

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

—
**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE**

1^{ère} REUNION DE 2006

Séance du 16 février 2006

CG 06/1^{ère}/I-02

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

—
BUDGET PRIMITIF 2006
—

J'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation le projet de budget primitif 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 3 novembre 2005.

L'équilibre général de ce projet s'établit à **2 310 994,00 €**

- SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section s'élève à : **115 170,00 €**

DEPENSES

Compte 139	– Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	11 481,00 €
Compte 16	– Emprunts et dettes assimilées	36 681,00 €
Compte 21	– Immobilisations corporelles.....	67 008,00 €
		—
TOTAL DES DEPENSES.....		115 170,00 €

RECETTES

Compte 28	– Amortissement des immobilisations.....	115 170,00 €
-----------	--	--------------

TOTAL DES RECETTES	115 170,00 €
---------------------------------	---------------------

- SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation s'élève à **2 195 824,00 €**

DEPENSES

GROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Chapitre 60	– Achats.....	212 990,00 €
	(comptes 6061, 6062, 6063, 6066 et 6068)	
Compte 611	– Prestations de services	8 350,00 €
	(comptes 6111 et 6112)	
Compte 624	– Transports des usagers	55 000,00 €
Compte 625	– Déplacements, missions et réceptions	1 580,00 €
Compte 626	– Frais postaux et frais de télécommunication	9 000,00 €
	(comptes 6261 et 6262)	
Compte 6288	– Autres prestations à caractère non médical...	13 250,00 €

Sous-total des dépenses du groupe I.....	300 170,00 €
--	--------------

GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel

Compte 622	– Rémunération d'intermédiaires et honoraires.	7 000,00 €
Compte 633	– Impôts, taxes et versements assimilés sur	
	rémunérations.....	34 908,00 €
	(comptes 6333 et 6336)	
Chapitre 64	– Charges de personnel	1 644 705,00 €

Sous-total des dépenses du groupe II.....	1 686 613,00 €
---	----------------

<u>GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure</u>		
Chapitre 61	– Services extérieurs	74 845,00 €
	(comptes 613, 6152, 6155, 616 et 618)	
Compte 623	– Information, publications.....	316,00 €
Chapitre 65	– Autres charges de gestion courante	5 558,92 €
	(comptes 657 et 6587)	
Compte 661	– Frais financiers	9 719,00 €
Compte 6811	– Dotations aux amortissements	115 170,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe III	205 608,92 €
	Résultat N – 2	3 432,08 €
	TOTAL DES DEPENSES	2 195 824,00 €

RECETTES

GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés

Compte 731	– Produits de la tarification.....	1 955 489,00 €
Compte 732	– Forfait journalier	181 950,00 €
	Sous-total des recettes du groupe I	2 137 439,00 €

GROUPE II – Autres produits relatifs à l'exploitation

Compte 708	– Produits exploités.....	5 561,00 €
Chapitre 75	– Autres produits de gestion courante.....	41 343,00 €
	(comptes 753,754 et 758)	
	Sous-total des recettes du groupe II.....	46 904,00 €

GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables

Compte 777	– Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	11 481,00 €
	Sous-total des recettes du groupe III	11 481,00 €

TOTAL DES RECETTES..... 2 195 824,00 €

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

A - Total des charges (groupes I + II + III)	2 195 824,00 €
B - Produits en atténuation(compte 732+ total groupes II + III)	240 335,00 €
C - Reprise de résultat (excédent)	
Total à prendre en compte = A – (B + C)	1 955 489,00 €
Montant de la dotation globale	1 955 489,00 €

En fonction d'une activité basée sur 12 130 journées d'internat et 554 journées de semi-internat, le prix de journée 2006 s'établit donc à :

Prix de journée internat

<u>1 955 489,00</u> soit prix de journée arrêté à	155,19 €
12 130 + (554 x 0,85)	
- Forfait journalier	15,00 €

Prix de journée semi-internat

<u>1 955 489,00- (155,19 x 12 130)</u> soit prix de journée arrêté à	131,83 €
554	

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 2006 font l'objet des propositions suivantes de la commission de surveillance :

	2005	2006
COMMENSAUX DE DROIT		
- par repas	3,25 €	3,32 €
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS		
- par repas	4,15 €	4,23 €

GROUPES D'ENFANTS

	2005	2006
- Journée complète	17,44 €	17,79 €
- ½ journée (50% de la journée complète)..	8,73 €	8,90 €
- Petit déjeuner	2,97 €	3,03 €
- Nuit et petit déjeuner	6,04 €	6,16 €
- Nuit.....	3,07 €	3,13 €

GROUPES DE JEUNES ADULTES

	2005	2006
- Journée complète	20,94 €	21,36 €
- ½ journée (50% de la journée complète)..	10,47 €	10,68 €
- Petit déjeuner	2,97 €	3,03 €
- Nuit et petit déjeuner	6,21 €	6,33 €
- Nuit.....	3,23 €	3,29 €

GROUPES D'ADULTES

	2005	2006
- Journée complète	26,19 €	26,71 €
- ½ journée (50% de la journée complète)..	13,10 €	13,36 €
- Petit déjeuner	2,97 €	3,03 €
- Nuit et petit déjeuner	6,21 €	6,33 €
- Nuit.....	3,23 €	3,29 €

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer :

- sur le budget primitif 2006 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 des commensaux pour l'année 2006.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la Commission de surveillance du 3 novembre 2005,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Se prononce favorablement sur l'ensemble du rapport de M. le Président ;
- Approuve le budget primitif pour 2006 de l'Institut médico-éducatif et professionnel de Tarn-et-Garonne qui s'équilibre à 2 310 994 € ;
- Approuve les taux de redevances des commensaux pour 2006 énumérés ci-après, retenus par la commission de surveillance et proposés par Monsieur le Président :

	2005	2006
COMMENSAUX DE DROIT		
- par repas	3,25 €	3,32 €
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS		
- par repas	4,15 €	4,23 €

GROUPE D'ENFANTS

	2005	2006
- Journée complète	17,44 €	17,79 €
- ½ journée (50% de la journée complète)..	8,73 €	8,90 €
- Petit déjeuner	2,97 €	3,03 €
- Nuit et petit déjeuner	6,04 €	6,16 €
- Nuit	3,07 €	3,13 €

GROUPE DE JEUNES ADULTES

	2005	2006
- Journée complète	20,94 €	21,36 €
- ½ journée (50% de la journée complète)..	10,47 €	10,68 €
- Petit déjeuner	2,97 €	3,03 €
- Nuit et petit déjeuner	6,21 €	6,33 €
- Nuit	3,23 €	3,29 €

GROUPES D'ADULTES

	2005	2006
- Journée complète	26,19 €	26,71 €
- ½ journée (50% de la journée complète)..	13,10 €	13,36 €
- Petit déjeuner	2,97 €	3,03 €
- Nuit et petit déjeuner	6,21 €	6,33 €
- Nuit.....	3,23 €	3,29 €

Adopté à l'unanimité.

Le Président,