

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

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

**1<sup>ère</sup> REUNION DE 2008**

**Séance du 21 février 2008**

CG 08/1<sup>ère</sup>/I-01

**CENTRE DEPARTEMENTAL  
DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE  
BUDGET PRIMITIF POUR 2008**

—  
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 14 novembre 2007.

L'équilibre général du projet s'établit à **1 519 321,00 €**, soit **70 225,00 €** pour la section d'investissement, et **1 449 096,00 €** pour la section d'exploitation.

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

– **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<u>Compte 003</u>	– Excédent prévisionnel d'investissement.....	1 225,00 €
<u>Compte 21</u>	– Immobilisations corporelles .....	54 000,00 €
<u>Compte 23</u>	– Immobilisations en cours .....	15 000,00 €
		-----
	<b>TOTAL DES DEPENSES.....</b>	<b>70 225,00 €</b>

**RECETTES**

<u>Compte 10</u>	– Dotations, fonds divers et réserves .....	10 650,00 €
<u>Compte 28</u>	– Amortissements des immobilisations .....	59 575,00 €
		-----
	<b>TOTAL DES RECETTES.....</b>	<b>70 225,00 €</b>

**– SECTION D'EXPLOITATION**

**DEPENSES**

**GROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante**

<b><u>Chapitre 60</u></b>	– Achats.....	80 250,00 €
	(comptes 6061, 6062, 6063, 6066 et 6068)	
<b><u>Compte 611</u></b>	– Prestations de service avec des entreprises.....	8 712,00 €
	(comptes 6111 et 6112)	
<b><u>Compte 624</u></b>	– Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel.....	1 368,00 €
<b><u>Compte 625</u></b>	– Déplacements, missions et réceptions.....	2 506,00 €
<b><u>Compte 626</u></b>	– Frais postaux et frais de télécommunications....	10 747,00 €
<b><u>Compte 628</u></b>	– Divers.....	20 572,00 €
	(comptes 6281, 6282,6287 et 6288)	

---

Sous-total des dépenses du groupe I..... 124 155,00 €

**GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel**

<b><u>Compte 6215</u></b>	– Personnels affectés à l'établissement.....	26 000,00 €
<b><u>Compte 6218</u></b>	– Autres personnels extérieurs.....	4 500,00 €
<b><u>Compte 633</u></b>	– Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.....	14 767,00 €
<b><u>Chapitre 64</u></b>	– Charges de personnel.....	1 116 152,00 €

---

Sous-total des dépenses du groupe II..... 1 161 419,00 €

**GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure**

<b><u>Chapitre 61</u></b>	– Services extérieurs.....	96 174,00 €
	(comptes 613,614,615,616 et 618)	
<b><u>Compte 623</u></b>	– Publicité, publications, relations publiques.....	3 000,00 €
<b><u>Compte 658</u></b>	– Charges diverses de gestion courante .....	4 573,00 €
<b><u>Compte 671</u></b>	– Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200,00 €
<b><u>Compte 681</u></b>	– Dotations aux amortissements et aux provisions : charges d'exploitation.....	59 575,00 €

---

Sous-total des dépenses du groupe III..... 163 522,00 €

**TOTAL DES DEPENSES..... 1 449 096,00 €**

## **RECETTES**

### **GROUPE I – Produits de la tarification**

<b><u>Chapitre 73</u></b> – Dotations et produits de tarification.....	1 386 531,00 €
(compte 7316)	
Sous-total des recettes du groupe I.....	<u>1 386 531,00 €</u>

### **GROUPE II – Autres produits relatifs à l'exploitation**

<b><u>Chapitre 70</u></b> – Produits .....	40 000,00 €
(compte 706)	
<b><u>Chapitre 74</u></b> – Subventions d'exploitation et participations.....	500,00 €
<b><u>Chapitre 75</u></b> – Autres produits de gestion courante .....	<u>22 000,00 €</u>
Sous-total des recettes du groupe II.....	62 500,00 €

### **GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables**

<b><u>Chapitre 77</u></b> – Produits exceptionnels .....	65,00 €
(compte 771)	
Sous-total des recettes du groupe III.....	<u>65,00 €</u>

**TOTAL DES RECETTES..... 1 449 096,00 €**

\*\*\*

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

A – Total des charges (groupes I + II + III).....	1 449 096,00 €
B – Produits en atténuation (groupes II+III).....	62 565,00 €
C – Reprise de résultat (excédent 2006).....	68 526,11 €

TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)... 1 318 004,89 €

**Montant de la dotation globale arrondi à..... 1 318 005 €**

(La dotation départementale s'élevait en 2007 à : 1 157 735 €).

\*\*\*

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de budget primitif 2008 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 14 novembre 2007,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

## **LE CONSEIL GENERAL**

- Approuve le budget primitif pour 2008 du Centre départemental de l'enfance et de la famille, qui s'équilibre à 1 519 321 €

Adopté à l'unanimité.

Le Président,