

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL des DÉLIBÉRATIONS

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 14 février 2022

CD20220214_2
id. 6148

Le 14 février 2022 à 9 h 30, les membres du Conseil départemental, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel du Département sous la présidence de Monsieur Michel WEILL, Président du Conseil départemental.

*Nombre de conseillers départementaux : 30
Quorum : 10*

Sont présents :

M. BAYLET, M. BELLOC, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CASTAGNE, Mme COLOMBIE, M. CROS, Mme DELBREIL, Mme DELCHER, M. DEPRINCE, M. GONZALEZ, Mme IUS, M. LOPEZ, Mme MORVAN, Mme NEGRE, M. PECOU, Mme RABAULT, Mme SARDEING, Mme SINOPOLI, M. VAISSIERES, M. WEILL

Sont représentés :

M. ASTRUC (pouvoir à M. BESIERS), M. DESCAZEAUX (pouvoir à Mme MORVAN), Mme HEULLAND (pouvoir à M. PECOU), Mme LE CORRE (pouvoir à M. BAYLET), Mme MAURIEGE (pouvoir à Mme COLOMBIE)

Sont absents :

M. ALBUGUES, M. BEQ, Mme DUCASSE

Le quorum légal est atteint, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

DELIBERATION

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE BUDGET PRIMITIF 2022

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée départementale le projet de budget primitif pour 2022 du centre départemental de l'enfance et de la famille, tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance.

L'équilibre de ce budget s'établit à 2 505 551 € dont 2 427 310 € en mouvements réels.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>GROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante</u>	<u>176 499,00</u>
<u>Compte 60 - Achats et variation des stocks</u>	<u>104 500,00</u>
Compte 606 - Achats non stockés de matières et fournitures	104 500,00
<u>Comptes 61 - Services extérieurs</u>	<u>17 999,00</u>
Compte 611 – Prestations de services par des entreprises	17 999,00
<u>Comptes 62 - Autres services extérieurs</u>	<u>54 000,00</u>
Compte 624 - Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	3 000,00
Compte 625 – Déplacements, missions et réceptions	6 500,00
Compte 626 – Frais postaux et frais de télécommunications	8 800,00
Compte 628 – Divers	35 700,00
<u>GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel</u>	<u>1 761 200,00</u>
<u>Comptes 62 - Autres services extérieurs</u>	<u>65 700,00</u>
Compte 621 – Personnel extérieur à l'établissement	65 500,00
Compte 622 – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200,00

<u>Comptes 63- Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération</u>	<u>44 500,00</u>
Comptes 63- Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	44 500,00
<u>Comptes 64- Charges de personnel</u>	<u>1 651 000,00</u>
Compte 641 – Rémunérations du personnel non médical	1 227 650,00
Compte 645 – Charges de sécurité sociale et de prévoyance	419 350,00
Compte 647 – Autres charges sociales	1 000,00
Compte 648 – Autres charges de personnel	3 000,00
<u>GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure (hors dotations aux amortissements)</u>	<u>131 370,00</u>
<u>Comptes 61 - Services extérieurs</u>	<u>104 500,00</u>
Comptes 613 - Locations	47 500,00
Compte 614 - Charges locatives et de copropriétés	14 000,00
Comptes 615 -Entretien et réparations	32 000,00
Comptes 616 - Primes d'assurances	6 300,00
Comptes 618 - Divers	4 700,00
<u>Compte 62 - Autres services extérieurs</u>	<u>2 620,00</u>
Compte 623 - Publicité, publications, relations publiques	2 600,00
Compte 627 - Services bancaires et assimilés	20,00
<u>Compte 63 - Impôts, taxes et versements assimilés</u>	<u>500,00</u>
Compte 6358 - Autre droits (taxe carte grise)	500,00
<u>Compte 65 - Autres charges de gestion courante</u>	<u>5 100,00</u>
Compte 658 - Charges diverses de gestion courante	5 100,00

<u>Compte 66 - Charges financières</u>	<u>17 650,00</u>
Compte 6611 - Intérêts des emprunts et dettes	18 180,00
Compte 66111 - ICNE	-530,00
<u>Compte 67 - Charges exceptionnelles</u>	<u>1 000,00</u>
Compte 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	200,00
Compte 6712 – Pénalités, amendes fiscales et pénales	200,00
Compte 673 – Titres annulés	500,00
Compte 678- Autres charges exceptionnelles	100,00
Total dépenses réelles de fonctionnement	2 069 069,00
OPÉRATIONS D'ORDRE	
<i>68 – Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>	<i>78 241,00</i>
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	78 241,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 147 310,00

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANT en €
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>GROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante</u>	<u>2 024 747,42</u>
<u>Compte 73 – Dotations et produits de tarification</u>	
Compte 733318 – Dotation globale : autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 024 747,42
<u>GROUPE II – Autres produits relatifs à l'exploitation</u>	<u>52 016,00</u>
<u>Compte 70- Produits</u>	<u>816,00</u>
Compte 706 – Prestations de services	816,00

<u>Compte 74 - Subventions d'exploitation et participations</u>	<u>18 000,00</u>
Compte 7488 – Autres	18 000,00
<u>Compte 75 – Autres produits de gestion courante</u>	<u>32 500,00</u>
Compte 754 - Remboursements de frais	32 500,00
<u>Comptes 64 – Charges de personnel</u>	<u>700</u>
Compte 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	100,00
Compte 6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	600,00
<u>GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables</u>	<u>1 300,00</u>
<u>Compte 77 - Produits exceptionnels</u>	<u>1 300,00</u>
Compte 775 - Produits /cessions éléments de l'actif	300,00
Compte 778 – Autres produits exceptionnels	1 000,00
Sous Total recettes réelles de fonctionnement	2 078 063,42
002 – Résultat d'exploitation reporté	69 246,58
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 147 310,00

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III).....	2 147 310 €
B – Produits en atténuation (investissement + groupes II + III).....	53 316 €
C – Reprise de résultats	- 69 246,58 €
TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	2 024 747,42€
Montant de la dotation globale.....	2 024 747,42 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>16- Emprunts et dettes assimilées</u>	<u>95 600,00</u>
<u>20- Immobilisations incorporelles</u>	<u>16 000,00</u>
Comptes 205- Concessions et droits similaires	16 000,00
<u>21- Immobilisations corporelles</u>	<u>170 500,00</u>
Compte 212 - Agencements et aménagements des terrains	5 000 ,00
Compte 2135 – I.G.A.A.C.	45 000,00
Compte 2135 – I.G.A.A.C. siège	8 000,00
Compte 2145 – Construction sur sol d'autrui	9 000,00
Compte 2154 – Matériel et outillage	11 000,00
Compte 2181 – Installations générales, agencements, aménagements divers	10 000,00
Compte 2182 – Matériel de transport	31 500,00
Compte 2183 – Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00
Compte 2184 - Mobilier (siège)	5 000,00
Compte 2184 - Mobilier	30 000,00
Compte 2188 - Autres	10 000,00
<u>23- Immobilisations en cours</u>	<u>76 141,00</u>
Compte 2312 - Agencements et aménagements de terrains	25 000,00
Compte 2313 - Construction en cours	50 141,00

Compte 2313 - Siège centre départemental de l'enfance et de la famille construction en cours	1 000,00
Total dépenses réelles d'investissement	358 241,00
OPÉRATIONS D'ORDRE	
Total dépenses d'ordre d'investissement	0,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	358 241,00

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>10- Dotations, fonds divers et réserves</u>	
Compte 10222- FCTVA	280 000,00
Total recettes réelles d'investissement	280 000,00
OPÉRATIONS D'ORDRE	
<i>15 - Provisions</i>	<i>471,00</i>
<i>28 - Dotations aux provisions</i>	<i>77 770,00</i>
Total recettes d'ordre d'investissement	78 241,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	358 241,00

La dotation départementale s'élevait en 2021 à 1 989 104 €, soit une augmentation de 35 643,42 €.

En section d'investissement, 95 600€ sont prévus pour l'annuité de remboursement des emprunts contractés dans le cadre de la construction du siège rue Jeanne d'Arc.

16 000 € sont également réinscrits pour l'achat d'un logiciel métier pour le service d'accueil des mineurs et jeunes majeurs, projet validé depuis plus de deux ans.

En outre, la remise en état et l'amélioration des espaces de vie du foyer avenue Charles de Gaulle sont proposées, ceux-ci ayant été fortement dégradés en 2021.

En section de fonctionnement, on retiendra : une diminution de 15,75 % du groupe I par rapport au budget exécutoire de 2021, une augmentation de 6,87 % des charges de personnel due au versement d'indemnités de fin de contrat, au renforcement du personnel de l'espace visite, et d'un besoin de renfort sur l'éducatif (turn-over des éducateurs et absences liées au covid-19).

Le groupe I en recettes est augmenté de 1,79 % par rapport à 2021 soit + 35 643,42 €, ce qui correspond au renfort nécessaire sur l'éducatif de l'espace visite.

*
* *

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 2022 du centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 2 427 310 € et en mouvements réels et mouvements d'ordre à 2 505 551 € ;
- Approuve le principe de l'inscription d'une subvention d'équilibre versée au centre départemental de l'enfance et de la famille à hauteur de 2 024 747,42 € maximum, avec un réajustement du montant selon les besoins de l'exercice.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Michel WEILL