

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du REGISTRE des  
DELIBERATIONS de l'ASSEMBLÉE**

**2EME REUNION DE 2017**

**Séance du 5 avril 2017**

**CD20170405\_2  
id. 3115**

*L'an deux mille dix-sept le cinq avril , les membres du Conseil Départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental.*

*Présents :*

*M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAREGES, Mme BAULU, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, Mme RIOLS, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. VIGUIE, M. WEILL*

*Absent(s) représenté(s) :*

*M. BAYLET (pouvoir à Mme LE CORRE), M. DESCAZEAUX (pouvoir à Mme MORVAN)*

*Nombre de membres du Conseil Départemental : 30*

*Quorum :16*

*Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.*

**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE  
BUDGET PRIMITIF DE 2017**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de Budget Primitif pour 2017 du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille, tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **1 759 431 €** selon le détail des diverses opérations ci-après :

**A - DEPENSES**

**- SECTION D'INVESTISSEMENT**

Compte 003	Excédent prévisionnel d'investissement.....	1 418 €
<u>Compte 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires.....	10 000 €
<u>Compte 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC).....	5 000 €
Compte 2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements.....	4 000 €
Compte 2154	Matériel et outillage.....	7 000 €
Compte 2182	Matériel de transport.....	9 000 €
Compte 2183	Matériel de bureau et matériel informatique.....	12 000 €
Compte 2184	Mobilier.....	7 000 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	4 000 €
	Sous-total des dépenses des comptes 21.....	48 000 €
<u>Compte 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 2313	Constructions sur sol propre.....	8 000 €
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>67 418 €</b>

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Compte 60</u>	<u>Achats et variation des stocks</u>	
Comptes 606	Achats non stockés de matières et fournitures .....	88 700 €
<u>Compte 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 611	Prestations de services par des entreprises.....	12 400 €
<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel.....	2 500 €
Comptes 625	Déplacements, missions et réceptions .....	5 800 €
Comptes 626	Frais postaux et frais de télécommunications .....	11 000 €
Comptes 628	Divers.....	29 800 €
	Sous-total des dépenses du groupe I.....	<hr/> 150 200 €

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Comptes 621	Personnel extérieur à l'établissement.....	41 700 €
Compte 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires.....	200 €
<u>Compte 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Comptes 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	37 900 €
<u>Compte 64</u>	<u>Charges de personnel</u>	
Comptes 641	Rémunérations du personnel non médical.....	962 300 €
Comptes 645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	355 898 €
Compte 647	Autres charges sociales.....	1 000 €
Compte 648	Autres charges de personnel.....	6 000 €
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	<hr/> 1 404 998 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Compte 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 613	Locations .....	83 000 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété .....	15 000 €
Comptes 615	Entretien et réparations.....	16 000 €
Comptes 616	Primes d'assurances.....	6 200 €
Compte 617	Etudes et recherches.....	200 €
Comptes 618	Divers.....	4 400 €
<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques .....	4 000 €
Compte 627	Services bancaires et assimilés .....	15 €
<u>Compte 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Comptes 658	Charges diverses de gestion courante .....	7 600 €
<u>Compte 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	
Compte 6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés.....	200 €
Compte 6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales.....	200 €
	Sous-total des dépenses du groupe III.....	136 815 €
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 692 013 €</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES.....</b>	<b>1 759 431 €</b>

**B - RECETTES**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 10 Apports, dotations et réserves

Compte 10222 FCTVA..... 6 500 €

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 6 500 €**

SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Produits de la tarification

Compte 73 Dotations et produits de tarification

Compte 733318 Dotation globale : autres établissements et services  
 sociaux et médico-sociaux ..... 1 654 031 €

Sous-total des recettes du groupe I..... 1 654 031 €

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

Compte 70 Produits

Compte 706 Prestations de services (accueils départements  
 extérieurs)..... 5 000 €

Compte 74 Subventions d'exploitation et participations

Compte 7481 Fonds pour l'emploi hospitalier ..... 2 500 €

Compte 7488 Autres ..... 5 000 €

Compte 75 Autres produits de gestion courante

Compte 7542 Remboursement par la sécurité sociale de frais  
 médicaux et paramédicaux..... 200 €

Compte 7548 Autres remboursements de frais ..... 25 000 €

Compte 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel  
 non médical ..... 100 €

Compte 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et  
 de prévoyance..... 100 €

Sous-total des recettes du groupe II..... 37 900 €

**GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables**

<u>Compte 77</u>	<u>Produits exceptionnels</u>	
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif.....	500 €
Compte 778	Autres produits exceptionnels.....	500 €
	Sous-total des recettes du groupe III.....	1 000 €
Compte 002	Résultat d'exploitation reporté.....	60 000 €
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 752 931 €</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES.....</b>	<b>1 759 431 €</b>

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

<b>A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III).....</b>	<b>1 759 431 €</b>
B – Produits en atténuation (investissement + groupes II + III).....	45 400 €
C – Reprise de résultats .....	60 000 €
<b>TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)</b>	<b>1 654 031 €</b>
<b>Montant de la dotation globale.....</b>	<b>1 654 031 €</b>

(La dotation départementale s'élevait en 2016 à : 1 660 326 €).

\*  
\* \*

Vu le rapport de Monsieur le Président,  
 Vu l'avis de la commission de surveillance,  
 Vu l'avis de la commission des finances,  
 Après en avoir délibéré,

## LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve le budget primitif 2017 du Centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 1 759 431 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC