

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 vingt et un, le sept décembre, à dix-neuf heures, le Comité Syndical du SIVOM Alliance Nord-Ouest s'est réuni salle de l'Abbaye, à Marquette-lez-lille, à la suite de la convocation adressée à l'Hôtel de Ville de Saint-André, son siège, sept jours à l'avance, conformément à la Loi

Etaient présents :

Membres titulaires :

LEGRAND Dominique, BEADES Miguel, BROGNIART Sébastien, SAS Michel, LECOURT Cédric, WITTERBECQ Laurent, MASSE Elisabeth, LAHOUSTE Pascale, LE NEINDRE Nicolas, PARSY Didier, WASILKOWSKI Claude, RICHER Cyprien, ROELENS Samuel, CARLIER Annie, HALLYNCK Rose-Marie, MEAUZOONE Serge, DELCHAMBRE Florence, LIENART Christophe, PAPIACHVILI Nicolas.

Membres suppléants avec voix délibératives :

SARNIRAND Dara, ALLOUCHERY Emeline, DELAIRE Damien, MISZTAL Delphine, HUS Annie.

Membres titulaires absents, excusés :

MATHIEU Jérôme, DEPRICK Carole, LELIEVRE Carine, DENYS Sandrine, BOUCHE Nicolas, DE RYCKE Xavier, CACHEUX Martine, LEKIEFFRE Guillaume, DOUTRIAUX Céline, MOUKRIM Yassir, NISOLLE Christine, LEMBREZ Bertin, KALACH Maha, VASSEUR Quentin, PILLA Claire, REYNAERT Pierre, PIRA Pierre-Yves, GALAND Christelle, HOOREMAN Véronique, SPADAVECCHIA Georges, BONTE Thierry, BOUREL Benoît, EURIN Jean-Pierre, PROVO Valérie, DELOISON Laurence, VANBENEDEN Philippe, MOENECLAEY Hélène, SPILLIAERT Pierre, OLIVIER Samuel, DELEBARRE Patrick, JEAN-BAPTISTE Bernard, GERARD Bernard, LHERBIER Pascal, CATHELAIN Loïc, SENCE Michel, BACQUART Jean, PETRONIN Yvon.

Secrétaire de séance : DELCHAMBRE Florence

Convocation aux membres du Comité Syndical et affichage le : 29 Novembre 2021

Nombre de membres en exercice : 56

Nombre de membres présents : 24

35-21 : DECISION MODIFICATIVE EPRD 2021 EHPAD G. DELFOSSE

Il est proposé aux membres du Comité syndical d'adopter les modifications à l'EPRD 2021 comme suit :

Compte de résultat

Nature	EPRD 2021	Virement de crédits	Décision modificative	EPRD 2021
Groupe 1 charges afférentes à l'exploitation courante	835 280,00	-10 400,00	0,00	824 880,00
Groupe 2 charges afférentes au personnel	2 460 633,37	0,00	286 306,15	2 746 939,52
Groupe 3 charges afférentes à la structure	362 940,00	10 400,00	25 000,00	398 340,00
Total des charges	3 658 853,37	0,00	311 306,15	3 970 159,52
Groupe 1 produits de la tarification	3 575 708,86	0,00	226 306,15	3 802 015,01
Groupe 2 autres produits relatifs à l'exploitation	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Groupe 3 produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	14 600,00	0,00	85 000,00	99 600,00
Total des produits	3 625 308,86	0,00	311 306,15	3 936 615,01
Résultat comptable prévisionnel	-33 544,51			-33 544,51

Tableau de passage du résultat à la CAF

Nature	EPRD 2021	EPRD 2021 +DM
Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	69 000,00	69 000,00
Total	69 000,00	69 000,00
Quote-part des subventions virées au résultat	14 600,00	14 600,00
Reprise sur amortissement, dépréciations et provisions	0,00	85 000,00
Résultat comptable prévisionnel déficitaire	33 544,51	33 544,51
Capacité d'autofinancement	20 855,49	
Insuffisance d'autofinancement		64 144,51

Tableau de financement

Nature	Montant
Insuffisance d'autofinancement	64 144,51
Remboursement dettes financières	42 000,00
Immobilisations	157 000,00
Total des emplois	263 144,51
Capacité d'autofinancement	0,00
Emprunts et dettes assimilées	42 000,00
Total des ressources	42 000,00
Prélèvement sur fonds de roulement	221 144,51

Fonds de roulement net global (FRNG)

FRNG au 01/01/2021	876 611,52
Variation du fonds de roulement	-221 144,51
FRNG prévisionnel au 31/12/2021	655 467,01

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, adopte les modifications de l'EPRD 2021.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

36 – 21 : ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DEPENSES 2022 EHPAD G. DELFOSSE

Vu la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,

Vu l'instruction comptable M22 (instruction codificatrice n°09-006-M22 du 31 mars 2009),

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global de dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD,

Vu le décret n°2106-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du CASF,

Vu l'instruction n°DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendants relevant du I et du II de l'article L312-1 du CASF,

Vu l'instruction interministérielle n°DGCS/SC/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au 1^{er} janvier 2018,

Il est proposé aux membres du Comité syndical d'adopter l'EPRD 2022 comme suit :

Compte de résultat

Nature	EPRD 2021+DM	EPRD 2022
Groupe 1 charges afférentes à l'exploitation courante	824 880,00	840 287,08
Groupe 2 charges afférentes au personnel	2 746 939,52	2 728 304,33
Groupe 3 charges afférentes à la structure	398 340,00	345 020,36
Total des charges	3 970 159,52	3 913 611,77
Groupe 1 produits de la tarification	3 802 015,01	3 815 756,92
Groupe 2 autres produits relatifs à l'exploitation	35 000,00	40 000,00
Groupe 3 produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	99 600,00	16 100,00
Total des produits	3 936 615,01	3 871 856,92
Résultat comptable prévisionnel	-33 544,51	-41 754,85

Tableau de passage du résultat à la CAF

Nature	Montant
Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	69 000,00
Total	69 000,00
Reprise sur amortissement, dépréciations et provisions	
Résultat comptable prévisionnel déficitaire	41 754,85
Capacité d'autofinancement	12 645,15

Tableau de financement

Nature	Montant
Remboursement dettes financières	42 000,00
Immobilisations	157 000,00
Total des emplois	199 000,00
Capacité d'autofinancement	12 645,15
Emprunts et dettes assimilées	42 000,00
Total des ressources	56 645,15
Prélèvement sur fonds de roulement	142 354,85

Fonds de roulement net global (FRNG)

FRNG estimé au 01/01/2022	655 467,01
Variation du fonds de roulement	-142 354,85
FRNG prévisionnel au 31/12/2022	513 112,16

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, adopte l'EPRD 2022 de l'EHPAD G. Delfosse.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

37-21 : DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRINCIPAL

Chap Articles	Libellés	BP 2021	DM 1 2021	DM 2 2021	BP+DM
60612	Energie Electricité	2 000,00		400,00	2 400,00
60622	carburant	600,00		-200,00	400,00
60623	Alimentation	500,00		-200,00	300,00
60631	Fournitures d'entretien	700,00			700,00
60632	Fournitures de petit équipement	150,00			150,00
6064	Fournitures de bureau	4 350,00			4 350,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00			700,00
6132	Locations immobilières	3 300,00			3 300,00
6135	Locations mobilières	5 350,00			5 350,00
614	charges locatives et de copropriété	15 500,00			15 500,00
61558	autres biens mobiliers	500,00		1 000,00	1 500,00
6156	Maintenance	14 580,00	1 680,00		16 260,00
6161	primes d'assurances	3 200,00			3 200,00
617	études et recherches	30 000,00		10 000,00	40 000,00
6182	Documentation générale	2 600,00			2 600,00
6184	versements à des org formation				0,00
6226	Honoraires	5 000,00			5 000,00
6228	Rémunération d'intermédiaires	850,00			850,00
6231	annonces et insertions	2 000,00		800,00	2 800,00
6232	fêtes et cérémonies	88 000,00			88 000,00
6236	catalogues et imprimés	72 100,00			72 100,00
6238	divers	5 000,00			5 000,00
6247	Transports collectifs				0,00
6251	voyages et déplacements	2 300,00			2 300,00
6256	missions	800,00			800,00
6257	réceptions	2 000,00		-500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00		-2 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 550,00			8 550,00
6288	autres services extérieurs	52 700,00			52 700,00
637	autres impôts, taxes et versements assi	3 000,00			3 000,00
O11	Charges à caractère général	335 330,00	1 680,00	9 300,00	346 310,00
Chap Articles	Libellés	BP 2021	DM 1 2021	DM 2 2021	BP+DM
6331	versement de transport	7 080,00			7 080,00
6332	cotisations versées au FNAL	400,00			400,00
6336	cotisations versées au CNFPT et au CDG	5 800,00			5 800,00
6338	autres impôts, taxes et versements assi	1 080,00			1 080,00
64111	Rémunération principale	297 000,00			297 000,00

64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	15 000,00			15 000,00
64116	indemnité de licenciement				0,00
64118	Autres indemnités	114 000,00			114 000,00
64131	Rémunération	14 600,00			14 600,00
64138	autres indemnités non titulaires				0,00
6451	cotisations URSSAF	45 080,00			45 080,00
6453	cotisations caisses de retraite	91 800,00			91 800,00
6454	cotisations ASSEDIC	400,00			400,00
6455	cotisations assurances personnel				0,00
6456	Versement au FNC du SF	1250	805		2 055,00
6458	cotisations autres organismes sociaux	2 400,00			2 400,00
64731	Allocations chômage				0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	1 000,00		4 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	21 000,00			21 000,00
6488	autres charges de personnel	11 730,00			11 730,00
O12	CHARGES DE PERSONNEL	632 120,00	1 805,00	0,00	633 925,00
Chap Articles	Libellés	BP 2021	DM1	DM2	BP+DM
O14	ATTENUATION DE PRODUITS				
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences	5 000,00	4 685,20		9 685,20
6531	Indemnités	53 000,00			53 000,00
6533	cotisations retraite	3 000,00			3 000,00
6534	cotisation sécurité sociale	12 000,00			12 000,00
6541	créances admises en non valeur				0,00
65737	Subventions fonctionnement org publics				0,00
6574	subventions fonctionnement Autres org	636 600,00			636 600,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10,00			10,00
65	Autres charges de gestion courante	709 610,00	4 685,20	0,00	714 295,20

	TOTAL DEPENSES GESTION COURANTE	1 677 060,00	8 170,20	9 300,00	1 694 530,20
--	----------------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

011+012+014+65+656

66111	intérêts réglés à l'échéance				
6681	indemnités				
66	CHARGES FINANCIERES	0,00			

673	titres annulés				
6748	autres subventions exceptionnelles	157 956,08			157 956,08
678	autres charges				0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	157 956,08	0,00	0,00	157 956,08

O22	Dépenses imprévues				
------------	---------------------------	--	--	--	--

maxi dep reelles *7,5%

TOTAL DEPENSES REELLES	1 835 016,08	8 170,20	9 300,00	1 852 486,28
011+012+014+65+656+66+67+68+022				

O23	virement à la section d'investissement OS				
6811	Dotations aux amortissements OS	26 900,00			26 900,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	26 900,00			26 900,00
TOTAL prélèvements au profit section Investissement		26 900,00			26 900,00

O23+O42

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

TOTAL DEPENSES D'ORDRE	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00
-------------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 861 916,08	8 170,20	9 300,00	1 879 386,28
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES

Chap Articles	Libellés	BP 2021	DM 1	DM 2	BP+DM
002	résultat de fonctionnement reporté	1 537 337,95			1 537 337,95

6419	remboursement sur rémunération du personnel				
6459	remboursement sur rémunération du personnel				
6479	Remboursements sur autres charges sociales	8 000,00			8 000,00
O13	Atténuations de charges	8 000,00			8 000,00

7062	redevance et droits des services à caractère culturel	3 500,00			3 500,00
70688	Autres prestations de service	101 088,00			101 088,00
70848	aux autres organismes	245 330,00			245 330,00
70	PRODUITS	349 918,00			349 918,00

73111	Contributions directes	887 402,62			887 402,62
73	Impôts et taxes	887 402,62			887 402,62

74718	Autres participations	2 300,00			2 300,00
7473	Départements				0,00
74741	participation des communes	303 908,79			303 908,79
74758	Autres groupements	3 308,20			3 308,20
7478	autres organismes	7 000,00			7 000,00
748388	Autres			24 224,00	24 224,00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS	316 516,99	0,00	24 224,00	340 740,99

7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00			10,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00			10,00

TOTAL	RECETTES GESTION COURANTE	1 561 847,61	0,00	24 224,00	1 586 071,61
--------------	----------------------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

70+73+74+75+013

76811	Produit net sur cession de vmp	46 978,23			46 978,23
76	PRODUITS FINANCIERS	46 978,23			46 978,23

7711	Dédits				
7718	Autres produits				
773	Mandats annulés				
774					
775	produits de cessions des immobilisations				
7788	produits exceptionnels divers				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00			
	TOTAL RECETTES REELLES	1 608 825,84	0,00	24 224,00	1 633 049,84

7785	excédents d'investissement transféré au compte de résultat				
7811	Reprise sur amortissementsimmob incorp et corpo			38 221,48	38 221,48
O42	opération d'ordre de transferts entre sections			38 221,48	38 221,48
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCT			38 221,48	38 221,48

O42+043

	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 608 825,84	0,00	62 445,48	1 671 271,32
--	-------------------------------------------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 146 163,79	0,00	62 445,48	3 208 609,27
--	--------------------------------------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

BUDGET 2021

DEPENSES INVESTISSEMENT

Chap Articles	Libellés	BP 2021	DM1	DM2	BP+DM
2031	frais d'études	10 000,00			10 000,00
2051	Concessions brevets	15 000,00			15 000,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00			25 000,00

2041412	Suvention d'équipement communes du gfp				
2041482	subvention d'équipement versée autres communes				
204	subvention d'équipement versée	0,00			0,00

2111	terrains				0
2135	installations générales, agencement	10 000,00			10 000,00
2181	Installations générales, agencement		165 000,00		165 000,00
2183	Matériel de bureau et informatiques	5 000,00			5 000,00
2184	Mobilier	5 000,00			5 000,00
2188	autres	10 000,00			10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00	165 000,00		195 000,00

2313	Constructions				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00			0,00

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	55 000,00	165 000,00			220 000,00
------------------------------------	------------------	-------------------	--	--	-------------------

1641	Emprunt en euros				
2764	créances sur particuliers et autres personnes de droit privé				
O20	DEPENSES IMPREVUES				
	TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00			0,00

1068	excédents de fonctionnement capitalisés				
16888	intérêts courus sur autres emprunts et dettes				
28051	Concessions de droits			14 549,47	14 549,47
28183	Matériel de bureau et informatique			23 672,01	23 672,01
O40	opération d'ordre de transferts entre sections			38 221,48	38 221,48

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	55 000,00	165 000,00	38 221,48		258 221,48
RESTES A REALISER					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 000,00	165 000,00	38 221,48		258 221,48

RECETTES INVESTISSEMENT

Chap Articles	Libellés	BP 2021	DM 1 2021	DM 2	BP+DM
001	EXCEDENT d'investissement reporté	1 735 636,17			1 735 636,17
O24					

10222	FCTVA	2 692,00			2 692,00
10	DOTATIONS	2 692,00			2 692,00

1641	emprunt en euros				
------	------------------	--	--	--	--

21533	Réseaux câblés				
21	Immobilisations corporelles				

2764	Créances sur particuliers	110 977,85			110 977,85
27	Autres immobilisations financières	110 977,85			110 977,85

TOTAL RECETTES REELLES	113 669,85				113 669,85
-------------------------------	-------------------	--	--	--	-------------------

O21	virement de la section de fonctionnement				
28041412	amortissement subvention d'équipement versée				
28041482	bâtiments et installations	1 000,00			1 000,00
28051	concession de droits	4 674,05			4 674,05
28135	installations générales, aménagement	11 584,30			11 584,30
28181	installations générales	124,00			124,00
28182	amt matériel de transport				0,00
28183	amt Matériel de bureau	4 748,39			4 748,39
28184	amt Mobilier	3 165,10			3 165,10
28188	autres	1 604,16			1 604,16
28	amortissement des immobilisations	26 900,00			26 900,00
O40	opération d'ordre de transferts entre sections	26 900,00			26 900,00

TOTAL recettes d'ordre d'investissement	26 900,00				26 900,00
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	140 569,85				140 569,85
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 876 206,02				1 876 206,02

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, adopte la Décision Modificative n°2 Budget Principal.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

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