

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

2^{ème} RÉUNION DE 2013

Séance du 20 février 2013

CG 13/2^{ème}/I-01

L'an deux mil treize, le 20 février, 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 ou ayant donné procuration de vote : Mme Sardeing-Rodriguez, MM. Albert, Astoul, Astruc, Aurientis, Baylet, Bésiers, Cambon, Capayrou, Dagen, Deprince, Descazeaux, Empociello, Garrigues Francis, Garrigues Roland, Gonzalez, Guillamat, Hébral, Lacombe, Lavabre, Marty Michel, Marty Patrick, Massip, Mouchard, Quéreilhac, Raynal, Roger, Roset, Tabarly et Viguié.

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

BUDGET PRIMITIF POUR 2013

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 13 décembre 2012.

L'équilibre général de ce projet s'établit à **1 692 823,45 €**.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

<u>Comptes 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2154	Matériel et outillage	3 000,00 €
Compte 2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00 €
Compte 2184	Mobilier	35 660,00 €
 <u>Comptes 23</u>	 <u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 2313	Construction sur sol propre	36 000,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	78 660,00 €

RECETTES

<u>Comptes 10</u>	<u>Dotations, fonds divers et réserves</u>	
Compte 10222	FCTVA	18 804,00 €
 <u>Comptes 28</u>	 <u>Amortissements des immobilisations</u>	 59 856,00 €
	TOTAL DES RECETTES	78 660,00 €

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Comptes 60</u>	<u>Achats</u>	
Compte 606	Achats de matières et fournitures	87 504,45 €
 <u>Comptes 61</u>	 <u>Services extérieurs</u>	
Compte 611	Prestations de services	10 400,00 €
 <u>Comptes 62</u>	 <u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 624	Transports divers	1 200,00 €
Compte 625	Frais de déplacements	3 000,00 €
Compte 626	Frais postaux et de télécommunications	13 000,00 €
Compte 628	Divers	34 710,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe I	149 814,45 €

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 6215	Personnel affecté à l'établissement	35 000,00 €
Compte 6218	Autres personnels extérieurs	5 200,00 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Compte 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	37 907,00 €
<u>Comptes 64</u>	<u>Charges de personnel</u>	1 196 787,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe II	1 274 894,00 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 613	Locations	83 992,00 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété	14 495,00 €
Compte 615	Entretien et réparations	11 750,00 €
Compte 616	Primes d'assurances	6 936,00 €
Compte 618	Divers	2 958,00 €
<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>	
Compte 658	Charges diverses de gestion courante	7 168,00 €
<u>Comptes 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	
Compte 671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200,00 €
Compte 673	Titres annulés.....	100,00 €
<u>Comptes 68</u>	<u>Dotations aux amortissements</u>	59 856,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe III	189 455,00 €
TOTAL DES DEPENSES		1 614 163,45 €

RECETTES

GROUPE I : Produits de la tarification

<u>Comptes 73</u>	<u>Dotations et produits de tarification</u>	
Compte 733311	Dotation globale	1 533 745,00 €
	Sous-total des recettes du groupe I	1 533 745,00 €

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>	
Compte 748	Fonds pour l'emploi hospitalier et autres fonds...	9 000,00 €
<u>Comptes 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante</u>	
Compte 754	Remboursements de frais divers	25 600,00 €
Compte 6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	470,00 €
	Sous-total des recettes du groupe II	55 070,00 €

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables

<u>Comptes 77</u>	<u>Produits exceptionnels</u>	
Compte 771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	65,00 €
	Sous-total des recettes du groupe III	65,00 €
Compte 002	Résultat d'exploitation reporté	25 283,45 €
	TOTAL DES RECETTES	1 614 163,45 €

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (groupes I + II + III)	1 614 163,45 €
B – Produits en atténuation (groupes II+III)	55 135,00 €
C – Reprise de résultat (excédent 2010)	25 283,45 €
TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	1 533 745,00 €
Montant de la dotation globale arrondi à	1 533 745,00 €

(La dotation départementale s'élevait en 2012 à : 1 463 208,21 €).

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de budget primitif 2013 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 13 décembre 2012,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2013 du Centre départemental de l'enfance et de la famille, qui s'équilibre à 1 692 823,45 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,