

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

1^{ère} REUNION DE 2006

Séance du 16 février 2006

CG 06/1^{ère}/I-01

**CENTRE DEPARTEMENTAL
DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BUDGET PRIMITIF POUR 2006**

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 18 novembre 2005.

L'équilibre général du projet s'établit à **1 318 842,00 €** soit **61 160,00 €** pour la section d'investissement, et **1 257 682,00 €** 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.....	15 666,00 €
<u>Compte 21</u>	– Immobilisations corporelles	22 500,00 €
<u>Compte 23</u>	– Immobilisations en cours	22 994,00 €
TOTAL DES DEPENSES.....		61 160,00 €

RECETTES

<u>Compte 10</u>	– Dotations, fonds divers et réserves	10 257,00 €
<u>Compte 28</u>	– Amortissements des immobilisations	50 903,00 €
TOTAL DES RECETTES.....		61 160,00 €

B - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

GROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Chapitre 60</u>	– Achats.....	75 735,00 €
	(comptes 6061, 6062, 6063, 6066 et 6068)	
<u>Compte 611</u>	– Prestations de service avec des entreprises.....	8 570,00 €
	(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	19 354,00 €
	(comptes 6281, 6282 et 6288)	
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe I.....	118 280,00 €

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.....	14 645,00 €
<u>Chapitre 64</u>	– Charges de personnel	999 140,00 €
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	1 015 785,00 €

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure

<u>Chapitre 61</u>	– Services extérieurs	63 641,00 €
	(comptes 613,614,615,616 et 618)	
<u>Compte 623</u>	– Publicité, publications, relations publiques	4 000,00 €
<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 et aux provisions : charges d'exploitation	50 903,00 €
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe III	123 617,00 €

TOTAL DES DEPENSES 1 257 682,00 €

RECETTES

GROUPE I – Produits de la tarification

Chapitre 73 – Dotations et produits de tarification 1 164 093,00 €
(compte 7316)

Sous-total des recettes du groupe I 1 164 093,00 €

GROUPE II – Autres produits relatifs à l'exploitation

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

Chapitre 74 – Subventions d'exploitation et participations..... 1 524,00 €

Chapitre 75 – 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

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

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

TOTAL DES RECETTES..... 1 257 682,00 €

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (groupes I + II + III) 1 257 682,00 €

B – Produits en atténuation (groupes II+III) 93 589,00 €

C – Reprise de résultats (excédent 2004) 35 457,76 €

TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B + C) 1 128 635,24 €

Montant de la dotation globale arrondi à 1 128 636 €

(La dotation départementale s'élevait en 2005 à : 1 031 614 €).

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de Budget Primitif 2006 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 18 novembre 2005,

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 2006, du Centre départemental de l'Enfance et de la famille qui s'équilibre à 1 318 842 €

Adopté à l'unanimité.

Le Président,