

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

**2<sup>ème</sup> RÉUNION DE 2014**

**Séance du 27 janvier 2014**

CG 14/2<sup>ème</sup>/I-01

*L'an deux mille quatorze, le 27 janvier, 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 2014**

---

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, tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance lors de sa séance du 5 décembre 2013.

L'équilibre général de ce projet s'établit, en mouvements réels, à **1 708 730,94 €**.

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

## **A - DEPENSES**

### - SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Comptes 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2013	Frais d'évaluation.....	7 000,00 €
<u>Comptes 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 212	Agencements et aménagement des terrains – Plantations à demeure.....	2 000,00 €
Compte 2154	Matériel et outillage .....	4 000,00 €
Compte 2182	Matériel de transport.....	20 000,00 €
Compte 2183	Matériel de bureau et informatique .....	4 000,00 €
Compte 2184	Mobilier .....	15 636,94 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	1 000,00 €
<u>Comptes 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains.....	6 000,00 €
Compte 2313	Construction sur sol propre .....	7 000,00 €
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>66 636,94 €</b>

### - SECTION D'EXPLOITATION

#### GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Comptes 60</u>	<u>Achats</u>	
Compte 606	Achats de matières et fournitures .....	88 500,00 €
<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 .....	3 600,00 €
Compte 626	Frais postaux et de télécommunications .....	13 730,00 €
Compte 628	Divers .....	34 000,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe I .....	151 430,00 €

#### GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 6215	Personnel affecté à l'établissement .....	25 000,00 €
Compte 6218	Autres personnels extérieurs .....	9 200,00 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	

Compte 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations .....	35 172,00 €
<u>Comptes 64</u>	<u>Charges de personnel</u> .....	<u>1 289 686,00 €</u>
	Sous-total des dépenses du groupe II .....	1 359 058,00 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 613	Locations .....	85 900,00 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété .....	14 000,00 €
Compte 615	Entretien et réparations .....	11 550,00 €
Compte 616	Primes d'assurances .....	7 956,00 €
Compte 618	Divers .....	2 300,00 €
<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 .....	7 600,00 €
<u>Comptes 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	
Compte 671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion .....	200,00 €
Compte 673	Titres annulés.....	100,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe III .....	131 606,00 €
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 642 094,00 €</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES.....</b>	<b>1 708 730,94 €</b>

**B - RECETTES**

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Comptes 10</u>	<u>Dotations, fonds divers et réserves</u>	
Compte 10222	FCTVA .....	7 000,00 €
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 000,00 €</b>

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Produits de la tarification

<u>Comptes 73</u>	<u>Dotations et produits de tarification</u>	
Compte 733311	Dotation globale.....	1 622 585,30 €
	Sous-total des recettes du groupe I.....	1 622 585,30 €

## GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

<u>Comptes 70</u>	<u>Produits</u>	
Compte 706	Accueil départements extérieurs .....	10 000,00 €
<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 €
<u>Compte 6419</u>	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical .....	500,00 €
	Sous-total des recettes du groupe II .....	45 100,00 €

## GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables

<u>Comptes 77</u>	<u>Produits exceptionnels</u>	
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif .....	65,00 €
	Sous-total des recettes du groupe III .....	65,00 €
Compte 002	Résultat d'exploitation reporté .....	33 980,64 €
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 701 730,94 €</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES.....</b>	<b>1 708 730,94 €</b>

### Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III) .	1 708 730,94 €
B – Produits en atténuation (investissement + groupes II+III)	52 165,00 €
C – Reprise de résultats (excédent 2012) .....	33 980,64 €
	-----
TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	1 622 585,30 €
<b>Montant de la dotation globale arrondi à .....</b>	<b>1 622 586,00 €</b>

(La dotation départementale s'élevait en 2013 à : 1 533 745,00 €).

\*\*\*

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de budget primitif 2014 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 5 décembre 2013,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

## **LE CONSEIL GENERAL**

- Approuve le budget primitif 2014 du Centre départemental de l'enfance et de la famille, qui s'équilibre en mouvements réels à 1 708 730,94 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,