

**COMPTE-RENDU**  
**DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
DU **SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE**  
**« ALLIANCE NORD-OUEST »**

L'an deux mille douze, le dix sept octobre à dix neuf heures, le Comité Syndical du SIVOM Alliance Nord-Ouest s'est réuni à son siège, l'Hôtel de Ville de Saint-André, à la suite de la convocation qui lui a été adressée cinq jours à l'avance, conformément à la Loi.

**Etaient présents :**

**Membres titulaires :**

DELEBARRE Jean, PLATTEAU Thierry, BEADES Miguel, VANGOETHEN Cédric, DAUBRESSE Marc-Philippe, ASTRUC Brigitte, BRIFFAUT Jean-Jacques, KRIEGER Christiane, MAZEREEUW Alain, MUSMEAUX Roseline, SAS Michel, GILLON Martine, JANSSENS Claude, HOUSSIN Jacques, HENNO Olivier, DUTRIAUX Thérèse, MIELKE Eric, EURIN Jean-Pierre, LAHOUSTE Pascale, PROVO Bernard, SOMON Nadine, COURION Marlène, LOOSVELT Michel, LEFEBVRE Roger, DELAHAYE Michel, HALLYNCK Rose-Marie, DESREUMAUX Michel, LAMARCQ Claude, LOISON Christian, CICERO Luigi

**Membres suppléants avec Voix Délibératives :**

MAILLIET Marie-Gérard, COFFYN Bernard, ACHOURI Ali, ALTIDE Hélène, FRAPPART Laurent, CHASSEING Marie-Claude, CONVERT Christophe, LECROARD Brigitte, HOUZE Michel, MARANT Georges, CALAIS Philippe, VINCKIER Jean-Claude

**Membres titulaires absents, excusés :**

DEPLANQUE Jean-Michel, DEPRICK Carole, COUSIN Yvon, CAUDRON Christophe, MAIFFRET Christine, REYNAERT Claude, SAVARY Thérèse, VARINGOT Daniel, SOMAIN Véronique, JANSSENS Daniel, PENNEQUIN Pierre, CARTON Gérard, DERVYN Olivier, DELAPLACE Rudy, CROS Jean-Yves, BRUNEEL Jean-Claude, LECLERCQ Bernard, DELEBARRE Patrick, GERARD Bernard, HOFMANN Jean-Paul, LEPRETRE Sébastien, DEBRABANT Bernard, BLANCHET Claude

**Secrétaire de séance :** FRAPPART Laurent

**Convocation aux membres du Comité Syndical et affichage le :** 10 octobre 2012

**Nombre de membres en exercice :** 53

## 27-12 : DECISION MODIFICATIVE 2012 DU SIVOM

	<b>DM 2012</b>			
	<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>			
	<b>DEPENSES</b>			
Chap Articles	Libellés	BP 2012	DM	BP+DM 2012
60611	Eau et Assainissement	50,00	1 000,00	1 050,00
60612	Energie Electricité	5 000,00	4 000,00	9 000,00
60622	Carburant	1 000,00		1 000,00
60623	Alimentation	1 200,00		1 200,00
60631	Fournitures d'entretien	400,00		400,00
60632	Fournitures de petit équipement	400,00		400,00
6064	Fournitures de bureau	5 000,00		5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00		500,00
6132	Locations immobilières	72 000,00	6 500,00	78 500,00
6135	Locations mobilières	3 500,00		3 500,00
61521	Terrains			0,00
61522	Bâtiments	500,00		500,00
61558	Autres biens mobiliers	500,00		500,00
6156	Maintenance	20 000,00	3 000,00	23 000,00
616	Primes d'assurances	4 900,00		4 900,00
617	Etudes et recherches	85 000,00	-36 000,00	49 000,00
6182	Documentation générale	1 500,00	300,00	1 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00		4 000,00
6225	Indemnités au comptable et régisseur	300,00		300,00
6226	Honoraires	3 000,00	15 000,00	18 000,00
6231	Annonces et insertions	11 550,00	1 000,00	12 550,00
6232	Fêtes et cérémonies	33 000,00		33 000,00
6236	Catalogues et imprimés	70 000,00	-23 500,00	46 500,00
6238	Divers	15 000,00		15 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	2 700,00	4 200,00
6256	Missions	2 000,00	-1 500,00	500,00
6257	Réceptions	5 000,00	3 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	6 500,00		6 500,00
6262	Frais de télécommunications	11 500,00		11 500,00
6281	Concours divers cotisations	2 450,00		2 450,00
6288	Autres services extérieurs	90 000,00		90 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assi	3 000,00	1 100,00	4 100,00
<b>O11</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>460 250,00</b>	<b>-23 400,00</b>	<b>436 850,00</b>
Chap Articles	Libellés	BP 2012	DM	BP+DM 2012
6218	Personnel extérieur	1 000,00		1 000,00
6331	Versement de transport	3 600,00		3 600,00
6332	Cotisations versées au FNAL	500,00		500,00
6336	Cotisations versées au CNFPT et au CDG	3 400,00		3 400,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	300,00		300,00
64111	Rémunération principale	128 000,00		128 000,00
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	11 000,00		11 000,00

64118	Autres indemnités	45 000,00	4 000,00	49 000,00
64131	Rémunération	54 900,00	4 000,00	58 900,00
6451	Cotisations URSSAF	36 550,00		36 550,00
6453	Cotisations caisses de retraite	42 000,00		42 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	2 600,00	670,00	3 270,00
6455	Cotisations assurances personnel	5 000,00		5 000,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 150,00		2 150,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00		500,00
64832	Contribution au fonds de compensation	500,00		500,00
6488	Autres charges de personnel	20 150,00		20 150,00
<b>O12</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>357 150,00</b>	<b>8 670,00</b>	<b>365 820,00</b>
<b>Chap Articles</b>	<b>Libellés</b>	<b>BP 2012</b>	<b>DM</b>	<b>BP+DM 2012</b>
<b>O14</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>			
6531	Indemnités	61 000,00		61 000,00
6533	Cotisations retraite	5 000,00		5 000,00
65737	Subventions fonctionnement org publics	200 000,00		200 000,00
65748	Subventions fonctionnement Autres org	735 112,00		735 112,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 001 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 112,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES GESTION COURANTE</b>	<b>1 818 512,00</b>	<b>-14 730,00</b>	<b>1 803 782,00</b>
	011+012+014+65+656			
678	Autres charges	3 000,00		3 000,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
<b>O22</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
	maxi dep reelles *7,5%			
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 821 512,00</b>	<b>-14 730,00</b>	<b>1 806 782,00</b>
	011+012+014+65+656+66+67+68+022			
<b>O23</b>	<b>Virement à la section d'investissement OS</b>			
<b>675</b>	<b>Valeurs comptables des immobilisations cédées</b>			0,00
<b>676</b>	<b>Différence sur réalisations transférées</b>			0
6811	Dotations aux amortissements OS	101 000,00	14 730,00	115 730,00
<b>O42</b>	<b>Opérations d'ordre de transferts entre sections</b>	<b>101 000,00</b>	<b>14 730,00</b>	<b>115 730,00</b>
	<b>TOTAL prélèvements au profit section Investissement</b>	<b>101 000,00</b>	<b>14 730,00</b>	<b>115 730,00</b>
	O23+O42			
<b>O43</b>	<b>Opérations d'ordre à l'int de la section fonct</b>			
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>101 000,00</b>	<b>14 730,00</b>	<b>115 730,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 922 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 512,00</b>
	<b>FONCTIONNEMENT</b>			
	<b>RECETTES</b>			
<b>Chap Articles</b>	<b>Libellés</b>	<b>BP 2012</b>	<b>DM</b>	<b>BP+DM 2012</b>
<b>OO2</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>338 900,64</b>		<b>338 900,64</b>

6419	Remboursement sur rémunération du personnel	2 940,00		2 940,00
<b>O13</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>2 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,00</b>
7062	Redevance et droits des services à caractère culturel	4 000,00		4 000,00
70848	Aux autres organismes	90 150,00		90 150,00
<b>70</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>94 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 150,00</b>
7311	Contributions directes	1 318 522,00		1 318 522,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 318 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 522,00</b>
7473	Départements	1 500,00		1 500,00
7474	Participation des communes	303 908,79		303 908,79
7478	Autres organismes	5 000,00		5 000,00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS SUBVENTIONS</b>	<b>310 408,79</b>	<b>0,00</b>	<b>310 408,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES GESTION COURANTE</b>	<b>1 726 020,79</b>		<b>1 726 020,79</b>
	70+73+74+75+013			
775	Produits de cession des immobilisations		701 925,50	701 925,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,00
7788	Produits exceptionnels divers		8 850,00	8 850,00
<b>77</b>	<b>PRODUITS exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>710 775,50</b>	<b>710 775,50</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>1 726 020,79</b>	<b>710 775,50</b>	<b>2 436 796,29</b>
<b>O42</b>	<b>Opération d'ordre de transferts entre sections</b>			
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCT</b>			
	<b>O42+O43</b>			
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 064 921,43</b>	<b>710 775,50</b>	<b>2 775 696,93</b>
	<b>BUDGET 2012</b>			
	<b>DEPENSES</b>			
	<b>INVESTISSEMENT</b>			
<b>Chap Articles</b>	<b>Libellés</b>	<b>BP 2012</b>	<b>DM</b>	<b>BP+DM 2012</b>
2031	Frais d'études	218 081,65		218 081,65
205	Concessions brevets	20 000,00		20 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>238 081,65</b>	<b>0,00</b>	<b>238 081,65</b>
20414	Subvention d'équipement versée			
<b>204</b>	<b>Subvention d'équipement versée</b>			
2111	Terrains	300 000,00		300 000,00
2135	Installations générales, agencement	5 000,00		5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00
2181	Installations générales, agencement	5 000,00		5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatiques	40 000,00		40 000,00

2184	Mobilier	26 000,00		26 000,00
2188	Autres	55 000,00	14 730,00	69 730,00
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	431 000,00	14 730,00	445 730,00
2313	Constructions	700 000,00		700 000,00
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	700 000,00	0,00	700 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	1 369 081,65	14 730,00	1 383 811,65
O20	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	0,00	0,00	0,00
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et dettes			
O40	Opération d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	1 369 081,65	14 730,00	1 383 811,65
	<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>			
<b>Chap Articles</b>	<b>Libellés</b>	<b>BP 2012</b>	<b>DM</b>	<b>BP+DM 2012</b>
OO1	EXCEDENT d'investissement reporté	558 953,65		558 953,65
O24	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	700 000,00		700 000,00
10222	FCTVA	9 128,00		9 128,00
10	DOTATIONS	9 128,00		9 128,00
1641	Emprunt en euros		700 000,00	700 000,00
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	709 128,00	700 000,00	1 409 128,00
O21	Virement de la section de fonctionnement			0,00
28031	Amortissement frais d'études	6 500,00		6 500,00
280414	Amortissement subvention d'équipement versée	67 900,00		67 900,00
2805	Concession de droits	5 465,00		5 465,00
28181	Installations générales	665,00		665,00
28183	Amt Mtériel de bureau	5 670,00	14 730,00	20 400,00
28184	Amt Mobilier	6 465,00		6 465,00
28188	Autres	8 335,00		8 335,00
28	Amortissement des immobilisations	101 000,00	14 730,00	115 730,00
O40	Opération d'ordre de transferts entre sections	101 000,00	14 730,00	115 730,00
	<b>TOTAL recettes d'ordre d'investissement</b>	101 000,00	14 730,00	115 730,00
	<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	1 369 081,65	714 730,00	2 083 811,65

**Le comité syndical, à l'unanimité des votants, approuve la décision modificative 2012 du SIVOM.**

## **28-12 : AUTORISATION DE MUTUALISATION DU SERVICE ARCHIVES DU SIVOM**

Vu :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16,
- La délibération du Comité Syndical n° 05/47 en date du 19 Octobre 2005 par laquelle le SIVOM s'est doté de la compétence « aide à la gestion des archives communales »,

les établissements publics de coopération intercommunale et les communes se trouvent aujourd'hui, plus que jamais, confrontés, dans un contexte budgétaire fortement contraint, à la nécessité d'optimiser leurs moyens. C'est dans cette optique que de plus en plus de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale se lancent dans des démarches de mise en commun de leurs services.

C'est ainsi que le SIVOM Alliance Nord-Ouest et les communes adhérentes à la compétence souhaitent mettre en œuvre une telle démarche de mise en commun du service Archives du SIVOM afin, non pas seulement gérer de façon optimale leurs ressources, mais également de faciliter la mise en place de projets communs et le développement de nouveaux domaines d'expertise.

Ce rapprochement nécessite la signature d'une convention de mise à disposition entre le SIVOM et chacune des communes ci-dessus qui aura notamment pour objet de déterminer les conditions de mise en œuvre organisationnelle et financière de cette démarche.

Par délibération n° 06-28 en date du 28 Juin 2006, le Comité Syndical avait autorisé la mise à disposition des communes des deux archivistes du SIVOM sous le visa de loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984. Le dispositif de l'article L. 5211-4-1 du CGCT, relatif à la mutualisation de services entre un EPCI et ses Communes membres, étant plus adapté aux besoins du SIVOM et des commune et également plus souple que celui instauré par la Loi de 1984, il est proposé aux membres du Comité Syndical :

- de mettre fin à la convention de mise à disposition actuellement en vigueur entre le SIVOM et les communes adhérentes à la compétence,
- d'approuver le principe d'une mutualisation du service Archives du SIVOM avec ces communes,
- d'approuver la convention de mise à disposition du service jointe en annexe,
- d'autoriser Monsieur le Président, sous réserve de l'avis conforme du CTP, à signer cette convention avec chacune des communes ci-dessus.

**Le comité syndical, à l'unanimité des votants, émet un avis favorable.**

<p style="text-align: center;"><b>CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DE LA MUTUALISATION DU SERVICE ARCHIVES DU SIVOM ALLIANCE NORD-OUEST</b></p>
---

**Entre :**

Le SIVOM Alliance Nord-Ouest  
Sis 68 B rue de Wambrechies à Marquette-lez-Lille,  
Représenté par Monsieur Marc-Philippe DAUBRESSE, en sa qualité de Président, en vertu de la délibération du Comité Syndical n°..., en date du ...,  
Désignée ci-après, par le terme « le SIVOM »

d'une part,

**Et :**

La commune \_\_\_\_\_,  
Sise ...,  
Représentée par M. ..., maire de la commune, en vertu de la délibération du conseil municipal n°..., en date du ...,  
Désignée ci-après, par le terme « la commune »

d'autre part,

- Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16,
- Vu l'arrêté préfectoral n°..., en date du ..., actant l'adhésion de la Commune de \_\_\_\_\_ à la compétence « aide à la gestion des archives communales » du SIVOM,
- Vu la délibération du Comité Syndical n° en date du approuvant la mutualisation du service Archives ;
- Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune en date du autorisant Monsieur le Maire à signer la présent convention,
- Vu l'avis favorable du comité technique paritaire, en date du ...,

**Il est convenu ce qui suit :**

**Article 1er - Objet de la convention**

La présente convention a pour objet de définir les conditions organisationnelles et financières dans lesquelles le SIVOM et la commune mutualisent le service Archives, dans le cadre d'une mise à disposition de services au sens de l'article L. 5211-4-1 du CGCT.

Le SIVOM met à disposition de la Commune qui l'accepte le service Archives.

## **Article 2 – La situation des agents mutualisés**

Les agents sont de plein droit mis à la disposition du maire de la commune.

Ils demeurent statutairement employés par le SIVOM, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de nomination. Leur situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés, discipline...) continue à être gérée par le SIVOM.

Le SIVOM continue également à assurer la formation du personnel et en assume les frais.

Le SIVOM supportera la charge des prestations servies en cas d'accident survenu dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent.

Les agents sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité fonctionnelle du maire ou du président, en fonction des missions qu'ils réalisent.

Le maire adresse directement aux agents du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service, sous réserve de respecter la programmation des travaux des services, établie conjointement, au début de chaque année civile, par les élus des deux collectivités, et les agents concernés.

Un état des recours au service sera dressé chaque année par le SIVOM.

## **Article 3 - Modalités de remboursement**

Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par le SIVOM.

### **1. La détermination du coût unitaire de fonctionnement**

Le SIVOM déterminera le coût unitaire de fonctionnement, chaque année, à partir des dépenses inscrites dans le dernier compte administratif, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année.

Les dépenses devront comprendre :

- les charges de personnel ;
- les frais kilométriques.

D'autres dépenses pourront être comprises dans le coût unitaire, à la condition que les deux parties l'acceptent, par voie d'avenant, avant l'expiration du délai prévu au 3 du présent article et qu'elles aient un lien avec le fonctionnement du service.



## **2. La détermination des unités de fonctionnement**

Une unité de fonctionnement correspond à ½ journée de travail d'un agent.

Un état annuel devra dresser la liste des recours au service convertis en unités de fonctionnement.

## **3. Délai de calcul du montant du remboursement**

Le coût unitaire sera porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition du service, chaque année, avant la date d'adoption du budget, prévue à l'article L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales, soit avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants.

Pour l'année de signature de la présente convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, dans un délai de trois mois à compter de la signature de ladite convention.

## **4. Délai de remboursement**

Le remboursement prévu au présent article s'effectuera tous les six mois, à compter de la date de notification du montant du remboursement à la collectivité bénéficiaire.

## **Article 4 - Durée de la convention et dénonciation**

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être modifiée, par voie d'avenant, accepté par les deux parties.

Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, suite à une délibération de son assemblée ou de son organe délibérant, pour un motif lié à la bonne organisation des services de la collectivité, notifiée au cocontractant, par voie de lettre recommandée avec accusé réception. Cette dénonciation ne pourra avoir lieu que dans le respect du préavis d'un exercice budgétaire.

## **Article 5 - Juridiction compétente en cas de litige**

En cas de litige résultant de l'application de la présente convention et d'échec des négociations amiables, le Tribunal administratif de Lille est compétent.

Fait à ...,  
le ...,

## **29-12 : DEMANDE DE SUBVENTION DU CCAS DE SAINT-ANDRE POUR L'ORGANISATION DES JEUX INTERVILLES**

Le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Saint-André organise à l'occasion de la semaine bleue, des jeux intercommunaux à l'intention des clubs des aînés des villes de l'Alliance Nord-Ouest et sollicite une subvention de 2900 €. Il est proposé de :

- leur accorder une subvention qui ne pourra être supérieure à 75 % des dépenses réelles sans dépasser le montant maximal de 2900 €,
- autoriser Monsieur le Président, en fonction de ce qui précède, à prendre un arrêté qui déterminera le montant de la subvention allouée.

**Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, émet un avis favorable.**

## **30-12 : TARIFS JOURNALIERS D'HEBERGEMENT 2012 DE L'EHPAD**

L'EHPAD – Résidence Georges Delfosse a pour vocation d'accueillir des personnes âgées valides, semi-valides et dépendantes.

Les tarifs journaliers de la résidence arrêtés par le Conseil Général du Nord à compter du 1<sup>er</sup> Février 2012 sont :

- tarif journalier hébergement : **55,93 €**
- tarif journalier hébergement pour les personnes âgées de moins de 60 ans : **73,96 €**
- tarif journalier dépendance :
  - o GIR 1 et 2 : **21,99 €**
  - o GIR 3 et 4 : **13,96 €**
  - o GIR 5 et 6 : **5,79 €**

Il est rappelé que ces tarifs seront révisables annuellement en fonction des nouveaux tarifs d'hébergement fixés par arrêté du Président du Conseil Général du Nord.

**Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, émet un avis favorable.**

## **31-12 : TARIFICATION DE L'HEBERGEMENT TEMPORAIRE 2012 DE L'EHPAD**

Afin d'offrir une réponse adaptée dans le domaine de l'hébergement temporaire à visée multiple, la résidence Georges Delfosse est dotée de chambres dédiées à ce type de prestation.

Cette prestation comprend de manière forfaitaire :

- le loyer net, les charges locatives individuelles, les trois repas ainsi que le goûter,
- l'entretien du linge, l'entretien de la chambre et la gestion de l'incontinence,
- les frais liés à la prise en charge de la dépendance,
- les frais de dossier.

Compte-tenu de ces éléments et en fonction de l'évolution du prix de journée arrêté au 1<sup>er</sup> Février 2012, je vous propose d'une part, d'approuver les tarifs suivants concernant l'hébergement temporaire :

- **77,92€** par jour pour les personnes du groupe GIR 1 et 2,
- **69,89€** par jour pour les personnes du groupe GIR 3 et 4,
- **61,72€** par jour pour les personnes du groupe GIR 5 et 6,

et d'autre part, d'inscrire les recettes correspondantes à l'article 7372 du budget de la résidence.

Ces tarifs sont soumis chaque année à l'approbation des autorités de tarification dans le cadre du budget primitif.

**Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, émet un avis favorable.**

### 32-12 : BUDGET PRIMITIF 2012 DE L'EHPAD

<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>			
<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>			
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>			
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PREVISIONNEL 2012</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical		
60611	Eau et Assainissement	34 683,00	34 683,00
60612	Energie électricité	32 005,00	32 005,00
60613	Chauffage	22 981,00	22 981,00
60621	Combustibles carburant	1 257,00	1 257,00
60622	Produits entretien	18 268,00	18 268,00
60623	Fournitures d'atelier	3 145,00	3 145,00
60624	Fournitures	3 578,00	3 578,00
60625	Fournitures scolaires	441,00	441,00
606261	Couches, alèses	40 769,00	40 769,00
606268	Autres fournitures Hôtelières	6 753,00	6 753,00
60628	Autres fournitures	3 050,00	3 050,00
6063	Alimentation	1 323,00	1 323,00
6066	Fournitures médicales	42 138,00	42 138,00
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>210 391,00</b>	<b>210 391,00</b>
6132	Locations immobilières	163 370,00	163 370,00
6135	Locations mobilières	14 500,00	14 500,00
6152	Entretien et réparations	41 549,00	41 549,00
61551	Entretien et réparations matériel médical	10 955,00	10 955,00
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	8 600,00	8 600,00
61561	Maintenance informatique	4 450,00	4 450,00

61562	Matériel médical	7 417,00	4 030,00
61568	Maintenance	52 743,00	52 743,00
6161	Primes assurances multirisques	3 342,00	3 342,00
6163	Assurance transport	1 078,00	1 078,00
6165	Responsabilité civile	2 795,00	2 795,00
6168	Autres risques	1 852,00	1 852,00
6182	Documentation générale	2 042,00	2 042,00
6185	Frais de colloque, séminaires		
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>314 693,00</b>	<b>311 306,00</b>
62113	Personnel médical	26 976,00	32 834,00
6218	Autre personnel extérieur	38 600,00	39 100,00
6226	Honoraires	1 200,00	1 200,00
623	Information, Publications	2 706,00	2 706,00
6242	Transports d'usagers	1 185,00	1 185,00
6251	Voyages et déplacements	693,00	693,00
6257	Réceptions	6 341,00	6 341,00
6261	Affranchissements	1 700,00	1 700,00
6262	Frais de communication	13 000,00	13 000,00
627	Frais bancaires		
6281	Blanchissage à l'extérieur	76 398,00	76 398,00
6282	Alimentation à l'extérieur	355 721,00	355 721,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	57 296,00	57 296,00
6284	Prestation Informatique à l'extérieur	458,00	458,00
6288	Autres	4 100,00	4 100,00
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>586 374,00</b>	<b>592 732,00</b>
635	Autres impôts et taxes	13 600,00	13 600,00
637	Autres impôts et taxes autres organismes	5 550,00	5 550,00
<b>63</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>
64111	Personnel titulaire	331 113,00	331 113,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	33 528,00	33 528,00
64131	Rémunération principale	30 848,00	30 848,00
64151	Rémunération principale	200 492,00	200 492,00
6428	Autres	843 424,00	843 424,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	120 411,00	120 411,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 622,00	7 622,00
64514	Cotisations à l'Assédict	12 256,00	12 256,00
64515	Cotisations à la CNRACL	89 819,00	89 819,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 573,00	11 573,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	189 401,00	189 401,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	16 564,00	16 564,00
64524	Cotisations à l'Assédict	30 153,00	30 153,00
64525	Cotisations à la CNRACL	75 506,00	75 506,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 734,00	16 734,00
6475	Médecine du travail	4 907,00	4 907,00
64784	Œuvres sociales	18 500,00	18 500,00
64788	Autres	9 104,00	9 104,00
6488	Autres charges diverses	46 829,00	40 088,00
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 088 784,00</b>	<b>2 082 043,00</b>

654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	10 000,00
6587	Participations aux frais de scolarité		
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles		
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6811	Dotations aux amortissements	55 710,00	55 710,00
6815	Dotations aux Provisions	45 000,00	45 000,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>100 710,00</b>	<b>100 710,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>GENERAL</b>	<b>3 340 102,00</b>	<b>3 336 332,00</b>
<b>OO2</b>	<b>Résultat de fonctionnement</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 340 102,00</b>	<b>3 336 332,00</b>
	<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>		
	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>		
	<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PREVISIONNEL 2012</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>
6419	Remboursement rémunérations	5 500,00	6 000,00
6429	Remboursement rémunérations	8 000,00	8 000,00
6459	Rbt ch de sécurité soc et prévoyance		
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 000,00</b>
7085	Prestations délivrées (régies)	7 604,00	7 604,00
7088	Autres produits des activités annexes	21 500,00	21 500,00
<b>70</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>29 104,00</b>	<b>29 104,00</b>
73171	Produits et tarifications art L312-1 du CASF dépt	622 811,00	622 811,00
73172	Hébergé	1 039 386,00	1 032 645,00
7341	Tarif dépendance couvert par APA	186 423,00	186 423,00
7342	Participation du résident au tarif dépendance	350 750,00	356 608,00
7361	Tarif soins (EHPAD)	1 092 818,00	1 089 431,00
7372	Pdt de la fact des charges non incluses dans TJ	5 310,00	5 310,00
<b>73</b>	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	<b>3 297 498,00</b>	<b>3 293 228,00</b>
<b>7488</b>	<b>autres subventions d'exploitation</b>		
762	Produits des autres immo financières		
768	Autres produits financiers		
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Produits exceptionnel opérations de gestion		

773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		
778	Autres produits exceptionnels		
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges		
<b>78</b>	<b>REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 340 102,00</b>	<b>3 336 332,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de Fonctionnement reporté</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 340 102,00</b>	<b>3 336 332,00</b>
	<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>		
	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>		
	<b>INVESTISSEMENT</b>		
	<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PREVISIONNEL 2012</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>
1572	Provisions pour PGE		
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	20 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2031	Frais d'études		
205	Concessions et droits similaires	3 000,00	3 000,00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
2131	Bâtiments	25 000,00	25 000,00
2135	Installations générales	10 000,00	10 000,00
2151	Installations complexes		
2154	Matériel et outillage	25 000,00	25 000,00
2181	Installation générales, agencement	11 710,00	11 710,00
2183	Matériel de bureau et informatique	16 000,00	16 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>97 710,00</b>	<b>97 710,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>120 710,00</b>	<b>120 710,00</b>
	<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>		
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PREVISIONNEL 2012</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>

<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté</b>		
1572	Provisions pour gros entretien	45 000,00	45 000,00
<b>15</b>	<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	20 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
28031	Frais d'études		
2805	Concessions et droits similaires	987,00	987,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 810,00	2 810,00
28154	Amt matériel et outillage	15 316,00	15 316,00
28181	Installations générales, agencements,	17 535,00	17 535,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 962,00	7 962,00
28184	Mobilier	11 100,00	11 100,00
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>	<b>55 710,00</b>	<b>55 710,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>120 710,00</b>	<b>120 710,00</b>

**Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, approuve le budget primitif 2012 de l'EHPAD.**

### **33-12 : DECISION MODIFICATIVE 2012 DE L'EHPAD**

<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>				
<b>DM 2012</b>				
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>				
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>	<b>DM 2012</b>	<b>BUDGET PRIMITIF + DM 2012</b>
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
60611	Eau et Assainissement	34 683,00	2 000,00	36 683,00
60612	Energie électricité	32 005,00	6 000,00	38 005,00
60613	Chauffage	22 981,00	15 000,00	37 981,00
60621	Combustibles carburant	1 257,00	1 300,00	2 557,00
60622	Produits entretien	18 268,00	-5 500,00	12 768,00
60623	Fournitures d'atelier	3 145,00	5 000,00	8 145,00
60624	Fournitures	3 578,00	-500,00	3 078,00
60625	Fournitures scolaires	441,00		441,00
606261	Couches, alèses	40 769,00	1 000,00	41 769,00
606268	Autres fournitures Hôtelières	6 753,00	-1 000,00	5 753,00
60628	Autres fournitures	3 050,00	-1 500,00	1 550,00
6063	Alimentation	1 323,00	-700,00	623,00
6066	Fournitures médicales	42 138,00	-12 000,00	30 138,00
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>210 391,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>219 491,00</b>
6132	Locations immobilières	163 370,00	-280,00	163 090,00
6135	Locations mobilières	14 500,00	4 200,00	18 700,00
6152	Entretien et réparations	41 549,00	-20 000,00	21 549,00
61551	Entretien, réparations matériel médical	10 955,00	-8 000,00	2 955,00
61558	Entretien, réparations sur biens mob.	8 600,00	-6 000,00	2 600,00

61561	Maintenance informatique	4 450,00	-200,00	4 250,00
61562	Matériel médical	4 030,00	-3 000,00	1 030,00
61568	Maintenance	52 743,00	8 000,00	60 743,00
6161	Primes assurances multirisques	3 342,00	135,00	3 477,00
6163	Assurance transport	1 078,00	-170,00	908,00
6165	Responsabilité civile	2 795,00	-773,00	2 022,00
6168	Autres risques	1 852,00	-1 640,00	212,00
6182	Documentation générale	2 042,00	-500,00	1 542,00
6185	Frais de colloque, séminaires			0,00
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>311 306,00</b>	<b>-28 228,00</b>	<b>283 078,00</b>
62113	Personnel médical	32 834,00		32 834,00
6218	Autre personnel extérieur	39 100,00	4 000,00	43 100,00
6226	Honoraires	1 200,00	3 000,00	4 200,00
623	Information, Publications	2 706,00	1 200,00	3 906,00
6242	Transports d'usagers	1 185,00	700,00	1 885,00
6251	Voyages et déplacements	693,00	600,00	1 293,00
6257	Réceptions	6 341,00	7 400,00	13 741,00
6261	Affranchissements	1 700,00	100,00	1 800,00
6262	Frais de communication	13 000,00	2 500,00	15 500,00
627	Frais bancaires		1,00	1,00
6281	Blanchissage à l'extérieur	76 398,00	5 000,00	81 398,00
6282	Alimentation à l'extérieur	355 721,00	70 000,00	425 721,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	57 296,00	15 200,00	72 496,00
6284	Prestation Informatique à l'extérieur	458,00	-458,00	0,00
6288	Autres	4 100,00	900,00	5 000,00
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>592 732,00</b>	<b>110 143,00</b>	<b>702 875,00</b>
635	Autres impôts et taxes	13 600,00	1 200,00	14 800,00
637	Autres impôts et taxes autres organismes	5 550,00	6 300,00	11 850,00
<b>63</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>19 150,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>26 650,00</b>
64111	Personnel titulaire	331 113,00	236 876,94	567 989,94
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	33 528,00		33 528,00
64131	Rémunération principale	30 848,00		30 848,00
64151	Rémunération principale	200 492,00		200 492,00
6428	Autres	843 424,00	23 324,00	866 748,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	120 411,00		120 411,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 622,00		7 622,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	12 256,00		12 256,00
64515	Cotisations à la CNRACL	89 819,00		89 819,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 573,00		11 573,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	189 401,00		189 401,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	16 564,00		16 564,00
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	30 153,00		30 153,00
64525	Cotisations à la CNRACL	75 506,00		75 506,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 734,00		16 734,00
6475	Médecine du travail	4 907,00		4 907,00
64784	Œuvres sociales	18 500,00	-709,00	17 791,00



64788	Autres	9 104,00	-1 200,00	7 904,00
6488	Autres charges diverses	40 088,00	-7 000,00	33 088,00
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 082 043,00</b>	<b>251 291,94</b>	<b>2 333 334,94</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	-10 000,00	0,00
6587	Participations aux frais de scolarité			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	22 000,00	32 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		2 300,00	2 300,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>34 300,00</b>
6811	Dotations aux amortissements	55 710,00	-13 482,68	42 227,32
6815	Dotations aux Provisions	45 000,00		45 000,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>100 710,00</b>	<b>-13 482,68</b>	<b>87 227,32</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 336 332,00</b>	<b>350 624,26</b>	<b>3 686 956,26</b>
<b>OO2</b>	<b>Résultat de fonctionnement</b>		269 335,54	269 335,54
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 336 332,00</b>	<b>619 959,80</b>	<b>3 956 291,80</b>
<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>				
<b>DM 2012</b>				
<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>				
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>	<b>DM 2012</b>	<b>BUDGET PRIMITIF + DM 2012</b>
6419	Remboursement rémunérations	6 000,00	22 000,00	28 000,00
6429	Remboursement rémunérations	8 000,00	60 000,00	68 000,00
6459	Rbt ch de sécurité soc et prévoyance			0,00
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>14 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
7085	Prestations délivrées (régies)	7 604,00		7 604,00
7088	Autres produits des activités annexes	21 500,00	5 500,00	27 000,00
<b>70</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>29 104,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>34 604,00</b>
73171	Produits et tarifications art L312-1 du CASF	622 811,00		622 811,00
73172	Hébergé	1 032 645,00		1 032 645,00
7341	Tarif dépendance couvert par APA	186 423,00		186 423,00
7342	Participation du résident au tarif dépendance	356 608,00		356 608,00
7361	Tarif soins (EHPAD)	1 089 431,00		1 089 431,00
7372	Pdt de la fact des charges non incluses dans TJ	5 310,00	22 000,00	27 310,00
<b>73</b>	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	<b>3 293 228,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 315 228,00</b>

<b>7488</b>	<b>Autres subventions d'exploitation</b>			
762	Produits des autres immo financières			
768	Autres produits financiers			
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Produits exceptionnel opérations de gestion		247,32	247,32
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			0
778	Autres produits exceptionnels		4 000,00	4 000,00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>4 247,32</b>	<b>4 247,32</b>
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges			
<b>78</b>	<b>REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 336 332,00</b>	<b>113 747,32</b>	<b>3 450 079,32</b>
<b>OO2</b>	<b>Résultat de Fonctionnement reporté</b>		506 212,48	506 212,48
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 336 332,00</b>	<b>619 959,80</b>	<b>3 956 291,80</b>

<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>				
<b>DM 2012</b>				
<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>				
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>	<b>DM 2012</b>	<b>BUDGET PRIMITIF + DM 2012</b>
1572	Provisions pour PGE			
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	22 000,00	42 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
2031	Frais d'études			
205	Concessions et droits similaires	3 000,00		3 000,00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
2131	Bâtiments	25 000,00		25 000,00
2135	Installations générales	10 000,00		10 000,00
2151	Installations complexes			0,00
2154	Matériel et outillage	25 000,00		25 000,00
2181	Installation générales, agencement	11 710,00	10 000,00	21 710,00
2183	Matériel de bureau et informatique	16 000,00	2 000,00	18 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	3 000,00	13 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles		709 335,11	709 335,11
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>97 710,00</b>	<b>724 335,11</b>	<b>822 045,11</b>
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>120 710,00</b>	<b>746 335,11</b>	<b>867 045,11</b>

<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>				
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2012</b>	<b>DM 2012</b>	<b>BUDGET PRIMITIF + DM 2012</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté</b>		749 817,79	749 817,79
1572	Provisions pour gros entretien	45 000,00		45 000,00
<b>15</b>	<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
28031	Frais d'études		6 537,83	6 537,83
2805	Concessions et droits similaires	987,00	-798,99	188,01
28151	Installations complexes spécialisées	2 810,00	1 516,30	4 326,30
28154	Amt matériel et outillage	15 316,00	-2 959,33	12 356,67
28181	Installations générales, agencements,	17 535,00	-13 056,32	4 478,68
28183	Matériel de bureau et informatique	7 962,00	-986,42	6 975,58
28184	Mobilier	11 100,00	-5 616,80	5 483,20
28188	Autres immobilisations corporelles		1 881,05	1 881,05
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>	<b>55 710,00</b>	<b>-13 482,68</b>	<b>42 227,32</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>120 710,00</b>	<b>746 335,11</b>	<b>867 045,11</b>

**Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, approuve la décision modificative 2012 de l'EHPAD.**

#### **34-12 : BUDGET PREVISIONNEL 2013 DE L'EHPAD**

<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>		
<b>BUDGET PREVISIONNEL 2013</b>		
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PREVISIONNEL 2013</b>
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
60611	Eau et Assainissement	36 530,00
60612	Energie électricité	36 325,00
60613	Chauffage	33 211,00
60621	Combustibles carburant	1 270,00
60622	Produits entretien	15 451,00
60623	Fournitures d'atelier	3 176,00
60624	Fournitures	3 614,00
60625	Fournitures scolaires	445,00
606261	Couches, alèses	41 177,00
606268	Autres fournitures Hôtelières	6 821,00
60628	Autres fournitures	2 081,00

6063	Alimentation	900,00
6066	Fournitures médicales	42 559,00
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>223 560,00</b>
6132	Locations immobilières	165 004,00
6135	Locations mobilières	18 645,00
6152	Entretien et réparations	31 964,00
61551	Entretien et réparations matériel médical	5 065,00
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	8 686,00
61561	Maintenance informatique	4 495,00
61562	Matériel médical	4 070,00
61568	Maintenance	58 270,00
6161	Primes assurances multirisques	3 375,00
6163	Assurance transport	1 089,00
6165	Responsabilité civile	2 823,00
6168	Autres risques	871,00
6182	Documentation générale	2 062,00
6185	Frais de colloque, séminaires	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>306 419,00</b>
62113	Personnel médical	30 162,00
6218	Autre personnel extérieur	42 491,00
6226	Honoraires	1 212,00
623	Information, Publications	3 433,00
6242	Transports d'usagers	1 197,00
6251	Voyages et déplacements	700,00
6257	Réceptions	6 404,00
6261	Affranchissements	1 717,00
6262	Frais de communication	13 130,00
627	Frais bancaires	
6281	Blanchissage à l'extérieur	77 162,00
6282	Alimentation à l'extérieur	359 278,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	73 000,00
6284	Prestation Informatique à l'extérieur	463,00
6288	Autres	4 141,00
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>614 490,00</b>
635	Autres impôts et taxes	14 936,00
637	Autres impôts et taxes autres organismes	12 606,00
<b>63</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>27 542,00</b>
64111	Personnel titulaire	334 424,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	33 863,00
64131	Rémunération principale	31 156,00
64151	Rémunération principale	202 497,00
6428	Autres	851 858,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	121 615,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 698,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	12 379,00
64515	Cotisations à la CNRACL	90 717,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 689,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	191 295,00

64523	Cotisations aux caisses de retraite	16 730,00
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	30 455,00
64525	Cotisations à la CNRACL	76 261,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 901,00
6475	Médecine du travail	2 956,00
64784	Œuvres sociales	18 685,00
64788	Autres	9 195,00
6488	Autres charges diverses	36 680,00
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 097 054,00</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables	7 000,00
6587	Participations aux frais de scolarité	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>7 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles	
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 000,00</b>
6811	Dotations aux amortissements	43 350,00
6815	Dotations aux Provisions	45 450,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>88 800,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 374 865,00</b>
<b>OO2</b>	<b>Résultat de fonctionnement</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>3 374 865,00</b>
<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>		
<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PREVISIONNEL 2013</b>
6419	Remboursement rémunérations	8 000,00
6429	Remboursement rémunérations	10 000,00
6459	Rbt ch de sécurité soc et prévoyance	
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>18 000,00</b>
7085	Prestations délivrées (régies)	5 000,00
7088	Autres produits des activités annexes	25 314,00
<b>70</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>30 314,00</b>
73171	Produits et tarifications art L312-1 du CASF dépt	629 040,00
73172	Hébergé	1 042 972,00
7341	Tarif dépendance couvert par APA	188 288,00
7342	Participation du résident au tarif dépendance	360 175,00
7361	Tarif soins (EHPAD)	1 100 326,00
7372	Pdt de la fact des charges non incluses dans TJ	5 500,00

<b>73</b>	<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>	<b>3 326 301,00</b>
<b>7488</b>	<b>Autres subventions d'exploitation</b>	
762	Produits des autres immo financières	
768	Autres produits financiers	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>
7718	Produits exceptionnel opérations de gestion	250,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	
778	Autres produits exceptionnels	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>250,00</b>
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	
<b>78</b>	<b>REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 374 865,00</b>
<b>OO2</b>	<b>Résultat de Fonctionnement reporté</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 374 865,00</b>
	<b>BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE</b>	
	<b>INVESTISSEMENT</b>	
	<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PREVISIONNEL 2013</b>
1572	Provisions pour PGE	
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	42 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>42 000,00</b>
2031	Frais d'études	6 537,80
205	Concessions et droits similaires	188,01
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>6 725,81</b>
2131	Bâtiments	
2135	Installations générales	45 450,00
2151	Installations complexes	4 326,30
2154	Matériel et outillage	11 088,20
2181	Installation générales, agencement	4 681,29
2183	Matériel de bureau et informatique	8 537,18
2184	Mobilier	6 647,61
2188	Autres immobilisations corporelles	1 343,61
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>82 074,19</b>

<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>130 800,00</b>
	<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	
	<b>Libellés</b>	<b>BUDGET PREVISIONNEL 2013</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté</b>	
1572	Provisions pour gros entretien	45 450,00
<b>15</b>	<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>45 450,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	42 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>42 000,00</b>
28031	Frais d'études	
2805	Concessions et droits similaires	
28151	Installations complexes spécialisées	2 350,00
28154	Amt matériel et outillage	10 000,00
28181	Installations générales, agencements,	11 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00
28184	Mobilier	11 500,00
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>	<b>43 350,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>130 800,00</b>

**Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, approuve le budget prévisionnel 2013 de l'EHPAD.**

### **35-12 : DESIGNATION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DE TOURISME**

En remplacement de la directrice actuelle de l'Office de Tourisme, il convient de désigner un successeur à ce poste.

Conformément à l'article L. 2221-10 du CGCT, le directeur de l'Office de Tourisme est désigné par le Comité Syndical sur proposition du Président du SIVOM.

Etant donné la nécessité de procéder à un remplacement rapide sur ce poste, il est proposé aux membres du Comité Syndical de déléguer au Bureau la désignation du remplaçant, sur proposition du Président.

**Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, émet un avis favorable.**

**L'intégralité des points figurant à l'ordre du jour ayant été abordée, la séance est levée.**