

MDPH59 COMEX DU 28 MARS 2022
Budget Primitif 2022

Date 25/03/2022

Page 1

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2022

INVESTISSEMENT DEPENSES	Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Votes de la Commission Exécu	Total
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
28 AMORTISSEMENT DES IMMO.					
28158 Autres installations, matériel					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI			50 000,00	50 000,00	50 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI			50 000,00	50 000,00	50 000,00
205 Concessions droits similaires					
2051 Concessions droits similaires			50 000,00	50 000,00	50 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE			99 837,91	99 837,91	99 837,91
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI					
205 Concessions droits similaires					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE			99 837,91	99 837,91	99 837,91
2153 Réseaux divers					
2157 Matériel outillage technique					
21578 Autre matériel et outillage de					
2158 Autres installations, matériel			15 000,00	15 000,00	15 000,00
21735 Installations générales, agenc					
2181 Installations générales, agenc			3 337,91	3 337,91	3 337,91
2183 Matériel de bureau et matériel					
21838 Autres matériel informatique			25 000,00	25 000,00	25 000,00
2184 Mobilier					
21848 Autres matériel bureau et mobi			40 000,00	40 000,00	40 000,00
2185 Matériel de téléphonie			6 500,00	6 500,00	6 500,00
2188 Autres immobilisations corpore			10 000,00	10 000,00	10 000,00
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES			425,00	425,00	425,00
26 PARTICIPATIONS CREANCES			425,00	425,00	425,00
266 Autres formes de participation			425,00	425,00	425,00
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES			150 262,91	150 262,91	150 262,91

MDPH59 COMEX DU 28 MARS 2022
Budget Primitif 2022

Date 25/03/2022

Page 2

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2022

INVESTISSEMENT RECETTES	Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Votes de la Commission Exécutive	Total
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT			133 257,64	133 257,64	133 257,64
001 EXCEDENT			133 257,64	133 257,64	133 257,64
001 Solde d'exéc pos reporté n-1			133 257,64	133 257,64	133 257,64
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			17 005,27	17 005,27	17 005,27
28 AMORTISSEMENT DES IMMO.			17 005,27	17 005,27	17 005,27
2805 Concessions et droits similaire					
28051 Amort Concessions et droits si					
28135 Installations générales, agenc					
28153 AMORT RESEAUX DIVERS					
28157 MATERIEL OUTILLAGE TECHNI					
281578 Autre matériel et outillage de			326,69	326,69	326,69
28158 Autres installations, matériel					
281757 Matériel et outillage de voiri					
28181 Installations générales, agenc			1 245,38	1 245,38	1 245,38
28183 Matériel de bureau et matériel					
281838 Autre materiel informatique			1 232,20	1 232,20	1 232,20
28184 Mobilier					
281848 Autres materiels bureaux			11 312,38	11 312,38	11 312,38
28185 MATERIEL DE TELEPHONIE			1 584,60	1 584,60	1 584,60
28188 Autres immobilisations corpore			1 304,02	1 304,02	1 304,02
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES			150 262,91	150 262,91	150 262,91

MDPH59 COMEX DU 28 MARS 2022
Budget Primitif 2022

Date 25/03/2022

Page 3

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2022

FONCTIONNEMENT DEPENSES	Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Votes de la Commission Exécutive	Total
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			7 967 502,68	7 967 502,68	7 967 502,68
60 ACHATS			28 800,00	28 800,00	28 800,00
60611 Eau et assainissement					
60612 Énergie - électricité			10 000,00	10 000,00	10 000,00
60623 Alimentation			300,00	300,00	300,00
60628 Autres fournitures non stockée					
60631 Fournitures d'entretien			4 600,00	4 600,00	4 600,00
60632 Fournitures de petit équipement			4 000,00	4 000,00	4 000,00
60636 Vêtements de travail					
6064 Fournitures administratives			8 100,00	8 100,00	8 100,00
6065 Livres, disques, cassettes...{					
6068 Autres matières et fournitures			1 800,00	1 800,00	1 800,00
6094 D'études et prestations de ser					
61 SERVICES EXTERIEURS			1 111 337,17	1 111 337,17	1 111 337,17
611 Contrats de prestations			977 252,38	977 252,38	977 252,38
6132 Locations immobilières			800,00	800,00	800,00
6135 Locations mobilières			35 000,00	35 000,00	35 000,00
614 Charges locatives					
61558 Autres biens mobiliers					
6156 Maintenance					
616 Prime d'assurance					
6161 CONTRAT MULTIRISQUE			42 284,79	42 284,79	42 284,79
6182 Documentation générale et tech			1 000,00	1 000,00	1 000,00
6184 Versements à des organismes de			55 000,00	55 000,00	55 000,00
6185 Frais de colloques et séminair					
6188 Autres frais divers					
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			6 827 365,51	6 827 365,51	6 827 365,51
6218 Autre personnel extérieur					
6225 Indemnités au comptable et aux					
6226 Honoraires					
62261 commissions et honoraires					
62268 Autres honoraires			10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieu			11 000,00	11 000,00	11 000,00
6228 Divers			2 000,00	2 000,00	2 000,00
6231 Annonces et insertions					
6232 Fêtes et cérémonies			15 000,00	15 000,00	15 000,00
6233 Foires et expositions					
6234 Réception					
6236 Catalogues et imprimés					
6237 Publications					
6238 Divers					
6245 Transport personnels extérieur					
6247 Transports collectifs			3 000,00	3 000,00	3 000,00
6251 Voyages et déplacements			73 100,00	73 100,00	73 100,00
6255 Frais de déménagement					

MDPH59 COMEX DU 28 MARS 2022
Budget Primitif 2022

Date **25/03/2022**

Page **4**

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2022

FONCTIONNEMENT DEPENSES		Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Votes de la Commission Exécu	Total
6261	Frais d'affranchissement			70 000,00	70 000,00	70 000,00
6262	Frais de télécommunications			12 000,00	12 000,00	12 000,00
627	Services bancaires			1 500,00	1 500,00	1 500,00
62878	A d'autres organismes			6 329 765,51	6 329 765,51	6 329 765,51
6288	Autres services extérieurs			300 000,00	300 000,00	300 000,00
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS					
637	Autres impôts					
012	CHARGES DE PERSONNEL			5 938 954,22	5 938 954,22	5 938 954,22
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6218	Autre personnel extérieur					
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS			25 641,24	25 641,24	25 641,24
6336	Cotisations au centre national			25 641,24	25 641,24	25 641,24
637	Autres impôts					
64	CHARGES DE PERSONNEL			5 913 312,98	5 913 312,98	5 913 312,98
641	REMUNERATION DU PERSONNE					
64111	Rémunération principale			137 929,56	137 929,56	137 929,56
64114	pers.titu indemnité inflation					
6413	Personnel non titulaire					
64131	Rémunérations			4 067 311,26	4 067 311,26	4 067 311,26
64134	pers.non titu indem inflation					
64136	Indemnités liées à la perte d'					
64138	Autres indemnités					
6414	Personnel rémunéré à la vacati					
6417	Rémunérations des apprentis					
64172	Apprentis - Indemnité inflati					
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.			1 266 278,38	1 266 278,38	1 266 278,38
6453	Cotisations aux caisses de ret			243 433,23	243 433,23	243 433,23
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c			164 947,55	164 947,55	164 947,55
6458	Cotisations aux autres organis			10 013,00	10 013,00	10 013,00
6475	Médecine du travail, pharmacie			23 400,00	23 400,00	23 400,00
042	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			17 005,27	17 005,27	17 005,27
68	DOTATIONS AMO ET PROVISIONS			17 005,27	17 005,27	17 005,27
6811	Dotations aux amortissements d			17 005,27	17 005,27	17 005,27
043	TRANSFERTS A L'INT.DE LA SEC					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
62878	A d'autres organismes					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION			1 925 319,13	1 925 319,13	1 925 319,13
65	AUTRES CHARGES GESTION			1 925 319,13	1 925 319,13	1 925 319,13
651123	Aide fonds compensation			1 910 435,60	1 910 435,60	1 910 435,60
654	Pertes sur créances irrécouv.					
6541	créances irrécouvrables			14 881,53	14 881,53	14 881,53
6568	Autres participations					
65888	Autres charges			2,00	2,00	2,00
66	CHARGES FINANCIERES					
66	CHARGES FINANCIERES					

MDPH59 COMEX DU 28 MARS 2022
Budget Primitif 2022

Date 25/03/2022

Page 5

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2022

FONCTIONNEMENT DEPENSES	Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Votes de la Commission Exécutive	Total
6615 Intérêts des comptes courants					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			321 778,00	321 778,00	321 778,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			321 778,00	321 778,00	321 778,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités					
6718 Autres charges exceptionnelles					
673 Titres annulés			321 778,00	321 778,00	321 778,00
678 Autres charges exceptionnelles					
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
68 DOTATIONS AMO ET PROVISIONS					
6811 Dotations aux amortissements d'immobilisations					
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES			16 170 559,30	16 170 559,30	16 170 559,30

MDPH59 COMEX DU 28 MARS 2022
Budget Primitif 2022

Date 25/03/2022

Page 6

Budget: MDPH 59

Exercice: Exercice 2022

FONCTIONNEMENT RECETTES	Pour mémoire Budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Votes de la Commission Exécutive	Total
002 Excédent antérieur reporté			1 117 315,20	1 117 315,20	1 117 315,20
002 EXCEDENT			1 117 315,20	1 117 315,20	1 117 315,20
002 Excédent de fct reporté n-1			1 117 315,20	1 117 315,20	1 117 315,20
013 ATTENUATION DE CHARGES			111 000,00	111 000,00	111 000,00
64 CHARGES DE PERSONNEL			111 000,00	111 000,00	111 000,00
6419 Remboursements sur rémunératic			100 000,00	100 000,00	100 000,00
6459 Remboursements sur charges de			11 000,00	11 000,00	11 000,00
6479 Remboursements sur autres char					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET P			14 928 551,51	14 928 551,51	14 928 551,51
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			14 928 551,51	14 928 551,51	14 928 551,51
74718 Autres			3 192 333,00	3 192 333,00	3 192 333,00
7472828 Autres personnes droit privé					
74772 FEDER					
747813 Dotations versées par la cnsa			3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
747818 PARTICIPATION AUTRES ORG					
7478213 Participation département			8 223 865,51	8 223 865,51	8 223 865,51
7478221 Particip org assurance maladie			407 353,00	407 353,00	407 353,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION			2,00	2,00	2,00
75 AUTRES PRODUITS GEST. COUR			2,00	2,00	2,00
7588 Autres produits divers de gest			2,00	2,00	2,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			13 690,59	13 690,59	13 690,59
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			13 690,59	13 690,59	13 690,59
7714 Recouvrement sur créances admi					
7718 Autres produits exceptionnels			4 500,00	4 500,00	4 500,00
773 Mandats annulés			9 188,59	9 188,59	9 188,59
7788 Produits exceptionnels divers			2,00	2,00	2,00
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES			16 170 559,30	16 170 559,30	16 170 559,30



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