

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

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

2^{ème} RÉUNION DE 2012

Séance du 12 mars 2012

CG 12/2^{ème}/I-01

L'an deux mil douze, le 12 mars, les membres du Conseil Général légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

Présents : MM, Albert, Astoul, Astruc, Aurientis, Bésiers, Cambon, Capayrou, Dagen, Deprince, Descazeaux, Empociello, Garrigues Francis, Garrigues Roland, Gonzalez, Guillamat, Hébral, Lacombe, Lavabre, Marty Michel, Marty Patrick, Massip, Moignard, Mouchard, Quéreilhac, Roger, Roset, et Tabarly ;

Absents excusés : MM. Raynal et Viguié..

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

BUDGET PRIMITIF POUR 2012

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 8 décembre 2011.

L'équilibre général du projet s'établit à **1 659 630,00 €**, soit pour la section d'investissement **67 262,00 €**, et pour la section d'exploitation **1 592 368,00 €**.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| Compte 003 | Excédent prévisionnel d'investissement..... | 12 262,00 € |
| <u>Compte 21</u> | <u>Immobilisations corporelles</u> | |
| Compte 2154 | Matériel et outillage | 2 000,00 € |
| Compte 2183 | Matériel de bureau et informatique | 3 000,00 € |
| Compte 2184 | Mobilier | 30 000,00 € |
| <u>Compte 23</u> | <u>Immobilisations en cours</u> | |
| Compte 2313 | Construction sur sol propre | 20 000,00 € |
| | TOTAL DES DEPENSES | 67 262,00 € |

RECETTES

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| <u>Compte 10</u> | <u>Dotations, fonds divers et réserves</u> | |
| Compte 10222 | FCTVA | 15 000,00 € |
| <u>Comptes 28</u> | <u>Amortissements des immobilisations</u> | <u>52 262,00 €</u> |
| | TOTAL DES RECETTES | 67 262,00 € |

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

GROUPE I: Dépenses afférentes à l'exploitation courante

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| <u>Comptes 60</u> | <u>Achats</u> | |
| Comptes 606 | Achats de matières et fournitures | 94 900,00 € |
| <u>Comptes 61</u> | <u>Services extérieurs</u> | |
| Comptes 611 | Prestations de services | 10 660,00 € |
| <u>Comptes 62</u> | <u>Autres services extérieurs</u> | |
| Compte 624 | Transports divers | 2 000,00 € |
| Compte 625 | Frais de déplacements | 4 700,00 € |
| Compte 626 | Frais postaux et de télécommunications | 12 500,00 € |
| Compte 628 | Divers | 29 800,00 € |
| | Sous-total des dépenses du groupe I | 154 560,00 € |

GROUPE II: Dépenses afférentes au personnel

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| <u>Comptes 62</u> | <u>Autres services extérieurs</u> | |
| Compte 6215 | Personnel affecté à l'établissement | 45 500,00 € |
| Compte 6218 | Autres personnels extérieurs | 5 700,00 € |
| <u>Comptes 63</u> | <u>Impôts, taxes et versements assimilés</u> | |
| Comptes 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 36 101,00 € |
| <u>Comptes 64</u> | <u>Charges de personnel</u> | <u>1 165 345,00 €</u> |
| | Sous-total des dépenses du groupe II | 1 252 646,00 € |

GROUPE III: Dépenses afférentes à la structure

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| <u>Comptes 61</u> | <u>Services extérieurs</u> | |
| Compte 613 | Locations | 84 100,00 € |
| Compte 614 | Charges locatives et de copropriété | 14 500,00 € |
| Compte 615 | Entretien et réparations | 14 000,00 € |
| Compte 616 | Primes d'assurances | 8 000,00 € |
| Compte 618 | Divers | 2 900,00 € |
| <u>Comptes 62</u> | <u>Autres services extérieurs</u> | |
| Compte 623 | Publicité, publications, relations publiques | 2 000,00 € |
| <u>Comptes 65</u> | <u>Autres charges de gestion courante</u> | |
| Comptes 658 | Charges diverses de gestion courante | 7 100,00 € |
| <u>Comptes 67</u> | <u>Charges exceptionnelles</u> | |
| Comptes 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200,00 € |
| Comptes 673 | Titres annulés..... | 100,00 € |
| <u>Comptes 68</u> | <u>Dotations aux amortissements</u> | 52 262,00 € |

Sous-total des dépenses du groupe III 185 162,00 €

TOTAL DES DEPENSES 1 592 368,00 €

RECETTES**GROUPE I: Produits de la tarification**

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| <u>Comptes 73</u> | <u>Dotations et produits de tarification</u> | |
| Compte 7316 | Dotation globale | 1 463 208,21 € |

Sous-total des recettes du groupe I 1 463 208,21 €

GROUPE II: Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| <u>Comptes 70</u> | <u>Produits</u> | |
| Compte 706 | Accueil départements extérieurs | 20 000,00 € |
| <u>Comptes 74</u> | <u>Subventions d'exploitation et participations</u> | |
| Comptes 748 | Fonds pour l'emploi hospitalier et autres fonds... | 9 000,00 € |
| <u>Comptes 75</u> | <u>Autres produits de gestion courante</u> | |
| Comptes 754 | Remboursements de frais divers | 26 000,00 € |

Sous-total des recettes du groupe II 55 000,00 €

GROUPE III: Produits financiers et produits non encaissables

| | | |
|-------------------|--|---------|
| <u>Comptes 77</u> | <u>Produits exceptionnels</u> | |
| 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 74 094,79 €

TOTAL DES RECETTES 1 592 368,00 €

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

| | |
|---|-----------------------|
| A – Total des charges (groupes I + II + III) | 1 592 368,00 € |
| B – Produits en atténuation (groupes II+III) | 55 065,00 € |
| C – Reprise de résultat (excédent 2010) | 74 094,79 € |
| | <hr/> |
| TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C) | 1 463 208,21 € |
| Montant de la dotation globale arrondi à | 1 463 209,00 € |

(La dotation départementale s'élevait en 2011 à : 1 433 750 €).

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de budget primitif 2012 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 8 décembre 2011,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2012 du Centre départemental de l'enfance de la famille, qui s'équilibre à 1 659 630 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,