

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL
des DÉLIBÉRATIONS**

2ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2020

Séance du 29 et 30 avril 2020

**CD20200429_4
id. 5090**

Les 29 et 30 avril 2020, les membres du Conseil départemental légalement convoqués se sont réunis en assemblée départementale par le moyen de la téléconférence en vertu de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-391 du 1^{er} avril 2020. Monsieur le Président Christian ASTRUC, a présidé la réunion à l'hôtel du Département.

*Nombre de membres du Conseil départemental : 30
Quorum : 10.*

Sont présents :

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

Sont représenté(s) :

M. BAYLET (pouvoir à Mme NEGRE), Mme COLOMBIE (pouvoir à M. BESIERS), Mme JALAISE (pouvoir à Mme RIOLS), Mme LE CORRE (pouvoir à M. GONZALEZ)

Le Président a constaté que le quorum est atteint en application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-391 du 1^{er} avril 2020 et que, par conséquent, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

DÉLIBÉRATION

**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE**

BUDGET PRIMITIF DE 2020

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de budget primitif pour 2020 du centre départemental de l'enfance et de la famille.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à 2 405 013 €.

Ci-après, le détail des diverses opérations est présenté,

A - DÉPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	
Compte 1641	Emprunts en euro.....	94 300 €
	Sous-total des dépenses de compte 16.....	94 300 €
<u>Compte 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2031	Frais d'études siège CDEF	21 000 €
Compte 205	Concession et droits similaires (<i>logiciel planning et logiciel d'accompagnement des usagers</i>).....	19 000 €
	Sous-total des dépenses de compte 20.....	40 000,00 €
<u>Compte 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 212	Agencements et aménagements des terrains.....	1 010 €
Compte 2135	I.G.A.A.C.....	50 000 €
Compte 2145	Construction sur sol d'autri.....	10 000 €
Compte 2153	Installations à caractère spécifique.....	70 000 €
Compte 2154	Matériel et outillage.....	500 €
Compte 2182	Matériel de transport.....	13 000 €
Compte 2183	Matériel de bureau et matériel informatique.....	10 000 €
Compte 2184	Mobilier.....	10 000 €
	Sous-total des dépenses des comptes 21.....	164 510 €

Compte 23 Immobilisations en cours

Compte 2313	Construction en cours.....	73 000 €
Compte 2313	Siège CDEF construction en cours	62 000 €
Compte 2315	Siège CDEF Installation, matériel et outillage.....	17 000 €
Compte 2318	Siège CDEF Autres immobilisations en cours	70 000 €
	Sous-total des dépenses de compte 23.....	222 000 €

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 520 810 €

- 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	86 400 €
-------------	-----------------------------------------------------	----------

Compte 61 Services extérieurs

Comptes 611	Prestations de services par des entreprises.....	13 500 €
-------------	--------------------------------------------------	----------

Compte 62 Autres services extérieurs

Compte 624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel.....	1 000 €
------------	------------------------------------------------------------------------------	---------

Comptes 625	Déplacements, missions et réceptions	5 800 €
-------------	--------------------------------------------	---------

Comptes 626	Frais postaux et frais de télécommunications	12 300 €
-------------	----------------------------------------------------	----------

Comptes 628	Divers.....	33 300 €
-------------	-------------	----------

Sous-total des dépenses du groupe I.....	152 300 €
------------------------------------------	-----------

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

Compte 62 Autres services extérieurs

Comptes 621	Personnel extérieur à l'établissement.....	51 000 €
-------------	--------------------------------------------	----------

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).....	42 900 €
<u>Compte 64</u>	<u>Charges de personnel</u>	
Comptes 641	Rémunérations du personnel non médical.....	1 079 800,00 EUR
Comptes 645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	376 200 €
Compte 647	Autres charges sociales.....	1 000 €
Compte 648	Autres charges de personnel.....	3 000 €
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	<hr/> 1 554 100 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Compte 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 613	Locations	91 100 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété	15 800 €
Comptes 615	Entretien et réparations.....	28 000 €
Comptes 616	Primes d'assurances.....	6 000 €
Compte 617	Études et recherches.....	200 €
Comptes 618	Divers.....	4 200 €
<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	2 500 €
Compte 627	Services bancaires et assimilés	20 €

<u>Compte 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Compte 6358	Autre droits (taxe carte grise).....	651 €
<u>Compte 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Comptes 658	Charges diverses de gestion courante	8 750 €
<u>Compte 66</u>	<u>Charges financières</u>	
Compte 6611	Intérêts des emprunts et dettes.....	19 500 €
<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 €
Compte 673	Titres annulés.....	500 €
Compte 678	Autres charges exceptionnelles.....	182 €
	Sous-total des dépenses du groupe III.....	177 803 €
	TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 884 203 €
	TOTAL DES DÉPENSES.....	2 405 013 €

B - RECETTES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 10</u>	<u>Apports, dotations et réserves</u>	
Compte 10222	FCTVA.....	24 500 €
<u>Compte 13</u>	<u>Subvention d'investissement</u>	
Compte 1311	Subvention état Siège CDEF (DSIL)	300 000 €
<u>Compte 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	
Compte 1641	Emprunts en euros	133 040 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		457 540 €

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Produits de la tarification

<u>Compte 73</u>	<u>Dotations et produits de tarification</u>	
Compte 733318	Dotation globale : autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 866 688 €
	Sous-total des recettes du groupe I.....	1 866 688 €

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

<u>Compte 74</u>	<u>Subventions d'exploitation et participations</u>	
Compte 744	F.C.T.V.A.	945 €
Compte 7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	1 200 €
Compte 7488	Autres	10 000 €
<u>Compte 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante</u>	
Comptes 754	Remboursements de frais	35 140 €
<u>Compte 6419</u>	<u>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</u>	100 €
<u>Compte 6459</u>	<u>Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance</u>	600 €
	Sous-total des recettes du groupe II.....	47 985 €

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables

<u>Compte 77</u>	<u>Produits exceptionnels</u>	
Compte 775	Produits/cessions éléments de l'actif.....	300 €
Compte 778	Autres produits exceptionnels.....	2 500 €
	Sous-total des recettes du groupe III.....	2 800 €
Compte 002	Résultat d'exploitation 2018 affecté en 2020.....	30 000 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 947 473 €
	TOTAL DES RECETTES.....	2 405 013 €

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III).....	2 405 013 €
B – Produits en atténuation (investissement + groupes II + III).....	508 325 €
C – Reprise de résultats	30 000 €
TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	1 866 688 €
Montant de la dotation globale.....	1 866 688 €

La dotation départementale s'élevait en 2019 à 1 827 900 €, soit une augmentation de 38 788 €.

En section de fonctionnement, il s'agit principalement d'un budget de reconduction, à l'exception de deux mesures nouvelles :

- la création/réouverture de deux places jeunes majeurs gelées depuis plusieurs années avec la location de deux studios et le transfert du suivi des quatre jeunes majeurs à l'équipe du service d'hébergement parents enfants (SHPE) ;

- la création d'un poste de cadre sur une fonction d'adjoint de direction afin de renforcer l'encadrement de l'institution pour sécuriser tant la sphère administrative que la dimension éducative, ainsi que pour mener à bien les projets réglementaires obligatoires ou nécessaires au regard des besoins identifiés.

En section d'investissement, on retiendra deux principales opérations :

1- les travaux d'aménagement 26 Avenue Charles de Gaulle :

- changement du système de sécurité pour 70 000 €
- isolation des locaux à risque pour 67 000 €
- création d'une chambre individuelle pour garçon et de deux salles d'eau supplémentaires pour 50 000 €

2- les travaux de construction du siège social du CDEF Rue Jeanne d'Arc :

Il est rappelé que ces travaux d'aménagement sont estimés à 2 300 000 € TTC, études et maîtrise d'œuvre comprises.

Ont déjà été payés 114 634,43 € :

- en 2017 : 6 022,23 € (études)
- en 2018 : 95 769,21€ (études et maîtrise d'œuvre)
- en 2019 : 12 842,59 € (études et maîtrise d'œuvre)

170 000€ sont prévus au budget 2020 afin de disposer de la totalité des crédits nécessaires à cette opération.

Ces travaux sont financés par deux emprunts de 1 million chacun et d'une participation de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. 300 000 € sont inscrits au budget 2020, dans l'attente d'une attribution définitive de l'ordre de 30 %.

*

* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid -19,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis de la commission de surveillance,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré et procédé au vote au scrutin public par appel nominal,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve le budget primitif 2020 du centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 2 405 013 € ;
- Approuve le principe de l'inscription d'une subvention d'équilibre à hauteur de 1 866 688 € maximum, avec réajustement du montant selon les besoins de l'exercice.

Adopté à l'unanimité.

Le Président ,

Christian ASTRUC