

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

1^{ère} REUNION DE 2007

Séance du 1^{er} mars 2007

CG 07/1^{ère}/I-02

**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF ET PROFESSIONNEL
DE TARN-ET-GARONNE
BUDGET PRIMITIF 2007**

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 8 novembre 2006.

L'équilibre général de ce projet s'établit à **2 388 777,00 €**

- SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section s'élève à : **171 078,00 €**

DEPENSES

| | | |
|------------|--|---------------------|
| Compte 139 | – Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat | 12 530,00 € |
| Compte 16 | – Emprunts et dettes assimilées | 40 333,00 € |
| Compte 21 | – Immobilisations corporelles..... | 68 215,00 € |
| Compte 23 | – Immobilisations en cours..... | 50 000,00 € |
| | TOTAL DES DEPENSES | 171 078,00 € |

RECETTES

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Compte 1064 | – Réserve des plus-values nettes | 2 800,00 € |
| Compte 10682 | – Excédent affecté à l'investissement..... | 47 200,00 € |
| Compte 28 | – Amortissement des immobilisations | 121 078,00 € |
| | TOTAL DES RECETTES..... | 171 078,00 € |

- SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation s'élève à **2 217 699,00 €**

DEPENSES

GROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante

| | | |
|-------------|---|--------------|
| Chapitre 60 | – Achats | 209 040,00 € |
| | (comptes 6061, 6062, 6063, 6066 et 6068) | |
| Compte 611 | – Prestations de services | 7 850,00 € |
| | (comptes 6111 et 6112) | |
| Compte 624 | – Transports des usagers | 59 140,00 € |
| Compte 625 | – Déplacements, missions et réceptions | 1 580,00 € |
| Compte 626 | – Frais postaux et frais de télécommunication | 8 500,00 € |
| | (comptes 6261 et 6262) | |
| Compte 6288 | – Autres prestations à caractère non médical .. | 10 100,00 € |
| | | <hr/> |
| | Sous-total des dépenses du groupe I..... | 296 210,00 € |

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..... | 35 562,00 € |
| | (comptes 6333 et 6336) | |
| Chapitre 64 | – Charges de personnel | 1 669 585,00 € |
| | | <hr/> |
| | Sous-total des dépenses du groupe II..... | 1 712 147,00 € |

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure

| | | |
|-------------|---|--------------|
| Chapitre 61 | – Services extérieurs | 76 170,00 € |
| | (comptes 613, 6152, 6155, 616 et 618) | |
| Compte 623 | – Information, publications..... | 316,00 € |
| Chapitre 65 | – Autres charges de gestion courante | 5 712,00 € |
| | (comptes 657 et 6587) | |
| Compte 661 | – Frais financiers | 6 066,00 € |
| Compte 6811 | – Dotations aux amortissements | 121 078,00 € |
| | | <hr/> |
| | Sous-total des dépenses du groupe III | 209 342,00 € |

TOTAL DES DEPENSES 2 217 699,00 €

RECETTES

GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés

| | | |
|------------|--|----------------|
| Compte 731 | – Produits de la tarification..... | 1 968 304,00 € |
| Compte 732 | – Forfait journalier..... | 195 024,00 € |
| | | <hr/> |
| | Sous-total des recettes du groupe I..... | 2 163 328,00 € |

GROUPE II – Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Compte 708 | – Produits exploités..... | 3 944,00 € |
| Chapitre 75 | – Autres produits de gestion courante | 37 897,00 € |
| | (comptes 753,754 et 758) | |
| | | <hr/> |
| | Sous-total des recettes du groupe II..... | 41 841,00 € |

GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables

| | | |
|------------|---|-------------|
| Compte 777 | – Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 12 530,00 € |
| | | <hr/> |
| | Sous-total des recettes du groupe III | 12 530,00 € |

TOTAL DES RECETTES 2 217 699,00 €

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

| | |
|--|-----------------------|
| A - Total des charges (groupes I + II + III)..... | 2 217 699,00 € |
| B - Produits en atténuation(compte 732+ total groupes II + III). | 249 395,00 € |
| C - Reprise de résultat (excédent) | <hr/> |
| Total à prendre en compte = A – (B + C) | 1 968 304,00 € |
| Montant de la dotation globale | 1 968 304,00 € |

En fonction d'une activité basée sur 12 189 journées d'internat et 185 journées de semi-internat, le prix de journée 2007 s'établit donc à :

Prix de journée internat

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <u>1 968 304,00</u> | soit prix de journée arrêté à | 159,43 € |
| 12 189 + (185 x 0,85) | | |
| - Forfait journalier | | 16,00 € |

Prix de journée semi-internat

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| <u>1 968 304,00- (159,43 x 12 189)</u> | soit prix de journée arrêté à | 135,20 € |
| 185 | | |

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 2007 font l'objet des propositions suivantes de la commission de surveillance :

| | 2006 | 2007 |
|---------------------------------|--------|--------|
| COMMENSAUX DE DROIT | | |
| - par repas..... | 3,32 € | 3,40 € |
| COMMENSAUX EXCEPTIONNELS | | |
| - par repas..... | 4,23 € | 4,50 € |

GROUPES D'ENFANTS

| | 2006 | 2007 |
|--|---------|---------|
| - Journée complète | 17,79 € | 18,32 € |
| - ½ journée (50% de la journée complète) | 8,90 € | 9,17 € |
| - Petit déjeuner | 3,03 € | 3,12 € |
| - Nuit et petit déjeuner | 6,16 € | 6,34 € |
| - Nuit | 3,13 € | 3,22 € |

GROUPES DE JEUNES ADULTES

| | 2006 | 2007 |
|--|---------|---------|
| - Journée complète | 21,36 € | 22,00 € |
| - ½ journée (50% de la journée complète) | 10,68 € | 11,00 € |
| - Petit déjeuner | 3,03 € | 3,12 € |
| - Nuit et petit déjeuner | 6,33 € | 6,52 € |
| - Nuit | 3,29 € | 3,39 € |

GROUPES D'ADULTES

| | 2006 | 2007 |
|--|---------|---------|
| - Journée complète | 26,71 € | 27,51 € |
| - ½ journée (50% de la journée complète) | 13,36 € | 13,76 € |
| - Petit déjeuner | 3,03 € | 3,12 € |
| - Nuit et petit déjeuner | 6,33 € | 6,52 € |
| - Nuit | 3,29 € | 3,39 € |

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer :

- sur le budget primitif 2007 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 2007.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la Commission de surveillance du 8 novembre 2006,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif pour 2007 de l'Institut Médico-Educatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne qui s'équilibre à 2 388 777 €;
- Approuve les taux de redevances pour 2007 énumérés ci-après, retenus par la commission de surveillance et proposés par Monsieur le Président :

| | 2006 | 2007 |
|---------------------------------|--------|--------|
| COMMENSAUX DE DROIT | | |
| - par repas..... | 3,32 € | 3,40 € |
| COMMENSAUX EXCEPTIONNELS | | |
| - par repas..... | 4,23 € | 4,50 € |

GROUPES D'ENFANTS

| | 2006 | 2007 |
|--|---------|---------|
| - Journée complète | 17,79 € | 18,32 € |
| - ½ journée (50% de la journée complète) | 8,90 € | 9,17 € |
| - Petit déjeuner | 3,03 € | 3,12 € |
| - Nuit et petit déjeuner | 6,16 € | 6,34 € |
| - Nuit | 3,13 € | 3,22 € |

GROUPES DE JEUNES ADULTES

| | 2006 | 2007 |
|--|---------|---------|
| - Journée complète | 21,36 € | 22,00 € |
| - ½ journée (50% de la journée complète) | 10,68 € | 11,00 € |
| - Petit déjeuner | 3,03 € | 3,12 € |
| - Nuit et petit déjeuner | 6,33 € | 6,52 € |
| - Nuit | 3,29 € | 3,39 € |

GROUPES D'ADULTES

| | 2006 | 2007 |
|--|---------|---------|
| - Journée complète | 26,71 € | 27,51 € |
| - ½ journée (50% de la journée complète) | 13,36 € | 13,76 € |
| - Petit déjeuner | 3,03 € | 3,12 € |
| - Nuit et petit déjeuner | 6,33 € | 6,52 € |
| - Nuit | 3,29 € | 3,39 € |

Adopté à l'unanimité.

Le Président,