



LE DÉPARTEMENT

Maison Départementale
de l'Enfance et de la Famille

Compte Administratif
Exercice 2021



3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	35 332,56	31 021,49	4 311,07	35 332,56	35 680,94	-348,38

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	278 166,57	173 418,63	104 747,94	181 651,39	106 043,50	75 607,89
Reprise des résultat (4)				96 515,18	96 515,18	
Total Général (2 à 4)	278 166,57	173 418,63	104 747,94	278 166,57	202 558,68	75 607,89

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
139	15 796,00		15 796,00	15 796,00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT					
131						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
REPRISES						
14						
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15						
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	19 536,56		19 536,56	15 225,49	-4 311,07	-22,07
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22						
	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23						
	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26						
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27						
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
481						
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59						
	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001						
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
	35 332,56		35 332,56	31 021,49	-4 311,07	-12,20
	TOTAL GENERAL					

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							
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				348,38	348,38		
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	25 865,99		25 865,99	25 865,99			
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL GENERAL							
	25 865,99		25 865,99	26 214,37	348,38		1,35

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	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)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10								
	TOTAL							
1392	15 796,00		15 796,00	15 796,00		15 796,00		
13	15 796,00		15 796,00	15 796,00		15 796,00		
	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								
TOTAL								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181								
TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20								
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	35 332,56		35 332,56	31 021,49		31 021,49	-4 311,07	-12,20

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	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 FONDS PROPRES								
10								
	TOTAL							
13								
	TOTAL							
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							
2154				348,38		348,38		348,38
21				348,38		348,38		348,38
	TOTAL							

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DMI 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								
	TOTAL							

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 DEVELOPEMENT			
2805				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806				
	DROIT DU BAIL			
2807				
	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811				
	TERRAINS			
2812				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815				
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
282				
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

	Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n. (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION				
10686				
	DES DEFICITS D'EXPLOITATION			
10687				
	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS			
PROVISIONS REGLEMENTEES				
141				
	RESERVE DE TRESORERIE			
142				
	POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS			
145				
	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14861				
	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE			
14862				
	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151				
	PROVISIONS POUR RISQUES			
157				
	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
158				
	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
DEPRECIATIONS				
29				
	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39				
	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS			
49				
	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59				
	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
FONDS DEDIES				
193				
	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS			

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	
ACHATS								
606		125 500,00	-170,00	125 330,00	79 006,21	-46 323,79	-36,96	
60611		6 500,00		6 500,00	5 241,08	-1 258,92	-19,37	
60612		19 000,00		19 000,00	11 858,23	-7 141,77	-37,59	
60613		15 000,00		15 000,00	11 855,06	-3 144,94	-20,97	
60618		10 000,00		10 000,00	3 098,12	-6 901,88	-69,02	
60621		12 000,00	-170,00	11 830,00	9 914,46	-1 915,54	-16,19	
60622		7 000,00		7 000,00	6 886,76	-113,24	-1,62	
60623		7 000,00		7 000,00	2 243,30	-4 756,70	-67,95	
60624		1 500,00		1 500,00	595,01	-904,99	-60,33	
60625		8 000,00		8 000,00	3 509,76	-4 490,24	-56,13	
60628		2 000,00		2 000,00	1 213,54	-786,46	-39,32	
6063		29 000,00		29 000,00	17 356,85	-11 643,15	-40,15	
6066		1 500,00		1 500,00	911,16	-588,84	-39,26	
SERVICES EXTERIEURS								
611		14 500,00		14 500,00	5 886,43	-8 613,57	-59,40	
61111		500,00		500,00	104,83	-395,17	-79,03	
61112		500,00		500,00	68,72	-431,28	-86,26	
61118		1 500,00		1 500,00	131,50	-1 368,50	-91,23	
61128		12 000,00		12 000,00	5 581,38	-6 418,62	-53,49	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		2 000,00		2 000,00	499,32	-1 500,68	-75,03	
62428		2 000,00		2 000,00	499,32	-1 500,68	-75,03	
625		2 200,00	170,00	2 370,00	2 160,55	-209,45	-8,84	
6251		2 000,00	170,00	2 170,00	2 160,55	-9,45	-0,44	
6256		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
626		3 000,00		3 000,00	1 184,00	-1 816,00	-60,53	
6261		500,00		500,00	128,00	-372,00	-74,40	
6262		2 500,00		2 500,00	1 056,00	-1 444,00	-57,76	
628		79 000,00		79 000,00	59 090,14	-19 909,86	-25,20	
6281		9 000,00		9 000,00	5 958,20	-3 041,80	-33,80	
6282		70 000,00		70 000,00	53 131,94	-16 868,06	-24,10	
TOTAL GROUPE I		226 200,00		226 200,00	147 826,65	-78 373,35	-34,65	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		10 000,00		10 000,00		-10 000,00	-100,00	
62113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		10 000,00		10 000,00		-10 000,00	-100,00	
TOTAL GROUPE II		10 000,00		10 000,00		-10 000,00	-100,00	

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		7 000,00	3 800,00	10 800,00	7 958,72	-2 841,28	-26,31	
61521		1 500,00	300,00	1 800,00	1 678,68	-121,32	-6,74	
61558		3 500,00		3 500,00	1 280,04	-2 219,96	-63,43	
61566		2 000,00	3 500,00	5 500,00	5 000,00	-500,00	-9,09	
618		12 800,00	-4 402,00	8 398,00	3 142,31	-5 255,69	-62,58	
6182		1 800,00		1 800,00	1 400,01	-399,99	-22,22	
6188		11 000,00	-4 402,00	6 598,00	1 742,30	-4 855,70	-73,59	
635		2 500,00	602,00	3 102,00	3 102,00			
63513		2 500,00	602,00	3 102,00	3 102,00			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
6541		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
658		8 000,00		8 000,00	1 574,00	-6 426,00	-80,33	
6582		7 000,00		7 000,00	1 574,00	-5 426,00	-77,51	
6587		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
673		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
675					348,38	348,38		
675					348,38	348,38		

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

GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DIM (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		9 466,57		9 466,57	9 466,57			
68111		9 466,57		9 466,57	9 466,57			
		41 966,57		41 966,57	25 591,98	-16 374,59	-39,02	
		278 166,57		278 166,57	173 418,63	-104 747,94	-37,66	
002								
		278 166,57		278 166,57	173 418,63	-104 747,94	-37,66	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73111								
73112								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
733121								
733128								
73313								
7341								
7342								
7348		1 200,00		1 200,00		-1 200,00	-100,00	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7361								
7362								
7371								
7372								
7388								
TOTAL GROUPE		1 200,00		1 200,00		-1 200,00	-100,00	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPÉ II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7586								
7588								
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
519								
629								
6419								
6429								
6459								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II				163 655,39	90 247,50	-73 407,89	-44,86	

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
78741								
	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							
78748								
	AUTRES							
7876								
	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES							
791								
	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
796								
	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES							
797								
	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES							
		16 796,00		16 796,00	15 796,00	-1 000,00	-5,95	
	TOTAL GROUPE III							
		181 651,39		181 651,39	106 043,50	-75 607,89	-41,62	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
002		96 515,18		96 515,18	96 515,18			
	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
		278 166,57		278 166,57	202 558,68	-75 607,89	-27,18	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

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) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28135	1 293,00		1 293,00	1 293,00		1 293,00		
	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU							
28154	2 557,80		2 557,80	2 557,80		2 557,80		
	MATERIEL ET OUTILLAGE							
28182	2 725,00		2 725,00	2 725,00		2 725,00		
	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT							
28184	2 890,77		2 890,77	2 890,77		2 890,77		
	AMORTISSEMENT DU MOBILIER							
28	9 466,57		9 466,57	9 466,57		9 466,57		
	TOTAL							
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29								
	TOTAL							
39								
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481								
	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49								
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59								
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	25 865,99		25 865,99	25 865,99		25 865,99		
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	35 332,56		35 332,56	35 680,94		35 680,94	348,38	0,99
	TOTAL GENERAL							

ANNEXE

Collectivité :	DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES	Etat de l'Actif	Date Edition	08/02/2022
Budget :	MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE	Immobilisations pour l'Exercice 2021		
Nature d'Immobilisation	2135			
Nature d'Amortissement	28135	Situation détaillée		

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisito	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	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	480,00	120,00	0,00	1 200,00
AUT16_000354	CARTER PROTECTION SUR MECANISME OUVERTURE PORTE PARKING NORD	26/08/2016	26/08/2016	15	3 138,40	832,00	208,00	0,00	2 088,40
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	1 724,00	451,00	0,00	4 317,80
AUT20_000601	TX SECURISATION ANGLE CLOTURE COTE RUE	09/12/2020	09/12/2020	15	8 016,00	0,00	534,00	0,00	7 482,00
AUT21_000308	TRAVAUX SECURISATION CLOTURE COTE JEEP	17/06/2021	17/06/2021	15	12 463,00	0,00	0,00	0,00	12 463,00
Total par 2135 / 28135					52 502,60	3 458,40	1 295,00	0,00	27 551,20

Etat de l'Actif
Immobilisations pour l'Exercice 2021
Situation détaillée

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES
 Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE
 Nature d'Immobilisation : 2154
 Nature d'Amortissement : 28154

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisito	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2014000158	LAVE VAISSELLE FAGOR	01/01/2014	12/05/2014	10	2 868,00	1 716,00	286,00	0,00	866,00
AUT15_000575	CHARIOT DISTRIBUTION REPAS LIAISON CHAUDE	27/11/2015	27/11/2015	10	7 138,80	3 565,00	713,00	0,00	2 860,80
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 PLATEAUX SOUDES 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 WF	26/08/2016	26/08/2016	10	2 750,00	1 100,00	275,00	0,00	1 375,00
AUT16_000349	4 REFRIGERATEURS BRANDT TL 15700	26/08/2016	26/08/2016	10	976,00	388,00	97,00	0,00	491,00
AUT16_000352	17 FOURS MICRO-ONDE MOULINEX MO20MGBL	26/08/2016	26/08/2016	10	1 349,85	540,00	135,00	0,00	674,85
AUT16_000423	4 TELEVISIONS 4 LECTEURS DVD	04/11/2016	04/11/2016	10	2 175,20	868,00	217,00	0,00	1 088,20
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	144,00	72,00	0,00	500,79
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	0,00	100,00	0,00	0,00
AUT20_000266	MDEF CHARIOT DE MENAGE	16/06/2020	16/06/2020	10	841,01	0,00	84,00	0,00	757,01
AUT20_000600	PESE BEBE ML	01/01/2020	01/01/2020	1	526,80	0,00	526,80	0,00	0,00
AUT21_000082	TELEVISION SMARTTECH 80 CM	01/01/2021	01/01/2021	1	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
AUT21_000306	TONDEUSE TITAN 125CM3	01/01/2021	01/01/2021	1	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
AUT21_000451	SECHE LINGE WHIRPOOL FFTM1182FR	01/01/2021	01/01/2021	1	499,99	0,00	0,00	0,00	499,99
Total par 2154 / 28154					23 128,87	11 165,43	2 505,80	0,00	9 457,64

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Situation détaillée

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Nature d'Immobilisation 2182

Nature d'Amortissement 28182

Critères particuliers: Budget: MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE FAMILLE / Tous / Pric: avec/

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2009000795	VEHICULE RENAULT KANGOO AC 314 TE	15/10/2009	15/10/2009	5	13 580.00	13 580.00	0,00	0,00	0,00
MAN2009000796	VEHICULE RENAULT KANGOO AC 315 TE	15/10/2009	15/10/2009	5	13 580.00	13 580.00	0,00	0,00	0,00
MAN2012000386	KANGOO EXPRESSION MDEF CD-524-NA	02/04/2012	02/04/2012	5	12 982.80	12 982.80	0,00	0,00	0,00
MAN2013000681	RENAULT TRAFIC PASSENGER CV-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	8 175.00	2 725.00	0,00	2 725.55
Total par 2182 / 28182					96 646.62	91 196.07	2 725.00	0,00	2 725.55

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Etat de l'Actif

Date Edition 08/02/2022

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Immobilisations pour l'exercice 2021

Situation détaillée

Nature d'Immobilisation 2184

Nature d'Amortissement 28184

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisito	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Restes à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUTI5_000460	8 LITS ATHENA FDE	11/09/2015	11/09/2015	10	1 611.17	805.00	161.00	0.00	645.17
AUTI5_000670	8 LITS ALONDRA 120X60 C139 MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	4 400.00	2 200.00	440.00	0.00	1 760.00
AUTI5_000672	5 LITS CATLOCK SURELEVES MMF	11/12/2015	11/12/2015	10	3 335.00	1 665.00	335.00	0.00	1 337.00
AUTI5_000673	3 LITS MATERNELLE MATHOU MMF	01/01/2015	01/01/2015	1	636.60	636.60	0.00	0.00	0.00
AUTI6_000161	11 LITS NYXOS MMF	19/04/2016	19/04/2016	10	1 921.66	768.00	192.00	0.00	961.66
AUTI6_000408	MEUBLE PORTES COULISSANTES TIROIRS	21/10/2016	21/10/2016	10	2 892.00	1 156.00	289.00	0.00	1 447.00
AUTI6_000409	ETAGERE MURALE A PLATEAU INOX	01/01/2016	01/01/2016	1	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00
AUTI6_000410	MOBILIER DE CUISINE	21/10/2016	21/10/2016	10	1 106.40	440.00	110.00	0.00	556.40
AUTI6_000411	GALERIES ANTI ROULIS	01/01/2016	01/01/2016	1	559.20	559.20	0.00	0.00	0.00
AUTI6_000520	2 ETAGERES BASSES 1 TOILE INOX	01/01/2016	01/01/2016	1	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00
AUTI6_000521	3 ETAGERES CUISINE	01/01/2016	01/01/2016	1	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00
AUTI6_000522	2 ETAGERES CUISINE	01/01/2016	01/01/2016	1	776.40	776.40	0.00	0.00	0.00
AUTI6_000523	2 CHAUFFEUSES	01/01/2016	01/01/2016	1	405.67	405.67	0.00	0.00	0.00
AUTI6_000524	2 CHAISES BUREAU TERTIO	01/01/2016	01/01/2016	1	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00
AUTI7_000275	CABANON JARDIN	28/04/2017	28/04/2017	10	919.00	273.00	91.00	0.00	555.00
AUTI7_000721	UN MEUBLE BAS INOX	12/12/2017	12/12/2017	10	942.00	282.00	94.00	0.00	566.00
AUTI8_000341	CHAISES MAHIA ROUGE	01/01/2018	01/01/2018	1	544.08	544.08	0.00	0.00	0.00
AUTI8_000457	1 PRESENTOIR MURAL 4 CASES	01/01/2018	01/01/2018	1	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00
AUTI8_000458	2 TABLES RABATTABLE ZEN 120X80	01/01/2018	01/01/2018	1	490.14	490.14	0.00	0.00	0.00
AUTI8_000459	1 CHAUFFEUSE KARLA VIOLET	01/01/2018	01/01/2018	1	196.64	196.64	0.00	0.00	0.00
AUTI8_000460	1 CHAUFFEUSE KARLA PISTACHE	01/01/2018	01/01/2018	1	196.64	196.64	0.00	0.00	0.00
AUTI8_000461	1 BANQUETTE 2 PLACES KARLA-ANTHRACITE	01/01/2018	01/01/2018	1	428.74	428.74	0.00	0.00	0.00
AUTI8_000462	1 LIT BEBE RIO 60X120	01/01/2018	01/01/2018	1	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00

Collectivité :	DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES	Etat de l'Actif	Date Edition	08/02/2022
Budget :	MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE	Immobilisations pour l'Exercice 2021		
Nature d'Immobilisation	2184	Situation détaillée		
Nature d'Amortissement	28184			

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT18_000457	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	62.00	62.00	0.00	505.86
AUT19_000203	3 CHAUFFEUSES PISTACHE PANTONE	05/06/2019	05/06/2019	10	629.86	62.00	62.00	0.00	505.86
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	81.00	81.00	0.00	657.79
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	0.00	144.00	0.00	1 302.90
AUT20_000157	VESTIAIRE ROBUSTO 3 COLONNES ALU VERT	28/02/2020	28/02/2020	10	1 796.21	0.00	179.00	0.00	1 617.21
AUT20_000598	TABLE LOLA 160X80 ORANGE	01/01/2020	01/01/2020	1	295.98	0.00	295.98	0.00	0.00
AUT20_000599	DESSERTTE MOBILE 8 TIROIRS	01/01/2020	01/01/2020	1	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00
AUT21_000307	3 FAUTEUILS HAMILTON FT RELEVEUR GRIS	17/06/2021	17/06/2021	10	1 918.50	0.00	0.00	0.00	1 918.50
Total par 2184 / 28184					34 496.88	17 459.89	2 700.64	0.00	14 336.35

Collectivité : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

Etat de l'Actif

Date Edition 08/02/2022

Budget : MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE

Immobilisations pour l'Exercice 2021

Nature d'Immobilisation 2188

Situation détaillée

Nature d'Amortissement 28188

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MAN2014000550	TABLE PING PONG PRO 310 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 TCS	01/01/2015	01/01/2015	1	539.85	539.85	0.00	0.00	0.00
Total par 2188 / 28188					2 120.30	2 120.30	0.00	0.00	0.00
Total par MAISON DEPARTEMENTALE ENFANCE					188 695.27	125 400.09	9 224.44	0.00	54 070.74
Total par DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES					188 695.27	125 400.09	9 224.44	0.00	54 070.74

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DEUXIEME REUNION DE 2022
25 MARS 2022**

PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES
31 MARS 2022
ARRIVEE

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 Ségnéré	
Virginie Siani Wembou	
Andrée Souquet	
Véronique Thirault	
Bernard Verdier	

le Président
est sorti au
moment du vote du
CA-DEF
et CA-Bugdet-dal

Poublan à A. Buron