



LE DÉPARTEMENT

Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille

Budget Primitif
Exercice 2023



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutaire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutaire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
ACHATS						
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	5 241,08	6 500,00		6 500,00		6 500,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	11 858,23	16 000,00		33 000,00		33 000,00
60613 CHAUFFAGE	11 855,06	26 100,00		26 000,00		26 000,00
60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	3 098,12	5 000,00		5 000,00		5 000,00
60621 AUTRES FOURNITURES ET ET CARBURANTS	9 914,46	12 000,00		15 000,00		15 000,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	6 886,76	7 000,00		7 000,00		7 000,00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	2 243,30	4 000,00		4 000,00		4 000,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	595,01	1 500,00		1 500,00		1 500,00
60625 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 509,76	5 000,00		5 000,00		5 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERS	1 213,54	2 000,00		2 000,00		2 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 322,88	7 000,00		7 000,00		7 000,00
6063 ALIMENTATION	17 356,85	25 000,00		20 000,00		20 000,00
6066 FOURNITURES MEDICALES	911,16	1 500,00		1 500,00		1 500,00
SERVICES EXTERIEURS						
61111 EXAMENS DE BIOLOGIE	104,83	500,00		500,00		500,00
61112 EXAMENS DE RADIOLOGIE	68,72	500,00		500,00		500,00
61118 AUTRES	131,50	500,00		500,00		500,00
61128 AUTRES PRESTATIONS CARACTERE MEDICO SOCIAL	5 581,38	33 000,00		33 000,00		33 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 AUTRES TRANSPORTS USAGERS	499,32	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 160,55	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6256 MISSIONS		200,00		200,00		200,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	128,00	500,00		500,00		500,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 056,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 958,20	7 000,00		7 000,00		7 000,00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	53 131,94	70 000,00		70 000,00		70 000,00
TOTAL GROUPE I	147 826,65	235 300,00		250 200,00		250 200,00

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		70 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00
TOTAL GROUPE II		70 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00

62113

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	1 678,68	1 500,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	
61558							
	1 280,04	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
61568	5 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6182	1 400,01	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00	
6188	1 742,30						
63513	3 102,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6582	1 574,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6587		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6588				200,00	200,00	200,00	
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673		200,00		200,00	200,00	200,00	
675	348,38						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111	9 466,57	10 001,00		6 763,00	6 763,00	6 763,00	
TOTAL GROUPE III							
	25 591,98	24 501,00		21 263,00	21 263,00	21 263,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
	173 418,63	329 801,00		351 463,00	351 463,00	351 463,00	
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
002	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
	173 418,63	329 801,00		351 463,00	351 463,00	351 463,00	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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 JOURNEE		1 000,00		500,00	500,00		500,00
7348 AUTRES SECTEURS							
TOTAL GROUPE I		1 000,00		500,00	500,00		500,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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)		
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	84 000,00	265 860,95		311 595,27	311 595,27	311 595,27	
AUTRES	6 247,50	17 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
TOTAL GROUPE II	90 247,50	282 860,95		317 595,27	317 595,27	317 595,27	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718		1 000,00		500,00	500,00	500,00
777	15 796,00	15 800,00		14 176,00	14 176,00	14 176,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	15 796,00	16 800,00		14 676,00	14 676,00	14 676,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	106 043,50	300 660,95		332 771,27	332 771,27	332 771,27

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	96 515,18	29 140,05	18 691,73

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	202 558,68	329 801,00	351 463,00	351 463,00
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	15 796,00	15 800,00		14 176,00	14 176,00	14 176,00
TOTAL	15 796,00	15 800,00		14 176,00	14 176,00	14 176,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	12 463,00	500,00		500,00		500,00
DES CONSTRUCTIONS	843,99	1 000,00		1 000,00		1 000,00
2154 MATERIEL ET OUTILLAGE		500,00		500,00		500,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		16 000,00		2 500,00		2 500,00
2184 MOBILIER	1 918,50					
TOTAL	15 225,49	18 000,00		4 500,00		4 500,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
TOTAL						

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 021,49	33 800,00		18 676,00	18 676,00	18 676,00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				Report à nouveau en n		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 021,49	33 800,00		18 676,00	18 676,00	18 676,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		19 139,55		11 375,12	11 375,12	11 375,12
TOTAL		19 139,55		11 375,12	11 375,12	11 375,12

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
2154 MATERIEL ET OUTILLAGE	348,38					
TOTAL	348,38					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
28135	1 293,00	2 123,00		2 123,00		2 123,00
	2 557,80	2 723,00		1 879,00		1 879,00
28154	2 725,00	2 726,00				
28182	2 890,77	2 429,00		2 761,00		2 761,00
28184						
TOTAL	9 466,57	10 001,00		6 763,00		6 763,00

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						

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 814,95	29 140,55		18 138,12	18 138,12	18 138,12
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				Report à nouveau en n		537,88

001

	25 865,99	4 659,45				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 680,94	33 800,00		18 676,00	18 676,00	18 676,00

<p>REPUBLIQUE FRANCAISE</p> <p>DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES</p>	<p>DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL</p> <p>-----</p> <p>DEUXIEME REUNION DE 2023</p>
---	---

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 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, Madame Andrée SOUQUET, Madame Véronique THIRAUULT, Monsieur Bernard VERDIER.

Le quorum est atteint.

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE : BUDGET PRIMITIF 2023

DOSSIER N°502

Monsieur Laurent LAGES, RAPPORTEUR

Vu le rapport du Président,

Après avis de la cinquième commission,

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE

Article unique - d'approuver, par chapitre nature, le budget primitif de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille pour 2023, qui reprend les résultats du compte administratif 2022 et s'équilibre en recettes et dépenses à 370 139,00 € dont :

- 351 463,00 € en fonctionnement,
- 18 676,00 € en investissement.

Le budget proposé pour 2023 reprend les résultats du compte administratif 2022 :

- 18 691,73 € d'excédent de fonctionnement,
- 537,88 € d'excédent d'investissement.

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-lmc183443A-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

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	

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES
11 AVR. 2023
ARRIVEE

le Président est
parti au moment
du vote du
C.A