

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de l'ASSEMBLÉE**

2ÈME REUNION DE 2018

Séance du 4 et 5 avril 2018

CD20180404_2

id. 3809

Les quatre et cinq avril deux mille dix huit, les membres du Conseil Départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental.

Présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAREGES, Mme BAULU, M. BAYLET, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEAX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. VIGUIE, M. WEILL

Absent(s) représenté(s) :

Mme CABOS (pouvoir à M. BERTELLI), Mme RIOLS (pouvoir à M. HEBRARD)

Nombre de membres du Conseil Départemental : 30

Quorum :16

Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BUDGET PRIMITIF DE 2018**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de budget primitif pour 2018 du centre départemental de l'enfance et de la famille, tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **1 029 031 €**.

Le détail des diverses opérations est présenté comme suit :

A - DEPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 003	Excédent prévisionnel d'investissement.....	42 360 €
<u>Compte 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2183	Matériel de bureau et matériel informatique.....	3 000 €
Compte 2184	Mobilier.....	15 000 €
	Sous-total des dépenses des comptes 21.....	18 000 €
<u>Compte 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 2312	Terrain, agencements et aménagements de terrains.....	8 000 €
Compte 2313	Constructions sur sol propre.....	8 400 €
	Sous-total des dépenses des comptes 23.....	16 400 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	76 760 €

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Compte 60</u>	<u>Achats et variation des stocks</u>	
Comptes 606	Achats non stockés de matières et fournitures	90 000 €
<u>Compte 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 611	Prestations de services par des entreprises.....	12 600 €
<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel.....	2 000 €

Comptes 625	Déplacements, missions et réceptions	5 900 €
Comptes 626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 000 €
Comptes 628	Divers.....	31 500 €
	Sous-total des dépenses du groupe I.....	152 000 €

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Comptes 621	Personnel extérieur à l'établissement.....	41 700 €
Compte 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires.....	200 €
<u>Compte 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Comptes 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	37 800 €
<u>Compte 64</u>	<u>Charges de personnel</u>	
Comptes 641	Rémunérations du personnel non médical.....	998 500 €
Comptes 645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	376 117 €
Compte 647	Autres charges sociales.....	1 000 €
Compte 648	Autres charges de personnel.....	4 683 €
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	1 460 000 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Compte 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 613	Locations	83 500 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété	14 000 €
Comptes 615	Entretien et réparations.....	20 000 €
Comptes 616	Primes d'assurances.....	5 800 €
Compte 617	Etudes et recherches.....	200 €

Comptes 618	Divers.....	4 200 €
<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	4 000 €
Compte 627	Services bancaires et assimilés	1 191 €
<u>Compte 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Comptes 658	Charges diverses de gestion courante	7 600 €
<u>Compte 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	
Compte 6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés.....	200 €
Compte 6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales.....	200 €
Compte 678	Autres charges exceptionnelles.....	200 €
	Sous-total des dépenses du groupe III.....	141 091 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 753 091 €

TOTAL DES DEPENSES..... 1 829 851 €

B - RECETTES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 10</u>	<u>Apports, dotations et réserves</u>	
Compte 10222	FCTVA.....	1 560 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 560 €

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Produits de la tarification

<u>Compte 73</u>	<u>Dotations et produits de tarification</u>	
------------------	----------------------------------------------	--

Compte 733318	Dotation globale : autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 719 065,01 €
	Sous-total des recettes du groupe I.....	1 719 065,01 €

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

<u>Compte 70</u>	<u>Produits</u>	
Compte 706	Prestations de services (accueils départements extérieurs).....	1 000 €
<u>Compte 74</u>	<u>Subventions d'exploitation et participations</u>	
Compte 744	F.C.T.V.A.	180 €
Compte 7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	1 500 €
Compte 7488	Autres	10 000 €
<u>Compte 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante</u>	
Compte 7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux.....	200 €
Compte 7548	Autres remboursements de frais	25 000 €
<u>Compte 6419</u>	<u>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</u>	100 €
<u>Compte 6459</u>	<u>Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance</u>	100 €
	Sous-total des recettes du groupe II.....	38 080 €

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables

<u>Compte 77</u>	<u>Produits exceptionnels</u>	
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif.....	500 €
Compte 778	Autres produits exceptionnels.....	2 500 €
	Sous-total des recettes du groupe III.....	3 000 €

Compte 002	Résultat d'exploitation reporté.....	68 145,99 €
------------	--------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 828 291 €

TOTAL DES RECETTES..... 1 829 851 €

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III).....	1 829 851,00 €
B – Produits en atténuation (investissement + groupes II + III).....	42 640,00 €
C – Reprise de résultats	68 145,99 €
TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	1 719 065,01 €
Montant de la dotation globale.....	1 719 065,01 €

(La dotation départementale s'élevait en 2017 à : 1 654 031€).

*
* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission de surveillance,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve le budget primitif du centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 1 829 851 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC