

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

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

1^{ère} REUNION DE 2005

Séance du 10 février 2005

CG 05/1^{ère}/I-01

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

—
BUDGET PRIMITIF POUR 2005
—

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 5 novembre 2004.

L'équilibre général du projet s'établit à **1 272 587,00 €**, soit **70 189.00 €** pour la section d'investissement, et **1 202 398,00 €** pour la section d'exploitation.

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

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

<u>Compte 003</u>	– Excédent prévisionnel d'investissement.....	24 189,00 €
<u>Compte 21</u>	– Immobilisations corporelles	24 000,00 €
<u>Compte 23</u>	– Immobilisations en cours	22 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES		70 189,00 €

RECETTES

<u>Compte 10</u>	– Dotations, fonds divers et réserves	7 900,00 €
<u>Compte 28</u>	– Amortissements des immobilisations	62 289,00 €

TOTAL DES RECETTES 70 189,00 €

B - SECTION D'EXPLOITATIONDEPENSESGROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Chapitre 60</u>	– Achats	72 663,00 €
	(comptes 6061, 6062, 6063, 6066 et 6068)	
<u>Compte 611</u>	– Prestations de service avec des entreprises.....	6 534,00 €
	(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...	10 536,00 €
<u>Compte 628</u>	– Divers.....	19 354,00 €
	(comptes 6281, 6282 et 6288)	

Sous-total des dépenses du groupe I..... 112 961,00 €

GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel

<u>Compte 6218</u>	– Autres personnels extérieurs.....	2 000,00 €
<u>Compte 633</u>	– Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.....	11 661,00 €
<u>Chapitre 64</u>	– Charges de personnel.....	944 444,00 €

Sous-total des dépenses du groupe II 958 105,00 €

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure

<u>Chapitre 61</u>	– Services extérieurs	61 970,00 €
	(comptes 613,614,615,616 et 618)	
<u>Compte 623</u>	– Publicité, publications, relations publiques	2 000,00 €
<u>Compte 635</u>	– Autres impôts, taxes et versements assimilés...	400,00 €
<u>Compte 658</u>	– Charges diverses de gestion courante	4 573,00 €
<u>Compte 675</u>	– Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés.....	100,00 €
<u>Compte 681</u>	– Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.....	62 289,00 €

Sous-total des dépenses du groupe III		131 332,00 €
TOTAL DES DEPENSES		1 202 398,00 €

* * *

RECETTESGROUPE I – Produits de la tarification

<u>Chapitre 73</u>	– Dotations et produits de tarification	1 108 809,00 €
	(compte 7316)	-----
Sous-total des recettes du groupe I		1 108 809,00 €

GROUPE II – Autres produits relatifs à l'exploitation

<u>Chapitre 70</u>	– Produits	70 000,00 €
	(compte 706)	
<u>Chapitre 74</u>	– Subventions d'exploitation et participations.....	1 524,00 €
<u>Chapitre 75</u>	– Autres produits de gestion courante	22 000,00 €

Sous-total des recettes du groupe II.....		93 524,00 €

GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables

<u>Chapitre 77</u> – Produits exceptionnels	65,00 €
(compte 771)	
Sous-total des recettes du groupe III	65,00 €
TOTAL DES RECETTES.....	1 202 398,00 €

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (groupes I + II + III)	1 202 398,00 €
B – Produits en atténuation (groupes II+III).....	93 589,00 €
C – Reprise de résultats (excédent 2003)	77 195,16 €

TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B + C) €

Montant de la dotation globale arrondi à 1 031 614 €

(La dotation départementale s'élevait en 2004 à : 1 029 519 €).

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de Budget Primitif 2005 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 5 novembre 2004,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Se prononce favorablement sur l'ensemble du rapport de M le Président ;
- Approuve le budget primitif pour 2005 du Centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 1 272 587 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,