

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

1ÈRE Réunion de 2015

Séance du 28/29 janvier 2015

CG20150128_1
id. 1492

Les vingt-huit et vingt-neuf janvier deux mille quinze, 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 :

M. J-P. ALBERT, M. E. ASTOUL, M. C. ASTRUC, M. P. AURIENTIS, M. J-M. BAYLET, M. J-P. BESIERS, M. J. CAMBON, M. J. CAPAYROU, M. B. DAGEN, M. J-L. DEPRINCE, M. G. DESCAZEAX, M. G-M. EMPOCIELLO, M. F. GARRIGUES, M. R. GARRIGUES, M. J. GONZALEZ, M. P. GUILLAMAT, M. G. HEBRAL, M. A. LACOMBE, M. J. LAVABRE, M. M. MARTY, M. P. MARTY, M. R. MASSIP, M. C. MOUCHARD, M. J-P. QUEREILHAC, M. J-P. RAYNAL, M. D. ROGER, M. J. ROSET, Mme D. SARDEING-RODRIGUEZ, M. J. TABARLY, M. L. VIGUIE

**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BUDGET PRIMITIF DE 2015**

J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de l'Assemblée le projet de Budget Primitif pour 2015 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 **1 784 522,00 €**.

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

A - DEPENSES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

Comptes 20 Immobilisations incorporelles

Compte 2013	Frais d'évaluation.....	7 000,00 €
-------------	-------------------------	------------

Comptes 21 Immobilisations corporelles

Compte 212	Agencements et aménagements des terrains- Plantations à demeure.....	3 000,00 €
------------	---	------------

Compte 2154	Matériel et outillage.....	5 000,00 €
-------------	----------------------------	------------

Compte 2181	Installations générales, agencements, aménagements divers.....	35 000,00 €
-------------	---	-------------

Compte 2182	Matériel de transport.....	800,00 €
-------------	----------------------------	----------

Compte 2183	Matériel de bureau et matériel informatique.....	3 000,00 €
-------------	--	------------

Compte 2184	Mobilier.....	15 012,20 €
-------------	---------------	-------------

Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	1 000,00 €
-------------	---	------------

Sous-total des dépenses des comptes 21.....		62 812,20 €
---	--	-------------

Comptes 23 Immobilisations en cours

Compte 2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains.....	2 000,00 €
-------------	--	------------

Compte 2313	Construction sur sol propre.....	6 000,00 €
-------------	----------------------------------	------------

Compte 2315	Installations, matériel et outillage techniques.....	1 000,00 €
-------------	--	------------

Sous-total des dépenses des comptes 23.....		9 000,00 €
---	--	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT.....		78 812,20 €
---	--	--------------------

– SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Comptes 60</u>	<u>Achats et variations des stocks</u>	
Comptes 606	Achats non stockés de matières et fournitures.....	88 600,00 €
<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 6111	Prestations à caractère médical.....	400,00 €
Compte 6112	Prestations à caractère médico-social.....	12 000,00 €
<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 6248	Transports divers.....	1 800,00 €
Comptes 625	Déplacements, missions et réceptions.....	3 800,00 €
Comptes 626	Frais postaux et frais de télécommunications.....	11 200,00 €
Comptes 628	Divers.....	33 600,00 €
Sous-total des dépenses du groupe I.....		151 400,00 €

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs.....</u>	34 500,00 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Divers.....</u>	37 500,00 €
<u>Comptes 64</u>	<u>Charges de personnel.....</u>	1 347 464,00 €
Sous-total des dépenses du groupe II.....		1 419 464,00 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 613	Locations.....	85 000,00 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété.....	15 000,00 €

Comptes 615	Entretien et réparations.....	11 500,00 €
Comptes 616	Primes d'assurances.....	8 730,00 €
Comptes 618	Divers.....	4 700,00 €
Comptes 623	Publicité, publications, relations publiques.....	2 000,00 €
Compte 627	Services bancaires et assimilés.....	15,00 €
Comptes 658	Charges diverses de gestion courante.....	7 600,00 €
<u>Comptes 67</u>	<u>Charges exceptionnelles.....</u>	<u>300,80 €</u>
Sous-total des dépenses du groupe III.....		134 845,80 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.....		1 705 709,80 €
TOTAL DES DEPENSES.....		1 784 522,00 €

B - RECETTES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

Comptes 10 Dotation, fonds divers et réserves

Compte 10222	Fonds de compensation T.V.A.....	5 400,00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....		5 400,00 €

– SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Compte 73 Dotations et produits de tarification

Compte 733311	Quote-part de la dotation globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux.	1 690 083,72 €
Sous-total des recettes du groupe I.....		1 690 083,72 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Comptes 70 Produits

Compte 706 Accueil départements extérieurs..... 5 000,00 €

Comptes 74 Subventions d'exploitation et participations

Compte 7481 Fonds pour l'emploi Hospitalier..... 2 500,00 €

Compte 7488 Autres..... 11 500,00 €

Comptes 75 Autres produits de gestion courante

Compte 7542 Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux..... 200,00 €

Compte 7548 Autres remboursements de frais..... 25 000,00 €

Compte 6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical..... 500,00 €

Sous-total des recettes du groupe II..... 44 700,00 €

Compte 002 Résultat d'exploitation reporté..... 44 338,28 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT..... 1 779 122,00 €

TOTAL DES RECETTES..... 1 784 522,00 €

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III)..... 1 784 522,00 €

B – Produits en atténuation (investissement + groupes II+III)..... 50 100,00 €

C – Reprise de résultats (excédent 2012)..... 44 338,28 €

TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)..... 1 690 083,72 €

Montant de la dotation globale arrondie à..... 1 690 084,00 €

(La dotation départementale s'élevait en 2014 à : 1 622 586,00 €).

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de budget primitif 2015 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 la commission de surveillance,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif du Centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 1 784 522,00 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Jean-Michel BAYLET