

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU NORD
Arrondissement de Lille
Siège Administratif :
Centre Norbert Ségard
Avenue Industrielle - B.P. 40044
59873
MARQUETTE LEZ LILLE CEDEX

COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE
« ALLIANCE NORD OUEST »

L'an deux mille neuf, le douze novembre à dix-neuf heures, le Comité Syndical du S.I.V.O.M. Alliance Nord-Ouest s'est réuni à son siège, l'Hôtel de Ville de Saint-André-Lez-Lille, 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, DEPRICK Carole, BEADES Miguel, DAUBRESSE Marc-Philippe, COUSIN Yvon, ASTRUC Brigitte, REYNAERT Claude, BRIFFAUT Jean-Jacques, KRIEGER Christiane, MAZEREEUW Alain, MUSMEAUX Roselyne, SOMAIN Véronique, JANSSENS Daniel, SAS Michel, PENNEQUIN Pierre, GILLON Martine, HOUSSIN Jacques, HENNO Olivier, DUTRIAUX Thérèse, MIELKE Eric, LAHOUSTE Pascale, PROVO Bernard, GREGOIRE Francis, SOMON Nadine, LOOSVELT Michel, LEFEBVRE Roger, HALLYNCK Rose-Marie, LECLERCQ Bernard.

Membres suppléants avec Voix Délibératives :

LUCOT Lise, KYNDT Annie, MAILLIET Marie-Gérard, ACHOURI Ali, FRAPPART Laurent, CHASSEING Marie-Claude, CALAIS Philippe, DELOBEL Benoît.

Membres titulaires absents, excusés :

PLATTEAU Thierry, DEPLANQUE Jean-Michel, CAUDRON Christophe, MAIFFRET Christine, SAVARY Thérèse, VARINGOT Daniel, EURIN Jean-Pierre, DELAPLACE Rudy, COURION Marlène, DELAHAYE Michel.

Secrétaire de séance : Monsieur DELOBEL Benoît.

Convocation aux membres du Comité Syndical et affichage le 29 octobre 2009

Nombre de membres en exercice : 39

09 – 30 MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM ALLIANCE NORD-OUEST
PRISE DE LA COMPETENCE « AIDE A LA MISE EN PLACE DE PROJETS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE »

Suite aux Assises du SIVOM, un groupe de travail s'est constitué pour mettre en commun savoir et expériences dans le domaine du développement durable.

Aujourd'hui, il est proposé de poursuivre ce travail par la mise en place de projets communs. Pour se faire, il y a lieu d'étendre les compétences optionnelles du SIVOM.

En conséquence, le Président propose :

- De modifier l'article 3 des statuts portant sur l'objet du syndicat en y intégrant dans les compétences optionnelles « aide à la mise en place de projets de développement durable »
- D'adopter les statuts modifiés tels qu'annexés à la présente délibération.

ANNEXE

Article 1 - Modification de Constitution

Par application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales pour la partie législatives aux Syndicats de Communes et notamment l'article L 5212.16, les communes composant actuellement le Syndicat « Alliance Nord Ouest » (Lambersart – Lompret - Marquette-lez-Lille - Pérenchies – Quesnoy-Sur-Deûle - Saint-André lez Lille - Verlinghem – Wambrechies) ouvrent aux collectivités territoriales voisines la possibilité de le rejoindre pour une ou plusieurs compétences, obligatoires ou optionnelles.

Le Comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du Syndicat. La décision de modification détermine si les nouvelles attributions du Syndicat sont exercées de plein droit par celui-ci aux lieux et place de toutes les communes ou si elles sont optionnelles.

Dans ce dernier cas, la décision d'extension précise les conditions dans lesquelles chaque commune transfère ou reprend au Syndicat tout ou partie de ces nouvelles attributions optionnelles.

La délibération est notifiée aux Maires de chacune des communes syndiquées.

Les Conseils Municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le Département.

Une commune peut se retirer du Syndicat avec le consentement du Comité. Celui-ci fixe, en accord, avec le Conseil Municipal intéressé, les conditions suivant lesquelles s'opère le retrait dans le respect, selon le cas, des articles L 5211-19 - L 5212-29 – L 5212-30.

La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le Département.

La commune reprenant les compétences obligatoires au Syndicat continue à supporter le service de la dette pour les emprunts contractés par le Syndicat au titre de ses compétences.

Le Comité constate lors de la reprise le montant de l'amortissement restant à réaliser.

Article 2 - Dénomination du Syndicat

Le Syndicat conserve la dénomination suivante : ALLIANCE NORD-OUEST

Article 3 - Objet du SYNDICAT

Le Syndicat exerce, en lieu et place des communes adhérentes, la ou les compétences qu'elles auront transférées ;

à l'exclusion des compétences transférées à Lille Métropole Communauté Urbaine Par les communes membres,

Les compétences obligatoires sont :

- recrutement du personnel et gestion de la Résidence Georges Delfosse créée, après études, par le SIVOM Alliance Nord-Ouest, sur un terrain situé à Marquette-lez-Lille 22 rue de Cassel
- échanges et actions de concertation périodiques entre les élus, les fonctionnaires des communes adhérentes et du SIVOM Alliance Nord-Ouest
- études et mise en place des utilisations du réseau local de vidéocommunication du SIVOM Alliance Nord-Ouest tendant à le valoriser et l'optimiser vers de nouvelles technologies d'informations
- aide aux politiques foncières et d'aménagement des communes dans le cadre d'un projet d'intérêt communal
- mise en place des politiques d'emploi et d'insertion sociale et professionnelle (en particulier Plan Local d'Insertion pour l'Emploi – Mission Locale au 1^{er} janvier 2002)
- étude et mise en place d'une instance de coordination gérontologique intercommunale
- aide à la politique économique des communes membres

Les compétences optionnelles sont :

- étude et mise en place de projets intercommunaux de développement des activités de loisirs et de tourisme
- étude et mise en place d'une coordination des politiques des communes en matière scolaire, sportive et culturelle
- étude et élaboration d'un schéma territorial de développement et d'aménagement en coordination avec les collectivités et EPCI compétents.
- gestion et animation des projets intercommunaux de développement des activités de loisirs et de tourisme et aide aux communes membres dans ce domaine
- aide à la gestion des archives communales
- aide à la mise en place de projets de développement durable

Article 4 - Sièges du Syndicat

Le siège est fixé à la Mairie de Saint-André-Lez-Lille.

Article 5 - Fonctionnement

Le Syndicat est administré par un Comité composé de :

En ce qui concerne les communes déjà membres de :

| COMMUNE | En fonction des Dispositions actuelles Membres titulaires | En fonction des Dispositions actuelles Membres suppléants |
|------------------------------|--|--|
| LAMBERSART | 13 | 13 |
| LOMPRET | 1 | 1 |
| MARQUETTE LEZ LILLE | 6 | 6 |
| PERENCHIES | 4 | 4 |
| QUESNOY SUR DEULE | 3 | 3 |
| SAINT ANDRE LEZ LILLE | 6 | 6 |
| VERLINGHEM | 1 | 1 |
| WAMBRECHIES | 4 | 4 |
| DEULEMONT | 1 | 1 |
| TOTAL | 39 | 39 |

Pour les communes qui adhéreront :

Le Comité Syndical fixera le nombre de représentants en fonction des compétences prises, de la population et des contributions fiscales.

Chaque collectivité désigne, en plus pour chaque délégué titulaire, un délégué suppléant. En cas d'empêchement d'un délégué titulaire, son suppléant siège au Comité avec voix délibérative

Article 6 - Composition du Bureau Syndical

Le Comité désigne, parmi les délégués qui le composent,

Un président,

Un Vice Président ou plusieurs vice-présidents dans le respect des articles L 5211-9 - L 5211-10 limitant à 30% le nombre de vice-Présidents

Eventuellement : un membre par Commune

Article 7 – Conditions de validité des délibérations du Comité Syndical

Pour toutes les affaires d'intérêt commun, tous les délégués du Comité Syndical prennent part au vote. Il en est ainsi et de façon obligatoire en vertu de l'article 5212-16 du Code Général des collectivités territoriales pour :

- l'élection du Président et des Vice-présidents
- le vote du budget
- l'approbation du compte administratif et du compte de gestion
- toutes modifications budgétaires
- les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement du Syndicat ou de sa durée
- les délégations au Bureau Syndical
- le tableau du personnel employé par le syndicat
- les actions en justice

Pour les délibérations du Comité Syndical portant sur des affaires n'intéressant que certaines communes ou sur une décision concernant l'exercice d'une compétence, ne prennent part au vote que les seuls délégués des communes ayant transféré cette compétence au syndicat.

Les conditions de quorum (convocation et tenue de la séance, scrutin public, scrutin secret) s'appliquent à tous les membres du Comité Syndical, même si certains d'entre eux ne sont pas appelés à y participer en fonction des affaires mises en délibération lors d'une séance.

La règle de majorité des suffrages exprimés nécessaires à l'adoption des délibérations s'apprécie en fonction des seuls délégués habilités à prendre part au vote. La délibération ainsi adoptée engage le Syndicat tout entier même si sur une affaire donnée, les délégués admis à prendre part au vote représentent en nombre une part minoritaire du Comité Syndical.

Les délibérations adoptées sont signées par tous les membres présents à la séance.

Article 8 – Cas particulier des délibérations du Bureau Syndical

Les membres du Bureau agissant par délégation du Comité Syndical et non des communes membres, prennent part au vote de toutes les délibérations soumises au Bureau, qu'elles que soient les décisions en cause et même si elles ont trait à des compétences n'intéressant que certaines communes.

Article 9 – Transfert de compétences optionnelles pour les communes déjà adhérentes :

Les communes peuvent adhérer à toutes ou partie des compétences optionnelles. Le transfert prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la délibération du Conseil Municipal est devenue exécutoire.

La délibération portant transfert d'une compétence optionnelle est notifiée par le Maire au Président du Syndicat qui en informe le Maire de chacune des communes membres

Le transfert d'une compétence optionnelle n'entraîne pas de modification de la contribution des communes associées destinée au financement des dépenses de l'administration générale.

Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts seront fixées par le Comité Syndical

Article 10 – Reprise d'une compétence optionnelle pour les communes déjà adhérentes

Chacune des compétences optionnelles peut être reprise au Syndicat par chaque commune membres ou tout ou partie de la compétence.

La reprise prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la délibération du Conseil Municipal est devenue exécutoire.

La délibération portant reprise d'une compétence optionnelle est notifiée par le Maire au Président qui en informe le Maire de chacune des communes membres.

Les équipements qui seraient réalisés par le Syndicat sur le territoire d'une commune reprenant la compétence demeureront la propriété du Syndicat lorsqu'ils servent à un usage public d'intérêt intercommunal, notion définie à priori par le Syndicat.

Dans ce cas, la commune reprenant une compétence continue à supporter le service de la dette pour les emprunts contractés par le Syndicat et concernant cette compétence pendant la période au cours de laquelle elle l'avait déléguée à cet établissement jusqu'à

l'amortissement complet desdits emprunts. Le Comité Syndical constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu'il adopte le projet.

Par contre, les équipements servant à un usage public principalement destiné à ses habitants deviendront la propriété de cette commune qui en assumera les frais de fonctionnement et de personnel le cas échéant et l'amortissement complet des emprunts qui ont assuré le financement des équipements.

Les dépenses du Syndicat correspondant à une compétence reprise ne constituant pas une dépense obligatoire pour cette commune, une nouvelle répartition de la contribution des communes aux dépenses liées à la compétence reprise est déterminée.

La reprise d'une compétence ou partie de compétence optionnelle n'affecte pas la répartition de la contribution des communes aux dépenses d'administration générale du Syndicat.

Article 11- Admission de nouvelles communes

Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du Syndicat avec le consentement du Comité. Elles devront au moins opter pour une des compétences obligatoires. Elles peuvent ensuite opter pour autant de compétences optionnelles qu'elles souhaitent.

La procédure respectera l'article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le Département.

Article 12 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur en forme de délibération du Comité Syndical fixera, conformément aux articles 31 et 36 de la loi d'orientation n° 926125 DU 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui fixera les dispositions relatives au fonctionnement du Comité, du Bureau et des Commissions qui ne seraient pas déterminées par les lois et règlements.

Article 13 - Lieu de réunion du Comité Syndical

Le Comité Syndical peut se réunir au Siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le Comité dans l'une des communes membres.

Article 14 - Commissions

Le Comité Syndical peut former, pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences, des Commissions chargées de préparer ses décisions. Elles sont présidées par un délégué titulaire.

Article 15 - Durée du Syndicat

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 16- Budget

Il doit lui permettre de faire face aux dépenses de ses services administratif et technique.

Article 17 - Recettes du Syndicat

Les contributions des communes sont fiscalisées mais les conseils municipaux peuvent, à tout moment, revenir sur ce principe et décider de budgétiser leurs contributions, conformément à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de la contribution est calculé selon la clef de répartition suivante :

- 50% de la population
- 25% sur le produit attendu des trois taxes
- 25% sur la masse globale des bases d'imposition des trois taxes

et de la Taxe Professionnelle Unique.

Article 18 - Dépenses du Syndicat

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à l'exercice de ses compétences.

Il doit lui permettre de faire face aux dépenses de ses services administratif et technique.

Le comité syndical, à l'unanimité des votants adopte la modification des statuts.

09 – 31 AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET PRINCIPAL

Budget principal – section de fonctionnement

| Nature | Montant |
|-----------------------------|------------------|
| Total des dépenses | 1 260 669,34 |
| Total des recettes | 1 252 091,33 |
| Résultat de l'exercice 2008 | -8 578,01 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Excédent antérieurs | 610 423,21 |
| Résultat cumulé au 31 décembre 2008 | 601 845,20 |

Le budget fait apparaître un excédent de fonctionnement, il y a lieu de procéder à l'affectation de celui-ci comme suit:

| | |
|-----------------|------------|
| Nature | Montant |
| Au compte R 002 | 601 845,20 |

Budget principal – section d'investissement

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Nature | Montant |
| Total des dépenses | 45 380,31 |
| Total des recettes | 119 738,04 |
| Résultat de l'exercice 2008 | 74 357,73 |
| résultats antérieurs | 280 959,96 |
| Résultat cumulé au 31 décembre 2008 | 355 317,69 |

Le budget fait apparaître un excédent d'investissement, il y a lieu de procéder à l'affectation de celui-ci comme suit:

| | |
|----------------|------------|
| Nature | Montant |
| Au compte R001 | 355 317,69 |

Le Comité syndical, à l'unanimité des présents, approuve l'affectation des résultats comme présentée ci-dessus.

09 – 32 DECISION MODIFICATIVE – BUDGET PRINCIPAL

| Chap Articles | Libellés | BP 2009 | DM1 | TOTAL |
|---------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 60611 | Eau et Assainissement | 600,00 | | 600,00 |
| 60612 | Energie Electricité | 5 100,00 | | 5 100,00 |
| 60621 | Combustibles | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| 60622 | carburant | 650,00 | | 650,00 |
| 60623 | Alimentation | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 700,00 | | 700,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 300,00 | | 300,00 |
| 6064 | Fournitures de bureau | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 200,00 | | 200,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 3 010,00 | | 3 010,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | 0,00 |
| 61521 | terrains | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 61522 | bâtiments | 15 500,00 | 7 700,00 | 23 200,00 |
| | changement WC 590 | | | |
| | dalle de béton 2110 | | | |
| | Plomberie – assainissement 900 | | | |
| | enlèvement cuve de fioul 3400 | | | |
| | lumière à la cave 700 | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 61558 | autres biens mobiliers | 850,00 | | 850,00 |
| 6156 | Maintenance | 22 000,00 | 3 900,00 | 25 900,00 |
| | prestations supplémentaires du contrat de maintenance informatique | | | |
| 616 | primes d'assurances | 6 010,00 | 1 152,00 | 7 162,00 |
| | assurance annulation pour deûle en fête | | | |
| 617 | études et recherches | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 6182 | Documentation générale | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 6184 | versements à des org formation | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 6185 | frais de colloques et séminaires | 400,00 | | 400,00 |
| 6225 | indemnités au comptable et régisseur | 815,00 | | 815,00 |
| 6226 | Honoraires | 6 000,00 | 22 000,00 | 28 000,00 |
| | frais d'avocats, étude juridique, | | | |
| 6231 | annonces et insertions | 9 440,00 | | 9 440,00 |
| 6232 | fêtes et cérémonies | 39 790,00 | | 39 790,00 |
| 6236 | catalogues et imprimés | 45 700,00 | 10 000,00 | 55 700,00 |
| | marché complémentaire pour programme def + papier en tête+ avenant programme def+ avenant pour fichiers kakémonos | | | |
| 6238 | divers | 13 070,00 | 29 000,00 | 42 070,00 |
| | weo+ kakémonos | | | |
| 6241 | transport de biens | 50,00 | | 50,00 |
| 6251 | voyages et déplacements | 700,00 | 1 000,00 | 1 700,00 |
| | formation à PARIS des agents du patrimoine, déplacements pour def | | | |
| 6256 | missions | 200,00 | | 200,00 |
| 6257 | réceptions | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 500,00 | 2 000,00 | 7 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 340,00 | 310,00 | 6 650,00 |
| | nom de domaine | | | |
| 6281 | concours divers cotisations | 2 475,00 | | 2 475,00 |
| 6288 | autres services extérieurs | 78 800,00 | 5 000,00 | 83 800,00 |
| | pose des kakémonos, livre (communication) | | | |
| 637 | autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| O11 | Charges à caractère général | 322 700,00 | 87 062,00 | 409 762,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|----------|------------|
| 6218 | autre personnel extérieur | 500,00 | | 500,00 |
| 6331 | versement de transport | 2 715,00 | | 2 715,00 |
| 6332 | cotisations versées au FNAL | 755,00 | | 755,00 |
| 6336 | cotisations versées au CNFPT et au CDG | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 147 910,00 | | 147 910,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial et indemnité de résidence | 12 440,00 | | 12 440,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 40 470,15 | | 40 470,15 |
| 64131 | Rémunération | 4 995,00 | | 4 995,00 |
| 6451 | cotisations URSSAF | 25 910,00 | | 25 910,00 |
| 6453 | cotisations caisses de retraite | 47 990,25 | | 47 990,25 |
| 6454 | cotisations ASSEDIC | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 6455 | cotisations assurances personnel | 7 200,00 | 1 600,00 | 8 800,00 |
| 6458 | cotisations autres organismes sociaux | 1 600,00 | | 1 600,00 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 600,00 | | 600,00 |
| 64832 | contribution au fonds de compensation | 900,00 | | 900,00 |
| O12 | CHARGES DE PERSONNEL | 296 985,40 | 2 900,00 | 299 885,40 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|--|
| O14 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6531 | Indemnités | 60 500,00 | | 60 500,00 |
| 6533 | cotisations retraite | 4 200,00 | 1 500,00 | 5 700,00 |
| 65737 | Subventions fonctionnement org publics | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 65748 | subventions fonctionnement Autres organismes | 426 514,60 | -25 000,00 | 401 514,60 |
| | WEO en relations publiques compte 6238 | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 691 214,60 | -23 500,00 | 667 714,60 |

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | TOTAL DEPENSES GESTION COURANTE | 1 310 900,00 | 66 462,00 | 1 377 362,00 |
| 011+012+014+65+656 | | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|---------------|---------------|
| 6718 | autres charges exceptionnelles | | | |
| 673 | titres annulés | | | 0 |
| 678 | autres charges | | 420,00 | 420,00 |
| | somme versée au sivom par la trésorerie mais à reverser à l'EHPAD | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 420,00 | 420,00 |
| O22 | Dépenses imprévues | | | 0,00 |

MAXI 7,5%

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 1 310 900,00 | 66 882,00 | 1 377 782,00 |
| 011+012+014+65+656+66+67+68+022 | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| O23 | virement à la section d'investissement OS | | | |
|------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 6811 | Dotations aux amortissements OS | 58 199,92 | | 58 199,92 |
| 6812 | Dotations aux amortissements OS | 53 169,62 | | 53 169,62 |
| O42 | Opérations d'ordre de transferts sections | 111 369,54 | 0,00 | 111 369,54 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| O43 | Opérations d'ordre à l'int de la section fonct | | | |
|-----|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 111 369,54 | 0,00 | 111 369,54 |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | | 1 422 269,54 | 66 882,00 | 1 489 151,54 |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|

FONCTIONNEMENT RECETTES

| | | | | |
|------------|---|------------|--|-------------------|
| O02 | résultat de fonctionnement reporté | 601 845,20 | | 601 845,20 |
|------------|---|------------|--|-------------------|

| | | | | |
|------|--------------------------------------|--|--------|--------|
| 6419 | rembts sur rémunération du personnel | | 996,00 | 996,00 |
| 6459 | rbt charges sécurité sociales | | | 0 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| O13 | Atténuations de charges | | 996,00 | 996,00 |
| 7062 | redevance et droits des services à caractère culturel | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| 70848 | aux autres organismes | 102 570,00 | | 102 570,00 |
| 70878 | par d'autres redevables | | | 0,00 |
| 7088 | autres produits divers | | | 0,00 |
| 70 | PRODUITS | 106 770,00 | 0,00 | 106 770,00 |
| 7311 | Contributions directes | 905 238,00 | | 905 238,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 905 238,00 | | 905 238,00 |
| 7473 | Départements | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 7474 | participation des communes | 303 900,00 | | 303 900,00 |
| 7477 | fonds européens | | | 0,00 |
| 7478 | autres organismes | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | SUBVENTION LMCU pour deûle en fête | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS | 305 400,00 | 4 000,00 | 309 400,00 |
| 752 | revenus des immeubles | | | 0,00 |
| 75 | autres produits de gestion courante | | | 0,00 |
| TOTAL | RECETTES GESTION COURANTE 70+73+74+75+013 | 1 317 408,00 | 4 996,00 | 1 322 404,00 |
| 7788 | produits exceptionnels divers | | 418,00 | 418,00 |
| | somme versée au sivom par la trésorerie mais à reverser à EHPAD | | | |
| | TOTAL RECETTES REELLES | 1 317 408,00 | 5 414,00 | 1 322 822,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | 0,00 |
| O42 | opération d'ordre de transferts entre sections | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES | 1 919 253,20 | 5 414,00 | 1 924 667,20 |

BUDGET 2009

DEPENSES

INVESTISSEMENT

| Chap Articles | Libellés | BP 2009 | DM | TOTAL |
|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 2031 | frais d'études | 91 000,00 | | 91 000,00 |
| 205 | Concessions brevets | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles SAUF 204 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 2041 | subvention d'équipement versée | 30 736,00 | | 30 736,00 |
| 211 | terrains | 200 000,00 | | 200 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 2135 | Installations générales, agencement | 5 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 |
| | raccordement au gaz | | | |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2181 | Installations générales, agencement | | | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatiques | 40 000,00 | -15 000,00 | 25 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 21 551,23 | -5 000,00 | 16 551,23 |
| 2188 | autres | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| | pose de portes coupe feu et changement des fenêtres | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 341 551,23 | 0,00 | 341 551,23 |
| | TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT | 475 287,23 | 0,00 | 475 287,23 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------|------------|
| O20 | DEPENSES IMPREVUES | | | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES FINANCIERES | 0 | 0 | 0 |
| 16888 | intérêts courus sur autres emprunts et dettes | | | 0,00 |
| O40 | opération d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 475 287,23 | 0,00 | 475 287,23 |

RECETTES INVESTISSEMENT

| Chap Articles | Libellés | BP 2009 | DM | TOTAL |
|---------------|-----------------------------------|------------|----|------------|
| O01 | EXCEDENT d'investissement reporté | 355 317,69 | | 355 317,69 |

| | | | | |
|-------|--|----------|------|----------|
| 10222 | FCTVA | 8 600,00 | | 8 600,00 |
| 1068 | excédents de fonctionnement capitalisé | | | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |

| | | | | |
|------|-------------------------------|------|------|------|
| 1641 | emprunts en euros | | | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------------------------|----------|------|----------|
| | TOTAL RECETTES REELLES | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
|--|------------------------|----------|------|----------|

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| O21 | virement de la section de fonctionnement | | | |
|-----|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------|--|------------|------|------------|
| 28031 | frais d'études | 17 111,90 | | 17 111,90 |
| 28041 | communes | 65 464,02 | | 65 464,02 |
| 2805 | concession de droits | 14 362,18 | | 14 362,18 |
| 28181 | installations générales | 662,64 | | 662,64 |
| 28183 | amt matériel de bureau | 5 835,94 | | 5 835,94 |
| 28184 | amt Mobilier | 4 307,81 | | 4 307,81 |
| 28188 | autres | 3 625,05 | | 3 625,05 |
| 28 | amortissement des immobilisations | 111 369,54 | 0,00 | 111 369,54 |
| O40 | opération d'ordre de transferts entre sections | 111 369,54 | 0,00 | 111 369,54 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL recettes provenant de la section fonct | | 111 369,54 | 0,00 | 111 369,54 |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | 475 287,23 | 0,00 | 475 287,23 |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|

Le comité syndical, à l'unanimité des présents, approuve la décision modificative budgétaire présentée ci-dessus.

09 – 33 PLAN DE FORMATION DES AGENTS DU SIVOM ALLIANCE NORD OUEST

L'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 modifié par l'article 7 de la loi du 19 février 2007 prévoit que « les régions, les départements, les communes (...) établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formations prévues en application des 1°, 2°, 3° de l'article 1 ».

La démarche qu'il représente, doit en effet :

1. assurer la cohérence entre les orientations générales de l'établissement en matière de formation-gestion des ressources humaines et les souhaits individuels des agents ;
2. prévoir les actions retenues au titre du Droit Individuel à la Formation(DIF) ;
3. prendre en compte les formations d'intégration, de professionnalisation, de perfectionnement, les préparations aux concours et examens, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de compétence, la validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Le SIVOM Alliance Nord Ouest s'est engagé depuis cinq ans dans le cadre d'une démarche de qualité. La mise en place d'un plan de formation pour l'ensemble du personnel doit y contribuer.

La mise en place d'une réflexion collective sur les compétences et besoins de formation est née dans l'optique d'une dynamisation des services, d'une nécessité de répondre plus efficacement aux usagers mais aussi dans un souci de développer l'initiative de chacun.

Aujourd'hui et pour aller plus loin dans la démarche, le SIVOM travaille à l'autonomisation juridique et financière de l'EHPAD, ce qui nécessite d'une part un développement de compétences pour la structure et puisque le SIVOM va, de fait, se recentrer sur sa fonction de développement et de projets, l'acquisition de nouvelles connaissances et pratiques pour son personnel.

Pour l'Ehpad, en plus des formations spécifiques liées au domaine médico-social qui permettent à l'établissement de répondre aux objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de la convention tripartite, il convient de développer certaines compétences administratives dans le cadre de la future autonomie. D'autre part, l'accent sera mis sur les formations SSIAP.

Dans cette démarche, le CNFPT a été sollicité pour la mise en place de formations administratives. Ces formations sont importantes pour le personnel de l'établissement, car

d'une part, il répond à des besoins forts de l'établissement et d'autre part, parce qu'il a fait l'objet d'échanges et de réflexion avec le personnel sur les compétences à acquérir ou développer. Le CUEEP est également sollicité sur les formations en relations humaines.

Toutes ces formations qui ont pour certaines, déjà fait l'objet d'une demande les années précédentes sont importantes tant dans le domaine de la comptabilité, du secrétariat, de la gestion des marchés publics, de la sécurité, de la gestion des archives et du management.

Ces formations seront suivies dans le cadre de la professionnalisation, du perfectionnement ou du Droit Individuel à la Formation.

Le projet présenté en CTPI représente en moyenne une action de formation / agent et par an. Ce projet détaillé est consultable au SIVOM.

Les coûts de formation sont pris en charge par l'établissement lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un financement dans le cadre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et sont inscrits au budget. Le coût représente moins de 1% de la masse salariale.

L'établissement inscrit en priorité ses agents dans les formations du CNFPT.

Ce projet est transmis pour avis au CTPI et à la délégation compétente du CNFPT.

Le comité syndical, à l'unanimité des présents adopte le projet de formation 2009/2010 du SIVOM présenté ci-dessus.

09 – 34 MESURES EXCEPTIONNELLES EN CAS DE PANDEMIE

En cas de pandémie, l'Ehpad et le siège du SIVOM ont prévu un plan de continuité de l'activité. Ceux-ci seront transmis respectivement aux instances compétentes (CTPI et CHS).

Il convient également, en cas de circonstances « graves », de prévoir des mesures exceptionnelles.

Désignation d'un référent « pandémie grippale »

Dans le cadre du plan gouvernemental de prévention et de lutte contre une pandémie grippale, le Premier Ministre a décrit notamment dans la circulaire du 26 Août 2009 les mesures susceptibles d'être mise en œuvre par l'ensemble des acteurs concourant à la continuité du service public face à ce type d'évènement.

Un tel document a pour but de renforcer la maîtrise collective face à toutes les éventualités et prévoit notamment la désignation d'un référent "pandémie grippale" et éventuellement d'un remplaçant pour coordonner le dispositif de gestion de crise.

Le Président invite le Comité Syndical à procéder à la désignation d'un référent pandémie grippale et d'un remplaçant.

Il est proposé au Comité Syndical de désigner, en tant que :

- référent "pandémie grippale" au siège du SIVOM -> VERIN Anne-Sophie, Directrice
- remplaçant du référent sur le site du SIVOM -> LAPEIRE Nathalie, ACOMO

- référent "pandémie grippale" à la résidence Georges Delfosse -> HANCQ Fabienne, Directrice
- remplaçant du référent à la résidence Georges Delfosse -> PERROT Valérie, Médecin

Astreintes

Par délibération 08-09 du 28 février 2008, il a été voté la mise en place d'astreintes pour des raisons de sécurité technique et médicale.

En cas de pandémie, il est proposé d'étendre le champ d'application de ces astreintes au personnel de la filière administrative.

Tarifs de restauration pour le personnel

Il est proposé d'appliquer un tarif spécial pour le personnel assurant la continuité de service.

- Déjeuner : 2,50 €
- Dîner : 2,50 €

Le Comité syndical est invité à se prononcer sur :

- la nomination des référents « pandémie grippale »
- l'élargissement des astreintes en cas de pandémie
- les tarifs de restauration pour le personnel assurant la continuité de service.

Le comité syndical, à l'unanimité des présents adopte ces mesures.

09 – 35 BUDGET PRIMITIF 2010 DE L'EHPAD

| | Libellés | BUDGET PREVISIONNEL 2009 | BUDGET PRIMITIF 2009 |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 6021 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | 12 000,00 | 27 000,00 |
| 60611 | Eau et Assainissement | 36 207,00 | 35 207,00 |
| 60612 | Energie électricité | 32 584,00 | 31 584,00 |
| 60613 | Chauffage | 24 976,00 | 23 976,00 |
| 60621 | Combustibles carburant | 1 888,00 | 1 888,00 |
| 60622 | Produits entretien | 22 483,00 | 18 483,00 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 3 599,00 | 3 599,00 |
| 60624 | Fournitures | 4 307,00 | 4 307,00 |
| 60625 | Fournitures scolaires | 813,00 | 813,00 |
| 606261 | Couches, alèses | 33 747,00 | 30 747,00 |
| 606268 | Autres fournitures Hôtelières | 6 935,00 | 6 935,00 |
| 60628 | Autres fournitures | 3 135,00 | 3 135,00 |
| 6063 | Alimentation | 1 791,00 | 1 791,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 30 000,00 | 45 000,00 |
| 60 | ACHATS | 214 465,00 | 234 465,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 163 060,00 | 153 060,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 763,00 | 13 763,00 |
| 6152 | Entretien et réparations | 64 762,00 | 49 762,00 |
| 61551 | entretien et réparations matériel médical | 9 558,00 | 10 558,00 |
| 61558 | entretien et réparations sur biens mobiliers | 16 900,00 | 11 900,00 |
| 61561 | maintenance informatique | 9 505,00 | 9 505,00 |
| 61562 | matériel médical | 7 200,00 | 7 853,00 |
| 61568 | maintenance | 71 051,00 | 66 051,00 |
| 6161 | Primes assurances multirisques | 2 884,00 | 2 884,00 |
| 6163 | assurance transport | 1 033,00 | 1 033,00 |
| 6165 | responsabilité civile | 2 679,00 | 2 679,00 |
| 6168 | autres risques | 311,00 | 311,00 |
| 6182 | Documentation générale | 2 088,00 | 2 088,00 |
| 6185 | frais de colloque, séminaires | 615,00 | 615,00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 365 409,00 | 332 062,00 |
| 62113 | Personnel médical | 20 000,00 | 22 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 6226 | Honoraires | 9 359,00 | 9 359,00 |
| 623 | Information, Publications | 7 687,00 | 7 687,00 |
| 6242 | transports d'usagers | 1 343,00 | 1 343,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 469,00 | 469,00 |
| 6257 | Réceptions | 7 678,00 | 4 678,00 |
| 6261 | Affranchissements | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 6262 | Frais de communication | 14 947,00 | 14 947,00 |
| 627 | Frais bancaires | 108,00 | 108,00 |
| 6281 | Blanchissage à l'extérieur | 77 374,00 | 67 674,00 |
| 6282 | Alimentation à l'extérieur | 437 590,00 | 397 590,00 |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | 56 724,00 | 52 724,00 |
| 6284 | Prestation Informatique à l'extérieur | 481,00 | 481,00 |
| 6288 | Autres | 4 039,00 | 4 039,00 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 643 739,00 | 589 039,00 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | |
| 635 | Autres impôts et taxes | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 637 | autres impôts et taxes autres organismes | 9 747,00 | 9 747,00 |
| 63 | IMPOTS | 17 247,00 | 17 247,00 |
| | | | |
| 64111 | Personnel titulaire | 331 294,00 | 295 294,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence | 33 784,00 | 29 710,00 |
| 64131 | Rémunération principale | 20 320,00 | 20 320,00 |
| 64151 | Rémunération principale | 226 000,00 | 226 000,00 |
| 6428 | Autres | 818 769,00 | 790 047,90 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 121 300,00 | 121 300,00 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 6 825,00 | 6 825,00 |
| 64514 | Cotisations à l'Assédict | 11 266,00 | 11 266,00 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 90 975,00 | 90 975,00 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 9 636,00 | 9 636,00 |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | 181 351,00 | 162 036,00 |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | 15 395,00 | 15 395,00 |
| 64524 | Cotisations à l'Assédict | 24 037,00 | 24 037,00 |
| 64525 | Cotisations à la CNRACL | 99 713,00 | 99 713,00 |
| 64528 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 13 607,00 | 13 607,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 4 702,00 | 4 702,00 |
| 64784 | oeuvres sociales | 17 756,00 | 17 756,00 |
| 64788 | Autres | 8 956,00 | 8 956,00 |
| 6488 | Autres charges diverses | 51 816,00 | 60 616,00 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 087 502,00 | 2 008 191,90 |
| | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6587 | participation aux frais de scolarité | 200,00 | 200,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | | | |
| 6718 | autres charges exceptionnelles | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 678 | autres charges exceptionnelles | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 6815 | Dotations aux Provisions | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 102 000,00 | 102 000,00 |
| | | | |
| TOTAL | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 3 454 062,00 | 3 306 704,90 |

RECETTES FONCTIONNEMENT

| | | | |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | |
| 6419 | Remboursement rémunérations | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6429 | Remboursement rémunérations | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6459 | rbt ch de sécurité soc et prévoyance | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7085 | Prestations délivrées (régies) | 8 227,00 | 8 000,00 |
| 70 | PRODUITS | 8 227,00 | 8 000,00 |
| 73171 | Produits et tarifications art L312-1 du CASF dépt | 625 680,00 | 579 929,55 |
| 73172 | hébergé | 1 107 072,00 | 1 051 549,35 |
| 7341 | Tarif dépendance couvert par APA | 183 401,00 | 160 887,00 |
| 7342 | Participation du résident au tarif dépendance | 370 000,00 | 347 486,00 |
| 7361 | Tarif soins (EHPAD) | 1 104 909,00 | 1 086 188,00 |
| 7372 | pdt de la fact des charges non incluses dans TJ | | |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 3 391 062,00 | 3 226 039,90 |
| 7488 | autres subventions d'exploitation | | |
| 762 | Produits des autres immo financières | 11 018,00 | 11 018,00 |
| 768 | autres produits financiers | 1 561,00 | 1 561,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 12 579,00 | 12 579,00 |
| 7718 | produits exceptionnel opérations de gestion | 683,00 | 683,00 |
| 773 | mandats annulés sur exercices antérieurs | 11,00 | 11,00 |
| 778 | autres produits exceptionnels | 10 000,00 | 27 892,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 694,00 | 28 586,00 |
| 7815 | reprise sur provisions pour risques et charges | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 78 | RÉPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 500,00 | 1 500,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 3 454 062,00 | 3 306 704,90 |

INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1572 | provisions pour PGE | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 165 | dépôts et cautionnements reçus | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 2031 | frais d'études | | |
| 205 | concessions et droits similaires | 2 952,00 | 2 952,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 952,00 | 2 952,00 |
| 2131 | bâtiments | 5000,00 | 5 000,00 |
| 2135 | installations générales | 5000,00 | 5 000,00 |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2151 | installations complexes | | |
| 2154 | Matériel et outillage | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2181 | Installation générales, agencement | 6 951,00 | 6 951,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 11 597,00 | 11 597,00 |
| 2184 | Mobilier | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2188 | autres immobilisations corporelles | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 78 548,00 | 78 548,00 |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 122 000,00 | 122 000,00 |
| | | | |
| | | | |

RECETTES INVESTISSEMENT

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| 1572 | Provisions pour gros entretien | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 15 | PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | |
| 2805 | concessions et droits similaires | 987,00 | 987,00 |
| 28151 | installations complexes spécialisées | 860,00 | 860,00 |
| 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 | 11 340,00 | 11 340,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | | |
| | TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 122 000,00 | 122 000,00 |

Le Comité syndical, à l'unanimité des votants, adopte le budget Primitif 2010 de la Résidence Georges DELFOSSE.

09-36 : TARIFICATION DE L'HEBERGEMENT TEMPORAIRE 2009

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 et 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, je vous propose d'une part, d'approuver les tarifs suivants concernant l'hébergement temporaire :

- 75.36€ par jour pour les personnes du groupe GIR 1 et 2
- 67.51€ par jour pour les personnes du groupe GIR 3 et 4
- 59.64€ 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 2009 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, adopte ces tarifs.

09-37 : TARIF JOURNALIER DE L'HEBERGEMENT 2009

L'E.H.P.A.D. 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^{er} juin 2009 sont :

- tarif journalier hébergement : **53,85 €**
- tarif journalier hébergement pour les personnes âgées de moins de 60 ans : **71,52 €**
- tarif journalier dépendance
 - o GIR 1 et 2 : **21,51 €**
 - o GIR 3 et 4 : **13,66 €**
 - 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, adopte ces tarifs.

09-38 : DECISION MODIFICATIVE DE L'EHPAD

DEPENSES FONCTIONNEMENT

| | Libellés | BUDGET PRIMITIF 2009 | DM 2009 | BUDGET PRIMITIF + DM |
|-----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| OO2 | Résultat de fonctionnement reporté | | 278 210,77 | 278 210,77 |
| 6021 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | 27 000,00 | -9 000,00 | 18 000,00 |
| 60611 | Eau et Assainissement | 35 207,00 | -2 000,00 | 33 207,00 |
| 60612 | Energie électricité | 31 584,00 | -2 000,00 | 29 584,00 |
| 60613 | Chauffage | 23 976,00 | 2 500,00 | 26 476,00 |
| 60621 | Combustibles carburant | 1 888,00 | | 1 888,00 |
| 60622 | Produits entretien | 18 483,00 | 6 000,00 | 24 483,00 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 3 599,00 | 1 000,00 | 4 599,00 |
| 60624 | Fournitures | 4 307,00 | 500,00 | 4 807,00 |
| 60625 | Fournitures scolaires | 813,00 | | 813,00 |
| 606261 | Couches, alèses | 30 747,00 | -1 000,00 | 29 747,00 |
| 606268 | Autres fournitures Hôtelières | 6 935,00 | 2 500,00 | 9 435,00 |
| 60628 | Autres fournitures | 3 135,00 | -1 000,00 | 2 135,00 |
| 6063 | Alimentation | 1 791,00 | -300,00 | 1 491,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 45 000,00 | -6 500,00 | 38 500,00 |
| 60 | ACHATS | 234 465,00 | -9 300,00 | 225 165,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 153 060,00 | 15 000,00 | 168 060,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 763,00 | 6 000,00 | 19 763,00 |
| 6152 | Entretien et réparations | 49 762,00 | 30 000,00 | 79 762,00 |
| 61551 | entretien et réparations matériel médical | 10 558,00 | | 10 558,00 |
| 61558 | entretien et réparations sur biens mobiliers | 11 900,00 | 8 000,00 | 19 900,00 |
| 61561 | maintenance informatique | 9 505,00 | 3 000,00 | 12 505,00 |
| 61562 | matériel médical | 7 853,00 | -3 500,00 | 4 353,00 |
| 61568 | maintenance | 66 051,00 | 5 000,00 | 71 051,00 |
| 6161 | Primes assurances multirisques | 2 884,00 | 250,00 | 3 134,00 |
| 6163 | assurance transport | 1 033,00 | -250,00 | 783,00 |
| 6165 | responsabilité civile | 2 679,00 | -400,00 | 2 279,00 |
| 6168 | autres risques | 311,00 | 1 100,00 | 1 411,00 |
| 6182 | Documentation générale | 2 088,00 | 1 500,00 | 3 588,00 |
| 6185 | frais de colloque, séminaires | 615,00 | -500,00 | 115,00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 332 062,00 | 65 200,00 | 397 262,00 |
| 62113 | Personnel médical | 22 000,00 | 33 500,00 | 55 500,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 4 300,00 | 60 884,66 | 65 184,66 |
| 6226 | Honoraires | 9 359,00 | 4 000,00 | 13 359,00 |
| 623 | Information, Publications | 7 687,00 | 200,00 | 7 887,00 |
| 6242 | transports d'usagers | 1 343,00 | 300,00 | 1 643,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 469,00 | | 469,00 |
| 6257 | Réceptions | 4 678,00 | 2 500,00 | 7 178,00 |
| 6261 | Affranchissements | 1 640,00 | 300,00 | 1 940,00 |
| 6262 | Frais de communication | 14 947,00 | 500,00 | 15 447,00 |
| 627 | Frais bancaires | 108,00 | | 108,00 |
| 6281 | Blanchissage à l'extérieur | 67 674,00 | 3 000,00 | 70 674,00 |
| 6282 | Alimentation à l'extérieur | 397 590,00 | 16 800,00 | 414 390,00 |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | 52 724,00 | 10 000,00 | 62 724,00 |
| 6284 | Prestation Informatique à l'extérieur | 481,00 | -350,00 | 131,00 |
| 6288 | Autres | 4 039,00 | 700,00 | 4 739,00 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 589 039,00 | 132 334,66 | 721 373,66 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 635 | Autres impôts et taxes | 7 500,00 | 5 500,00 | 13 000,00 |
| 637 | autres impôts et taxes autres organismes | 9 747,00 | 700,00 | 10 447,00 |
| 63 | IMPOTS | 17 247,00 | 6 200,00 | 23 447,00 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 64111 | Personnel titulaire | 295 294,00 | 63 000,00 | 358 294,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence | 29 710,00 | | 29 710,00 |
| 64131 | Rémunération principale | 20 320,00 | 9 000,00 | 29 320,00 |
| 64151 | Rémunération principale | 226 000,00 | -20 000,00 | 206 000,00 |
| 6428 | Autres | 790 047,90 | 94 000,00 | 884 047,90 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 121 300,00 | 16 000,00 | 137 300,00 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 6 825,00 | | 6 825,00 |
| 64514 | Cotisations à l'Assédict | 11 266,00 | | 11 266,00 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 90 975,00 | 7 000,00 | 97 975,00 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 9 636,00 | 1 400,00 | 11 036,00 |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | 162 036,00 | 40 000,00 | 202 036,00 |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | 15 395,00 | | 15 395,00 |
| 64524 | Cotisations à l'Assédict | 24 037,00 | 4 000,00 | 28 037,00 |
| 64525 | Cotisations à la CNRACL | 99 713,00 | | 99 713,00 |
| 64528 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 13 607,00 | 1 500,00 | 15 107,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 4 702,00 | -3 000,00 | 1 702,00 |
| 64784 | oeuvres sociales | 17 756,00 | -800,00 | 16 956,00 |
| 64788 | Autres | 8 956,00 | -1 000,00 | 7 956,00 |
| 6488 | Autres charges diverses | 60 616,00 | 45 000,00 | 105 616,00 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 008 191,90 | 256 100,00 | 2 264 291,90 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| 6587 | participation aux frais de scolarité | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 200,00 | -8 000,00 | 2 200,00 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 6718 | autres charges exceptionnelles | 10 000,00 | -9 500,00 | 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 3 500,00 | 18 000,00 | 21 500,00 |
| 678 | autres charges exceptionnelles | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 13 500,00 | 8 500,00 | 22 000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 6811 | Dotations aux amortissements | 54 000,00 | 1 000,00 | 55 000,00 |
| 6815 | Dotations aux Provisions | 48 000,00 | -4 800,00 | 43 200,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 102 000,00 | -3 800,00 | 98 200,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 3 306 704,90 | 725 445,43 | 4 032 150,33 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

RECETTES FONCTIONNEMENT

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 002 | Résultat de fonctionnement | | 675 617,43 | 675 617,43 |
|------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | reporté | | | |
| 6419 | Remboursement rémunérations | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 6429 | Remboursement rémunérations | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 6459 | rbt ch de sécurité soc et prévoyance | | | 0,00 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 30 000,00 | 55 000,00 | 85 000,00 |
| 7085 | Prestations délivrées (régies) | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 70 | PRODUITS | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 73171 | Produits et tarifications art L312-1 du CASF dépt | 579 929,55 | | 579 929,55 |
| 73172 | hébergé | 1 051 549,35 | | 1 051 549,35 |
| 7341 | Tarif dépendance couvert par APA | 160 887,00 | | 160 887,00 |
| 7342 | Participation du résident au tarif dépendance | 347 486,00 | | 347 486,00 |
| 7361 | Tarif soins (EHPAD) | 1 086 188,00 | | 1 086 188,00 |
| 7372 | pdt de la fact des charges non incluses dans TJ | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 3 226 039,90 | 13 000,00 | 3 239 039,90 |
| 7488 | autres subventions d'exploitation | | | 0,00 |
| 762 | Produits des autres immo financières | 11 018,00 | | 11 018,00 |
| 768 | autres produits financiers | 1 561,00 | | 1 561,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 12 579,00 | 0,00 | 12 579,00 |
| 7718 | produits exceptionnel opérations de gestion | 683,00 | | 683,00 |
| 773 | mandats annulés sur exercices antérieurs | 11,00 | | 11,00 |
| 778 | autres produits exceptionnels | 27 892,00 | -18 172,00 | 9 720,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 28 586,00 | -18 172,00 | 10 414,00 |
| 7815 | reprise sur provisions pour risques et charges | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 78 | REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 3 306 704,90 | 725 445,43 | 4 032 150,33 |

INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1572 | provisions pour PGE | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 165 | dépôts et cautionnements reçus | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 2031 | frais d'études | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 205 | concessions et droits similaires | 2 952,00 | 8 000,00 | 10 952,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS | 2 952,00 | 33 000,00 | 35 952,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|
| | INCORPORELLES | | | |
|--|----------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2131 | bâtiments | 5 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 |
| 2135 | installations générales | 5 000,00 | 108 724,39 | 113 724,39 |
| 2151 | installations complexes | | | 0,00 |
| 2154 | Matériel et outillage | 40 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 |
| 2181 | Installation générales, agencement | 6 951,00 | 100 000,00 | 106 951,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 11 597,00 | 100 000,00 | 111 597,00 |
| 2184 | Mobilier | 10 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 |
| 2188 | autres immobilisations corporelles | | | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 78 548,00 | 658 724,39 | 737 272,39 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | | 122 000,00 | 691 724,39 | 813 724,39 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

RECETTES INVESTISSEMENT

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 001 | Résultat d'Investissement antérieur | | 690 724,39 | 690 724,39 |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1572 | Provisions pour gros entretien | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| 15 | PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28031 | frais d'études | | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 2805 | concessions et droits similaires | 987,00 | -390,00 | 597,00 |
| 28151 | installations complexes spécialisées | 860,00 | 2 300,00 | 3 160,00 |
| 28154 | amt matériel et outillage | 15 316,00 | 330,00 | 15 646,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements, | 17 535,00 | 120,00 | 17 655,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 7 962,00 | 520,00 | 8 482,00 |
| 28184 | Mobilier | 11 340,00 | -3 900,00 | 7 440,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | 54 000,00 | 1 000,00 | 55 000,00 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | 122 000,00 | 691 724,39 | 813 724,39 |

Le comité syndical, à l'unanimité des votants, approuve la délibération modificative budgétaire présentée ci-dessus.

09-39 : BUDGET PREVISIONNEL DE L'EHPAD 2010

BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSE BUDGET PREVISIONNEL 2010

| | DEPENSES FONCTIONNEMENT | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Libellés | BUDGET PRIMITIF 2009+DM | BUDGET PREVISIONNEL 2010 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 6021 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | 18 000,00 | 27 675,00 |
| 60611 | Eau et Assainissement | 33 207,00 | 36 087,00 |
| 60612 | Energie électricité | 29 584,00 | 32 374,00 |
| 60613 | Chauffage | 26 476,00 | 24 575,00 |
| 60621 | Combustibles carburant | 1 888,00 | 1 935,00 |
| 60622 | Produits entretien | 24 483,00 | 18 945,00 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 4 599,00 | 3 689,00 |
| 60624 | Fournitures | 4 807,00 | 4 415,00 |
| 60625 | Fournitures scolaires | 813,00 | 833,00 |
| 606261 | Couches, alèses | 29 747,00 | 31 516,00 |
| 606268 | Autres fournitures Hôtelières | 9 435,00 | 7 108,00 |
| 60628 | Autres fournitures | 2 135,00 | 3 213,00 |
| 6063 | Alimentation | 1 491,00 | 1 836,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 38 500,00 | 46 125,00 |
| 60 | ACHATS | 225 165,00 | 240 326,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 168 060,00 | 166 887,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 19 763,00 | 14 107,00 |
| 6152 | Entretien et réparations | 79 762,00 | 51 006,00 |
| 61551 | entretien et réparations matériel médical | 10 558,00 | 10 822,00 |
| 61558 | entretien et réparations sur biens mobiliers | 19 900,00 | 12 198,00 |
| 61561 | maintenance informatique | 12 505,00 | 9 743,00 |
| 61562 | matériel médical | 4 353,00 | 8 049,00 |
| 61568 | maintenance | 71 051,00 | 69 702,00 |
| 6161 | Primes assurances multirisques | 3 134,00 | 3 256,00 |
| 6163 | assurance transport | 783,00 | 1 059,00 |
| 6165 | responsabilité civile | 2 279,00 | 2 746,00 |
| 6168 | autres risques | 1 411,00 | 1 819,00 |
| 6182 | Documentation générale | 3 588,00 | 2 500,00 |
| 6185 | frais de colloque, séminaires | 115,00 | 630,00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 397 262,00 | 354 524,00 |
| 62113 | Personnel médical | 55 500,00 | 22 550,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 65 184,66 | 40 408,00 |
| 6226 | Honoraires | 13 359,00 | 9 593,00 |
| 623 | Information, Publications | 7 887,00 | 7 879,00 |
| 6242 | transports d'usagers | 1 643,00 | 1 777,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 469,00 | 681,00 |
| 6257 | Réceptions | 7 178,00 | 5 595,00 |
| 6261 | Affranchissements | 1 940,00 | 1 681,00 |
| 6262 | Frais de communication | 15 447,00 | 15 321,00 |
| 627 | Frais bancaires | 108,00 | 111,00 |
| 6281 | Blanchissage à l'extérieur | 70 674,00 | 85 000,00 |
| 6282 | Alimentation à l'extérieur | 414 390,00 | 417 530,00 |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | 62 724,00 | 63 042,00 |
| 6284 | Prestation Informatique à l'extérieur | 131,00 | 493,00 |
| 6288 | Autres | 4 739,00 | 4 140,00 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 721 373,66 | 675 801,00 |
| 635 | Autres impôts et taxes | 13 000,00 | 21 688,00 |
| 637 | autres impôts et taxes autres organismes | 10 447,00 | 10 591,00 |
| 63 | IMPOTS | 23 447,00 | 32 279,00 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | |
| 64111 | Personnel titulaire | 358 294,00 | 358 294,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence | 29 710,00 | 30 453,00 |
| 64131 | Rémunération principale | 29 320,00 | 29 320,00 |
| 64151 | Rémunération principale | 206 000,00 | 206 000,00 |
| 6428 | Autres | 884 047,90 | 880 799,00 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 137 300,00 | 137 300,00 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 6 825,00 | 6 996,00 |
| 64514 | Cotisations à l'Assédict | 11 266,00 | 11 548,00 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 97 975,00 | 97 249,00 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 11 036,00 | 10 877,00 |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | 202 036,00 | 206 087,00 |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | 15 395,00 | 15 780,00 |
| 64524 | Cotisations à l'Assédict | 28 037,00 | 28 638,00 |
| 64525 | Cotisations à la CNRACL | 99 713,00 | 102 206,00 |
| 64528 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 15 107,00 | 15 947,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 1 702,00 | 4 820,00 |
| 64784 | oeuvres sociales | 16 956,00 | 18 200,00 |
| 64788 | Autres | 7 956,00 | 9 180,00 |
| 6488 | Autres charges diverses | 105 616,00 | 71 151,00 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 264 291,90 | 2 240 845,00 |
| | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 1 000,00 | 10 250,00 |
| 6587 | participations aux frais de scolarité | 1 200,00 | 205,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 200,00 | 10 455,00 |
| | | | |
| 6718 | autres charges exceptionnelles | 500,00 | 10 250,00 |
| 673 | Titres annulés (sur excercices antérieurs) | 21 500,00 | 15 000,00 |
| 678 | autres charges exceptionnelles | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 22 000,00 | 25 250,00 |
| | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 55 000,00 | 55 350,00 |
| 6815 | Dotations aux Provisions | 43 200,00 | 49 200,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 98 200,00 | 104 550,00 |
| | | | |
| TOTAL | GENERAL | 3 753 939,56 | 3 684 030,00 |
| | | | |
| OO2 | Résultat de fonctionnement | 278 210,77 | |
| | | | |
| TOTAL | DEPENSES D'EXPLOITATION | 4 032 150,33 | 3 684 030,00 |

**BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES
DELFOSSÉ
BUDGET PREVISIONNEL 2010**

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | Libellés | BUDGET PRIMITIF 2009+DM | BUDGET PREVISIONNEL 2010 |
| 6419 | Remboursement rémunérations | 60 000,00 | 51 760,00 |
| 6429 | Remboursement rémunérations | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 6459 | rbt ch de sécurité soc et prévoyance | | |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 85 000,00 | 101 760,00 |
| 7085 | Prestations délivrées (régies) | 8 000,00 | 8 200,00 |
| 70 | PRODUITS | 8 000,00 | 8 200,00 |
| 73171 | Produits et tarifications art L312-1 du CASF dépt | 579 929,55 | 645 680,00 |
| 73172 | hébergé | 1 051 549,35 | 1 127 072,00 |
| 7341 | Tarif dépendance couvert par APA | 160 887,00 | 203 401,00 |
| 7342 | Participation du résident au tarif dépendance | 347 486,00 | 396 000,00 |
| 7361 | Tarif soins (EHPAD) | 1 086 188,00 | 1 138 186,00 |
| 7372 | pdt de la fact des charges non incluses dans TJ | 13 000,00 | 20 000,00 |
| 73 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION | 3 239 039,90 | 3 530 339,00 |
| 7488 | autres subventions d'exploitation | | |
| 762 | Produits des autres immo financières | 11 018,00 | 11 293,00 |
| 768 | autres produits financiers | 1 561,00 | 1 600,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 12 579,00 | 12 893,00 |
| 7718 | produits exceptionnel opérations de gestion | 683,00 | 700,00 |
| 773 | mandats annulés sur exercices antérieurs | 11,00 | 11,00 |
| 778 | autres produits exceptionnels | 9 720,00 | 28 589,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 414,00 | 29 300,00 |
| 7815 | reprise sur provisions pour risques et charges | 1 500,00 | 1 538,00 |
| 78 | REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 500,00 | 1 538,00 |
| | TOTAL GENERAL | 3 356 532,90 | 3 684 030,00 |
| 002 | Résultat de Fonctionnement reporté | 675 617,43 | |
| TOTAL | RECETTES D'EXPLOITATION | 4 032 150,33 | 3 684 030,00 |

**BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES
DELFOSSÉ
BUDGET PREVISIONNEL 2010**

| INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
| | Libellés | BUDGET PRIMITIF 2009+DM | BUDGET PREVISIONNEL 2010 |
| 1572 | provisions pour PGE | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 165 | dépôts et cautionnements reçus | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 2031 | frais d'études | 25 000,00 | 2 550,00 |
| 205 | concessions et droits similaires | 10 952,00 | 2 952,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 35 952,00 | 5 502,00 |
| 2131 | bâtiments | 105 000,00 | 5 000,00 |
| 2135 | installations générales | 113 724,39 | 5 000,00 |
| 2151 | installations complexes | | |
| 2154 | Matériel et outillage | 140 000,00 | 40 000,00 |
| 2181 | Installation générales, agencement | 106 951,00 | 6 951,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 111 597,00 | 11 597,00 |
| 2184 | Mobilier | 160 000,00 | 10 000,00 |
| 2188 | autres immobilisations corporelles | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 737 272,39 | 78 548,00 |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | | 813 724,39 | 124 550,00 |
| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
| | Libellés | BUDGET PRIMITIF 2009+DM | BUDGET PREVISIONNEL 2010 |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté | 690 724,39 | |
| 1572 | Provisions pour gros entretien | 48 000,00 | 49 200,00 |
| 15 | PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | 48 000,00 | 49 200,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 28031 | frais d'études | 2 020,00 | |
| 2805 | concessions et droits similaires | 597,00 | 987,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 28151 | installations complexes spécialisées | 3 160,00 | 2 210,00 |
| 28154 | amt matériel et outillage | 15 646,00 | 15 316,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements, | 17 655,00 | 17 535,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 8 482,00 | 7 962,00 |
| 28184 | Mobilier | 7 440,00 | 11 340,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS | 55 000,00 | 55 350,00 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | 813 724,39 | 124 550,00 |

Le comité syndical, à l'unanimité des votants, approuve le Budget Prévisionnel 2010.

09-40 : CREATION D'UN POSTE D'AGENT SOCIAL DE 2^{ème} CLASSE A TEMPS COMPLET A LA RESIDENCE GEORGES DELFOSSE

Afin de répondre aux besoins croissants du service du cantou de l'EHPAD Georges Delfosse, il est proposé la création d'un poste d'agent social de 2^{ème} classe à temps complet qui assurera les fonctions de maîtresse de maison.

Il s'agit d'un poste de catégorie C, relevant de la filière sociale, du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux régi par le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié.

Cette création est reprise sur le tableau des effectifs qui sera modifié comme suit :

TABLEAU DES EFFECTIFS

| Grades | Catégorie | Poste créé par délibération | Poste budgétaire | | Effectif pourvu par titulaires | | Effectif non pourvu par des titulaires | Mention temps complet / temps non complet budgété |
|--------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|---|
| | | | Budget principal | Budget annexe | Budget principal | Budget annexe | | |

Filière administrative

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Collaborateur de cabinet | | 1 | 1 | | | | 1 | Temps complet |
| Directeur de 4 ^{ème} classe | A | 1 | | | | | | Temps complet |
| Attaché principal 1 ^{ère} classe | A | 1 | | | | | | Temps complet |
| Attaché principal 2 ^{ème} classe | A | 1 | 1 | | 1 | | | Temps complet |
| Attaché | A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 temps complet |
| Rédacteur | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 temps complet |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------------|
| Adjoint administratif principal 2ème classe | C | 1 | 1 | | 1 | | | Temps complet |
| Adjoint administratif de 1ère classe | C | 3 | 1 | 0 | 1 | | | 2 temps complet 4 temps complet |
| Adjoint administratif de 2ème classe | C | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 1 temps n/complet |

Filière technique

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|------------------|
| Adjoint technique de 1ère classe | C | 1 | | | | | | Temps complet |
| Adjoint technique de 2ème classe | C | 30 | 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | 14 temps complet |

Filière médico-sociale

| | | | | | | | | |
|--|---|----|--|----|--|----|---|-------------------------------------|
| Psychologue | A | 2 | | 1 | | 0 | 1 | 1 temps complet |
| Cadre de santé | A | 1 | | 1 | | 1 | | Temps complet |
| Infirmière hors classe | B | 1 | | | | | | Temps complet |
| Infirmière de classe supérieure | B | 1 | | | | | | Temps complet |
| Infirmière de classe normale | B | 5 | | 5 | | 2 | 3 | 5 temps complet |
| Rééducateur | B | 1 | | | | | | Temps non complet |
| Auxiliaire de soins principal de 2ème classe | C | 1 | | | | | | Temps complet |
| Auxiliaire de soins de 1ère classe | C | 18 | | 15 | | 15 | | temps complet |
| Auxiliaire de soins | C | 4 | | 4 | | 4 | | 4 temps complet |
| Agent social de 2ème classe | C | 6 | | 4 | | 4 | 1 | 3 temps complet 2 tempsn/complet |

Filière culturelle

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|---------------|
| Assistant de conservation du patrimoine de 2ème classe | B | 1 | | | 0 | | | temps complet |
| Adjoint du patrimoine de 1ère classe | C | 1 | 1 | | 1 | | | temps complet |
| Adjoint du patrimoine de 2ème classe | C | 1 | 1 | | 1 | | | temps complet |

Vacations

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|---|--|--|---|--|
| Médecin | A | | | 1 | | | 1 | |
|---------|---|--|--|---|--|--|---|--|

Le comité syndical, à l'unanimité des votants émet un avis favorable à la création d'un poste d'agent social à temps complet.

09-41 : SYSTEME DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA RESIDENCE GEORGES DELFOSSE

La résidence Georges Delfosse souhaite se doter d'un outil de gestion du temps de travail.

Les objectifs sont les suivants :

- organiser efficacement le travail grâce à une planification intégrée
- préparer les paies grâce à la gestion des présences (repos, congés maladie...)
- gérer les temps de travail et absences

Les crédits sont inscrits au budget de la résidence.

Sous réserve de l'avis favorable des instances paritaires concernées, le Conseil syndical est invité à voter.

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

09 – 42 DEMANDE D'AVIS PREALABLE POUR LA CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL AUTONOME INTERCOMMUNAL

Lors de la création de l'intercommunalité, l'une des priorités du SIVOM a été de construire un établissement pour personnes âgées dépendantes. La Résidence Georges Delfosse, à Marquette-lez-Lille, a été inaugurée en 1992. Cette résidence a été conventionnée en 2002 et accueille 87 résidents. Elle est gérée par le SIVOM Alliance Nord Ouest et son budget est un budget annexe du SIVOM.

Depuis plusieurs mois, le SIVOM mène une étude dont l'objectif est d'examiner et de conduire à l'autonomie juridique de l'EHPAD Georges Delfosse. Une délibération en ce sens a été adoptée par le comité syndical le 11 juin 2009. Pour ce faire, il s'appuie sur l'expertise d'un cabinet spécialisé dans le domaine médico-social et plus particulièrement dans la création et la gestion des établissements pour Personnes Agées.

Plusieurs raisons ont motivé ce choix :

- Au regard de la loi de janvier 2002, il convient de rapprocher les décisions, prises depuis sa création au niveau du comité syndical, de l'utilisateur. Un conseil d'administration au sein même de l'EHPAD, permettrait de répondre avec plus de proximité et de souplesse aux questions du quotidien de cet établissement.

- Il est souligné la nécessité d'aller vers une adaptation plus grande des métiers de la résidence, notamment dans la filière médico-sociale, à la grande dépendance. Evoluer en ce sens vers la fonction publique hospitalière semblerait mieux adapté au contexte actuel.
- La vocation de l'intercommunalité est d'être avant tout, une entité de projets et de développement.

L'autonomisation juridique leverait ces difficultés. C'est en ce sens que ce choix porté au statut de la résidence serait celui d'un Etablissement Public Médico-Social Intercommunal juridiquement Autonome avec dans la mesure d'une faisabilité aisée le statut de la Fonction Publique Hospitalière pour les agents.

Le conseil syndical est invité :

- à se prononcer sur le principe de l'autonomie juridique de l'EHPAD Georges Delfosse
- à autoriser le Président du SIVOM à solliciter l'avis préalable de la Préfecture et du Conseil général du Nord pour la création d'un Etablissement Public Intercommunal Médico-social juridiquement autonome avec statut de la Fonction Publique Hospitalière.

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

09-43 : REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VAL DE DEULE

Conformément à l'article 5 de ses statuts, le conseil d'administration est composé de 35 membres répartis en deux collèges :

- 18 élus (2 par commune membre du SIVOM Alliance Nord-Ouest), titulaires ou suppléants ;
- 17 membres représentant les activités, professions et organismes intéressés par le tourisme local dont les syndicats d'initiative communaux ; dans le respect de l'article R2221-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les membres du Conseil d'Administration sont désignés par le Comité syndical, sur proposition du Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest.

Suite à la démission d'Isabelle Martin du conseil d'administration, il convient de prévoir son remplacement. Il est proposé de nommer Benjamin BAJEUX, restaurateur du restaurant Le Colysée à Lambersart.

Le conseil d'administration sera composé comme suit:

| Membres du conseil d'administration élus, titulaires ou suppléants au comité syndical de L'alliance Nord Ouest | |
|---|--|
| Commune de Lambersart | - Brigitte ASTRUC - Thérèse SAVARY |
| Commune de Saint-André | - Thérèse DUTRIAUX - Daniel BOUCAUT |
| Commune de Marquette-Lez-Lille | - Jean-Michel DEPLANQUE - Annie KYNDT |
| Commune de Wambrechies | - Pierre PENNEQUIN - Michel SAS |
| Commune de Quesnoy-sur-Deûle | - Roger LEFEBVRE - Marie-Christine DESPINOY |
| Commune de Deûlémont | - Bernard LECLERCQ - Jean-Marie PLOUY |
| Commune de Verlinghem | - Jacques HOUSSIN - Elisabeth VIGNAIS |
| Commune de Lompret | - Michel LOOSVELT - Jean-Claude BRUNEEL |
| Commune de Pérenchies | - Nadine SOMON - André WAUQUIER |

| membres représentant les activités, professions et organismes intéressés par le tourisme local dont les syndicats d'initiative communaux | |
|---|---|
| NOM, PRENOM | FONCTION |
| 1 – Alain CASTERS | - Président du Syndicat d'Initiative de Marquette-Lez-Lille |
| 2 – Marc VALYNSEL | - Président de l'AMITRAM Marquette-lez-Lille/ |

| | |
|------------------------|---|
| | Wambrechies |
| 3 - Françoise DUTHOIT | - Exploitante agricole – chambres d’hôtes Verlinghem |
| 4 – Raymond PIETRULSKA | - Président de l’association « Lompret en fête » - Lompret |
| 5 – Franck ASTRUC | - Président de l’association « Les amis du jouet ancien » - Wambrechies |
| 6 – Monsieur RICHARD | - Gérant des « compagnons des saisons » - Wambrechies |
| 7 – Monsieur WAMBRE | - Président de l’association Gutenberg, Nature et Eau – Wambrechies |
| 8- Monsieur VALENDUC | - Président de l’association « Union cycliste » Deûlémont |
| 9 – Philippe JOURDAN | - Président de l’association « Si Pérenchies m’était conté » |
| 10 – Bernard DUBUS | - Administrateur du Syndicat d’Initiative de Saint-André |
| 11 – Michel KRISINE | - Président du syndicat d’Initiative de Saint-André |
| 12 – André CLARISSE | - Vice-Président de la société historique « les amis de Quesnoy » |
| 13 – Michel SABOT | - Président de l’Association nautique « Quesnoy plaisance » |
| 14 – Benjamin BAJEUX | - Restaurant le Colysée - Lambersart |
| 15 – Henry PARESYS | - Administrateur du Syndicat d’Initiative de Lambersart |
| 16 – Roselyne MUSMEAUX | - Président du Syndicat d’Initiative de Lambersart |
| 17 - Quentin SPRIET | - représentant de l’ENML - Lambersart |

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

09-44 : DEMANDE DE SUBVENTION DU CCAS DE WAMBRECHIES POUR L'ORGANISATION DES JEUX INTERVILLES

Le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Wambrechies 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 €.
- D'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 présents, accorde la subvention.

09-45 : ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR ETUDE SUITE A LA FIN DE CONTRAT LIANT LE SIVOM A NUMERICABLE

Vu la compétence du SIVOM en matière de réseau câblé, Une convention de concession portant sur l'établissement et l'exploitation d'un réseau câblé sur le territoire de la personne publique a été conclue entre le SIVOM Alliance Nord Ouest, la ville de Bondues, la ville de la Madeleine et la SOCCOM (le concessionnaire) et la société Région Câble (l'exploitation et la gestion commerciale desdits services) le 19 octobre 1987.

Un certain nombre de changements de cocontractants sont intervenus depuis la signature de la convention.

Le 20 juillet 2006, la société Numéricâble SAS a informé le Président du SIVOM de la dissolution de la société NC Numéricâble SNC à son profit, et de sa subrogation conséquente dans tous les droits et obligations de cette dernière résultant de la convention précitée du 19 octobre 1987.

C'est la société Numéricâble qui assure à ce jour les missions et responsabilités de l'établissement et de l'exploitation technique et commerciale du réseau.

Cette convention, conformément à son article 4, arrive à échéance au terme d'une période de 25 ans à compter de la mise en service de la première tranche.

Considérant qu'il y a lieu également de mettre en conformité cette convention suite à l'évolution de la réglementation des communications électroniques, et à l'aménagement numérique du territoire,

Il est proposé de recourir à une mission d'assistance juridique, technique et financière du réseau afin de dresser un état des lieux de l'existant et de présenter des pistes prospectives sur les réajustements et les transformations nécessaires à opérer.

Le comité syndical est invité :

- à se prononcer sur le principe de recours à une mission d'assistance juridique, technique et financière pour l'analyse de l'état du réseau et la préparation de la fin de contrat
- à autoriser le Président et par délégation le Vice président en charge des finances et du câble à lancer le marché ;
- à autoriser le Président et par délégation le Vice président en charge des finances et du câble à signer les documents afférents
- à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à cet effet.

Le comité syndical, à l'unanimité des votants, autorise le recours à une mission d'assistance juridique, technique et financière du réseau afin de dresser un état des lieux de l'existant et de présenter des pistes prospectives sur les réajustements et les transformations nécessaires à opérer.

La séance est levée à 21 heures 30.

09-46 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CNSA

La Résidence Georges Delfosse doit s'adapter aux évolutions réglementaires dans le cadre de l'accompagnement des résidents en EHPAD.

Pour réfléchir à la mise en œuvre d'un Pôle de Soins et d'Activités Adaptés (PASA), voire d'une éventuelle Unité d'Hébergement Renforcé (UHR) qui sont les deux types de dispositifs créés par la circulaire DGAS/SS/DHOS n°2009-195 du 6 juillet 2009 relatifs à la mise en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 , il est proposé de solliciter une subvention auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie afin de contribuer au financement de l'étude d'ingénierie.

Le comité syndical, à l'unanimité des votants, émet un avis favorable à la demande de subvention auprès de la CNSA.