Envoyé en préfecture le 27/04/2016
Reçu en préfecture le 27/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160427-CD20160412_7-DE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

___

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS de l'ASSEMBLÉE

2EME Réunion de 2016

Séance du 12 et 13 avril 2016

CD20160412_7
id. 2426

Les douze et treize avril deux mille seize, les membres du Conseil Départemental légalement convoqués, se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de Monsieur Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental ou son représentant.

Présents :
M. M. ALBUGUES, M. C. ASTRUC, Mme M. BAULU, M. J-M. BAYLET, M. J-C. BERTELLI, M. J-P. BESIERS, Mme C. BOURDONCLE, Mme V. CABOS, Mme V. COLOMBIE, Mme F. DEBIAIS, M. J-L. DEPRINCE, M. G. DESCAZEAUX, Mme M. FERRERO, M. J. GONZALEZ, M. G. HEBRARD, M. J-M. HENRYOT, Mme C. JALAISE, Mme C. LE CORRE, M. P. MARDEGAN, Mme M-J. MAURIEGE, Mme L. MORVAN, Mme M-C. NEGRE, Mme V. RIOLS, M. D. ROGER, Mme D. SARDEING-RODRIGUEZ, Mme F. TURELLA-BAYOL, M. L. VIGUIE, M. M. WEILL

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

Absent(s) ou ayant donné procuration de vote :
Mme B. BAREGES, M. J. BEQ

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE BUDGET PRIMITIF DE 2016

___

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de Budget Primitif pour 2016 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 **1 764 290 €**.

Envoyé en préfecture le 27/04/2016
Reçu en préfecture le 27/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160427-CD20160412_7-DE

Le détail des diverses opérations est présenté comme suit :

A - DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 20	Immobilisations incorporelles	
Compte 2013	Frais d'évaluation.....	2 000 €
Compte 21	Immobilisations corporelles	
Compte 2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions.....	40 000 €
Compte 2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements.....	5 000 €
Compte 2154	Matériel et outillage.....	8 000 €
Compte 2183	Matériel de bureau et matériel informatique.....	3 000 €
Compte 2184	Mobilier.....	9 877 €
	Sous-total des dépenses des comptes 21.....	65 877 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**67 877 €**

– SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Compte 60	Achats et variation des stocks	
Comptes 606	Achats non stockés de matières et fournitures	87 900 €
Compte 61	Services extérieurs	
Compte 61118	Autres prestations à caractère médical.....	400 €
Compte 6112	Prestations à caractère médico-social.....	12 000 €
Compte 62	Autres services extérieurs	
Compte 6248	Transports divers.....	1 800 €

Envoyé en préfecture le 27/04/2016
Reçu en préfecture le 27/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160427-CD20160412_7-DE

Comptes 625	Déplacements, missions et réceptions	6 300 €
Comptes 626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 500 €
Comptes 628	Divers.....	31 300 €
	Sous-total des dépenses du groupe I.....	150 200 €

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

Comptes 62	Autres services extérieurs.....	36 500 €
Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	38 200 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	1 330 298 €
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	1 404 998 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

Compte 61	Services extérieurs	
Comptes 613	Locations	85 000 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété	15 000 €
Comptes 615	Entretien et réparations.....	18 000 €
Comptes 616	Primes d'assurances.....	8 800 €
Comptes 618	Divers.....	4 400 €
Compte 62	Autres services extérieurs	
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	2 000 €
Compte 627	Services bancaires et assimilés	15 €
Compte 65	Autres charges de gestion courante	
Comptes 658	Charges diverses de gestion courante	7 600 €

Envoyé en préfecture le 27/04/2016
Reçu en préfecture le 27/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160427-CD20160412_7-DE

Compte 67	Charges exceptionnelles	
Compte 6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés.....	200 €
Compte 6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales.....	200 €
	Sous-total des dépenses du groupe III.....	141 215 €
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 696 413 €**
	TOTAL DES DEPENSES.....	**1 764 290 €**

B - RECETTES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 10	Apports, dotations et réserves	
Compte 10222	FCTVA.....	7 564 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**7 564 €**

- 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	1 660 326 €
	Sous-total des recettes du groupe I.....	1 660 326 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A 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 €

Envoyé en préfecture le 27/04/2016
Reçu en préfecture le 27/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160427-CD20160412_7-DE

Compte 7488	Autres	1 000 €
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.....	33 900 €

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables

Compte 77	Produits exceptionnels	
Compte 778	Autres produits exceptionnels.....	500 €
	Sous-total des recettes du groupe III.....	500 €
Compte 002	Résultat d'exploitation reporté.....	62 000 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 756 726 €**
	TOTAL DES RECETTES.....	**1 764 290 €**

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III).....	1 764 290 €
B – Produits en atténuation (investissement + groupes II + III).....	41 964 €
C – Reprise de résultats (excédent 2014).....	62 000 €
TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	1 660 326 €
Montant de la dotation globale.....	**1 660 326 €**

(La dotation départementale s'élevait en 2015 à : 1 690 083,72 €).

Envoyé en préfecture le 27/04/2016
Reçu en préfecture le 27/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160427-CD20160412_7-DE

*
* *

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 du Centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 1 764 290 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC