

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

—
**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE**

1^{ère} REUNION DE 2009

Séance du 2 mars 2009

CG 09/1^{ère}/I-01

**CENTRE DEPARTEMENTAL
DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**

BUDGET PRIMITIF POUR 2009

—
J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de l'Assemblée, le projet de budget primitif du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille, qui a été adopté par la commission de surveillance lors de sa séance du 20 novembre 2008.

L'équilibre général du projet s'établit à **1 592 628,00 €**, soit **77 055,00 €** pour la section d'investissement, et **1 515 573,00 €** pour la section d'exploitation.

Vous voudrez bien trouver, ci-après le détail des diverses opérations.

– **SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES

<u>Compte 003</u>	– Excédent prévisionnel d'investissement	30 055,00 €
<u>Compte 21</u>	– Immobilisations corporelles	21 000,00 €
<u>Compte 23</u>	– Immobilisations en cours	26 000,00 €
		<hr/>
	TOTAL DES DEPENSES	77 055,00 €

RECETTES

<u>Compte 10</u>	– Dotations, fonds divers et réserves	4 455,00 €
<u>Compte 28</u>	– Amortissements des immobilisations	72 600,00 €
		<hr/>
	TOTAL DES RECETTES	77 055,00 €

– SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

GROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Chapitre 60</u>	– Achats	81 450,00 €
	(comptes 6061, 6062, 6063, 6066 et 6068)	
<u>Compte 611</u>	– Prestations de service avec des entreprises ..	8 712,00 €
	(comptes 6111 et 6112)	
<u>Compte 624</u>	– Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel	1 368,00 €
<u>Compte 625</u>	– Déplacements, missions et réceptions	2 506,00 €
<u>Compte 626</u>	– Frais postaux et frais de télécommunications	10 747,00 €
<u>Compte 628</u>	– Divers	23 600,00 €
	(comptes 6281, 6282, 6287 et 6288)	
	Sous-total des dépenses du groupe I	128 383,00 €

GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel

<u>Compte 6215</u>	– Personnels affectés à l'établissement	41 000,00 €
<u>Compte 6218</u>	– Autres personnels extérieurs	5 000,00 €
<u>Compte 633</u>	– Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	14 500,00 €
<u>Chapitre 64</u>	– Charges de personnel	1 148 617,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe II	1 209 117,00 €

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure

<u>Chapitre 61</u>	– Services extérieurs	98 300,00 €
	(comptes 613, 614, 615, 616 et 618)	
<u>Compte 623</u>	– Publicité, publications, relations publiques ..	2 500,00 €
<u>Compte 658</u>	– Charges diverses de gestion courante	4 573,00 €
<u>Compte 671</u>	– Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00 €
<u>Compte 681</u>	– Dotations aux amortissements et aux provisions : charges d'exploitation	72 600,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe III	178 073,00 €

TOTAL DES DEPENSES 1 515 573,00 €

RECETTES

GROUPE I – Produits de la tarification

Chapitre 73 – Dotations et produits de tarification 1 456 508,00 €
(compte 7316)

Sous-total des recettes du groupe I 1 456 508,00 €

GROUPE II – Autres produits relatifs à l'exploitation

Chapitre 70 – Produits 15 000,00 €
(compte 706)

Chapitre 74 – Subventions d'exploitation et participations 22 000,00 €

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 22 000,00 €

Sous-total des recettes du groupe II 59 000,00 €

GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables

Chapitre 77 – Produits exceptionnels 65,00 €
(compte 771)

Sous-total des recettes du groupe III 65,00 €

TOTAL DES RECETTES 1 515 573,00 €

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (groupes I + II + III) 1 515 573,00 €
B – Produits en atténuation (groupes II+III) 59 065,00 €
C – Reprise de résultat (excédent 2007) 48 458,72 €

TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C) 1 408 049,28 €

Montant de la dotation globale arrondi à 1 408 049,00 €

(La dotation départementale s'élevait en 2008 à : 1 318 005 €).

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de budget primitif 2009 du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille tel qu'il vient de vous être présenté.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la Commission de surveillance du 20 novembre 2008,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif pour 2009 du Centre départemental de l'enfance et de la famille, qui s'équilibre à 1 592 628€.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,