

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL des DÉLIBÉRATIONS

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 27 octobre 2022

CD20221027_1
id. 6652

Le 27 octobre 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 : 16*

Sont présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, M. BAYLET, M. BELLOC, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CASTAGNE, Mme COLOMBIE, M. CROS, Mme DELBREIL, Mme DELCHER, M. DEPRINCE, M. GONZALEZ, Mme HEULLAND, Mme IUS, Mme LE CORRE, M. LOPEZ, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, M. PECOU, Mme RABAULT, Mme SARDEING, Mme SINOPOLI, M. VAISSIERES, M. WEILL

Sont représentés :

M. DESCAZEUX (pouvoir à Mme MORVAN), Mme DUCASSE (pouvoir à M. BEQ)

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

DELIBERATION

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DE L'EXERCICE 2022

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée départementale le projet de décision modificative n° 2 pour 2022 du centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF), tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance.

L'équilibre de ce projet s'établit à 36 667 € en mouvements réels et d'ordre.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>GROUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</u>	<u>-16 200</u>
<u>Comptes 60 - Achats et variation des stocks</u>	<u>-3 200</u>
Compte 6061- Fournitures non stockables	-200
Compte 6062 - Fournitures non stockées	-3 500
Compte 6066 - Fournitures médicales	500
<u>Comptes 61 - Services extérieurs</u>	<u>-7 500</u>
Compte 6111 - Prestations à caractère médical	500
Compte 6112 - Prestations à caractère médico-social	-8 000
<u>Comptes 62 - Autres services extérieurs</u>	<u>-5 500</u>
Compte 6248- Transports divers	-500
Compte 6251-Voyages et déplacements	1 000
Compte 6255- Frais de déménagement	-1 000
Compte 628 - Divers	-5 000
<u>GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel</u>	<u>41 226</u>
<u>Comptes 62 - Autres services extérieurs</u>	<u>-40 000</u>
Compte 621 -Personnel extérieur à l'établissement	-40 000
<u>Comptes 63 - Divers</u>	<u>5 000</u>

<u>Comptes 64 - Charges de personnel</u>	<u>76 226</u>
Compte 641 - Rémunération personnel non médical	85 226
Compte 645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-9 000
<u>GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure</u>	<u>300</u>
<u>Comptes 61 - Services extérieurs</u>	<u>1 100</u>
Comptes 613 - Locations	-3 300
Comptes 615 - Entretien et réparations	4 000
Comptes 618 - Divers	400
<u>Comptes 65 - Autres charges de gestion courante</u>	<u>-800</u>
Total dépenses réelles de fonctionnement	25 326
OPÉRATIONS D'ORDRE	
<i>Groupe III - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>	7 000
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	7 000
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	32 326

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>GROUPE II -Autres produits relatifs à l'exploitation</u>	<u>27 475</u>
<u>Comptes 74- Subventions d'exploitation et participations</u>	<u>2 632</u>
<u>Comptes 75- Autres produits de gestion courante</u>	24 843

<u>GROUPE III - Produits financiers et produits non encaissables</u>	<u>4 851</u>
<u>Comptes 77- Produits exceptionnels</u>	<u>4 851</u>
Sous-Total recettes réelles de fonctionnement	32 326
<i>OPÉRATIONS D'ORDRE</i>	
<i>Total recettes d'ordre de fonctionnement</i>	<i>0</i>
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 326

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES	
CHAPITRE	MONTANT
<i>OPÉRATIONS RÉELLES</i>	
<u>21- Immobilisations corporelles</u>	<u>15 000</u>
Compte 2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	5 000
Compte 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	10 000
<u>23- Immobilisations en cours</u>	<u>-10 659</u>
Compte 2313 - Construction en cours – siège centre départemental de l'enfance et de la famille	-10 659
Sous-Total dépenses réelles d'investissement	4 341

<i>OPÉRATIONS D'ORDRE</i>	
<i>Total dépenses d'ordre d'investissement</i>	<i>0</i>
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	4 341

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>10- Dotations, fonds divers et réserves</u>	<u>-2 659</u>
Compte 10222- FCTVA	-2 659
Sous-Total recettes réelles d'investissement	-2 659
OPÉRATIONS D'ORDRE	
<u>15- Dotations aux provisions</u>	<u>7 000</u>
Compte 1588 - Autres provisions pour charges	7 000
Total recettes d'ordre d'investissement	7 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 341

Les dépenses de la section de fonctionnement s'élèvent à 32 326 €.

- Les dépenses afférentes à l'exploitation courante sur le groupe I (- 16 200 €) ont été réajustées au plus près en fonction des réalisations à mi-année.

- Les crédits demandés sur le groupe II d'un montant de 41 226 € sont prévus pour faire face aux deux décisions nationales qui impactent directement les charges de personnel en 2022 :

- d'une part, la revalorisation de la valeur du point d'indice (+ 3,5 %) ;
- d'autre part, la prime dite « SEGUR » pour le personnel de la filière socio-éducative à compter du 1^{er} avril 2022.

Les crédits supplémentaires prévus sur le groupe III, à hauteur de + 7 300 €, correspondent à des réajustements compte tenu des crédits déjà consommés.

L'établissement n'ayant pas eu d'attribution de nouveau logement pour les jeunes majeurs, il est proposé de retirer les crédits correspondant (- 3 300 €). En revanche, afin de faire face aux besoins de réparations suite à d'éventuelles dégradations et de réaliser les entretiens et vérifications nécessaires, il est proposé de rajouter 4 400 € sur le poste entretien et réparations. Enfin, une provision est constituée à hauteur de 7 000 € pour des factures de consommation d'électricité dues au titre de 2021 et non parvenues.

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 32 326 € et correspondent :

- pour le groupe II « autres produits relatifs à l'exploitation » à des remboursements de frais de formation et des remboursements de sécurité sociale,
- pour le groupe III « produits financiers et produits non encaissables » à un remboursement d'assurance réellement perçu suite à une déclaration de dégradations.

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 4 341 €.

Pour des raisons de sécurité, la direction des systèmes d'information demande l'équipement en postes informatiques doté du système d'exploitation Windows 10 et d'une capacité de mémoire conséquente. Une dizaine d'ordinateurs du CDEF ne disposent pas des fonctionnalités requises de par leur vétusté. Il convient donc de les renouveler. Une enveloppe estimative de 10 000 € est prévue pour l'acquisition de matériel informatique.

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 4 341 et se décomposent comme suit :

- un ajustement du fonds de compensation pour la TVA de - 2 659 € ;
- la contrepartie de la provision de 7 000 € pour les factures de consommation d'électricité non parvenues.

*

* *

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 du 6 octobre 2022,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve, selon les modalités susvisées, la décision modificative n° 2 du centre départemental de l'enfance et de la famille pour 2022, qui s'équilibre en mouvements réels et d'ordre à 36 667 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Michel WEILL