**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de l'ASSEMBLÉE**

1ÈRE Réunion de 2015

Séance du 28/29 janvier 2015

CG20150128_2
id. 1494

Les vingt-huit et vingt-neuf janvier deux mille quinze, 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 :

M. J-P. ALBERT, M. E. ASTOUL, M. C. ASTRUC, M. P. AURIENTIS, M. J-M. BAYLET, M. J-P. BESIERS, M. J. CAMBON, M. J. CAPAYROU, M. B. DAGEN, M. J-L. DEPRINCE, M. G. DESCAZEAX, M. G-M. EMPOCIELLO, M. F. GARRIGUES, M. R. GARRIGUES, M. J. GONZALEZ, M. P. GUILLAMAT, M. G. HEBRAL, M. A. LACOMBE, M. J. LAVABRE, M. M. MARTY, M. P. MARTY, M. R. MASSIP, M. C. MOUCHARD, M. J-P. QUEREILHAC, M. J-P. RAYNAL, M. D. ROGER, M. J. ROSET, Mme D. SARDEING-RODRIGUEZ, M. J. TABARLY, M. L. VIGUIE

**INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL
DE TARN-ET-GARONNE
BUDGET PRIMITIF DE 2015**

J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de l'Assemblée le projet de Budget Primitif pour 2015 de l'Institut Médico-Éducatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **2 510 119,00 €**.

Vous voudrez bien trouver, ci-après, le détail des diverses opérations.

A - DEPENSES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Comptes 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2135	Installations générales agencements, aménagements des constructions.....	54 818,00 €
Compte 2154	Matériel et outillage.....	25 500,00 €
Compte 2182	Matériel de transport.....	30 000,00 €
Compte 2183	Matériel de bureau et informatique.....	5 500,00 €
Compte 2184	Mobilier.....	4 000,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	1 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT.....		120 818,00 €

– SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Comptes 60</u>	<u>Achats et variation des stocks</u>	
Compte 606	Achats non stockés de matières et fournitures.....	221 620,00 €
<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 611	Prestations de services avec des entreprises.....	7 520,00 €
<u>Comptes 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel.....	43 829,00 €
Compte 625	Déplacements, missions et réceptions.....	3 814,00 €
Compte 626	Frais postaux et frais de télécommunications.....	6 800,00 €
Compte 628	Divers.....	16 838,00 €
Sous-total des dépenses du groupe I.....		300 421,00 €

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	52 091,00 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	1 962 207,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	<u>2 014 298,00 €</u>

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Comptes 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Compte 613	Locations.....	8 110,00 €
Compte 615	Entretien et réparations.....	43 370,00 €
Compte 616	Primes d'assurances.....	14 370,00 €
Compte 618	Divers.....	1 481,00 €
<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).....	345,00 €
<u>Comptes 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Compte 657	Subvention.....	316,00 €
Compte 6578	Participation aux frais de scolarité.....	4 490,00 €
<u>Comptes 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	
Compte 671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....	500,00 €
	Sous-total des dépenses du groupe III.....	<u>74 582,00 €</u>

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT..... 2 389 301,00 €

TOTAL DES DEPENSES..... 2 510 119,00 €

B - RECETTES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT..... 0,00 €

– SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Produits de la tarification et assimilés

Comptes 73 Dotations et produits de tarification

Compte 731218 – Dotation globale – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux.....	2 478 536,00 €
Sous-total des recettes du groupe I.....	<u>2 478 536,00 €</u>

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

Comptes 70 Produits

Compte 708	Produits des activités annexes.....	12 780,00 €
<u>Comptes 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante</u>	
Compte 754	Remboursements de frais.....	18 803,00 €
	Sous-total des recettes du groupe II.....	<u>31 583,00 €</u>

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT.....	2 510 119,00 €
TOTAL DES RECETTES.....	2 510 119,00 €

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

A	Total des charges (investissement + groupes I + II + III).....	2 510 119,00 €
B	Produits en atténuation (investissement + groupes II + III).....	31 583,00 €
C	Reprise de résultat.....	0,00 €
	Total à prendre en compte = A – (B + C).....	2 478 536,00 €

Montant de la dotation globale..... 2 478 536,00 €

En fonction d'une activité basée sur 9 894 journées d'internat, 540 journées de semi-internat et 1 069 journées accueil United, la proposition de prix de journée 2015 s'établit donc à :

Prix de journée moyen pour l'année 2015

<u>2 478 536,00 €</u> soit prix de journée arrêté à.....	215,47 €
11 503	
Forfait journalier.....	18,00 €

Conformément à l'article 30 du règlement intérieur de l'institut Médico-Éducatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne à Mimizan-Plage, les taux des redevances des commensaux pour 2015 font l'objet des propositions suivantes de la commission de surveillance :

	2014	2015	Pourcentage d'augmentation
COMMENSAUX DE DROIT			
Par repas.....	3,92 €	3,96 €	1,00%
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS			
Par repas.....	8,00 €	8,00 €	0,00%
GROUPE D'ENFANTS			
Forfait journalier hôtelier.....	13,60 €	13,60 €	0,00%
Forfait petit déjeuner seul.....	2,00 €	2,00 €	0,00%
Forfait repas seul.....	8,00 €	8,00 €	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,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2015 de l'Institut Médico-Educatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne à Mimizan-Plage qui s'équilibre en mouvements réels à 2 510 119,00 € ;
- Précise que le niveau de vote des dépenses et des recettes de la section d'exploitation s'effectue par groupe ;

- Approuve les taux des redevances des commensaux pour l'année 2015 énumérés ci-après retenus par la commission de surveillance :

	2015	Pourcentage d'augmentation
COMMENSAUX DE DROIT		
Par repas.....	3,96 €	1,00%
COMMENSAUX EXCEPTIONNELS		
Par repas.....	8,00 €	0,00%
GROUPES D'ENFANTS		
Forfait journalier hôtelier.....	13,60 €	0,00%
Forfait petit déjeuner seul.....	2,00 €	0,00%
Forfait repas seul.....	8,00 €	0,00%

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Jean-Michel BAYLET