

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRÉNÉES

10 AVR. 2024

ARRIVEE

LE DÉPARTEMENT

Maison Départementale
de l'Enfance et de la Famille

Compte Administratif

Exercice 2023



3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT				
Total (1)	18 676,00	14 176,00	4 500,00	
			18 676,00	14 200,88
				4 475,12

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT				
Total (2)	401 463,00	345 545,04	55 917,96	
			382 771,27	353 370,86
				29 400,41
Reprise des résultat (4)			18 691,73	18 691,73
Total Général (2 à 4)	401 463,00	345 545,04	55 917,96	
			401 463,00	372 062,59
				29 400,41

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	14 176,00		14 176,00	14 176,00		
131						

REPRISES

14						
15						

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

16						
----	--	--	--	--	--	--

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

20						
21	4 500,00		4 500,00	-4 500,00	-100,00	
22						
23						
26						
27						

AUTRES

481						
59						
001						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart.	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
TOTAL GENERAL	18 676,00		18 676,00	14 176,00	-4 500,00	-24,10

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						
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
131	11 375,12		11 375,12	6 900,00	-4 475,12	-39,34
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	537,88		537,88	537,88		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL						
	11 913,00		11 913,00	7 437,88	-4 475,12	-37,57

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Établissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

10								
	TOTAL							

1392	14 176,00		14 176,00	14 176,00		14 176,00		
13	14 176,00		14 176,00	14 176,00		14 176,00		
	TOTAL							

REPRISES

14								
	TOTAL							

15								
	TOTAL							

4.2.1.2 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)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20								

4.2.1.4 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)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26								
TOTAL								
27								
TOTAL								
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28								
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	18 676,00		18 676,00	14 176,00		14 176,00	-4 500,00	-24,10

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								

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	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)
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

	TERRAINS					
2811						
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS; PLANTATIONS A DEMEURE					
2812						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE					
2813						
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI					
2814						
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE					
2815						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2818						
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT					
	MATERIEL DE BUREAU					
	MATERIEL INFORMATIQUE					

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 VALUE NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862 RESERVES DE PLUS VALUE 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

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

GROUPEL : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	R��l accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	R��tenu par l'autorité de tarification
ACHATS								
606		133 500,00	-240,00	133 260,00	116 863,15	-16 396,85	-12,30	
60611		6 500,00		6 500,00	6 144,83	-355,17	-5,46	
60612		33 000,00	-4 538,16	28 461,84	26 259,31	-2 202,53	-7,74	
60613		26 000,00	4 538,16	30 538,16	30 538,16			
60618		5 000,00		5 000,00	4 202,47	-797,53	-15,95	
60621		15 000,00	-2 415,10	12 584,90	12 441,07	-143,83	-1,14	
60622		7 000,00	-84,90	6 915,10	6 914,10	-1,00	-0,01	
60623		4 000,00	500,00	4 500,00	3 209,40	-1 290,60	-28,68	
60624		1 500,00		1 500,00	996,74	-503,26	-33,55	
60625		5 000,00	200,00	5 200,00	2 676,49	-2 523,51	-48,53	
606268		2 000,00		2 000,00	909,38	-1 090,62	-54,53	
60628		7 000,00	-440,00	6 560,00	4 982,17	-1 577,83	-24,05	
6063		20 000,00	2 000,00	22 000,00	16 486,85	-5 513,15	-25,06	
6066		1 500,00		1 500,00	1 102,18	-397,82	-26,52	

SERVICES EXTERIEURS

611		34 500,00	-6 650,00	27 850,00	18 508,09	-9 341,91	-33,54	
61111		500,00		500,00	93,90	-406,10	-81,22	
61112		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
61118		500,00		500,00	447,39	-52,61	-10,52	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	R��l 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)	
61128 AUTRES PRESTATIONS CARACTERE MEDICO SOCIAL		33 000,00	-6 650,00	26 350,00	17 966,80	-8 383,20	-31,81	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	R��l 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	666,30	-333,70	-33,37	
62428		1 000,00		1 000,00	666,30	-333,70	-33,37	
625		2 200,00		2 200,00	1 081,87	-1 118,13	-50,82	
6251		2 000,00		2 000,00	972,87	-1 027,13	-51,36	
6256		200,00		200,00	109,00	-91,00	-45,50	
626		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
6261		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6262		1 500,00		1 500,00		-1 500,00	-100,00	
628		77 000,00		77 000,00	55 946,77	-21 053,23	-27,34	
6281		7 000,00		7 000,00	3 212,59	-3 787,41	-54,11	
6282		70 000,00		70 000,00	52 734,18	-17 265,82	-24,67	
TOTAL GROUPE I								
		250 200,00	-6 890,00	243 310,00	193 066,18	-50 243,82	-20,65	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	R��l 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		80 000,00	50 000,00	130 000,00	128 303,48	-1 696,52	-1,31	
62113		80 000,00	50 000,00	130 000,00	128 303,48	-1 696,52	-1,31	
622			6 890,00	6 890,00	6 240,00	-650,00	-9,43	
62238			6 890,00	6 890,00	6 240,00	-650,00	-9,43	
TOTAL GROUPE II		80 000,00	56 890,00	136 890,00	134 543,48	-2 346,52	-1,71	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFÉRENTES 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		5 300,00	-1 000,00	4 300,00	3 731,43	-568,57	-13,22	
61521		1 300,00	-1 100,00	200,00	170,68	-29,32	-14,66	
61558		2 000,00	1 900,00	3 900,00	3 560,75	-339,25	-8,70	
61568		2 000,00	-1 800,00	200,00		-200,00	-100,00	
618		1 800,00		1 800,00	1 260,00	-540,00	-30,00	
6182		1 800,00		1 800,00	1 260,00	-540,00	-30,00	
635		2 500,00		2 500,00	1 698,18	-801,82	-32,07	
63513		2 500,00		2 500,00	1 698,18	-801,82	-32,07	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654		1 000,00	-500,00	500,00		-500,00	-100,00	
6541		1 000,00	-500,00	500,00		-500,00	-100,00	
658		3 700,00	1 500,00	5 200,00	4 482,77	-717,23	-13,79	
6582		2 500,00	1 500,00	4 000,00	3 837,80	-162,20	-4,06	
6587		1 000,00		1 000,00	644,97	-355,03	-35,50	
6588		200,00		200,00		-200,00	-100,00	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
673		200,00		200,00		-200,00	-100,00	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
	R��l 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)	
681		6 763,00		6 763,00	6 763,00			
68111		6 763,00		6 763,00	6 763,00			
		21 263,00		21 263,00	17 935,38	-3 327,62	-15,65	
		351 463,00	50 000,00	401 463,00	345 545,04	-55 917,96	-13,93	
002								
		351 463,00	50 000,00	401 463,00	345 545,04	-55 917,96	-13,93	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel 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					27 737,90	27 737,90		
7341								
7342								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7348 AUTRES SECTEURS		500,00		500,00		-500,00 -100,00	
7361 DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS							
7362 HEBERGE							
7371 PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS							
7372 PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS							
7388 AUTRES PRODUITS A CHARGE D AUTRES FINANCEURS							
TOTAL GROUPE I		500,00		500,00	27 737,90	27 237,90 5 447,58	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	R��l 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)	
701								
702								
703								
706								
707								
7081								
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
747		311 595,27	50 000,00	361 595,27	300 000,00	-61 595,27	-17,03	
7484								
7488		6 000,00		6 000,00	2 951,50	-3 048,50	-50,81	
753								
7541								
7542								
7548								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 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 03/01/1988							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
					1 292,15	1 292,15		
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)							
TOTAL GROUPE II		317 595,27	50 000,00	367 595,27	304 243,65	-63 351,62	-17,23	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS FINANCIERS						
761	PRODUITS DE PARTICIPATION					
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
765	ESCOMPTES OBTENUS					
766	GAINS DE CHANGE					
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					

AUTRES PRODUITS												
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES											
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION											
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I											
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS											
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES											

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								
		14 676,00		14 676,00	21 389,31	6 713,31	45,74	
		332 771,27	50 000,00	382 771,27	353 370,86	-29 400,41	-7,68	
002		18 691,73		18 691,73	18 691,73			
		351 463,00	50 000,00	401 463,00	372 062,59	-29 400,41	-7,32	

ANNEXE

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	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	720,00	120,00	0,00	960,00
AUT16_000354	CARTER PROTECTION SUR MECANISME OUVERTURE PORTE PARKING NORD	26/08/2016	26/08/2016	15	3 128,40	1 248,00	208,00	0,00	1 672,40
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	2 586,00	431,00	0,00	3 455,80
AUT20_000601	TX SECURISATION ANGLE CLOTURE COTE RUE	09/12/2020	09/12/2020	15	8 016,00	1 068,00	534,00	0,00	6 414,00
AUT21_000308	TRAVAUX SECURISATION CLOTURE COTE JEEP	17/06/2021	17/06/2021	15	12 463,00	830,00	830,00	0,00	10 803,00
Total par 2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS / 28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU					32 302,60	6 874,40	2 123,00	0,00	23 305,20

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Validé(es) / -Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN201_4000138	LAVE VAISSELLE FAGOR	01/01/2014	12/03/2014	10	2 868,00	2 288,00	288,00	0,00	294,00
AUT15_000575	CHARIOT DISTRIBUTION REPAS LIAISON CHAUDE	27/11/2015	27/11/2015	10	7 138,80	4 991,00	713,00	0,00	1 434,80
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	1 650,00	275,00	0,00	825,00
AUT16_000349	4 REFRIGERATEURS BRANDT TL 13700	26/08/2016	26/08/2016	10	976,00	582,00	97,00	0,00	297,00
AUT16_000352	17 FOURS MICRO-ONDE MOULINEX MO20MGEL	26/08/2016	26/08/2016	10	1 349,85	810,00	135,00	0,00	404,85
AUT16_000423	4 TELEVISIONS 4 LECTEURS DVD	04/11/2016	04/11/2016	10	2 173,20	1 302,00	217,00	0,00	654,20
AUT16_000424	2 TELEVISEURS LG 2 LECTEURS 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	288,00	72,00	0,00	336,79
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	168,00	84,00	0,00	589,01
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	149,00	0,00	0,00	0,00
AUT21_000306	TONDEUSE TITAN 125CM3	01/01/2021	01/01/2021	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
AUT21_000451	SECHE LINGE WHIRPOOL FFTM1182FR	01/01/2021	01/01/2021	1	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00
Total par 2154 MATERIEL ET OUTILLAGE / 28154 MATERIEL ET OUTILLAGE					23 128,87	16 394,22	1 879,00	0,00	4 855,65

Collectivité :
DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Budget :
MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Nature d'Immobilisation
2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Nature d'Amortissement
28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Date Edition
10/04/2024

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	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
AUT13_000003	RENAULT KANGOO ZEN - TRANSFERT BUDGET CD65 DC-616-JS	18/10/2013	14/11/2013	5	13 125,17	13 125,17	0,00	0,00	0,00
AUT13_000005	RENAULT KANGOO ZEN DC-600-JS	18/10/2013	18/10/2013	5	13 125,17	13 125,17	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	13 625,55	0,00	0,00	0,00
Total par 2182 MATERIEL DE TRANSPORT / 28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT					122 896,96	122 896,96	0,00	0,00	0,00

Collectivité :
DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Etat de l'Actif

Date Edition
10/04/2024

Budget :
MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation
2184 MOBILIER

Nature d'Amortissement
28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement- exercice	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	1 127,00	161,00	0,00	323,17
AUT15_000670	8 LITS ALONDRA 120X60 C139 MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	4 400,00	3 080,00	440,00	0,00	880,00
AUT15_000672	5 LITS CATLOCK SURELEVES MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	3 335,00	2 331,00	333,00	0,00	671,00
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	1 152,00	192,00	0,00	577,66
AUT16_000408	MEUBLE PORTES COULISSANTES TIROIRS	21/10/2016	21/10/2016	10	2 892,00	1 734,00	289,00	0,00	869,00
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	660,00	110,00	0,00	336,40
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	455,00	91,00	0,00	373,00
AUT17_000721	UN MEUBLE BAS INOX	12/12/2017	12/12/2017	10	942,00	470,00	94,00	0,00	378,00
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

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /									
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT18_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 9A4	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	186,00	62,00	0,00	381,86
AUT19_000203	3 CHAUFFEUSES PISTACHE PANTONE	05/06/2019	05/06/2019	10	629,86	186,00	62,00	0,00	381,86
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	243,00	81,00	0,00	495,79
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	288,00	144,00	0,00	1 014,90
AUT20_000157	VESTIAIRE ROBUSTO 3 COLONNES ALU VERT	28/02/2020	28/02/2020	10	1 796,21	358,00	179,00	0,00	1 259,21
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	DESSERTER 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	191,00	191,00	0,00	1 536,50
AUT22_000154	MOBILIER ET PLAN DE TRAVAIL CUISINE IXONA	15/03/2022	15/03/2022	10	3 326,11	0,00	332,00	0,00	2 994,11
Total par 2184 MOBILIER / 28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER					37 822,99	22 589,53	2 761,00	0,00	12 472,46

Collectivité :
Budget :
Nature d'Immobilisation:
Nature d'Amortissement

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES
MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Etat de l'Actif
Immobilisations pour l'Exercice 2023
Situation détaillée

Date Edition
10/04/2024

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Validé(es) / Validé(es) /										
N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	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-TC5	01/01/2015	01/01/2015	1	539,85	539,85	0,00	0,00	0,00	
Total par 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES / 28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
Total par	MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE				218 271,72	170 875,41	6 763,00	0,00	40 633,31	
Total par	DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES				218 271,72	170 875,41	6 763,00	0,00	40 633,31	

REPUBLIQUE FRANCAISE DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES	DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ----- DEUXIEME REUNION DE 2024
---	---

Séance du 29 mars 2024

Date de la convocation : 15 mars 2024

Étaient présents : Monsieur Michel PÉLIEU, Madame Joëlle ABADIE, Madame Laurence ANCIEN, 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 PEYRAS, Madame Marie PLANE, Monsieur Bernard POUBLAN, Madame Marie-Françoise PRUGENT, Madame Geneviève QUERTAIMONT, Monsieur Frédéric RE, Monsieur Jean-Michel SEGNERE, Madame Virginie SIANI WEMBOU, Monsieur Bernard VERDIER.

Avait(aient) donné pouvoir : Monsieur Louis ARMARY à Madame Maryse CARRERE, Madame Andrée SOUQUET à Monsieur Jean BURON.

Absent(s) excusé(s) : Madame Véronique THIRAULT.

Le quorum est atteint,

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE :
COMPTE DE GESTION, COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 2023

DOSSIER N°502

Madame Marie-Françoise PRUGENT, 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	353 370,86
Excédent antérieur	18 691,73
Total	372 062,59

Dépenses

Dépenses de l'exercice	345 545,04
Total	345 545,04

Résultat de l'exercice	7 825,82
Résultat antérieur	18 691,73
Résultat cumulé de fonctionnement	26 517,55

Investissement

Recettes

Recettes de l'exercice	13 663,00
Excédent antérieur	537,88
Total	14 200,88

Dépenses

Dépenses de l'exercice	14 176,00
Total	14 176,00

Résultat de l'exercice	-513,00
Résultat antérieur	537,88
Résultat cumulé	24,88

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 2024, pour 26 517,55 €.

L'excédent cumulé d'investissement doit être affecté à l'exercice suivant en recette au compte 001 du budget 2024 : 24,88 €.

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 €.

LE PRESIDENT,



Michel PÉLIEU

Rendu exécutoire

Identifiant ACTE : 065-226500015-20240329-lmc187024-DE-1-1

Transmis en préfecture le : 29 mars 2024

Publié le : 29 mars 2024

Pour le Président et par délégation

LA DIRECTRICE DES ASSEMBLÉES



Anne-Marie FONTAN



CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DEUXIEME REUNION DE 2024
29 MARS 2024



Feuille de présence à la séance

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 Lamon	
David Larrazabal	
Frédéric Laval	
Thierry Lavit	
Michel Pélieu	
Pascale Péraldi	
Stéphane Peyras	
Marie Plane	
Bernard Poublan	
Marie-Françoise Prugent	
Geneviève Quertaimont	
Frédéric Ré	
Jean-Michel Ségneré	
Virginie Siani Wembou	
Andrée Souquet	
Véronique Thirault	
Bernard Verdier	

*se quitte la séance
au moment du vote
du GA*

