

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES

10 AVR. 2024

ARRIVEE

LE DÉPARTEMENT

Maison Départementale
de l'Enfance et de la Famille

Budget Primitif
Exercice 2024



EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
ACHATS						
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	6 867,79	6 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	16 597,82	33 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
60613 CHAUFFAGE	23 860,91	26 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	4 616,49	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	13 842,82	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	6 959,90	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	3 033,68	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 376,57	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
60625 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	1 826,53	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	792,32	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 647,27	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6063 ALIMENTATION	14 257,02	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
6066 FOURNITURES MEDICALES	420,49	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
SERVICES EXTERIEURS						
61111 EXAMENS DE BIOLOGIE	49,00	500,00		500,00	500,00	500,00
61112 EXAMENS DE RADIOLOGIE		500,00		500,00	500,00	500,00
61118 AUTRES	175,00	500,00		500,00	500,00	500,00
61128 AUTRES PRESTATIONS CARACTERE MEDICO SOCIAL	16 345,82	33 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 AUTRES TRANSPORTS USAGERS	1 110,30	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	376,80	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256 MISSIONS		200,00		200,00	200,00	200,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	102,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	7 610,18	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	59 642,69	70 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL GROUPE I	183 511,40	250 200,00		240 200,00	240 200,00	240 200,00

EXPLOITATION : DEPENSES							
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	97 162,23	80 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
AUTRES				7 000,00	7 000,00		7 000,00
TOTAL GROUPE II	97 162,23	80 000,00		107 000,00	107 000,00		107 000,00

62113
62238

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	966,27	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
61558 ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 361,01	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
61568 MAINTENANCE AUTRES	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	796,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
63573 IMPÔTS DIRECTS - AUTRES IMPÔTS LOCAUX	1 767,15	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6582 PECULE	4 259,57	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE - EHESP	1 525,26	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	237,30	200,00		200,00	200,00		200,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		200,00		200,00	200,00		200,00
--------------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--	--------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000,54	6 763,00		6 771,00	6 771,00		6 771,00
--	-----------	----------	--	----------	----------	--	----------

TOTAL GROUPE III	23 913,10	21 263,00		21 271,00	21 271,00		21 271,00
-------------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	304 586,73	351 463,00		368 471,00	368 471,00		368 471,00
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--	--	--	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	304 586,73	351 463,00		368 471,00	368 471,00		368 471,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	R��l n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73313 PRIX DE JOURNÉE	19 524,25	500,00		500,00	500,00		500,00
7348 AUTRES SECTEURS							
TOTAL GROUPE I	19 524,25	500,00		500,00	500,00		500,00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
747 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	252 000,00	311 595,27		324 637,45	324 637,45		324 637,45
7488 AUTRES	6 063,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
TOTAL GROUPE II	258 063,00	317 595,27		330 637,45	330 637,45		330 637,45

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

R��l n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	755,16	500,00		150,00	150,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	15 796,00	14 176,00		10 666,00	10 666,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		16 551,16	14 676,00		10 816,00	10 816,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		294 138,41	332 771,27		341 953,45	341 953,45

Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
29 140,05	18 691,73		26 517,55

002

EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE

323 278,46	351 463,00	368 471,00	368 471,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION :			

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	15 796,00	14 176,00		10 666,00	10 666,00		10 666,00
TOTAL	15 796,00	14 176,00		10 666,00	10 666,00		10 666,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				150,00	150,00		150,00
TOTAL				150,00	150,00		150,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2135							
		500,00		500,00	500,00		500,00
2154		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
2183		500,00		500,00	500,00		500,00
2184	3 326,11	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
TOTAL	3 326,11	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Total	Depenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles			
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 122,11	18 676,00		15 316,00	15 316,00		15 316,00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 122,11	18 676,00		15 316,00	15 316,00		15 316,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1312 COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	5 000,00	11 375,12		8 520,12	8 520,12		8 520,12
TOTAL	5 000,00	11 375,12		8 520,12	8 520,12		8 520,12

INVESTISSEMENT : RECETTES							
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS							
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	2 123,00	2 123,00		2 123,00	2 123,00		2 123,00
28154 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 722,99	1 879,00		1 887,00	1 887,00		1 887,00
28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	2 725,55						
28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	2 429,00	2 761,00		2 761,00	2 761,00		2 761,00
TOTAL	10 000,54	6 763,00		6 771,00	6 771,00		6 771,00

INVESTISSEMENT : RECETTES						
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES						
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total	
TOTAL						

INVESTISSEMENT : RECETTES

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 000,54	18 138,12		15 291,12	15 291,12		15 291,12

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 659,45	537,88					24,88

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 659,99	18 676,00		15 316,00	15 316,00		15 316,00
---------------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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 : BUDGET PRIMITIF 2024

DOSSIER N°503

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 unique – d'approuver, par chapitre nature, le budget primitif de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille pour 2024, qui reprend les résultats du compte administratif 2023 et s'équilibre en recettes et dépenses à 383 787 € dont :

- **368 471,00 € en fonctionnement,**
- **15 316,00 € en investissement.**

Le budget proposé pour 2024 reprend les résultats du compte administratif 2023 :

- 26 517,55 € d'excédent de fonctionnement,
- 24,88 € d'excédent d'investissement.



LE PRESIDENT,

Michel PÉLIEU

Rendu exécutoire

Identifiant ACTE : 065-226500015-20240329-lmc187018-DE-1-1

Transmis en préfecture le : 29 mars 2024

Publié le : 29 mars 2024

Pour le Président et par délégation

LA DIRECTRICE DES ASSEMBLEES

Anne-Marie FONTAN

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DEUXIEME REUNION DE 2024
29 MARS 2024



Feuille de présence à la séance

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX	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 Ségnéré	
Virginie Siani Wembou	
Andrée Souquet	
Véronique Thirault	
Bernard Verdier	

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

