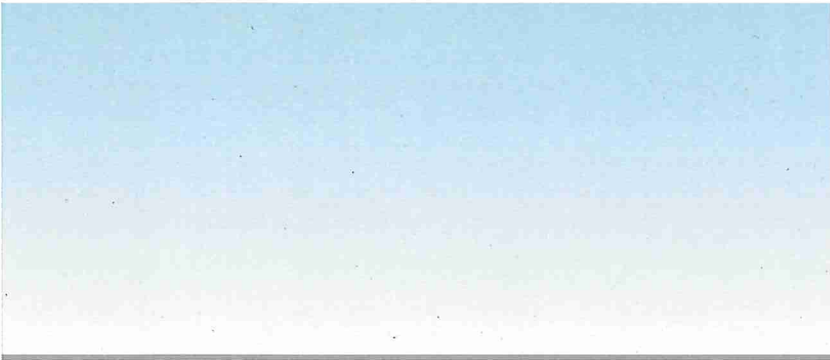
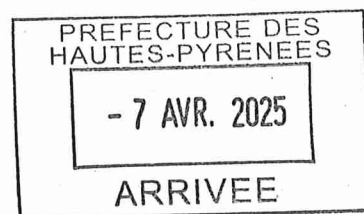




LE DÉPARTEMENT

Maison Départementale
de l'Enfance et de la Famille

Compte Administratif
Exercice 2024



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)	15 316,00	11 655,97	3 660,03	15 316,00	4 884,00	10 432,00

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	478 471,00	466 786,58	11 684,42	451 953,45	502 575,69	-50 622,24
Reprise des résultat (4)				26 517,55		26 517,55
Total Général (2 à 4)	478 471,00	466 786,58	11 684,42	478 471,00	502 575,69	-24 104,69

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)

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
139	10 666,00		10 666,00	10 666,00		
131						

REPRISES

14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

16	150,00		150,00	150,00		
----	--------	--	--------	--------	--	--

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

20						
21	4 500,00		4 500,00	839,97	-3 660,03	-81,33
22						
23						
26						
27						

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					

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)
TOTAL GENERAL	15 316,00		15 316,00	11 655,97	-3 660,03	-23,90

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant En % (5)=(4-(3)) (6)=(5)/(3)	
10						
131	8 520,12		8 520,12		-8 520,12	-100,00
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	24,88		24,88		-24,88	-100,00
TOTAL GENERAL						
	8 545,00		8 545,00		-8 545,00	-100,00

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS :

[illegible]

1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	10 666,00		10 666,00		10 666,00
13	TOTAL	10 666,00		10 666,00		10 666,00

REPRISES

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

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								
165	150,00		150,00	150,00		150,00		
16	150,00		150,00	150,00		150,00		
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20								

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

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)	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	839,97		839,97	-160,03	-16,00
MATERIEL ET OUTILLAGE								
2183	500,00		500,00				-500,00	-100,00
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE								
2184	2 500,00		2 500,00				-2 500,00	-100,00
MOBILIER								
21	4 500,00		4 500,00	839,97		839,97	-3 660,03	-81,33
TOTAL								
22								
TOTAL								
23								
TOTAL								
24								
TOTAL								

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								
	15 316,00		15 316,00	11 655,97		11 655,97	-3 660,03	-23,90

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10	TOTAL	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)
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	8 520,12		8 520,12				-8 520,12	-100,00
13	TOTAL	8 520,12		8 520,12				-8 520,12	-100,00
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								

4.2.2.3 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)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22								
TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23								
TOTAL								
24								
TOTAL								
26								
TOTAL								
27								

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)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	(6)=(4)-(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		
28154	1 887,00		1 887,00				-1 887,00	-100,00
28184	2 761,00		2 761,00	2 761,00		2 761,00		
28	6 771,00		6 771,00	4 884,00		4 884,00	-1 887,00	-27,87
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29								
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	24,88		24,88				-24,88	-100,00
TOTAL GENERAL								
	15 316,00		15 316,00	4 884,00		4 884,00	-10 432,00	-68,11

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			
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
282				
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						
--	--	--	--	--	--	--

194

SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

195

SUR DONS MANUELS AFFECTES						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

197

SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL						
---------------	--	--	--	--	--	--

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I.: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	
ACHATS								
606		120 500,00	22 909,06	143 409,06	139 233,47	-4 175,59	-2,91	
60611		7 500,00	-976,89	6 523,11	6 523,11			
60612		20 000,00	971,68	20 971,68	20 971,68			
60613		25 000,00	-527,82	24 472,18	24 472,18			
60618		5 000,00	5 786,00	10 786,00	9 193,65	-1 592,35	-14,76	
60621		15 000,00	-3 241,20	11 758,80	11 758,80			
60622		7 000,00	319,24	7 319,24	7 203,47	-115,77	-1,58	
60623		4 000,00	-34,80	3 965,20	3 576,59	-388,61	-9,80	
60624		1 500,00	-700,00	800,00	740,01	-59,99	-7,50	
60625		5 000,00	-1 285,00	3 715,00	3 285,94	-429,06	-11,55	
606268		2 000,00	-200,00	1 800,00	716,45	-1 083,55	-60,20	
60628		7 000,00	1 225,72	8 225,72	7 868,13	-357,59	-4,35	
6063		20 000,00	21 640,13	41 640,13	41 495,87	-144,26	-0,35	
6066		1 500,00	-68,00	1 432,00	1 427,59	-4,41	-0,31	

SERVICES EXTERIEURS

611		27 500,00	10 426,96	37 926,96	37 705,00	-221,96	-0,59	
61111		500,00	-200,00	300,00	212,56	-87,44	-29,15	
61112		500,00	-365,72	134,28		-134,28	-100,00	
61118		500,00	703,33	1 203,33	1 203,33			

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

61128

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		1 000,00	1 540,00	2 540,00	2 128,98	-411,02	-16,18	
62428		1 000,00	1 540,00	2 540,00	2 128,98	-411,02	-16,18	
625		2 200,00	85,00	2 285,00	2 118,75	-166,25	-7,28	
6251		2 000,00	-100,00	1 900,00	1 733,75	-166,25	-8,75	
6256		200,00	185,00	385,00	385,00			
626		2 000,00	-1 973,09	26,91		-26,91	-100,00	
6261		500,00	-500,00					
6262		1 500,00	-1 473,09	26,91		-26,91	-100,00	
628		87 000,00	-12 987,93	74 012,07	72 752,23	-1 259,84	-1,70	
6281		7 000,00	-618,73	6 381,27	6 154,61	-226,66	-3,55	
6282		80 000,00	-12 369,20	67 630,80	66 597,62	-1 033,18	-1,53	
TOTAL GROUPE I		240 200,00	20 000,00	260 200,00	253 938,43	-6 261,57	-2,41	

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		100 000,00	95 800,00	195 800,00	191 512,80	-4 287,20	-2,19	
62113		100 000,00	95 800,00	195 800,00	191 512,80	-4 287,20	-2,19	
622		7 000,00	-5 800,00	1 200,00	650,00	-550,00	-45,83	
62238		7 000,00	-5 800,00	1 200,00	650,00	-550,00	-45,83	
TOTAL GROUPE II		107 000,00	90 000,00	197 000,00	192 162,80	-4 837,20	-2,46	

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		5 300,00	-1 276,46	4 023,54	3 980,20	-43,34	-1,08	
61521		1 300,00	-788,56	511,44	492,00	-19,44	-3,80	
61558		2 000,00	1 352,10	3 352,10	3 332,10	-20,00	-0,60	
61568		2 000,00	-1 840,00	160,00	156,10	-3,90	-2,44	
618		1 800,00	-1 087,42	712,58	710,00	-2,58	-0,36	
6182		1 800,00	-1 087,42	712,58	710,00	-2,58	-0,36	
635		2 500,00	250,00	2 750,00	2 748,75	-1,25	-0,05	
63513		2 500,00	250,00	2 750,00	2 748,75	-1,25	-0,05	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654		1 000,00	-963,25	36,75		-36,75	-100,00	
6541		1 000,00	-963,25	36,75		-36,75	-100,00	
658		3 700,00	4 662,40	8 362,40	8 362,40			
6582		2 500,00	1 663,25	4 163,25	4 163,25			
6587		1 000,00	3 199,15	4 199,15	4 199,15			
6588		200,00	-200,00					

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		6 771,00	-1 385,27	5 385,73	4 884,00	-501,73	-9,32	
68111		6 771,00	-1 385,27	5 385,73	4 884,00	-501,73	-9,32	
TOTAL GROUPE III		21 271,00		21 271,00	20 685,35	-585,65	-2,75	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		368 471,00	110 000,00	478 471,00	466 786,58	-11 684,42	-2,44	
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
002		368 471,00	110 000,00	478 471,00	466 786,58	-11 684,42	-2,44	

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
73111							
73112							
73121							
73122							
7313							
73141							
73142							
73143							
7315							
7316							
73171							
73172							
7318							
732							
733							
733121							
733128							
73313					95 573,34	95 573,34	
7341							
7342							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	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)	
7348		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
7361								
7362								
7371								
7372								
7388								
TOTAL GROUPE I								
		500,00		500,00	95 573,34	95 073,34	19 014,67	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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		324 637,45	110 000,00	434 637,45	388 000,00	-46 637,45	-10,73	
7484								
7488		6 000,00		6 000,00	468,00	-5 532,00	-92,20	
753								
7541								
7542								
7548								

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)	
7583								
7586								
7588								
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419								
6429								
6459								
6489								
6611								
		330 637,45	110 000,00	440 637,45	388 468,00	-52 169,45	-11,84	

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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)	

PRODUITS FINANCIERS

761	PRODUITS DE PARTICIPATION						
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
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						

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	150,00		150,00	7 868,35	5 145,57	
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF						
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	10 666,00		10 666,00	10 666,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						

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 FINANCIÈRES						

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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)	
78665								
78741								
78748								
78766								
791								
796								
797								
		10 816,00		10 816,00	18 534,35	7 718,35	71,36	
		341 953,45	110 000,00	451 953,45	502 575,69	50 622,24	11,20	
002		26 517,55		26 517,55		-26 517,55	-100,00	
		368 471,00	110 000,00	478 471,00	502 575,69	24 104,69	5,04	

ANNEXE

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Date Edition 12/02/2025

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Etat de l'Actif

Nature d'Immobilisation

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Nature d'Amortissement

Situation détaillée

2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS

28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU

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	840,00	120,00	0,00	840,00
AUT16_000354	CARTER PROTECTION SUR MECANISME OUVERTURE PORTE PARKING NORD	26/08/2016	26/08/2016	15	3 128,40	1 456,00	208,00	0,00	1 464,40
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	3 017,00	431,00	0,00	3 024,80
AUT20_000601	TX SECURISATION ANGLE CLOTURE COTE RUE	09/12/2020	09/12/2020	15	8 016,00	1 602,00	534,00	0,00	5 880,00
AUT21_000308	TRAVAUX SECURISATION CLOTURE COTE JEEP	17/06/2021	17/06/2021	15	12 463,00	1 660,00	830,00	0,00	9 973,00
Total par 2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS / 28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU					32 302,60	8 997,40	2 123,00	0,00	21 182,20

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2014000138	LAVE VAISSELLE FAGOR	01/01/2014	12/03/2014	10	2 868,00	2 574,00	294,00	0,00	0,00
AUT15_000575	CHARIOT DISTRIBUTION REPAS LIAISON CHAUDE	27/11/2015	27/11/2015	10	7 138,80	5 704,00	713,00	0,00	721,80
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	1 925,00	275,00	0,00	550,00
AUT16_000349	4 REFRIGERATEURS BRANDT TL 13700	26/08/2016	26/08/2016	10	976,00	679,00	97,00	0,00	200,00
AUT16_000352	17 FOURS MICRO-ONDE MOULINEX MO20MGBL	26/08/2016	26/08/2016	10	1 349,85	945,00	135,00	0,00	269,85
AUT16_000423	4 TELEVISIONS 4 LECTEURS DVD	04/11/2016	04/11/2016	10	2 173,20	1 519,00	217,00	0,00	437,20
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	360,00	72,00	0,00	284,79
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	252,00	84,00	0,00	505,01
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
AUT24_000860	CONFORAMA LITS SUPPERPOSES FDE MNA	01/01/2024	13/04/2024	1	839,97	0,00	0,00	0,00	839,97
Total par 2154 MATERIEL ET OUTILLAGE / 28154 MATERIEL ET OUTILLAGE					23 968,84	18 273,22	1 887,00	0,00	3 808,62

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 2024

Date Edition
12/02/2025

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)
MAN20090000795	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
MAN20090000796	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

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	1 288,00	161,00	0,00	162,17
AUT15_000670	8 LITS ALONDRA 120X60 C139 MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	4 400,00	3 520,00	440,00	0,00	440,00
AUT15_000672	5 LITS CATLOCK SURELEVES MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	3 335,00	2 664,00	333,00	0,00	338,00
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	1 344,00	192,00	0,00	385,66
AUT16_000408	MEUBLE PORTES COULISSANTES TIROIRS	21/10/2016	21/10/2016	10	2 892,00	2 023,00	289,00	0,00	580,00
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	770,00	110,00	0,00	226,40
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	546,00	91,00	0,00	282,00
AUT17_000721	UN MEUBLE BAS INOX	12/12/2017	12/12/2017	10	942,00	564,00	94,00	0,00	284,00
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	248,00	62,00	0,00	319,86
AUT19_000203	3 CHAUFFEUSES PISTACHE PANTONE	05/06/2019	05/06/2019	10	629,86	248,00	62,00	0,00	319,86
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	324,00	81,00	0,00	414,79
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	432,00	144,00	0,00	870,90
AUT20_000157	VESTIAIRE ROBUSTO 3 COLONNES ALU VERT	28/02/2020	28/02/2020	10	1 796,21	537,00	179,00	0,00	1 080,21
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	382,00	191,00	0,00	1 345,50
AUT22_000154	MOBILIER ET PLAN DE TRAVAIL CUISINE IXINA	15/03/2022	15/03/2022	10	3 326,11	332,00	332,00	0,00	2 662,11
Total par 2184 MOBILIER / 28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER					37 822,99	25 350,53	2 761,00	0,00	9 711,46

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				219 111,69	177 638,41	6 771,00	0,00	34 702,28
Total par	DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES				219 111,69	177 638,41	6 771,00	0,00	34 702,28

REPUBLIQUE FRANCAISE DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES	DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ----- DEUXIEME REUNION DE 2025
---	---

Séance du 28 mars 2025

Date de la convocation : 14 mars 2025

Étaient présents : Monsieur Michel PÉLIEU, Madame Joëlle ABADIE, Madame Laurence ANCIEN, Monsieur Marc BEGORRE, Madame Maryse BEYRIE, Monsieur Yannick BOUBEE, Monsieur Pierre BRAU-NOGUE, 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, 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 Véronique THIRAULT, Monsieur Bernard VERDIER.

Avait(aient) donné pouvoir : Monsieur Louis ARMARY à Madame Maryse CARRERE.

Absent(s) excusé(s) : Monsieur Jean BURON, Monsieur Stéphane PEYRAS, Madame Andrée SOUQUET.

Le quorum est atteint,

**BUDGET MDEF
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2024
AFFECTATION DES RESULTATS**

DOSSIER N°502
Madame Joëlle ABADIE, RAPPORTEUR

Le Conseil départemental,

Vu le rapport du Président,

Après avis de la cinquième commission,

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	502 575,69
Excédent antérieur	26 517,55
Total	529 093,24

Dépenses

Dépenses de l'exercice	466 786,58
Total	466 786,58

Résultat de l'exercice	35 789,11
Résultat antérieur	26 517,55
Résultat cumulé de fonctionnement	62 306,66

Investissement

Recettes

Recettes de l'exercice	4 884,00
Excédent antérieur	24,88
Total	4 908,88

Dépenses

Dépenses de l'exercice	11 655,97
Total	11 655,97
Résultat de l'exercice	-6 771,97
Résultat antérieur	24,88
Résultat cumulé	-6 747,09

Résultat de l'exercice	62 306,66
Résultat antérieur	-6 747,09
Résultat cumulé d'investissement	55 559,57

Résultat global

Résultat cumulé de fonctionnement	62 306,66	
Résultat cumulé d'investissement	-6 747,09	A reporter en investissement
Résultat global	55 559,57	A reporter en fonctionnement

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

- En recettes, au compte 10682, la neutralisation du solde d'investissement : 6 747,09 €
- En dépenses, au compte 001, le solde d'investissement reporté : 6 747,09 €
- En recettes, au compte 002, l'excédent de fonctionnement résiduel : 55 559,57 €.

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) : - 26 517,55 €,
- La réserve de compensation (au compte 10686, débudgété), constatée au titre des exercices antérieurs : 54 189,16 €.

Article 3 : la présente délibération fait l'objet des formalités exécutoires suivantes :

- Transmission au contrôle de légalité ;
- Publication sur le site du Département.

Article 4 : la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa publication.

LE PRESIDENT,



Michel PÉLIEU

Rendu exécutoire

Identifiant ACTE : 065-226500015-20250328-lmc191623-DE-1-1

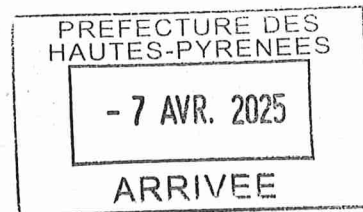
Transmis en préfecture le : 31 mars 2025

Publié le : 31 mars 2025

Pour le Président et par délégation
LA DIRECTRICE DES ASSEMBLÉES



Anne-Marie FONTAN



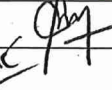
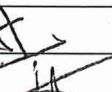
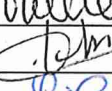
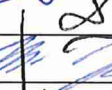
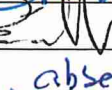
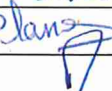
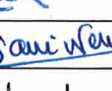
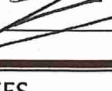
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DEUXIEME REUNION DE 2025
28 MARS 2025

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES

- 7 AVR. 2025

ARRIVEE

Feuille de présence à la séance

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX	SIGNATURES
Joëlle Abadie	
Laurence Ancien	
Louis Armary	 absent
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	absent
Marie Plane	
Bernard Pouban	
Marie-Françoise Prugent	
Geneviève Quertaimont	
Frédéric Ré	
Jean-Michel Ségnéré	
Virginie Siani Wembou	
Andrée Souquet	
Véronique Thirault	
Bernard Verdier	

→ a quitté la séance
au moment du vote du CA

