

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL des DÉLIBÉRATIONS

4ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2019

Séance du 16 octobre 2019

CD20191016_2
id. 4793

Le 16 octobre 2019, les membres du Conseil départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département (82 Montauban), sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil départemental.

*Nombre de membres du Conseil départemental : 30
Quorum : 16*

Présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAULU, M. BAYLET, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEUX, 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) :

Mme BAREGES (pouvoir à Mme FERRERO)

Le quorum légal est atteint, l'Assemblée départementale a délibéré.

DÉLIBÉRATION

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE DÉCISION MODIFICATIVE 2019

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée, le projet de décision modificative du centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF), tel qu'il a été adopté avec avis favorable par la commission de surveillance.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à 406 407,11 €.

Le détail des diverses opérations se trouve ci-après :

A - DEPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 003</u>	<u>Excédent prévisionnel d'investissement.....</u>	311,64 €
<u>CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</u>		
Compte 1641	Emprunts en euros.....	12 500,00 €
<u>CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles</u>		
Compte 2031	Frais d'études.....	2 760,00 €
Compte 205	Concessions et droits similaires	12 000,00 €
<u>CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles</u>		
Compte 212	Agencements et aménagements.....	2 000,00 €
Compte 2135	Installations générales ; agencement ; aménagement des constructions.....	8 962,74 €
Compte 214	Installations générales ; agencement ; aménagement divers.....	20 000,00 €
Comptes 215	Installations, matériel et outillage techniques.....	81 000,00 €
Comptes 218	Autres immobilisations corporelles.....	16 000,00 €
<u>CHAPITRE 23 Immobilisations en cours</u>		
Compte 2313	Constructions sur sol propre- SAMM.....	20 000,00 €
Compte 2315	Installations, matériel et outillage.....	19 000,00 €
Restes à réaliser compte 2031 SIEGE Frais d'études.....		146 180,27 €
Restes à réaliser compte 2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions.....		277,26 €
Restes à réaliser compte 2184 Mobilier.....		540,00 €
Restes à réaliser compte 2313 SIEGE Constructions sur sol propre.....		10 615,20 €
Total des restes à réaliser.....		157 612,73 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
352 147,11 €

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Compte 60</u>	<u>Achats et variation des stocks</u>	
Comptes 6061	Fournitures non stockables.....	3 000 €
Comptes 6062	Fournitures non stockées.....	1 200 €
Compte 6063	Alimentation.....	-1 000 €
Compte 6066	Fournitures médicales.....	-200 €
Compte 6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.....	-100 €
<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Comptes 625	Déplacements, missions et réceptions.....	200 €
Comptes 626	Frais postaux et frais de télécommunications.....	1 300 €
Comptes 628	Prestation d informatique à l'extérieur.....	-1 400 €
	Sous-total des dépenses du groupe I.....	3 000 €

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 6211	Personnel intérimaire	3 000 €
Compte 6215	Personnel affecté à l'établissement.....	-10 000 €
Compte 6218	Autre personnel extérieur.....	2 000 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Compte 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	5 700 €
<u>Comptes 64</u>	<u>Charges de personnel.....</u>	33 024 €
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	33 724 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 613	Locations.....	2 200 €
Compte 61521	Bâtiments publics.....	3 300 €

Compte 61528	Autres.....	2 500 €
Compte 61568	Maintenance autres.....	6 000 €
Compte 6182	Documentation générale et technique.....	300 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Compte 6358	Autre droits.....	651 €
<u>Comptes 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Compte 658	Charges diverses de gestion courante.....	1 000 €
<u>Comptes 66</u>	<u>Charges financières</u>	
Compte 6611	Interets d'emprunt.....	1 585 €
Sous-total des dépenses du groupe III.....		17 536 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		54 260 €
TOTAL DES DEPENSES.....		406 407,11 €

B - RECETTES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 001</u>	<u>Résultat d'investissement reporté.....</u>	1 385 568,93 €
<u>CHAPITRE 10 Apports, dotations et réserves</u>		
Compte 10682	Excédents affectés à l'investissement.....	22 078,18 €
<u>CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</u>		
Compte 1641	Emprunts en euros.....	-1 055 000,00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		352 647,11 €

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

<u>Compte 002</u>	<u>Résultat de fonctionnement reporté.....</u>	40 000 €
-------------------	--	----------

Comptes 74 Subventions d'exploitation et participations

Compte 7481 F.E.H 200 €

Comptes 75 Autres produits de gestion courante

Compte 7541 Formation professionnelle..... 4 135 €

Compte 7542 Remboursement CPAM frais médicaux et paramédicaux. . 8 625 €

Comptes 64 Remboursements charges de personnel

Compte 6459 Rmbt sur charges sécurité sociale et prévoyance 500 €

GROUPE III : Autres produits relatifs à l'exploitation

Compte 77 Produits exceptionnels

Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif..... 300 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 53 760 €

TOTAL DES RECETTES..... 406 407,11 €

La reprise des restes à réaliser en investissement ainsi que les nouvelles inscriptions proposées en décision modificative concernent principalement la construction du nouveau bâtiment du siège du CDEF Rue Jeanne d'Arc à Montauban.

La reprise de l'excédent d'investissement de 2018 en décision modificative à hauteur de 1 385 568,93 € permet de réajuster le montant de l'emprunt. Pour rappel, 1 million a été appelé en 2018, 1 million supplémentaire est inscrit sur l'exercice 2019 afin de financer les travaux de construction du siège du CDEF.

Outre cet investissement, 80 000 € sont inscrits, suite à l'avis défavorable de la commission de sécurité de février et à ses recommandations, pour le changement du système de sécurité incendie sur le service d'accueil des mineurs et l'installation de portes coupe-feu. Le reste des crédits supplémentaires demandés permettra de remettre en état les logements vétustes et qui ont subi des dégradations.

Concernant le fonctionnement, la reprise sur provision ainsi que les recettes constatées au titre des remboursements de frais médicaux permettent de couvrir en partie les charges supplémentaires notamment celles liées à la rémunération du personnel (remplacement de la directrice pendant son congé maternité, reclassement des éducateurs en catégorie A), aux charges patronales pour la validation de service d'un

agent ainsi que des charges courantes de structure. La reprise de l'excédent de la section d'exploitation à hauteur de 40 000 € permet d'équilibrer le budget.

*

* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission de surveillance du centre de l'enfance et de la famille,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve la décision modificative du centre départemental de l'enfance et de la famille pour 2019 qui s'équilibre en mouvements réels à 406 407,11 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président ,

Christian ASTRUC