

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

2^{ème} RÉUNION DE 2012

Séance du 12 mars 2012

CG 12/2^{ème}/I-02

L'an deux mil douze, le 12 mars, les membres du Conseil Général légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

Présents : MM, Albert, Astoul, Astruc, Aurientis, Bésiers, Cambon, Capayrou, Dagen, Deprince, Descazeaux, Empociello, Garrigues Francis, Garrigues Roland, Gonzalez, Guillamat, Hébral, Lacombe, Lavabre, Marty Michel, Marty Patrick, Massip, Moignard, Mouchard, Quéreilhac, Roger, Roset, et Tabarly ;

Absents excusés : MM. Raynal et Viguié.

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE

BUDGET PRIMITIF 2012

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de soumettre à votre examen le projet de Budget Primitif pour 2012 de l'Institut Médico-Educatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne, tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance dans sa séance du 9 novembre 2011.

L'équilibre général de ce projet s'établit à **2 469 833,00 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section s'élève à **118 368,00 €**

DEPENSES

<u>Comptes 13</u>	<u>Subventions d'investissement</u>	
Compte 1391	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	10 283,00 €
<u>Comptes 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2135	Installations générales sur sol propre	15 000,00 €
Compte 2154	Matériel et outillage	12 000,00 €
Compte 2182	Matériel de transport	50 000,00 €
Compte 2183	Matériel de bureau et matériel informatique .	2 000,00 €
Compte 2184	Mobilier	29 085,00 €
		<hr/>
	TOTAL DES DEPENSES	118 368,00 €

RECETTES

<u>Compte 28</u>	<u>Amortissement des immobilisations</u>	118 368,00 €
		<hr/>
	TOTAL DES RECETTES	118 368,00 €

SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation s'élève à **2 351 465,00 €**

DEPENSES

GROUPE I: Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Comptes 60</u>	<u>Achats</u>	
Comptes 606	Achats de matières et fournitures	210 295,00 €
<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 611	Prestations de services	8 600,00 €
<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 624	Transports divers	38 712,00 €
Compte 625	Frais de déplacement.....	3 481,00 €
Compte 626	Frais postaux et de télécommunications	6 600,00 €
Compte 628	Divers	31 060,00 €
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe I	298 748,00 €

GROUPE II: Dépenses afférentes au personnel

<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Comptes 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires .	7 500,00 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Comptes 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	46 645,00 €
<u>Comptes 64</u>	<u>Charges de personnel</u>	1 735 603,00 €
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe II	1 789 748,00 €

GROUPE III: Dépenses afférentes à la structure

<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 613	Locations	8 700,00 €
Comptes 615	Entretien et réparations	115 624,00 €
Comptes 616	Primes d'assurances	10 310,00 €
Compte 618	Divers	1 555,00 €
<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	2 500,00 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Comptes 635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration générale)	1 000,00 €
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	328,00 €
<u>Comptes 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Compte 657	Subventions	316,00 €
Compte 658	Charges diverses de gestion courante	4 268,00 €
<u>Comptes 68</u>	<u>Dotations aux amortissements</u>	118 368,00 €
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe III	262 969,00 €

TOTAL DES DEPENSES **2 351 465,00 €**

RECETTES

GROUPE I: Produits de la tarification et assimilés

<u>Comptes 73</u>	<u>Dotations et produits de la tarification</u>	
Compte 7313	Prix de la journée	2 223 297,00 €
		<hr/>
	Sous-total des recettes du groupe I	2 223 297,00 €

GROUPE II: Autres produits relatifs à l'exploitation

<u>Comptes 70</u>	<u>Produits</u>	
Compte 708	Produits des activités annexes	16 385,00 €
<u>Comptes 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante</u>	
Compte 754	Remboursements de frais	16 076,00 €
		<hr/>
	Sous-total des recettes du groupe II	32 461,00 €

GROUPE III: Produits financiers et produits non encaissables

<u>Comptes 77</u>	<u>Produits exceptionnels</u>	
Compte 777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	10 283,00 €
		<hr/>
	Sous-total des recettes du groupe III	10 283,00 €

Résultat d'exploitation N-2 85 424,00 €

TOTAL DES RECETTES 2 351 465,00 €

Le prix de journée de l'établissement a été établi ainsi qu'il suit :

A - Total des charges (groupes I + II + III)	2 351 465,00 €
B - Produits en atténuation (groupes II + III).....	42 744,00 €
C - Reprise de résultat	85 424,00 €
	<hr/>

Total à prendre en compte = A – (B + C) 2 223 297,00 €

Montant de la dotation globale 2 223 297,00 €

En fonction d'une activité basée sur 11 113 journées d'internat et 543 journées de semi-internat, la proposition de prix de journée 2012 s'établit donc à :

Prix de journée internat

2 223 297,00 soit prix de journée arrêté à **192,08 €**
11 113+ (543 x 0,85)

- Forfait journalier 18,00 €

Prix de journée semi-internat

2 223 297,00 – (192,08 x 11 113) soit prix de journée arrondi à **163,00 €**
543

Conformément à l'article 30 du règlement intérieur de l'Institut Médico-Educatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne, les taux des redevances des commensaux pour 2012 font l'objet des propositions suivantes de la commission de surveillance :

	2011	2012	Pourcentage d'augmentation
COMMENSAUX DE DROIT - par repas.....	3,80 €	3,84 €	+ 1,05%
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS - par repas.....	5,00 €	5,05 €	+ 1%
GROUPES D'ENFANTS - forfait journalier hôtelier.....	15,00 €	15,15 €	+1%

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer :

- sur le budget primitif 2012 de l'Institut Médico-Educatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne tel qu'il vient de vous être présenté étant précisé que le niveau de vote des dépenses et des recettes de la section d'exploitation s'effectue par groupe ;
- sur les taux des redevances pour l'année 2012.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission de surveillance réunie le 9 novembre 2011,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2012 de l'Institut médico-éducatif et professionnel de Tarn-et-Garonne, qui s'équilibre à 2 469 833 € ;
- Approuve les taux de redevances des commensaux pour 2012 énumérés ci-après, retenus par la Commission de surveillance :

	2011	2012	Pourcentage d'augmentation
COMMENSAUX DE DROIT - par repas.....	3,80 €	3,84 €	+ 1,05%
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS - par repas.....	5,00 €	5,05 €	+ 1%
GROUPES D'ENFANTS - forfait journalier hôtelier.....	15,00 €	15,15 €	+1%

Adopté à l'unanimité.

Le Président,