

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU NORD
Arrondissement de Lille

Siège Administratif :
187, Rue de Menin
Parc de l'Innovation
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE

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

L'an deux mille quinze, le quinze 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 :

BAUDRY Jean-Marc, BILLAU Alain, DUTHOIT Hugues, DAUBRESSE Marc-Philippe, ASTRUC-DAUBRESSE Brigitte, KRIEGER Christiane, BRIFFAUT Jean-Jacques, MAZEREEUW Alain, MAIFFRET Christine, REYNAERT Claude, SAVARY Thérèse, BINET Patrick, ITIER Jean-Luc, GILLON Martine, PENNEQUIN Pierre, HOUSSIN Jacques, HENNO Olivier, DUBREUCQ André, LAHOUSTE Pascale, BOUCAUT Daniel, CROS Jean-Yves, DESTAEBEL Patricia, BALLOY Daniel, PLATTEEUW Rudy, HALLYNCK Rose-Marie, BOCKLANDT Christine, PEUGNET Marielle, LIENART Christophe, TONNEL Denis, VERLEY Pierre

Membres suppléants avec Voix Délibératives :

PHILIPS Damien, HUGUET Bernard-Xavier, TEIRLINCK Régis, GUILLOUZO Murielle, RIBEAUCOURT Patrice, DEBERGH René, HOUZE Michel, GOUSSEN-SARAZIN Annick, COLARD Patrick, CALONNE Christian, LE NEINDRE Nicolas, CHASSAING Marguerite, VANDAMME Martine, ZIZA Eryck

Membres titulaires absents, excusés :

DELEBARRE Jean, BEADES Miguel, DEPRICK Carole, CAUDRON Christophe, MAILLIET Marie-Gérard, CONVERT Christophe, ACQUETTE Stéphane, SAS Michel, CARTON Gérard, MARANT Georges, DERVYN Olivier, MASSE Elisabeth, DELAPLACE Rudy, CALAIS Philippe, LEKIEN Danièle, TOULEMONDE Thierry, MOENECLAËY Hélène, DUBRULLE Eric, DELEBARRE Patrick, JEAN-BAPTISTE Bernard, GERARD Bernard, ROCHER Sophie, CATHELAIN Loïc, LEPRETRE Sébastien, MASSIET-ZIELINSKI Violette, BIZOT Evelyne

Secrétaire de séance : CHASSAING Marguerite

Convocation aux membres du Comité Syndical et affichage le : 08 Octobre 2015

Nombre de membres en exercice : 56

Nombre de membres présents : 44

→ Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 02 Juillet 2015

→ **INFORMATIONS**

- Décisions du Président
- Décision de Bureau
- Transfert de l'Office de Tourisme Intercommunal
- Service civique
- Mise en place des chantiers de travail d'intérêt général
- Urbanisme : organisation du service

→ **ORDRE DU JOUR**

37-15 : DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL 2015

**SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

Chap Articles	Libellés	BP 2015	DM 1 2015	DM 2	BP+DM 2015
60611	Eau et Assainissement	0,00			0,00
60612	Energie Electricité	6 000,00			6 000,00
60622	Carburant	500,00	400,00	250,00	1 150,00
60623	Alimentation	700,00			700,00
60631	Fournitures d'entretien	250,00			250,00
60632	Fournitures de petit équipement	200,00			200,00
6064	Fournitures de bureau	3 800,00	300,00	500,00	4 600,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00			300,00
6122	Crédit-bail mobilier			950,00	950,00
6132	Locations immobilières			4 500,00	4 500,00
6135	Locations mobilières	3 700,00	20 000,00	-15 000,00	8 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00			15 000,00
61521	Terrains				0,00
61522	Bâtiments	500,00			500,00
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00			1 000,00
6156	Maintenance	14 000,00	1 000,00	1 650,00	16 650,00
616	Primes d'assurances	4 000,00		1 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches		10 000,00		10 000,00
6182	Documentation générale	1 800,00			1 800,00
6184	Versements à des org formation	1 500,00			1 500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	200,00			200,00
6225	Indemnités au comptable et régisseur	300,00		300,00	600,00
6226	Honoraires	4 000,00			4 000,00
6231	Annonces et insertions	7 700,00		1 500,00	9 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	34 000,00		1 500,00	35 500,00

6236	Catalogues et imprimés	36 000,00		5 000,00	41 000,00
6238	Divers	6 500,00			6 500,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00			3 000,00
6256	Missions	500,00			500,00
6257	Réceptions	4 500,00		200,00	4 700,00
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00		150,00	5 650,00
6262	Frais de télécommunications	5 550,00		1 000,00	6 550,00
6281	Concours divers cotisations				0,00
6288	Autres services extérieurs	70 000,00	500,00	12 000,00	82 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assi	4 500,00			4 500,00
O11	Charges à caractère général	235 500,00	32 200,00	15 500,00	283 200,00
Chap Articles	Libellés	BP 2015	DM 1 2015	DM 2	BP+DM 2015
6218	Personnel extérieur		26 000,00	-26 000,00	0,00
6331	Versement de transport	4 350,00		1 000,00	5 350,00
6332	Cotisations versées au FNAL	350,00		3 700,00	4 050,00
6336	Cotisations versées au CNFPT et au CDG	4 300,00			4 300,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	1 000,00			1 000,00
64111	Rémunération principale	180 000,00	51 000,00	4 000,00	235 000,00
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	12 000,00			12 000,00
64118	Autres indemnités	64 000,00	11 000,00	20 000,00	95 000,00
64131	Rémunération	48 000,00		5 000,00	53 000,00
6451	Cotisations URSSAF	48 000,00	32 000,00	-15 000,00	65 000,00
6453	Cotisations caisses de retraite	60 000,00		16 000,00	76 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	3 000,00		500,00	3 500,00
6455	Cotisations assurances personnel	9 000,00	2 500,00		11 500,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 500,00	500,00		3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	200,00		700,00
6488	Autres charges de personnel	20 000,00		6400	26 400,00
O12	CHARGES DE PERSONNEL	457 000,00	123 200,00	15 600,00	595 800,00
Chap Articles	Libellés	BP 2015	DM 1 2015	DM 2	BP+DM 2015
O14	ATTENUATION DE PRODUITS				
6531	Indemnités	84 000,00			84 000,00
6533	Cotisations retraite	8 000,00			8 000,00
6534	Cotisation sécurité sociale	22 000,00			22 000,00
65737	Subventions fonctionnement org publics	160 000,00	-50 000,00		110 000,00
6574	Subventions fonctionnement Autres org	763 500,00	20 000,00		783 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 037 500,00	-30 000,00	0,00	1 007 500,00

TOTAL DEPENSES GESTION COURANTE	1 730 000,00	125 400,00	31 100,00	1 886 500,00
--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

011+012+014+65+656

66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 000,00			13 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

6748	Autres subventions exceptionnelles	124 835,00			124 835,00
678	Autres charges				0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	124 835,00	0,00	0,00	124 835,00

O22	Dépenses imprévues				
	maxi dep reelles *7,5%				
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 867 835,00	125 400,00	31 100,00	2 024 335,00
	011+012+014+65+656+66+67+68+022				

O23	Virement à la section d'investissement OS				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées				
6811	Dotations aux amortissements OS	93 685,00	4 924,31	8 610,00	107 219,31
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	93 685,00	4 924,31	8 610,00	107 219,31
	TOTAL prélèvements au profit section Investissement	93 685,00	4 924,31	8 610,00	107 219,31
	O23+O42				

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

TOTAL DEPENSES D'ORDRE	93 685,00	4 924,31	8 610,00	107 219,31
-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 961 520,00	130 324,31	39 710,00	2 131 554,31
--------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES

Chap Articles	Libellés	BP 2015	DM 1 2015	DM 2	BP+DM 2015
O02	Résultat de fonctionnement reporté		512 115,18		512 115,18

6419	Remboursement sur rémunération du personnel	0			0
O13	Atténuations de charges	0	0		0

70388	Autres redevances et recettes diverses				
7062	Redevance et droits des services à caractère culturel	3 000,00			3 000,00
70688	Autres prestations de services		48 205,00		48 205,00
70848	Aux autres organismes	110 000,00	35 358,00		145 358,00
70	PRODUITS	113 000,00	83 563,00	0,00	196 563,00

73111	Contributions directes	1 324 847,68			1 324 847,68
73	IMPOTS ET TAXES	1 324 847,68	0,00	0,00	1 324 847,68

7473	Départements	1 500,00			1 500,00
74741	Participation des communes	303 908,79			303 908,79
74758	Autres groupements	3 771,51			3 771,51
7478	Autres organismes	7 500,00			7 500,00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS	316 680,30	0,00	0,00	316 680,30

TOTAL RECETTES GESTION COURANTE	1 754 527,98	83 563,00	0,00	1 838 090,98
--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

70+73+74+75+013

7681	Produit net sur cession de vmp	13 857,00			13 857,00
76	PRODUITS FINANCIERS	13 857,00	0		13 857,00

775	Produits de cessions des immobilisations				
7788	Produits exceptionnels divers		32 874,08		32 874,08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	32 874,08	0,00	32 874,08

TOTAL RECETTES REELLES	1 768 384,98	116 437,08	0,00	1 884 822,06
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

7785	Excédents d'investissement transféré au compte de résultat	193 135,02			193 135,02
O42	Opération d'ordre de transferts entre sections	193 135,02			193 135,02
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCT	193 135,02	0,00	0,00	193 135,02

O42+043

TOTAL RECETTES	1 961 520,00	628 552,26	0,00	2 590 072,26
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

DEPENSES INVESTISSEMENT

Chap Articles	Libellés	BP 2015	DM 1 2015	DM 2	BP+DM 2015
2031	Frais d'études	60 000,00			60 000,00
2051	Concessions brevets	10 000,00	1 000,00		11 000,00
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00

20414	Subvention d'équipement versée				
204	Subvention d'équipement versée				

2111	Terrains				0
2135	Installations générales, agencement	38 314,98	30 000,00		68 314,98
2138	Autres constructions				0,00
21532	Réseaux d'assainissement				0,00
2181	Installations générales, agencement				0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	3 500,00		18 500,00
2184	Mobilier	10 000,00	6 000,00		16 000,00
2188	Autres	10 000,00			10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 314,98	39 500,00	0,00	112 814,98

2313	Constructions				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	143 314,98	40 500,00	0,00	183 814,98
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

1641	Emprunt en euros	23 500,00			23 500,00
2764	Créances sur particuliers et autres personnes de droit privé				
O20	DEPENSES IMPREVUES				

TOTAL DEPENSES FINANCIERES	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
-----------------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	193 135,02			193 135,02
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et dettes				
28051	Concession de droits		10 176,20		10 176,20
O40	Opération d'ordre de transferts entre sections	193 135,02	10 176,20	0,00	203 311,22

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	359 950,00	50 676,20	0,00	410 626,20
--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

**RECETTES
INVESTISSEMENT**

Chap Articles	Libellés	BP 2015	DM 1 2015	DM 2	BP+DM 2015
O01	EXCEDENT d'investissement reporté		967 942,09		967 942,09

O24	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS				
-----	---	--	--	--	--

10222	FCTVA	155 288,00			155 288,00
10	DOTATIONS	155 288,00	0,00	0,00	155 288,00

1641	Emprunt en euros				
------	------------------	--	--	--	--

21533	Réseaux câblés				
21	Immobilisations corporelles				

2764	Créances sur particuliers	110 977,00			110 977,00
27	Autres immobilisations financières	110 977,00	0,00	0,00	110 977,00

TOTAL RECETTES REELLES	266 265,00	0,00	0,00	266 265,00
-------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

O21	Virement de la section de fonctionnement				
-----	--	--	--	--	--

28031	Amortissement frais d'études				0
28041412	Amortissement subvention d'équipement versée	45 785,00			45 785,00
28041482	Bâtiments et installations	14 700,00			14 700,00
28051	Concession de droits	4 500,00		8 610,00	13 110,00
28135	Installations générales, aménagement	7 500,00			7 500,00
28181	Installations générales		15 100,51		15 100,51
28183	Amt Mtériel de bureau	11 000,00			11 000,00
28184	Amt Mobilier	3 200,00			3 200,00
28188	Autres	7 000,00			7 000,00
28	Amortissement des immobilisations	93 685,00	15 100,51	8 610,00	117 395,51
O40	Opération d'ordre de transferts entre sections	93 685,00	15 100,51	8 610,00	117 395,51

TOTAL recettes d'ordre d'investissement	93 685,00	15 100,51	8 610,00	117 395,51
--	------------------	------------------	-----------------	-------------------

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	359 950,00	15 100,51	8 610,00	383 660,51
-------------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, approuve la décision modificative n°2 du budget principal pour l'exercice 2015.

38-15 : AUTORISATION DU PRESIDENT A SIGNER LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE CIVIQUE AVEC LES COMMUNES AYANT TRANSFERE CETTE COMPETENCE AU SIVOM

Le Comité Syndical du SIVOM Alliance Nord-Ouest a, par délibération en date du 25 Juin 2010, pris une nouvelle compétence sur le service civique, avec la volonté de permettre à des jeunes du territoire de s'engager dans ce cadre au service de la collectivité.

Afin de mettre en œuvre ce service civique sur le territoire des communes ayant transféré cette compétence et afin de préciser les modalités de partenariat avec les différentes structures intervenant dans le cadre du service civique sur le territoire du SIVOM, il est proposé aux membres du Comité Syndical :

- d'autoriser le Président à signer une convention de mise en œuvre du service civique avec chaque commune ayant transféré au SIVOM sa compétence sur le service civique et le cas échéant une convention tripartite entre le SIVOM, la Commune et la structure partenaire selon les modèles de convention ci-après.

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, autorise le Président à signer la convention de mise en œuvre du service civique.

39-15 : BUDGET PRIMITIF 2015 DE L'EHPAD G. DELFOSSE

DEPENSES FONCTIONNEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2015	BUDGET PRIMITIF 2015
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical		
60611	Eau et Assainissement	38 500.00	38 500.00
60612	Energie électricité	40 140.00	40 140.00
60613	Chauffage	41 000.00	40 000.00
60621	Combustibles carburant	1 650.00	1 650.00
60622	Produits entretien	20 000.00	20 000.00
60623	Fournitures d'atelier	7 000.00	7 000.00
60624	Fournitures	2 300.00	2 300.00
60625	Fournitures scolaires	1 000.00	1 000.00
606261	Couches, alèses	39 000.00	36 000.00
606268	Autres fournitures Hôtelières	4 000.00	3 000.00
60628	Autres fournitures	1 800.00	1 800.00
6063	Alimentation	500.00	500.00
6066	Fournitures médicales	42 500.00	28 860.00
60	ACHATS	239 390.00	220 750.00
6132	Locations immobilières	159 000.00	153 451.00

6135	Locations mobilières	21 200.00	21 200.00
6152	Entretien et réparations	27 500.00	27 500.00
61551	Entretien et réparations matériel médical	11 100.00	11 100.00
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	8 000.00	8 000.00
61561	Maintenance informatique	3 500.00	3 500.00
61562	Matériel médical	4 110.00	4 110.00
61568	Maintenance	69 000.00	69 000.00
6161	Primes assurances multirisques	5 200.00	5 200.00
6163	Assurance transport	1 100.00	1 100.00
6165	Responsabilité civile	2 200.00	2 200.00
6168	Autres risques	600.00	600.00
6182	Documentation générale	1 700.00	1 700.00
6185	Frais de colloque, séminaires		
61	SERVICES EXTERIEURS	314 210.00	308 661.00

62113	Personnel médical	22 000.00	22 000.00
6218	Autre personnel extérieur	47 800.00	47 800.00
6226	Honoraires	2 000.00	2 000.00
623	Information, Publications	3 500.00	3 500.00
6242	Transports d'usagers	2 000.00	2 000.00
6251	Voyages et déplacements	700,00	700,00
6257	Réceptions	7 000.00	7 000.00
6261	Affranchissements	1 750.00	1 750.00
6262	Frais de communication	14 660.00	12 160.00
627	Frais bancaires		
6281	Blanchissage à l'extérieur	70 000.00	70 000.00
6282	Alimentation à l'extérieur	430 000.00	430 000.00
6283	Nettoyage à l'extérieur	56 500.00	28 238.00
6284	Prestation Informatique à l'extérieur	468.00	468.00
6288	Autres	5 235.00	5 235.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	663 613.00	632 851.00

635	Autres impôts et taxes	15 250.00	15 250.00
637	Autres impôts et taxes autres organismes	8 000.00	8 000.00
63	IMPOTS	23 250.00	23 250.00

64111	Personnel titulaire	285 000.00	284 447.00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	27 000.00	27 000.00
64131	Rémunération principale	31 000.00	31 000.00
64151	Rémunération principale	212 600.00	194 600.00
6428	Autres	911 000.00	911 000.00
64511	Cotisations à l'URSSAF	125 000.00	115 000.00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 100.00	7 100.00
64514	Cotisations à l'Assédic	8 800.00	8 800.00
64515	Cotisations à la CNRACL	101 000.00	98 500.00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 000.00	11 000.00
64521	Cotisations à l'URSSAF	224 000.00	205 000.00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	17 800.00	17 800.00
64524	Cotisations à l'Assédic	30 100.00	30 100.00
64525	Cotisations à la CNRACL	100 000.00	100 000.00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 000.00	16 000.00

6475	Médecine du travail	3 000.00	3 000.00
64784	Œuvres sociales	19 000.00	19 000.00
64788	Autres	9 400.00	9 400.00
6488	Autres charges diverses	40 000.00	40 000.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 178 800.00	2 128 747.00

654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 000.00	4 000,00
6587	Participations aux frais de scolarité		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000,00

6718	Autres charges exceptionnelles		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000,00	12 000,00

6811	Dotations aux amortissements	43 000.00	43 000.00
6815	Dotations aux Provisions	45 450.00	45 450.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	88 450.00	88 450.00

TOTAL	GENERAL	3 523 713.00	3 418 709.00
--------------	----------------	---------------------	---------------------

OO2	Résultat de fonctionnement		
------------	-----------------------------------	--	--

TOTAL	DEPENSES D'EXPLOITATION	3 523 713.00	3 418 709.00
--------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

RECETTES FONCTIONNEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2015	BUDGET PRIMITIF 2015
6419	Remboursement rémunérations	2 000.00	2 000.00
6429	Remboursement rémunérations	25 000.00	25 000.00
6459	Rbt ch de sécurité soc et prévoyance		
64	CHARGES DE PERSONNEL	27 000.00	27 000.00
7085	Prestations délivrées (régies)	4 000.00	4 000,00
7088	Autres produits des activités annexes	30 000.00	30 000.00
70	PRODUITS	34 000.00	34 000,00

7351123	Quote-part de la tarification globalisée commune des ets et SSMS	1 106 252.00	1 092 612.00
735221	Part afférente à l'hébergement AS	652 000.00	582 447.00
73531	Part afférente à l'hébergement	1 114 461.00	1 114 461.00
73532	Part afférente à la dépendance (tarif GIR 5-6)	560 000.00	556 189.00
73533	Part afférente à la dépendance (en fonction des ressources)		
7353511	Part afférente à l'hébergement temporaire	30 000.00	12 000.00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 462 713.00	3 357 709.00

7488	Autres subventions d'exploitation		
-------------	--	--	--

762	Produits des autres immo financières		
-----	--------------------------------------	--	--

768	Autres produits financiers		
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00

7718	Produits exceptionnel opérations de gestion		
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs		
778	Autres produits exceptionnels		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00

7815	Reprise sur provisions pour risques et charges		
78	REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00

TOTAL	GENERAL	3 523 713,00	3 418 709,00
--------------	----------------	---------------------	---------------------

002	Résultat de Fonctionnement reporté		
------------	---	--	--

TOTAL	RECETTES D'EXPLOITATION	3 523 713,00	3 418 709,00
--------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

DEPENSES INVESTISSEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2015	BUDGET PRIMITIF 2015
1572	Provisions pour PGE		
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00

165	Dépôts et cautionnements reçus	42 000,00	42 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 000,00	42 000,00

2031	Frais d'études	15 000,00	15 000,00
205	Concessions et droits similaires	6 000,00	6 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 000,00	21 000,00

2131	Bâtiments		
2135	Installations générales	15 000,00	15 000,00
2151	Installations complexes	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	13 000,00	13 000,00
2181	Installation générales, agencement	10 450,00	10 450,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	24 000,00	24 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 450,00	67 450,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		130 450,00	130 450,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

RECETTES INVESTISSEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2015	BUDGET PRIMITIF 2015
001	Résultat d'investissement antérieur reporté		

1572	Provisions pour gros entretien	45 450,00	45 450,00
------	--------------------------------	-----------	-----------

15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	45 450,00	45 450,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	42 000,00	42 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 000,00	42 000,00
28031	Frais d'études	4 520.88	4 520.88
2805	Concessions et droits similaires	1 720.48	1 720.48
28151	Installations complexes spécialisées	3 573.03	3 573.03
28154	Amt matériel et outillage	11 603.41	11 603.41
28181	Installations générales, agencements,	5 455.25	5 455.25
28183	Matériel de bureau et informatique	3 629.30	3 629.30
28184	Mobilier	8 224.77	8 224.77
28188	Autres immobilisations corporelles	4 272.88	4 272.88
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	43 000.00	43 000.00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		130 450 .00	130 450.00

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, approuve le budget primitif 2015 de l'EHPAD G. Delfosse.

40-15 : TARIFS JOURNALIERS D'HEBERGEMENT 2015 DE L'EHPAD G. DELFOSSE

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^{er} mai 2015 sont :

- tarif journalier hébergement : 55,52 € (54,93 € en 2014)
- tarif journalier hébergement pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 73,96 € (73,53 € en 2014)
- tarif journalier dépendance :
 - o GIR 1 et 2 : 22,04 € (21,89 € en 2014)
 - o GIR 3 et 4 : 13,98 € (13,89 € en 2014)
 - o GIR 5 et 6 : 5,94 € (5,88 € en 2014)

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, approuve les tarifs journaliers d'hébergement 2015 de l'EHPAD G. Delfosse.

41-15 : BUDGET PREVISIONNEL 2016 DE L'EHPAD G. DELFOSSE

DEPENSES FONCTIONNEMENT

	LIBELLES	BUDGET PREVISIONNEL 2016
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	

60611	Eau et assainissement	38 500,00
60612	Energie électricité	40 140,00
60613	Chauffage	41 000,00
60621	Combustibles et carburant	1 650,00
60622	Produits entretien	20 000,00
60623	Fournitures d'atelier	7 000,00
60624	Fournitures	2 300,00
60625	Fournitures scolaires	1 000,00
606261	Couches, alèses	39 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	4 000,00
60628	Autres fournitures	1 800,00
6063	Alimentation	500,00
6066	Fournitures médicales	42 500,00
60	ACHATS	239 390,00

6132	Locations immobilières	150 600,00
6135	Locations mobilières	21 200,00
6152	Entretien et réparations	27 500,00
61551	Entretien et réparations matériel médical	11 100,00
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers	8 000,00
61561	Maintenance informatique	3 500,00
61562	Matériel médical	4 110,00
61568	Maintenance	69 000,00
6161	Primes assurances multirisques	5 600,00
6163	Assurance transports	1 100,00
6165	Responsabilité civile	2 200,00
6168	Autres risques	600,00
6182	Documentation générale	1 700,00
6185	Frais de colloque, séminaires	
61	SERVICES EXTERIEURS	306 210,00

62113	Personnel médical	22 000,00
6218	Autre personnel extérieur	47 800,00
6226	Honoraires	2 000,00
623	Information, publications	3 500,00
62428	Transports d'usagers	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	700,00
6257	Réceptions	7 000,00
6261	Affranchissements	1 750,00
6262	Frais de communication	14 660,00
627	Frais bancaires	
6281	Blanchissage à l'extérieur	70 000,00
6282	Alimentation à l'extérieur	430 000,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	
6284	Prestation Informatique à l'extérieur	468,00
6288	Autres	5 235,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	607 113,00

635	Autres impôts et taxes	15 250,00
637	Autres impôts et taxes autres organismes	8 000,00
63	IMPOTS	23 250,00

64111	Personnel titulaire	285 000,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	27 218,00
64131	Rémunération principale	31 000,00
64151	Rémunération principale	212 600,00
6428	Autres	911 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	125 001,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 424,00
64514	Cotisations à l'Assédict	8 788,00
64515	Cotisations à la CNRACL	98 303,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 066,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	224 008,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	17 843,00
64524	Cotisations à l'Assédict	30 101,00
64525	Cotisations à la CNRACL	100 025,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 016,00
6475	Médecine du travail	3 020,00
64784	Œuvres sociales	20 500,00
64788	Autres	9 000,00
6488	Autres charges diverses	47 009,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 184 922,00

654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 000,00
6587	Participations aux frais de scolarité	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000,00

6718	Autres charges exceptionnelles	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000,00

6811	Dotations aux amortissements	43 000,00
6815	Dotations aux provisions	45 450,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	88 450,00

TOTAL	GENERAL	3 465 335,00
--------------	----------------	---------------------

002	Résultat de fonctionnement	
------------	-----------------------------------	--

TOTAL	DEPENSES D'EXPLOITATION	3 465 335,00
--------------	--------------------------------	---------------------

RECETTES FONCTIONNEMENT

	LIBELLES	BUDGET PREVISIONNEL 2016
6419	Remboursement rémunérations	15 000,00
6429	Remboursement rémunérations	45 000,00
6459	Rbt ch de sécurité soc et prévoyance	
64	CHARGES DE PERSONNEL	60 000,00

7085	Prestations délivrées (régies)	4 000,00
------	--------------------------------	----------

7088	Autres produits des activités annexes	10 000,00
70	PRODUITS	14 000,00

7351123	Quote-part de la tarification globalisée commune des ESSMS	1 117 813,00
735221	Part afférente à l'hébergement AS	508 000,00
735222	Part afférente à la dépendance	95 000,00
73531	Part afférente à l'hébergement	990 000,00
73532	Part afférente à la dépendance (tarif GIR 5-6)	650 522,00
7353511	Part afférente à l'hébergement temporaire	20 000,00
735	PRODUITS DES EHPAD	3 381 335,00

7488	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
-------------	--	--

762	Produits des autres immo financières	
768	Autres produits financiers	
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00

7718	Produits exceptionnels, opérations de gestion	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00

7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	
78	REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00

TOTAL	GENERAL	3 465 335,00
--------------	----------------	---------------------

002	Résultat de fonctionnement reporté	
------------	---	--

TOTAL	RECETTES D'EXPLOITATION	3 465 335,00
--------------	--------------------------------	---------------------

DEPENSES INVESTISSEMENT

	LIBELLES	BUDGET PREVISIONNEL 2016
1572	Provisions pour PGE	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00

165	Dépôts et cautionnements reçus	42 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 000,00

2031	Frais d'études	10 000,00
205	Concessions et droits similaires	6 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000,00

2131	Bâtiments	
2135	Installations générales	15 000,00
2151	Installations complexes	0,00
2154	Matériel et outillage	13 000,00
2181	Installations générales, agencement	10 450,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00

2184	Mobilier	29 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 450,00

TOTAL	DEPENSES INVESTISSEMENT	130 450,00
--------------	--------------------------------	-------------------

RECETTES INVESTISSEMENT

	LIBELLES	BUDGET PREVISIONNEL 2016
001	Résultat d'investissement antérieur reporté	

1572	Provisions pour gros entretien	45 450,00
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	45 450,00

165	Dépôts et cautionnements reçus	42 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 000,00

28031	Frais d'études	4520,88
2805	Concessions et droits similaires	1 720,48
28151	Installations complexes spécialisées	3 573,03
28154	Amt matériel et outillage	11 603,41
28181	Installations générales, agencement	5 455,25
28183	Matériel de bureau et informatique	3 629,30
28184	Mobilier	8 224,77
28188	Autres immobilisations corporelles	4 272,88
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	43 000,00

TOTAL	RECETTES INVESTISSEMENT	130 450,00
--------------	--------------------------------	-------------------

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, approuve le budget prévisionnel 2016 de l'EHPAD G. Delfosse.

42-15 : ADMISSION EN NON-VALEUR DE DOSSIERS DE L'EHPAD G. DELFOSSE

Sur demande du receveur, l'EHPAD – Résidence Georges Delfosse propose d'admettre en non-valeur les titres suivants :

- 1) Référence 32617442 : **6€** - reliquat à apurer
- 2) M. DANIEL, référence 32618442 : **3547,96€** - décédé, titre déjà admis en non-valeur par le passé, mais jamais apuré en comptabilité
- 3) LYRECO, référence 2012/1109 : **13,78 €** - autorisation de poursuite refusée
- 4) EDF, référence 2012/2377 : **43,30 €** - autorisation de poursuite refusée
- 5) Mme DEBAY Paulette, références 2011/412, 648, 779, 1041 : **4285,17 €** - décédée, succession refusée.

En conséquence, il est demandé au Comité Syndical d'admettre en non-valeur les sommes ci-dessus énoncées, soit un total de : **7 896,21 €**.

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, admet en non-valeur les sommes ci-dessus énoncées.

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