

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL des DÉLIBÉRATIONS

2ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2021

Séance du 21 avril 2021

CD20210421_3
id. 5627

Le 21 avril 2021, 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 : 10.*

Sont présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAULU, M. BAYLET, M. BEQ, Mme BERLY, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEAUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, Mme RIOLS, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, M. VIGUIE, M. WEILL

Sont représenté(s) :

Mme LE CORRE (pouvoir à M. BAYLET), M. MARDEGAN (pouvoir à M. ASTRUC), Mme TURELLA-BAYOL (pouvoir à Mme RIOLS)

Le quorum légal est atteint, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, l'Assemblée départementale a délibéré.

DÉLIBÉRATION

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

BUDGET PRIMITIF DE 2021

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée départementale le projet de budget primitif pour 2021 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 2 874 043 €.

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

A - DEPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 003	Excédent prévisionnel d'investissement.....	20 993 €
<u>Compte 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	
Compte 1641	Emprunts en euro.....	95 000 €
	Sous-total des dépenses de compte 16.....	95 000 €
<u>Compte 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2031	Frais d'études siège CDEF	6 000 €
	Sous-total des dépenses de compte 20.....	6 000 €
<u>Compte 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2135	I.G.A.A.C.....	10 000 €
Compte 2145	Construction sur sol d'autrui.....	20 000 €
Compte 2153	Installations à caractère spécifique.....	2 600 €
Compte 2154	Matériel et outillage.....	5 000 €
Compte 2182	Matériel de transport.....	2 000 €
Compte 2183	Matériel de bureau et matériel informatique.....	17 500 €
Compte 2184	Mobilier (siège).....	40 000 €
Compte 2184	Mobilier	70 000 €

Compte 2188	Autres.....	18 000 €
	Sous-total des dépenses des comptes 21.....	185 100 €

Compte 23 Immobilisations en cours

Compte 2312	Agencements et aménagements de terrains.....	50 000 €
Compte 2313	Construction en cours.....	440 480 €
Compte 2313	Siège CDEF construction en cours	74 000 €
	Sous-total des dépenses de compte 23.....	564 480 €

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 871 573 €

- 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	92 100 €
-------------	---	----------

Compte 61 Services extérieurs

Comptes 611	Prestations de services par des entreprises.....	26 500 €
-------------	--	----------

Compte 62 Autres services extérieurs

Compte 624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel.....	6 000 €
Comptes 625	Déplacements, missions et réceptions	21 200 €
Comptes 626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 800 €
Comptes 628	Divers.....	31 300 €
	Sous-total des dépenses du groupe I.....	187 900 €

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 €

Compte 63 Impôts, taxes et versements assimilés

Comptes 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	43 500 €
-------------	--	----------

Compte 64 Charges de personnel

Comptes 641	Rémunérations du personnel non médical.....	1 146 500 €
Comptes 645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	402 650 €
Compte 647	Autres charges sociales.....	1 000 €
Compte 648	Autres charges de personnel.....	3 000 €
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	1 647 850 €

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

Compte 61 Services extérieurs

Comptes 613	Locations	83 200 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété	16 000 €
Comptes 615	Entretien et réparations.....	28 000 €
Comptes 616	Primes d'assurances.....	6 500 €
Comptes 618	Divers.....	4 700 €

Compte 62 Autres services extérieurs

Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	3 100 €
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).....	500 €
<u>Compte 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Comptes 658	Charges diverses de gestion courante	5 100 €
<u>Compte 66</u>	<u>Charges financières</u>	
Compte 6611	Intérêts des emprunts et dettes.....	18 600 €
<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.....	100 €
	Sous-total des dépenses du groupe III.....	166 720 €
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 002 470 €
TOTAL DES DÉPENSES.....		2 874 043 €

B - RECETTES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 10</u>	<u>Apports, dotations et réserves</u>	
Compte 10222	FCTVA.....	124 700 €
<u>Compte 13</u>	<u>Subvention d'investissement</u>	
Compte 1311	Subvention état Siège CDEF (DSIL)	670 833 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		795 533 €

- 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	1 989 104 €
	Sous-total des recettes du groupe I.....	1 989 104 €

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

Compte 70 Produits

Compte 706	Prestations de services.....	816 €
------------	------------------------------	-------

Compte 74 Subventions d'exploitation et participations

Compte 744	F.C.T.V.A.	390 €
Compte 7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	1 300 €
Compte 7488	Autres	20 000 €

Compte 75 Autres produits de gestion courante

Comptes 754	Remboursements de frais	25 500 €
-------------	-------------------------------	----------

<u>Compte 6419</u>	<u>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</u>	<u>100 €</u>
--------------------	--	--------------

<u>Compte 6459</u>	<u>Remboursements sur charges de sécurité sociale et de névovance.....</u>	<u>600 €</u>
--------------------	--	--------------

	Sous-total des recettes du groupe II.....	48 706 €
--	---	----------

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables

Compte 77 Produits exceptionnels

Compte 775	Produits/cessions éléments de l'actif.....	300 €
Compte 778	Autres produits exceptionnels.....	400 €
	Sous-total des recettes du groupe III.....	700 €

Compte 002	Résultat d'exploitation reporté.....	40 000 €
------------	--------------------------------------	----------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 078 510 €
---	--------------------

TOTAL DES RECETTES.....	2 874 043 €
--------------------------------	--------------------

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III)	2 874 043 €
--	--------------------

B – Produits en atténuation (investissement + groupes II + III).....	844 939 €
--	-----------

C – Reprise de résultats	40 000 €
--------------------------------	----------

TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	1 989 104 €
---	-------------

Montant de la dotation globale.....	1 989 104 €
-------------------------------------	--------------------

La dotation départementale s'élevait en 2020 à 1 866 688 €, soit une augmentation de 122 416 €.

En section de fonctionnement, il s'agit principalement d'un budget de reconduction, aménagé au regard des circonstances (covid-19) et des besoins spécifiques liés au déménagement du siège dans les nouveaux locaux.

En outre, il est proposé d'étendre la capacité d'accueil de l'espace visite, les nouveaux locaux le permettant et les besoins départementaux étant très importants en créant 1 poste supplémentaire, dans la perspective d'une montée en charge progressive.

En section d'investissement, deux principales opérations sont à retenir :

- les travaux d'aménagement au service d'accueil des mineurs, 26 avenue Charles de Gaulle :
 - changement du système de sécurité incendie,
 - isolation des locaux à risque (cloisons et portes coupe-feu),
 - ameublement des deux nouveaux studios pour les jeunes majeurs.
- les travaux de construction du siège social du centre départemental de l'enfance et de la famille, Rue Jeanne d'Arc :
 - le budget prévisionnel voté pour ce projet par l'Assemblée départementale le 28 juin 2017 à hauteur de 2 300 000 € est respecté,

- l'installation dans les nouveaux locaux plus grands nécessite l'achat de mobiliers complémentaires (même si l'établissement garde tout ce qui est réutilisable), d'électroménager, d'aménagements extérieurs.

*

* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu le code général des collectivités territoriales,

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

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve, tel que susvisé, le budget primitif 2021 du centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 2 874 043 € ;
- Approuve le principe de l'inscription d'une subvention d'équilibre à hauteur de 1 989 104 € maximum, avec un réajustement du montant, selon les besoins de l'exercice.

Pour : 27

Contre : /

Abstentions : 3

Adopté à la majorité.

Le Président ,

Christian ASTRUC