

COMPTE ADMINISTRATIF

Date 17/02/2022

Page 1

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2021

Gestionnaire : Divers

INVESTISSEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
28 AMORTISSEMENT DES IMMO.					
28158 Autres installations, matériel					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI	60 000,00				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI	60 000,00				
205 Concessions droits similaires					
2051 Concessions droits similaires	60 000,00				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	83 772,75	10 940,11			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI					
205 Concessions droits similaires					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	83 772,75	10 940,11			
2153 Réseaux divers					
2157 Matériel outillage technique					
21578 Autre matériel et outillage de					
2158 Autres installations, matériel	12 365,47				
21735 Installations générales, agenc					
2181 Installations générales, agenc	1 245,38				
2183 Matériel de bureau et matériel					
21838 Autres materiel informatique	13 442,46	1 103,88			
2184 Mobilier					
21848 Autres materiel bureau et mobi	26 709,88	6 592,89			
2185 Matériel de téléphonie	10 094,21	2 802,00			
2188 Autres immobilisations corpore	19 915,35	441,34			
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES	425,00				
26 PARTICIPATIONS CREANCES	425,00				
266 Autres formes de participation	425,00				
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES	144 197,75	10 940,11			

COMPTE ADMINISTRATIF

Date 17/02/2022

Page 2

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2021

Gestionnaire : Divers

INVESTISSEMENT RECETTES		Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT I	112 365,47				
001	EXCEDENT	112 365,47				
001	Solde d'exéc pos reporté n-1	112 365,47				
040	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	31 832,28	31 832,28			
28	AMORTISSEMENT DES IMMO.	31 832,28	31 832,28			
2805	Concessions et droits similaire					
28051	Amort Concessions et droits si					
28135	Installations générales, agenc					
28153	AMORT RESEAUX DIVERS					
28157	MATERIEL OUTILLAGE TECHNI		1 371,41			
281578	Autre matériel et outillage de					
28158	Autres installations, matériel	1 371,41				
281757	Matériel et outillage de voiri					
28181	Installations générales, agenc	1 245,38	1 245,38			
28183	Matériel de bureau et matériel					
281838	Autre materiel informatique	1 231,14	1 231,14			
28184	Mobilier					
281848	Autres materiels bureaux	11 699,53	11 699,53			
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	14 935,33	14 935,33			
28188	Autres immobilisations corpore	1 349,49	1 349,49			
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES		144 197,75	31 832,28			

COMPTE ADMINISTRATIF

Date 17/02/2022

Page 3

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2021

Gestionnaire : Divers

FONCTIONNEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
011 CHARGES A CARACTERE GENEF	8 235 794,96	7 419 850,59			
60 ACHATS	24 800,00	26 527,99			
60611 Eau et assainissement					
60612 Énergie - électricité	8 000,00	8 395,09			
60623 Alimentation	1 800,00	128,51			
60628 Autres fournitures non stockée					
60631 Fournitures d'entretien	6 500,00	4 572,22			
60632 Fournitures de petit équipemen	3 000,00	3 531,13			
60636 Vêtements de travail					
6064 Fournitures administratives	5 000,00	8 039,54			
6065 Livres, disques, cassettes...(
6068 Autres matières et fournitures	500,00	1 861,50			
6094 D'études et prestations de ser					
61 SERVICES EXTERIEURS	1 568 946,96	872 486,14			
611 Contrats de prestations	1 447 660,96	835 902,70			
6132 Locations immobilières	2 000,00				
6135 Locations mobilières	28 086,00	20 205,82			
614 Charges locatives					
61558 Autres biens mobiliers					
6156 Maintenance	1 200,00	751,20			
616 Prime d'assurance					
6161 CONTRAT MULTIRISQUE	35 000,00	7 714,08			
6182 Documentation générale et tech	1 000,00	329,00			
6184 Versements à des organismes de	50 000,00	7 583,34			
6185 Frais de colloques et séminair					
6188 Autres frais divers	4 000,00				
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 642 048,00	6 520 836,46			
6218 Autre personnel extérieur					
6225 Indemnités au comptable et aux	4 900,00	9 229,31			
6226 Honoraires					
62261 commissions et honoraires					
62268 Autres honoraires	5 000,00	1 200,00			
6227 Frais d'actes et de contentieu	10 000,00	3 649,25			
6228 Divers	1 500,00	839,50			
6231 Annonces et insertions					
6232 Fêtes et cérémonies	13 560,00	14 047,60			
6233 Foires et expositions					
6234 Réception					
6236 Catalogues et imprimés					
6237 Publications					
6238 Divers	1 500,00	159,50			
6245 Transport personnels exterieur					
6247 Transports collectifs	18 500,00	655,70			
6251 Voyages et déplacements	110 832,00	64 714,18			
6255 Frais de déménagement					

COMPTE ADMINISTRATIF

Date 17/02/2022

Page 4

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2021

Gestionnaire : Divers

FONCTIONNEMENT DEPENSES		Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
6261	Frais d'affranchissement	55 000,00	62 502,86			
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	10 156,42			
627	Services bancaires	6 000,00	968,33			
62878	A d'autres organismes	6 119 131,00	6 093 696,41			
6288	Autres services extérieurs	281 125,00	259 017,40			
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS					
637	Autres impôts					
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 699 391,47	5 657 649,39			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6218	Autre personnel extérieur					
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS	28 000,00	34 556,12			
6336	Cotisations au centre national	28 000,00	34 556,12			
637	Autres impôts					
64	CHARGES DE PERSONNEL	5 671 391,47	5 623 093,27			
641	REMUNERATION DU PERSONNE					
64111	Rémunération principale	230 970,00	131 912,60			
6413	Personnel non titulaire					
64131	Rémunérations	3 768 594,70	3 851 758,50			
64136	Indemnités liées à la perte d'					
64138	Autres indemnités					
6414	Personnel rémunéré à la vacati					
6417	Rémunérations des apprentis	18 000,00	15 935,28			
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	1 190 072,84	1 229 396,49			
6453	Cotisations aux caisses de ret	270 471,27	207 216,73			
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	162 282,66	155 546,05			
6458	Cotisations aux autres organis	11 000,00	14 250,40			
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	17 077,22			
042	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	31 832,28	31 832,28			
68	DOTATIONS AMO ET PROVISIONS	31 832,28	31 832,28			
6811	Dotations aux amortissements d	31 832,28	31 832,28			
043	TRANSFERTS A L'INT.DE LA SEC					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
62878	A d'autres organismes					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 586 480,41	421 380,24			
65	AUTRES CHARGES GESTION	1 586 480,41	421 380,24			
651123	Aide fonds compensation	1 586 478,41	421 378,96			
654	Pertes sur créances irrécouv.					
6541	créances irrécouvrables					
6568	Autres participations					
65888	Autres charges	2,00	1,28			
66	CHARGES FINANCIERES	6 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	6 000,00				
6615	Intérêts des comptes courants	6 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000,00	12 561,78			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000,00	12 561,78			

COMPTE ADMINISTRATIF

Date 17/02/2022

Page 5

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2021

Gestionnaire : Divers

FONCTIONNEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
6711 Intérêts moratoires et pénalit					
6718 Autres charges exceptionnelles	8 000,00				
673 Titres annulés	5 000,00	12 561,78			
678 Autres charges exceptionnelles					
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME					
68 DOTATIONS AMO ET PROVISIONS					
6811 Dotations aux amortissements d					
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES	15 572 499,12	13 543 274,28			

COMPTE ADMINISTRATIF

Date 17/02/2022

Page 6

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2021

Gestionnaire : Divers

FONCTIONNEMENT RECETTES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
002 Excédent antérieur reporté	445 849,07				
002 EXCEDENT	445 849,07				
002 Excédent de fct reporté n-1	445 849,07				
013 ATTENUATION DE CHARGES	100 000,00	60 800,03			
64 CHARGES DE PERSONNEL	100 000,00	60 800,03			
6419 Remboursements sur rémunératic	100 000,00	60 800,03			
6479 Remboursements sur autres char					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET P.	15 000 695,47	14 143 736,57			
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000 695,47	14 143 736,57			
74718 Autres	3 457 422,00	2 654 281,52			
7472828 Autres personnes droit privé					
74772 FEDER					
747813 Dotations versées par la cnsa	3 092 078,47	3 091 932,05			
747818 PARTICIPATION AUTRES ORG	16 364,00	1 525,00			
7478213 Participation département	8 017 831,00	8 017 831,00			
7478221 Particip org assurance maladie	417 000,00	378 167,00			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	1,00	1,24			
75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR	1,00	1,24			
7588 Autres produits divers de gest	1,00	1,24			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 953,58	10 202,57			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 953,58	10 202,57			
7714 Recouvrement sur créances admi					
7718 Autres produits exceptionnels		8 587,59			
773 Mandats annulés	15 425,00				
7788 Produits exceptionnels divers	10 528,58	1 614,98			
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES	15 572 499,12	14 214 740,41			


 Christian POIRET
 Président de la Commission Exécutive
 de la Maison Départementale des
 Personnes Handicapées
 Président du Département du Nord