CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

2^{ème} RÉUNION DE 2013

Séance du 20 février 2013

CG 13/2^{ème}/I-02

L'an deux mil treize, le 20 février, 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 ou ayant donné procuration de vote : Mme Sardeing-Rodriguez, MM. Albert, Astoul, Astruc, Aurientis, Baylet, Bésiers, Cambon, Capayrou, Dagen, Deprince, Descazeaux, Empociello, Garrigues Francis, Garrigues Roland, Gonzalez, Guillamat, Hébral, Lacombe, Lavabre, Marty Michel, Marty Patrick, Massip, Mouchard, Quéreilhac, Raynal, Roger, Roset, Tabarly et Viguié.

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

BUDGET PRIMITIF 2013

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de soumettre à votre examen le projet de Budget Primitif pour 2013 de l'Institut Médico-Educatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne à Mimizan-Plage, tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance dans sa séance du 14 novembre 2012.

L'équilibre général de ce projet s'établit à **2 431 017,00 €**.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section s'élève à **121 620,00 €**.

DEPENSES

<u>Comptes 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2135	Installations générales sur sol propre	40 620,00 €
Compte 2154	Matériel et outillage	31 000,00 €
Compte 2183	Matériel de bureau et matériel informatique .	3 000,00 €
Compte 2184	Mobilier	47 000,00 €
		<hr/>
	TOTAL DES DEPENSES	121 620,00 €

RECETTES

<u>Compte 28</u>	<u>Amortissement des immobilisations</u>	121 620,00 €
		<hr/>
	TOTAL DES RECETTES	121 620,00 €

SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation s'élève à **2 309 397,00 €**.

DEPENSES

GROUPE I: Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Comptes 60</u>	<u>Achats</u>	
Compte 606	Achats de matières et fournitures	210 694,00 €
<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 611	Prestations de services	8 100,00 €
<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 624	Transports divers	36 672,00 €
Compte 625	Frais de déplacement.....	2 623,00 €
Compte 626	Frais postaux et de télécommunications	6 700,00 €
Compte 628	Divers	28 885,00 €
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe I	293 674,00 €

GROUPE II: Dépenses afférentes au personnel

<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires .	7 000,00 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Compte 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	47 360,00 €
<u>Comptes 64</u>	<u>Charges de personnel</u>	1 764 977,00 €
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe II	1 819 337,00 €

GROUPE III: Dépenses afférentes à la structure

<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 613	Locations	7 500,00 €
Compte 615	Entretien et réparations	46 890,00 €
Compte 616	Primes d'assurances	12 200,00 €
Compte 618	Divers	1 600,00 €
<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	1 600,00 €
<u>Comptes 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	333,00 €
<u>Comptes 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Compte 657	Subventions	316,00 €
Compte 658	Charges diverses de gestion courante	4 327,00 €
<u>Comptes 68</u>	<u>Dotations aux amortissements</u>	121 620,00 €
		<hr/>
	Sous-total des dépenses du groupe III	196 386,00 €

TOTAL DES DEPENSES 2 309 397,00 €

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 journée	2 263 769,00 €

Sous-total des recettes du groupe I 2 263 769,00 €

GROUPE II: Autres produits relatifs à l'exploitation

<u>Comptes 70</u>	<u>Produits</u>	
Compte 708	Produits des activités annexes	6 749,00 €

<u>Comptes 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante</u>	
Compte 754	Remboursements de frais	18 279,00 €

Sous-total des recettes du groupe II 25 028,00 €

Résultat d'exploitation N-2 20 600,00 €

TOTAL DES RECETTES 2 309 397,00 €

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

A - Total des charges (groupes I + II + III)	2 309 397,00 €
B - Produits en atténuation (groupes II + III)	25 028,00 €
C - Reprise de résultat	20 600,00 €

Total à prendre en compte = A – (B + C) 2 263 769,00 €

Montant de la dotation globale 2 263 769,00 €

En fonction d'une activité basée sur 11 113 journées d'internat et 543 journées de semi-internat, la proposition de prix de journée 2013 s'établit donc à :

Prix de journée internat

2 263 769,00 soit prix de journée arrêté à **195,58 €**
11 113+ (543 x 0,85)

- Forfait journalier 18,00 €

Prix de journée semi-internat

2 263 769,00 – (195,58 x 11 113) soit prix de journée arrondi à **166,00 €**

Conformément à l'article 30 du règlement intérieur de l'Institut Médico-Educatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne à Mimizan-Plage, les taux des redevances des commensaux pour 2013 font l'objet des propositions suivantes de la commission de surveillance :

	2012	2013	Pourcentage d'augmentation
COMMENSAUX DE DROIT - par repas.....	3,84 €	3,88 €	1,00%
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS - par repas.....	5,05 €	5,10 €	1,00%
GROUPES D'ENFANTS - forfait journalier hôtelier.....	15,15 €	15,15 €	0,00%

Je vous saurais gré de bien vouloir délibérer.

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission de surveillance réunie le 14 novembre 2012,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2013 de l'Institut médico-éducatif et professionnel de Tarn-et-Garonne, qui s'équilibre à 2 431 017 € ;

- Approuve les taux de redevances des commensaux pour 2013 énumérés ci-après, retenus par la Commission de surveillance :

	2012	2013	Pourcentage d'augmentation
COMMENSAUX DE DROIT - par repas.....	3,84 €	3,88 €	1,00%
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS - par repas.....	5,05 €	5,10 €	1,00%
GROUPES D'ENFANTS - forfait journalier hôtelier.....	15,15 €	15,15 €	0,00%

Adopté à l'unanimité.

Le Président,