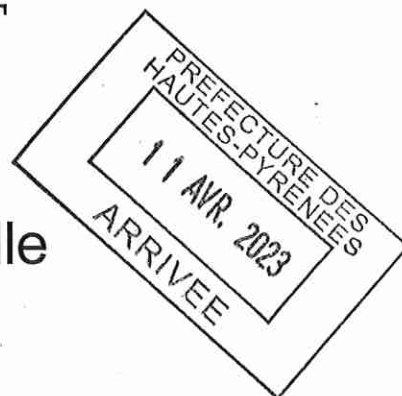

LE DÉPARTEMENT

Maison Départementale
de l'Enfance et de la Famille

Compte Administratif

Exercice 2022



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)	33 800,00	19 122,11	14 677,89	33 800,00	19 659,99	14 140,01
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	359 801,00	304 586,73	55 214,27	330 660,95	294 138,41	36 522,54
-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

Reprise des
résultat (4)

				29 140,05	29 140,05	
--	--	--	--	-----------	-----------	--

Total Général (2 à
4)

	359 801,00	304 586,73	55 214,27	359 801,00	323 278,46	36 522,54
--	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------



4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10							
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	15 800,00		15 800,00	15 796,00	-4,00		-0,03
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131							
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14							
	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15							
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16							
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20							
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	18 000,00		18 000,00	3 326,11	-14 673,89		-81,52
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22							
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23							
	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26							
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27							
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481							
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59							
	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001							
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	33 800,00		33 800,00	19 122,11	-14 677,89		-43,43
	TOTAL GENERAL						

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10						
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
131	19 139,55		19 139,55	5 000,00	-14 139,55	-73,88
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES					
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15						
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
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					
AUTRES						
481						
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59						
	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	4 659,45		4 659,45	4 659,45		
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
TOTAL GENERAL						
	23 799,00		23 799,00	9 659,45	-14 139,55	-59,41

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								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181								
TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20								
TOTAL								

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

	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)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2135	500,00		500,00				-500,00	-100,00
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS							
2154	1 000,00		1 000,00				-1 000,00	-100,00
	MATERIEL ET OUTILLAGE							
2183	500,00		500,00				-500,00	-100,00
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE							
2184	16 000,00		16 000,00	3 326,11		3 326,11	-12 673,89	-79,21
21	18 000,00		18 000,00	3 326,11		3 326,11	-14 673,89	-81,52
22								
	TOTAL							
23								
	TOTAL							
24								
	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 (AUGMMENTATION)								
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	33 800,00		33 800,00	19 122,11		19 122,11	-14 677,89	-43,43

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)	Établissements 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	2 123,00		2 123,00	2 123,00		2 123,00		
	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU							
28154	2 723,00		2 723,00	2 722,99		2 722,99	-0,01	
	MATERIEL ET OUTILLAGE							
28182	2 726,00		2 726,00	2 725,55		2 725,55	-0,45	-0,02
	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT							
28184	2 429,00		2 429,00	2 429,00		2 429,00		
	AMORTISSEMENT DU MOBILIER							
28	10 001,00		10 001,00	10 000,54		10 000,54	-0,46	
	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	4 659,45		4 659,45	4 659,45		4 659,45		
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	33 800,00		33 800,00	19 659,99		19 659,99	-14 140,01	-41,83
	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			
2807				
	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
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 TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			

282 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
(ETABLISSEMENTS PUBLICS)

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. : 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)	
ACHATS								
606		118 600,00	-6 065,30	112 534,70	98 099,61	-14 435,09	-12,83	
60611		6 500,00	500,00	7 000,00	6 867,79	-132,21	-1,89	
60612		16 000,00	2 000,00	18 000,00	16 597,82	-1 402,18	-7,79	
60613		26 100,00		26 100,00	23 860,91	-2 239,09	-8,58	
60618		5 000,00		5 000,00	4 616,49	-383,51	-7,67	
60621		12 000,00	2 550,00	14 550,00	13 842,82	-707,18	-4,86	
60622		7 000,00	1 200,00	8 200,00	6 959,90	-1 240,10	-15,12	
60623		4 000,00	412,97	4 412,97	3 033,68	-1 379,29	-31,26	
60624		1 500,00		1 500,00	1 376,57	-123,43	-8,23	
60625		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 826,53	-1 173,47	-39,12	
606268		2 000,00		2 000,00	792,32	-1 207,68	-60,38	
60628		7 000,00	-2 500,00	4 500,00	3 647,27	-852,73	-18,95	
6063		25 000,00	-8 228,27	16 771,73	14 257,02	-2 514,71	-14,99	
6066		1 500,00		1 500,00	420,49	-1 079,51	-71,97	
SERVICES EXTERIEURS								
611		34 500,00		34 500,00	16 569,82	-17 930,18	-51,97	
61111		500,00		500,00	49,00	-451,00	-90,20	
61112		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
61118		500,00		500,00	175,00	-325,00	-65,00	
61128		33 000,00		33 000,00	16 345,82	-16 654,18	-50,47	

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	215,30	1 215,30	1 110,30	-105,00	-8,64	
62428		1 000,00	215,30	1 215,30	1 110,30	-105,00	-8,64	
625		2 200,00		2 200,00	376,80	-1 823,20	-82,87	
6251		2 000,00		2 000,00	376,80	-1 623,20	-81,16	
6256		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
626		2 000,00		2 000,00	102,00	-1 898,00	-94,90	
6261		500,00		500,00	102,00	-398,00	-79,60	
6262		1 500,00		1 500,00		-1 500,00	-100,00	
628		77 000,00	850,00	77 850,00	67 252,87	-10 597,13	-13,61	
6281		7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 610,18	-389,82	-4,87	
6282		70 000,00	-150,00	69 850,00	59 642,69	-10 207,31	-14,61	
TOTAL GROUPE I		235 300,00	-5 000,00	230 300,00	183 511,40	-46 788,60	-20,32	

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		70 000,00	35 000,00	105 000,00	97 162,23	-7 837,77	-7,46	
62113		70 000,00	35 000,00	105 000,00	97 162,23	-7 837,77	-7,46	
TOTAL GROUPE II		70 000,00	35 000,00	105 000,00	97 162,23	-7 837,77	-7,46	

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		5 500,00	-100,00	5 400,00	5 327,28	-72,72	-1,35	
61521		1 500,00	-500,00	1 000,00	966,27	-33,73	-3,37	
61558		2 000,00	400,00	2 400,00	2 361,01	-38,99	-1,62	
61568		2 000,00		2 000,00	2 000,00			
618		1 800,00	-1 000,00	800,00	796,00	-4,00	-0,50	
6182		1 800,00	-1 000,00	800,00	796,00	-4,00	-0,50	
635		2 500,00	-730,00	1 770,00	1 767,15	-2,85	-0,16	
63513		2 500,00	-730,00	1 770,00	1 767,15	-2,85	-0,16	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654		1 000,00	-842,83	157,17		-157,17	-100,00	
6541		1 000,00	-842,83	157,17		-157,17	-100,00	
658		3 500,00	2 761,70	6 261,70	6 022,13	-239,57	-3,83	
6582		2 500,00	1 981,57	4 481,57	4 259,57	-222,00	-4,95	
6587		1 000,00	542,83	1 542,83	1 525,26	-17,57	-1,14	
6588			237,30	237,30	237,30			
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673		200,00	-88,87	111,13		-111,13	-100,00	
673		200,00	-88,87	111,13		-111,13	-100,00	

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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		10 001,00		10 001,00	10 000,54	-0,46		
68111		10 001,00		10 001,00	10 000,54	-0,46		
		24 501,00		24 501,00	23 913,10	-587,90	-2,40	
		329 801,00	30 000,00	359 801,00	304 586,73	-55 214,27	-15,35	
002								
		329 801,00	30 000,00	359 801,00	304 586,73	-55 214,27	-15,35	

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					19 524,25	19 524,25		
7341								
7342								
7348		1 000,00		1 000,00		-1 000,00		-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)							
		282 860,95	30 000,00	312 860,95	258 063,00	-54 797,95	-17,52	
	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								
78748								
7876								
791								
796								
797								
		16 800,00		16 800,00	16 551,16	-248,84	-1,48	
		300 660,95	30 000,00	330 660,95	294 138,41	-36 522,54	-11,05	
002		29 140,05		29 140,05	29 140,05			
		329 801,00	30 000,00	359 801,00	323 278,46	-36 522,54	-10,15	

ANNEXE

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Etat de l'Actif

Date Edition 17/02/2023

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2135

Situation détaillée

Nature d'Amortissement 28135

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Pic.: avec/

N° Inventaire	Désignation 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)
AUT16_000353	CARTER PROTECTION SUR RIDEAU METALLIQUE ENTREE SUD	26/08/2016	26/08/2016	15	1 800,00	600,00	120,00	0,00	1 080,00
AUT16_000354	CARTER PROTECTION SUR MECANISME OUVERTURE PORTE PARKING NORD	26/08/2016	26/08/2016	15	3 128,40	1 040,00	208,00	0,00	1 880,40
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	2 155,00	431,00	0,00	3 886,80
AUT20_000601	TX SECURISATION ANGLE CLOTURE COTE RUE	09/12/2020	09/12/2020	15	8 016,00	534,00	534,00	0,00	6 948,00
AUT21_000308	TRAVAUX SECURISATION CLOTURE COTE JEEP	17/06/2021	17/06/2021	15	12 463,00	0,00	830,00	0,00	11 633,00
Total par 2135 / 28135					32 302,60	4 751,40	2 123,00	0,00	25 428,20

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Pic.: avec/

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2014000138	LAVE VAISSELLE FAGOR	01/01/2014	12/03/2014	10	2 868,00	2 002,00	286,00	0,00	580,00
AUT15_000575	CHARIOT DISTRIBUTION REPAS LIAISON CHAUDE	27/11/2015	27/11/2015	10	7 138,80	4 278,00	713,00	0,00	2 147,80
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 PLATEAUXSOUDES 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	1 375,00	275,00	0,00	1 100,00
AUT16_000349	4 REFRIGERATEURS BRANDT TL 13700	26/08/2016	26/08/2016	10	976,00	485,00	97,00	0,00	394,00
AUT16_000352	17 FOURS MICRO-ONDE MOULINEX MO20MGBL	26/08/2016	26/08/2016	10	1 349,85	675,00	135,00	0,00	539,85
AUT16_000423	4 TELEVISIONS 4 LECTEURS DVD	04/11/2016	04/11/2016	10	2 173,20	1 085,00	217,00	0,00	871,20
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_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	716,79	216,00	72,00	0,00	428,79
AUT19_000197	CHARIOT DE SERVICE 3 PLATEAUX	01/01/2019	01/01/2019	1	303,49	303,49	0,00	0,00	0,00
AUT19_000374	1 PLAQUE A INDUCTION	01/01/2019	01/01/2019	1	189,99	189,99	0,00	0,00	0,00
AUT19_000610	TABLE DE MASSAGE	01/01/2019	01/01/2019	1	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00
AUT20_000155	MICRO ONDE PROLINE CB23SS	01/01/2020	01/01/2020	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
AUT20_000266	MDEF CHARIOT DE MENAGE	16/06/2020	16/06/2020	10	841,01	84,00	84,00	0,00	673,01
AUT20_000600	PESE BEBE ML	01/01/2020	01/01/2020	1	526,80	526,80	0,00	0,00	0,00
AUT21_000082	TELEVISION SMARTTECH 80 CM	01/01/2021	01/01/2021	1	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00
AUT21_000306	TONDEUSE TITAN 125CM3	01/01/2021	01/01/2021	1	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
AUT21_000451	SECHE LINGE WHIRPOOL FFTM1182FR	01/01/2021	01/01/2021	1	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00
Total par 2154 / 28154					23 128,87	13 671,23	2 722,99	0,00	6 734,65

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Etat de l'Actif

Date Edition 17/02/2023

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2182

Situation détaillée

Nature d'Amortissement 28182

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Pic.: avec/

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti on	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
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-LL	11/09/2015	11/09/2015	5	21 605,90	21 605,90	0,00	0,00	0,00
AUT17_000416	RENAULT KANGOO EP 653 JM	08/09/2017	08/09/2017	5	13 625,55	10 900,00	2 725,55	0,00	0,00
Total par 2182 / 28182					96 646,62	93 921,07	2 725,55	0,00	0,00

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES
 Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE
 Nature d'Immobilisation 2182

Etat de l'Actif
Immobilisations pour l'exercice 2022
Situation détaillée

Date Edition 17/02/2023

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Pic.: avec/

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT13_000003	RENAULT KANGOO ZEN - TRANSFERT BUDGET CD65 DC-616-JS	18/10/2013	14/11/2013	0	13 125,17	0,00	0,00	0,00	13 125,17
Total par 2182					13 125,17	0,00	0,00	0,00	13 125,17

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Pie.: avec/

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT15_000460	8 LITS ATHENA FDE	11/09/2015	11/09/2015	10	1 611,17	966,00	161,00	0,00	484,17
AUT15_000670	8 LITS ALONDRA 120X60 C139 MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	4 400,00	2 640,00	440,00	0,00	1 320,00
AUT15_000672	5 LITS CATLOCK SURELEVES MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	3 335,00	1 998,00	333,00	0,00	1 004,00
AUT15_000673	3 LITS MATERNELLE MATHOU MMF	01/01/2015	01/01/2015	1	636,60	636,60	0,00	0,00	0,00
AUT16_000161	11 LITS NYXOS MMF	19/04/2016	19/04/2016	10	1 921,66	960,00	192,00	0,00	769,66
AUT16_000408	MEUBLE PORTES COULISSANTES TIROIRS	21/10/2016	21/10/2016	10	2 892,00	1 445,00	289,00	0,00	1 158,00
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	550,00	110,00	0,00	446,40
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 TOILE 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	364,00	91,00	0,00	464,00
AUT17_000721	UN MEUBLE BAS INOX	12/12/2017	12/12/2017	10	942,00	376,00	94,00	0,00	472,00
AUT18_000341	CHAISES MAHIA ROUGE	01/01/2018	01/01/2018	1	544,08	544,08	0,00	0,00	0,00
AUT18_000457	1 PRESENTOIR MURAL 4 CASES	01/01/2018	01/01/2018	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
AUT18_000458	2 TABLES RABATTABLE ZEN 120X80	01/01/2018	01/01/2018	1	490,14	490,14	0,00	0,00	0,00
AUT18_000459	1 CHAUFFEUSE KARLA VIOLET	01/01/2018	01/01/2018	1	196,64	196,64	0,00	0,00	0,00
AUT18_000460	1 CHAUFFEUSE KARLA PISTACHE	01/01/2018	01/01/2018	1	196,64	196,64	0,00	0,00	0,00
AUT18_000461	1 BANQUETTE 2 PLACES KARLA ANTHRACITE	01/01/2018	01/01/2018	1	428,74	428,74	0,00	0,00	0,00
AUT18_000462	1 LIT BEBE RIO 60X120	01/01/2018	01/01/2018	1	238,20	238,20	0,00	0,00	0,00

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Pie.: avec/

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_000487	1 ARMOIRE CLASSTOUT 198X120 ALU	01/01/2018	01/01/2018	1	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
AUT19_000145	ARMOIRE BUREAU PORTE COULIS H100 ROUGE	01/01/2019	01/01/2019	1	247,99	247,99	0,00	0,00	0,00
AUT19_000147	2 FAUTEUILS BRIDGE CLUB PVC ROUGE	01/01/2019	01/01/2019	1	456,31	456,31	0,00	0,00	0,00
AUT19_000148	2 FAUTEUILS BRIDGE CLUB PVC NOIR	01/01/2019	01/01/2019	1	456,31	456,31	0,00	0,00	0,00
AUT19_000196	TABLE REUNION RONDE ERABLE 90CM	01/01/2019	01/01/2019	1	287,86	287,86	0,00	0,00	0,00
AUT19_000198	VITRINE INTERIEURE MURALE 944	01/01/2019	01/01/2019	1	137,59	137,59	0,00	0,00	0,00
AUT19_000202	3 CHAUFFEUSES KARLA VIOLET PANTONE	05/06/2019	05/06/2019	10	629,86	124,00	62,00	0,00	443,86
AUT19_000203	3 CHAUFFEUSES PISTACHE PANTONE	05/06/2019	05/06/2019	10	629,86	124,00	62,00	0,00	443,86
AUT19_000204	BANQUETTE 2 PLACES KARLA ANTHRACITE	01/01/2019	01/01/2019	1	457,79	457,79	0,00	0,00	0,00
AUT19_000205	TABLE BASSE KARLA ANTHRACITE	01/01/2019	01/01/2019	1	190,32	190,32	0,00	0,00	0,00
AUT19_000240	CHAISE VISITEUR SATURN 4 PIEDS GRIS LOT DE 4	01/01/2019	01/01/2019	1	215,14	215,14	0,00	0,00	0,00
AUT19_000299	LIT BEBE ONDAS CERUSE GRIS	01/01/2019	01/01/2019	1	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
AUT19_000300	LIT BEBE FEELING 60X120 CHENE SILEX BLAN	01/01/2019	01/01/2019	1	226,25	226,25	0,00	0,00	0,00
AUT19_000607	6 TABLES ENFANTS HEXA HAUTEUR FIXE T6	13/12/2019	13/12/2019	10	819,79	162,00	81,00	0,00	576,79
AUT19_000608	ARMOIRE BUREAU H100 ANTHRACITE	01/01/2019	01/01/2019	1	247,99	247,99	0,00	0,00	0,00
AUT19_000650	TABLE REUNION 110	01/01/2019	01/01/2019	1	359,54	359,54	0,00	0,00	0,00
AUT20_000156	5 CLAUSTRAS	28/02/2020	28/02/2020	10	1 446,90	144,00	144,00	0,00	1 158,90
AUT20_000157	VESTIAIRE ROBUSTO 3 COLONNES ALU VERT	28/02/2020	28/02/2020	10	1 796,21	179,00	179,00	0,00	1 438,21
AUT20_000598	TABLE LOLA 160X80 ORANGE	01/01/2020	01/01/2020	1	295,98	295,98	0,00	0,00	0,00
AUT20_000599	DESSERT MOBILE 8 TIROIRS	01/01/2020	01/01/2020	1	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00
AUT21_000307	3 FAUTEUILS HAMILTON FT RELEVEUR GRIS	17/06/2021	17/06/2021	10	1 918,50	0,00	191,00	0,00	1 727,50
AUT22_000154	MOBILIER ET PLAN DE TRAVAIL CUISINE IXINA	15/03/2022	15/03/2022	10	3 326,11	0,00	0,00	0,00	3 326,11
Total par 2184 / 28184					57 822,99	20 160,53	2 429,00	0,00	15 233,46

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Etat de l'Actif

Date Edition 17/02/2023

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2188

Situation détaillée

Nature d'Amortissement 28188

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Pic.: avec/

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti on	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2014000530	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 TC5	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				205 146,55	134 624,53	10 000,54	0,00	60 521,48
Total par	DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES				205 146,55	134 624,53	10 000,54	0,00	60 521,48

REPUBLIQUE FRANCAISE DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES	DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ----- DEUXIEME REUNION DE 2023
--	--

Séance du 31 mars 2023

Date de la convocation : 17 mars 2023

Étaient présents : Monsieur Michel PÉLIEU, Madame Joëlle ABADIE, Madame Laurence ANCIEN, Monsieur Louis ARMARY, Monsieur Marc BEGORRE, Madame Maryse BEYRIE, Monsieur Yannick BOUBEE, Monsieur Pierre BRAU-NOGUE, Monsieur Jean BURON, Madame Maryse CARRERE, Monsieur Gilles CRASPAY, Madame Nicole DARRIEUTORT, Monsieur Nicolas DATAS-TAPIE, Madame Andrée DOUBRERE, Madame Geneviève ISSON, Madame Evelyne LABORDE, Madame Isabelle LAFOURCADE, Monsieur Laurent LAGES, Madame Monique LAMON, Monsieur David LARRAZABAL, Monsieur Frédéric LAVAL, Monsieur Thierry LAVIT, Madame Pascale PERALDI, Monsieur Stéphane PÉYRAS, Madame Marie PLANE, Monsieur Bernard POUBLAN, Madame Marie-Françoise PRUGENT, Madame Geneviève QUERTAIMONT, Monsieur Frédéric RE, Monsieur Jean-Michel SEGNERE, Madame Virginie SIANI WEMBOU, Madame Andrée SOUQUET, Madame Véronique THIRAULT, Monsieur Bernard VERDIER.

Le quorum est atteint.

**MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE :
COMPTE DE GESTION, COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 2022**

DOSSIER N°501
Monsieur Laurent LAGES, RAPPORTEUR

Vu le rapport du Président,

Après avis de la cinquième commission,

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 - d'approuver le compte administratif de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille, qui est conforme au compte de gestion dressé par Madame le Payeur départemental, et qui présente les caractéristiques suivantes :

Fonctionnement

Recettes

Recettes de l'exercice	294 138,41
Excédent antérieur	29 140,05
Total	323 278,46

Dépenses

Dépenses de l'exercice	304 586,73
Total	304 586,73

Résultat de l'exercice	-10 448,32
Résultat antérieur	29 140,05
Résultat cumulé de fonctionnement	18 691,73

Investissement

Recettes

Recettes de l'exercice	15 000,54
Excédent antérieur	4 659,45
Total	19 659,99

Dépenses

Dépenses de l'exercice	19 122,11
Total	19 122,11

Résultat de l'exercice	-4 121,57
Résultat antérieur	4 659,45
Résultat cumulé	537,88

Article 2 - d'approuver l'arrêt des résultats et leur affectation comme suit :

L'excédent cumulé de fonctionnement doit être affecté à l'exercice suivant en recette, au compte 002 du budget 2023, pour 18 691,73 €.

L'excédent cumulé d'investissement doit être affecté à l'exercice suivant en recette au compte 001 du budget 2023 : 537,88 €.

Conformément à la nomenclature M22, spécifique aux établissements hospitaliers, deux résultats ne figurent pas au compte administratif mais dans le compte de gestion du Payeur :

- Le résultat de fonctionnement de l'exercice, sans le report du résultat antérieur (au compte 110, débudgété) : - 67 375,13 €,
- La réserve de compensation (au compte 10686, débudgété), constatée au titre des exercices antérieurs : 54 189,16 €.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Pau dans les deux mois suivant sa publication.

LE PRESIDENT,



Michel PÉLIEU

Rendu exécutoire

Identifiant ACTE : 065-226500015-20230331-lmc183439-DE-1-1

Transmis en préfecture le : 3 avril 2023

Publié le : 3 avril 2023

Pour le Président et par délégation
LA DIRECTRICE DES ASSEMBLEES



Anne-Marie FONTAN

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DEUXIEME REUNION DE 2023**

31 MARS 2023

Feuille de présence à la séance

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES
11 AVR. 2023
ARRIVEE

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX	SIGNATURES
Joëlle Abadie	
Laurence Ancien	
Louis Armary	
Marc Bégorre	
Maryse Beyrié	
Yannick Boubée	
Pierre Brau-Nogué	
Jean Buron	
Maryse Carrère	
Gilles Craspay	
Nicole Darrieutort	
Nicolas Datas-Tapie	
Andrée Doubrère	
Geneviève Isson	
Evelyne Laborde	
Isabelle Lafourcade	
Laurent Lages	
Monique Lamou	
David Larrazabal	
Frédéric Laval	
Thierry Lavit	
Michel Pélieu	
Pascale Péraldi	
Stéphane Peyras	
Marie Plane	
Bernard Pouban	
Marie-Françoise Prugent	
Geneviève Quertaimont	
Frédéric Ré	
Jean-Michel Ségneré	
Virginie Siani Wembou	
Andrée Souquet	
Véronique Thirault	
Bernard Verdier	

Le Président est sorti au moment du vote du CA