

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

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

2^{ème} RÉUNION DE 2010

Séance du 23 février 2010

CG 10/2^{ème}/I-02

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

BUDGET PRIMITIF 2010

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de soumettre à votre examen le projet de Budget Primitif pour 2010 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 18 novembre 2009.

L'équilibre général de ce projet s'établit à **2 495 990,00 €**.

– **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Cette section s'élève à **118 186,00 €**.

DEPENSES

Compte 1391	– Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	12 576,00 €
Compte 21	– Immobilisations corporelles	85 610,00 €
Compte 23	– Immobilisations en cours	20 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES		118 186,00 €

RECETTES

Compte 28	– Amortissement des immobilisations	118 186,00 €
TOTAL DES RECETTES		118 186,00 €

- SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation s'élève à **2 377 804,00 €**.

DEPENSES

GROUPE I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Chapitre 60	– Achats	223 219,00 €
	(comptes 606)	
Chapitre 61	– Services extérieurs	9 300,00 €
	(comptes 611)	
Chapitre 62	– Autres services extérieurs	97 820,00 €
	(comptes 624, 625, 626 et 628)	
	Sous-total des dépenses du groupe I	330 339,00 €

GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel

Chapitre 62	– Autres services extérieurs	7 000,00 €
	(comptes 622)	
Chapitre 63	– Impôts, taxes et versements assimilés	44 171,00 €
	(comptes 633)	
Chapitre 64	– Charges de personnel	1 795 510,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe II	1 846 681,00 €

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure

Chapitre 61	– Services extérieurs	75 750,00 €
	(comptes 613, 615, 616 et 618)	
Chapitre 62	– Autres services extérieurs	1 500,00 €
	(compte 623)	
Chapitre 63	– Impôts, taxes et versements assimilés	160,00 €
	(compte 637)	
Chapitre 65	– Autres charges de gestion courante	5 188,00 €
	(comptes 657 et 658)	
Chapitre 68	– Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	118 186,00 €
	(comptes 6811)	
	Sous-total des dépenses du groupe III	200 784,00 €

TOTAL DES DEPENSES 2 377 804,00 €

RECETTES

GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés

Chapitre 73 – Dotations et produits de la tarification 2 298 511,00 €
(compte 7313)

Sous-total des recettes du groupe I 2 298 511,00 €

GROUPE II – Autres produits relatifs à l'exploitation

Chapitre 70 – Produits 41 672,00 €
(comptes 708)

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 25 045,00 €
(comptes 754 et 758)

Sous-total des recettes du groupe II 66 717,00 €

GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables

Chapitre 77 – Produits exceptionnels 12 576,00 €
(compte 777)

Sous-total des recettes du groupe III 12 576,00 €

TOTAL DES RECETTES 2 377 804,00 €

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

A - Total des charges (groupes I + II + III) 2 377 804,00 €

B - Produits en atténuation (compte 732+ total groupes II + III). . 79 293,00 €

C - Reprise de résultat 0,00 €

Total à prendre en compte = A – (B + C) 2 298 511,00 €

Montant de la dotation globale 2 298 511,00 €

En fonction d'une activité basée sur 12 033 journées d'internat et 365 journées de semi-internat, le prix de journée 2010 s'établit donc à :

Prix de journée internat

2 298 511,00 soit prix de journée arrêté à **186,22 €**
12 033+ (365 x 0,85)

- Forfait journalier 18,00 €

Prix de journée semi-internat

2 298 511,00 – (186,22 x 12 033) soit prix de journée arrêté à **158,15 €**
365

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 2010 font l'objet des propositions suivantes de la commission de surveillance :

	2009	2010
COMMENSAUX DE DROIT		
- par repas.....	3,60 €	3,80 €
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS		
- par repas.....	4,70 €	5,00 €

GROUPES D'ENFANTS

	2009	2010
- Journée complète	18,70 €	19,50 €
- ½ journée (50% de la journée complète)	9,35 €	9,75 €
- Petit déjeuner	3,20 €	3,10 €
- Nuit et petit déjeuner	6,50 €	6,60 €
- Nuit.....	3,30 €	3,50 €

GROUPES DE JEUNES ADULTES

	2009	2010
- Journée complète	22,45 €	23,40 €
- ½ journée (50% de la journée complète)	11,25 €	11,70 €
- Petit déjeuner	3,20 €	3,10 €
- Nuit et petit déjeuner	6,65 €	6,90 €
- Nuit.....	3,45 €	3,60 €

GROUPES D'ADULTES

	2009	2010
- Journée complète	28,10 €	29,20 €
- ½ journée (50% de la journée complète)	14,05 €	14,60 €
- Petit déjeuner	3,20 €	3,10 €
- Nuit et petit déjeuner	6,65 €	6,90 €
- Nuit.....	3,45 €	3,60 €

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer :

- sur le budget primitif 2010 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 2010.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la Commission de surveillance réunie le 18 novembre 2009,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif pour 2010 de l'Institut médico-éducatif et professionnel de Tarn-et-Garonne ;
- Approuve les taux de redevances pour 2010 énumérées ci-après, retenus par la Commission de surveillance et proposés par Monsieur le Président :

	2009	2010
COMMENSAUX DE DROIT		
- par repas.....	3,60 €	3,80 €
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS		
- par repas.....	4,70 €	5,00 €

GROUPES D'ENFANTS

	2009	2010
- Journée complète	18,70 €	19,50 €
- ½ journée (50% de la journée complète)	9,35 €	9,75 €
- Petit déjeuner	3,20 €	3,10 €
- Nuit et petit déjeuner	6,50 €	6,60 €
- Nuit.....	3,30 €	3,50 €

GROUPES DE JEUNES ADULTES

	2009	2010
- Journée complète	22,45 €	23,40 €
- ½ journée (50% de la journée complète)	11,25 €	11,70 €
- Petit déjeuner	3,20 €	3,10 €
- Nuit et petit déjeuner	6,65 €	6,90 €
- Nuit.....	3,45 €	3,60 €

GROUPES D'ADULTES

	2009	2010
- Journée complète	28,10 €	29,20 €
- ½ journée (50% de la journée complète)	14,05 €	14,60 €
- Petit déjeuner	3,20 €	3,10 €
- Nuit et petit déjeuner	6,65 €	6,90 €
- Nuit.....	3,45 €	3,60 €

Adopté à l'unanimité.

Le Président,