	1	539,85	539,85	0,00	0,00	0,00
Total par 2188 / 28188					2 120,30	2 120,30	0,00	0,00	0,00
Total par	MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE				199 441,72	121 550,88	18 288,09	0,00	59 602,75
Total par	DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES				199 441,72	121 550,88	18 288,09	0,00	59 602,75

Le Compte Administratif 2019 de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille a été adopté par le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées lors de sa réunion publique du 3 juillet 2020 par :

- 31 voix pour,
- 2 abstentions (Mme Ayela, M. Marthe).

Etaient présents :

Mme Joëlle Abadie, Mme Laurence Ancien, M. Louis Armary, M. Georges Astuguevieille, Mme Christiane Autigeon, Mme Adeline Ayela, Mme Maryse Beyrié, Mme Josette Bourdeu, M. Jacques Brune, M. Jean Buron, M. Gilles Craspay, Mme Nicole Darrietort, Mme Andrée Doubrère, M. André Fourcade, M. Jean Guilhas, Mme Geneviève Isson, M. Laurent Lages, Mme Monique Lamon, M. David Larrazabal, M. Frédéric Laval, Mme Isabelle Loubradou, M. José Marthe, M. Jean-Christian Pédeboy, M. Michel Pélieu, Mme Pascale Péraldi, M. Bernard Poublan, Mme Andrée Souquet, M. Bernard Verdier, Mme Catherine Villégas, M. Bruno Vinualès.

Avaient donné pouvoir : M. Jean Glavany à Mme Geneviève Isson, Mme Isabelle Lafourcade à M. Bernard Poublan, Mme Chantal Robin-Rodrigo à M. Louis Armary.

Absente excusée : Mme Virginie Siani Wembou.

Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le :
A Tarbes, le

et publication le :

Pour le Président et par délégation,
LA DIRECTRICE DES ASSEMBLEES,



Anne-Marie FONTAN

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DEUXIEME REUNION DE 2020
3 JUILLET 2020**

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES
15 JUN. 2020
ARRIVEE

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX	SIGNATURES
Joëlle Abadie	
Laurence Ancien	
Louis Armary	
Georges Astuguevieille	
Christiane Autigeon	
Adeline Ayela	
Maryse Beyrlé	
Josette Bourdeu	
Jacques Brune	
Jean Buron	
Gilles Craspay	
Nicole Darrieutort	
Andrée Doubrère	
André Fourcade	
Jean Glavany	
Jean Gullhas	
Geneviève Isson	
Isabelle Lafourcade	
Laurent Lages	
Monique Lamon	
David Larrazabal	
Frédéric Laval	
Isabelle Loubradou	
José Marthe	
Jean-Christian Pédeboy	
Michel Pélleu	
Pascale Péraldi	
Bernard Pouban	
Chantal Robin-Rodrigo	
Virginie Sianl Wembou	
Andrée Souquet	
Bernard Verdier	
Catherine Villegas	
Bruno Vinualès	

