CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

—

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

3ème RÉUNION DE 2011

Séance du 21 avril 2011

CG 11/3ème/BP-I-01

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

BUDGET PRIMITIF POUR 2011

——

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 2 décembre 2010.

L'équilibre général du projet s'établit à **1 643 330,00 €**, soit pour la section d'investissement **60 955,00 €,** et pour la section d'exploitation **1 582 375,00 €.**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Compte 21	Immobilisations corporelles	
Compte 2154	Matériel et outillage	2 000,00 €
Compte 2182	Matériel de transport	30 000,00 €
Compte 2184	Mobilier	8 000,00 €
Compte 23	Immobilisations en cours	
Compte 2313	Construction sur sol propre	20 955,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	**60 955,00 €**

RECETTES

Compte 10	Dotations, fonds divers et réserves	
Compte 10222	FCTVA	10 500,00 €
Comptes 28	Amortissements des immobilisations	50 455,00 €
	TOTAL DES RECETTES	**60 955,00 €**

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

GROUPE I: Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
Comptes 60	Achats	
Comptes 606	Achats de matières et fournitures	90 235,00 €
Comptes 61	Services extérieurs	
Comptes 611	Prestations de services	10 660,00 €
Comptes 62	Autres services extérieurs	
Compte 624	Transports divers	2 500,00 €
Compte 625	Frais de déplacements	2 200,00 €
Compte 626	Frais postaux et de télécommunications	11 000,00 €
Compte 628	Divers	24 600,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe I	141 195,00 €
GROUPE II: Dépenses afférentes au personnel		
Comptes 62	Autres services extérieurs	
Compte 6218	Autres personnels extérieurs	50 500,00 €
Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés	
Comptes 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	35 200,00 €
Comptes 64	Charges de personnel	1 172 195,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe II	1 257 895,00 €
GROUPE III: Dépenses afférentes à la structure		
Comptes 61	Services extérieurs	
Compte 613	Locations	82 300,00 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété	14 700,00 €
Compte 615	Entretien et réparations	13 700,00 €
Compte 616	Primes d'assurances	7 980,00 €
Compte 617	Etudes et recherches	1 500,00 €
Compte 618	Divers	2 700,00 €
Comptes 62	Autres services extérieurs	
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	2 500,00 €
Comptes 65	Autres charges de gestion courante	
Comptes 658	Charges diverses de gestion courante	7 100,00 €
Comptes 67	Charges exceptionnelles	
Comptes 671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200,00 €
Comptes 673	Titres annulés.....	150,00 €
Comptes 68	Dotations aux amortissements	50 455,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe III	183 285,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	**1 582 375,00 €**

RECETTES

GROUPE I: Produits de la tarification

Comptes 73	Dotations et produits de tarification	
Compte 7316	Dotation globale	1 433 749,29 €
	Sous-total des recettes du groupe I	1 433 749,29 €

GROUPE II: Autres produits relatifs à l'exploitation

Comptes 70	Produits	
Compte 706	Accueil départements extérieurs	27 000,00 €
Comptes 74	Subventions d'exploitation et participations	
Comptes 748	Fonds pour l'emploi hospitalier et autres fonds...	11 000,00 €
Comptes 75	Autres produits de gestion courante	
Comptes 754	Remboursements de frais divers	22 000,00 €
	Sous-total des recettes du groupe II	60 000,00 €

GROUPE III: Produits financiers et produits non encaissables

Comptes 77	Produits exceptionnels	
Comptes 771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	65,00 €
	Sous-total des recettes du groupe III	65,00 €
Compte 002	Résultat d'exploitation reporté	88 560,71 €
	TOTAL DES RECETTES	**1 582 375,00 €**

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (groupes I + II + III)	1 582 375,00 €
B – Produits en atténuation (groupes II+III)	60 065,00 €
C – Reprise de résultat (excédent 2009)	88 560,71 €
TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	1 433 749,29 €
Montant de la dotation globale arrondi à	**1 433 750,00 €**

(La dotation départementale s'élevait en 2010 à : 1 405 509 €).

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de budget primitif 2011 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 réunie le 2 décembre 2010,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif pour 2011 du Centre départemental de l'enfance et de la famille, qui s'équilibre à 1 643 330 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,