

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

L'an deux mille onze, le dix-neuf octobre à vingt heures trente, 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 :

LEPRETRE Sébastien, DEBRABANT Bernard, BLANCHET Claude, DAUBRESSE Marc-Philippe, ASTRUC Brigitte, MAIFFRET Christine, REYNAERT Claude, BRIFFAUT Jean-Jacques, KRIEGER Christiane, MUSMEAUX Roseline, SAVARY Thérèse, VARINGOT Daniel, LOOSVELT Michel, BRUNEEL Jean-Claude, DELEBARRE Jean, PLATTEAU Thierry, DELPLANQUE Jean-Michel, DEPRICK Carole, VANGOETHEN Cédric, PROVO Bernard, SOMON Nadine, COURION Marlène, LEFEBVRE Roger, DELAHAYE Michel, HENNO Olivier, DUTRIAUX Thérèse, LAHOUSTE Pascale, DERVYN Olivier, PENNEQUIN Pierre GILLON Martine, CARTON Gérard.

Membres suppléants avec Voix Délibératives :

MAILLIET Marie-Gérard, COFFYN Bernard, ACHOURI Ali, CHASSEING Marie-Claude, WAUQUIER André, BAUDE Thérèse, BOUCAUT Daniel, CALAIS Philippe, GOUSSEN Annick, LECROARD Brigitte, HOUZE Michel.

Membres titulaires absents, excusés :

DELEBARRE Patrick, LAMARQ Claude, LECLERCQ Bernard, COUSIN Yvon, CAUDRON Christophe, MAZEREEUW Alain, SOMAIN Véronique, GERARD Bernard, HOFMANN Jean-Paul, LOISON Christian, CICERO Luigi, BEADES Miguel, GREGOIRE Francis, HALLYNCK Rose-Marie, DESREUMAUX Michel, MIELKE Eric, EURIN Jean-Pierre, DELAPLACE Rudy, HOUSSIN Jacques, JANSSENS Daniel, SAS Michel, JANSSENS Claude.

Secrétaire de séance : COURION Marlène

Convocation aux membres du Comité Syndical et affichage le 12 octobre 2011

Nombre de membres en exercice : 53

43-11 : AUTORISATION DU PRESIDENT A SIGNER LA CONVENTION AVEC UNIS-CITE

Le 25 juin 2010, le conseil syndical du SIVOM Alliance Nord Ouest a adopté une délibération en prenant 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 et de répondre à des besoins sociaux et environnementaux identifiés localement.

Unis-Cité est l'organisation pionnière du service civique en France. Elle possède une expérience et un savoir-faire certains, que le SIVOM Alliance Nord-Ouest souhaite mettre à profit pour contribuer au lancement et à la réussite du Service Civique sur son territoire intercommunal.

Dans ce cadre, il vous est proposé :

- D'autoriser le président à signer une convention de partenariat avec Unis-Cité ;
- D'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 € à l'association Unis-Cité.

Le comité syndical, à l'unanimité des votants, autorise le président à signer la convention avec Unis-Cité.

44-11 : BUDGET PRIMITIF DE L'EHPAD 2011 – Résidence Georges Delfosse

BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE BUDGET PRIMITIF 2011

DEPENSES FONCTIONNEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2011	BUDGET PRIMITIF 2011
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical		
60611	Eau et Assainissement	33 683,00	33 683,00
60612	Energie électricité	30 921,00	30 921,00
60613	Chauffage	22 981,00	22 981,00
60621	Combustibles carburant	1 257,00	1 257,00
60622	Produits entretien	18 268,00	18 268,00
60623	Fournitures d'atelier	3 145,00	3 145,00
60624	Fournitures	3 578,00	3 578,00

60625	Fournitures scolaires	441,00	441,00
606261	Couches, alèses	40 769,00	40 769,00
606268	Autres fournitures Hôtelières	6 753,00	6 753,00
60628	Autres fournitures	3 050,00	3 050,00
6063	Alimentation	1 323,00	1 323,00
6066	Fournitures médicales	42 138,00	38 982,00
60	ACHATS	208 307,00	205 151,00

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2011	BUDGET PRIMITIF 2011
6132	Locations immobilières	163 370,00	163 370,00
6135	Locations mobilières	14 500,00	14 500,00
6152	Entretien et réparations	40 049,00	40 049,00
61551	entretien et réparations matériel médical	9 850,00	9 850,00
61558	entretien et réparations sur biens mobiliers	8 600,00	8 600,00
61561	maintenance informatique	4 450,00	4 450,00
61562	matériel médical	7 417,00	7 417,00
61568	maintenance	51 138,00	51 138,00
6161	Primes assurances multirisques	3 342,00	3 342,00
6163	assurance transport	1 078,00	1 078,00
6165	responsabilité civile	2 795,00	2 795,00
6168	autres risques	1 852,00	1 852,00
6182	Documentation générale	2 042,00	2 042,00
6185	frais de colloque, séminaires		
61	SERVICES EXTERIEURS	310 483,00	310 483,00

62113	Personnel médical	20 602,00	20 602,00
6218	Autre personnel extérieur	38 600,00	38 600,00
6226	Honoraires	1 200,00	1 200,00
623	Information, Publications	2 706,00	2 706,00
6242	transports d'usagers	1 185,00	1 185,00
6251	Voyages et déplacements	693,00	693,00
6257	Réceptions	6 341,00	6 341,00
6261	Affranchissements	1 700,00	1 700,00
6262	Frais de communication	13 000,00	13 000,00
627	Frais bancaires		
6281	Blanchissage à l'extérieur	73 398,00	73 398,00
6282	Alimentation à l'extérieur	352 347,00	352 347,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	57 296,00	57 296,00
6284	Prestation Informatique à l'extérieur	458,00	458,00
6288	Autres	4 100,00	4 100,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	573 626,00	573 626,00

635	Autres impôts et taxes	13 600,00	13 600,00
637	autres impôts et taxes autres organismes	5 341,00	5 341,00
63	IMPOTS	18 941,00	18 941,00

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2011	BUDGET PRIMITIF 2011
64111	Personnel titulaire	329 113,00	329 113,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	32 528,00	32 528,00
64131	Rémunération principale	29 848,00	29 848,00
64151	Rémunération principale	197 492,00	197 492,00
6428	Autres	840 424,00	840 424,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	119 411,00	119 411,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 122,00	7 122,00
64514	Cotisations à l'Assédic	11 756,00	11 756,00
64515	Cotisations à la CNRACL	88 819,00	88 819,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 073,00	11 073,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	187 401,00	187 401,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	16 064,00	16 064,00
64524	Cotisations à l'Assédic	29 153,00	29 153,00
64525	Cotisations à la CNRACL	73 506,00	73 506,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 234,00	16 234,00
6475	Médecine du travail	4 907,00	4 907,00
64784	oeuvres sociales	18 000,00	18 000,00
64788	Autres	8 350,00	8 350,00
6488	Autres charges diverses	54 108,00	54 108,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 075 309,00	2 075 309,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	7 509,00
6587	participations aux frais de scolarité	813,00	813,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 813,00	8 322,00
6718	autres charges exceptionnelles		
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00
678	autres charges exceptionnelles		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	10 000,00
6811	Dotations aux amortissements	55 950,00	55 950,00
6815	Dotations aux Provisions	43 153,00	43 153,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	99 103,00	99 103,00
TOTAL	GENERAL	3 306 582,00	3 300 935,00
OO2	Résultat de fonctionnement		
TOTAL	DEPENSES D'EXPLOITATION	3 306 582,00	3 300 935,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE BUDGET PRIMITIF 2011

RECETTES FONCTIONNEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2011	BUDGET PRIMITIF 2011
6419	Remboursement rémunérations	5 000,00	5 000,00
6429	Remboursement rémunérations	7 000,00	7 000,00
6459	rbt ch de sécurité soc et prévoyance		
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 000,00	12 000,00
7085	Prestations délivrées (régies)	7 604,00	7 604,00
70	PRODUITS	7 604,00	7 604,00
73171	Produits et tarifications art L312-1 du CASF dépt	616 644,00	616 644,00
73172	hébergé	1 029 095,00	1 030 557,20
7341	Tarif dépendance couvert par APA	184 577,00	185 476,80
7342	Participation du résident au tarif dépendance	352 228,00	352 228,00
7361	Tarif soins (EHPAD)	1 090 007,00	1 081 998,00
7372	pdt de la fact des charges non incluses dans TJ		
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 272 551,00	3 266 904,00
7488	autres subventions d'exploitation		
762	Produits des autres immo financières	11 300,00	11 300,00
768	autres produits financiers	1 600,00	1 600,00
76	PRODUITS FINANCIERS	12 900,00	12 900,00
7718	produits exceptionnel opérations de gestion		
773	mandats annulés sur exercices antérieurs		
778	autres produits exceptionnels		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7815	reprise sur provisions pour risques et charges	1 527,00	1 527,00
78	REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions	1 527,00	1 527,00
	TOTAL GENERAL	3 306 582,00	3 300 935,00
002	Résultat de Fonctionnement reporté		
TOTAL	RECETTES D'EXPLOITATION	3 306 582,00	3 300 935,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE

BUDGET PRIMITIF 2011

INVESTISSEMENT DEPENSES INVESTISSEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2011	BUDGET PRIMITIF 2011
1572	provisions pour PGE	1 527,00	1 527,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 527,00	1 527,00

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	2 550,00	2 550,00
205	concessions et droits similaires	2 952,00	2 952,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 502,00	5 502,00

2131	bâtiments	24 000,00	24 000,00
2135	installations générales	5 000,00	5 000,00
2151	installations complexes		
2154	Matériel et outillage	23 944,00	23 944,00
2181	Installation générales, agencement	6 960,00	6 960,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 170,00	12 170,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
2188	autres immobilisations corporelles		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 074,00	73 074,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		119 103,00	119 103,00
--	--	-------------------	-------------------

RECETTES INVESTISSEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2011	BUDGET PRIMITIF 2011
001	Résultat d'investissement antérieur reporté		

1572	Provisions pour gros entretien	43 153,00	43 153,00
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	43 153,00	43 153,00

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		
2805	concessions et droits similaires	987,00	987,00
28151	installations complexes spécialisées	2 810,00	2 810,00

28154	amt matériel et outillage	15 316,00	15 316,00
28181	Installations générales, agencements,	17 535,00	17 535,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 962,00	7 962,00
28184	Mobilier	11 340,00	11 340,00
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	55 950,00	55 950,00

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		119 103,00	119 103,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Le comité syndical, à l'unanimité des votants, vote le budget primitif 2011 de la Résidence Georges DELFOSSE.

45-11 : DECISION MODIFICATIVE DE L'EHPAD – Résidence Georges DELFOSSE

BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE				
DM 2011				
DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	Libellés	BUDGET PRIMITIF 2011	DM 2011	BUDGET PRIMITIF 2011+ DM 2011
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
60611	Eau et Assainissement	33 683,00		33 683,00
60612	Energie électricité	30 921,00	3 000,00	33 921,00
60613	Chauffage	22 981,00	10 000,00	32 981,00
60621	Combustibles carburant	1 257,00	100,00	1 357,00
60622	Produits entretien	18 268,00	3 000,00	21 268,00
60623	Fournitures d'atelier	3 145,00	2 000,00	5 145,00
60624	Fournitures	3 578,00	-500,00	3 078,00
60625	Fournitures scolaires	441,00		441,00
606261	Couches, alèses	40 769,00		40 769,00
606268	Autres fournitures Hôtelières	6 753,00	-2 000,00	4 753,00
60628	Autres fournitures	3 050,00	-1 300,00	1 750,00
6063	Alimentation	1 323,00	-500,00	823,00
6066	Fournitures médicales	38 982,00	-10 000,00	28 982,00
60	ACHATS	205 151,00	3 800,00	208 951,00
6132	Locations immobilières	163 370,00	200,00	163 570,00
6135	Locations mobilières	14 500,00	12 000,00	26 500,00
6152	Entretien et réparations	40 049,00	110 000,00	150 049,00
61551	entretien et réparations matériel médical	9 850,00	-5 000,00	4 850,00
61558	entretien et réparations sur biens mobiliers	8 600,00	30 000,00	38 600,00
61561	maintenance informatique	4 450,00	-500,00	3 950,00
61562	matériel médical	7 417,00	-6 000,00	1 417,00
61568	maintenance	51 138,00	16 000,00	67 138,00
6161	Primes assurances multirisques	3 342,00		3 342,00
6163	assurance transport	1 078,00	-240,00	838,00

6165	responsabilité civile	2 795,00	-770,00	2 025,00
6168	autres risques	1 852,00	-1 600,00	252,00
6182	Documentation générale	2 042,00	500,00	2 542,00
6185	frais de colloque, séminaires			0,00
61	SERVICES EXTERIEURS	310 483,00	154 590,00	465 073,00
62113	Personnel médical	20 602,00	34 000,00	54 602,00
6218	Autre personnel extérieur	38 600,00	-10 000,00	28 600,00
6226	Honoraires	1 200,00	3 000,00	4 200,00
623	Information, Publications	2 706,00	-1 000,00	1 706,00
6242	transports d'usagers	1 185,00	1 800,00	2 985,00
6251	Voyages et déplacements	693,00	-400,00	293,00
6257	Réceptions	6 341,00		6 341,00
6261	Affranchissements	1 700,00		1 700,00
6262	Frais de communication	13 000,00	1 000,00	14 000,00
627	Frais bancaires			0,00
6281	Blanchissage à l'extérieur	73 398,00	37 000,00	110 398,00
6282	Alimentation à l'extérieur	352 347,00	62 000,00	414 347,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	57 296,00	11 000,00	68 296,00
6284	Prestation Informatique à l'extérieur	458,00		458,00
6288	Autres	4 100,00	200,00	4 300,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	573 626,00	138 600,00	712 226,00
635	Autres impôts et taxes	13 600,00		13 600,00
637	autres impôts et taxes autres organismes	5 341,00	12 000,00	17 341,00
63	IMPOTS	18 941,00	12 000,00	30 941,00
64111	Personnel titulaire	329 113,00	-40 000,00	289 113,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	32 528,00	-3 000,00	29 528,00
64131	Rémunération principale	29 848,00		29 848,00
64151	Rémunération principale	197 492,00	18 000,00	215 492,00
6428	Autres	840 424,00	71 000,00	911 424,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	119 411,00	-18 000,00	101 411,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 122,00	-3 500,00	3 622,00
64514	Cotisations à l'Assédic	11 756,00	-5 500,00	6 256,00
64515	Cotisations à la CNRACL	88 819,00	6 000,00	94 819,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 073,00	-1 500,00	9 573,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	187 401,00	32 000,00	219 401,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	16 064,00		16 064,00
64524	Cotisations à l'Assédic	29 153,00	700,00	29 853,00
64525	Cotisations à la CNRACL	73 506,00	22 000,00	95 506,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 234,00	-500,00	15 734,00
6475	Médecine du travail	4 907,00	-2 500,00	2 407,00
64784	oeuvres sociales	18 000,00	428,00	18 428,00
64788	Autres	8 350,00		8 350,00
6488	Autres charges diverses	54 108,00	-40 000,00	14 108,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 075 309,00	35 628,00	2 110 937,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	7 509,00	10 000,00	17 509,00
6587	participations aux frais de scolarité	813,00	-500,00	313,00

65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 322,00	9 500,00	17 822,00
6718	autres charges exceptionnelles		21 369,18	21 369,18
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	10 000,00	80 000,00	90 000,00
678	autres charges exceptionnelles		350,00	350,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	101 719,18	111 719,18
6811	Dotations aux amortissements	55 950,00	-239,10	55 710,90
6815	Dotations aux Provisions	43 153,00	-43 153,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	99 103,00	-43 392,10	55 710,90
TOTAL	GENERAL	3 300 935,00	412 445,08	3 713 380,08
OO2	Résultat de fonctionnement			
TOTAL	DEPENSES D'EXPLOITATION	3 300 935,00	412 445,08	3 713 380,08
BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE				
DM 2011				
RECETTES FONCTIONNEMENT				
	Libellés	BUDGET PRIMITIF 2011	DM 2011	BUDGET PRIMITIF 2011+ DM 2011
6419	Remboursement rémunérations	5 000,00	18 500,00	23 500,00
6429	Remboursement rémunérations	7 000,00	38 000,00	45 000,00
6459	rbt ch de sécurité soc et prévoyance			0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 000,00	56 500,00	68 500,00
7085	Prestations délivrées (régies)	7 604,00	2 500,00	10 104,00
7088	Autres produits d'activités annexes		6 413,06	6 413,06
70	PRODUITS	7 604,00	8 913,06	16 517,06
73171	Produits et tarifications art L312-1 du CASF dépt	616 644,00		616 644,00
73172	hébergé	1 030 557,20		1 030 557,20
7341	Tarif dépendance couvert par APA	185 476,80		185 476,80
7342	Participation du résident au tarif dépendance	352 228,00		352 228,00
7361	Tarif soins (EHPAD)	1 081 998,00		1 081 998,00
7372	pdt de la fact des charges non incluses dans TJ		15 000,00	15 000,00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 266 904,00	15 000,00	3 281 904,00
7488	autres subventions d'exploitation			
762	Produits des autres immo financières	11 300,00	-5 644,96	5 655,04
768	autres produits financiers	1 600,00	-768,10	831,90

76	PRODUITS FINANCIERS	12 900,00	-6 413,06	6 486,94
7718	produits exceptionnel opérations de gestion		450,00	450,00
773	mandats annulés sur exercices antérieurs			0,00
778	autres produits exceptionnels		7 000,00	7 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	7 450,00	7 450,00
7815	reprise sur provisions pour risques et charges	1 527,00	99 837,33	101 364,33
78	RÉPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions	1 527,00	99 837,33	101 364,33
	TOTAL GENERAL	3 300 935,00	181 287,33	3 482 222,33
OO2	Résultat de Fonctionnement reporté		231 157,75	231 157,75
TOTAL	RECETTES D'EXPLOITATION	3 300 935,00	412 445,08	3 713 380,08
BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE				
DM 2011				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES INVESTISSEMENT				
	Libellés	BUDGET PRIMITIF 2011	DM 2011	BUDGET PRIMITIF 2011+ DM 2011
1572	provisions pour PGE	1 527,00	99 837,33	101 364,33
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 527,00	99 837,33	101 364,33
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	2 550,00		2 550,00
205	concessions et droits similaires	2 952,00		2 952,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 502,00		5 502,00
2131	bâtiments	24 000,00		24 000,00
2135	installations générales	5 000,00		5 000,00
2151	installations complexes			0,00
2154	Matériel et outillage	23 944,00		23 944,00
2181	Installation générales, agencement	6 960,00	-5 000,00	1 960,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 170,00		12 170,00
2184	Mobilier	1 000,00	5 000,00	6 000,00
2188	autres immobilisations corporelles		573 146,08	573 146,08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 074,00	573 146,08	646 220,08
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		119 103,00	672 983,41	792 086,41

RECETTES INVESTISSEMENT				
	Libellés	BUDGET PRIMITIF 2011	DM 2011	BUDGET PRIMITIF 2011+ DM 2011
001	Résultat d'investissement antérieur reporté		716 375,51	716 375,51
1572	Provisions pour gros entretien	43 153,00	-43 153,00	0,00
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	43 153,00	-43 153,00	0,00
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			
2805	concessions et droits similaires	987,00		987,00
28151	installations complexes spécialisées	2 810,00		2 810,00
28154	amt matériel et outillage	15 316,00		15 316,00
28181	Installations générales, agencements,	17 535,00		17 535,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 962,00		7 962,00
28184	Mobilier	11 340,00	-239,10	11 100,90
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	55 950,00	-239,10	55 710,90
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		119 103,00	672 983,41	792 086,41

Le comité syndical, à l'unanimité des votants, approuve la décision modificative.

46-11 : BUDGET PREVISIONNEL DE L'EHPAD 2012 – Résidence Georges DELFOSSE

**BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE
BUDGET PREVISIONNEL 2012**

DEPENSES FONCTIONNEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2012
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
60611	Eau et Assainissement	34 683,00
60612	Energie électricité	32 005,00
60613	Chauffage	22 981,00
60621	Combustibles carburant	1 257,00
60622	Produits entretien	18 268,00
60623	Fournitures d'atelier	3 145,00
60624	Fournitures	3 578,00
60625	Fournitures scolaires	441,00

606261	Couches, alèses	40 769,00
606268	Autres fournitures Hôtelières	6 753,00
60628	Autres fournitures	3 050,00
6063	Alimentation	1 323,00
6066	Fournitures médicales	42 138,00
60	ACHATS	210 391,00
	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2012
6132	Locations immobilières	163 570,00
6135	Locations mobilières	14 500,00
6152	Entretien et réparations	41 549,00
61551	entretien et réparations matériel médical	10 955,00
61558	entretien et réparations sur biens mobiliers	8 600,00
61561	maintenance informatique	4 450,00
61562	matériel médical	7 417,00
61568	maintenance	52 743,00
6161	Primes assurances multirisques	3 342,00
6163	assurance transport	1 078,00
6165	responsabilité civile	2 795,00
6168	autres risques	1 852,00
6182	Documentation générale	2 042,00
6185	frais de colloque, séminaires	
61	SERVICES EXTERIEURS	314 693,00

62113	Personnel médical	26 976,00
6218	Autre personnel extérieur	38 600,00
6226	Honoraires	1 200,00
623	Information, Publications	2 706,00
6242	transports d'usagers	1 185,00
6251	Voyages et déplacements	693,00
6257	Réceptions	6 341,00
6261	Affranchissements	1 700,00
6262	Frais de communication	13 000,00
627	Frais bancaires	
6281	Blanchissage à l'extérieur	76 398,00
6282	Alimentation à l'extérieur	355 721,00
6283	Nettoyage à l'extérieur	57 296,00
6284	Prestation Informatique à l'extérieur	458,00
6288	Autres	4 100,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	586 374,00

635	Autres impôts et taxes	13 600,00
637	autres impôts et taxes autres organismes	5 550,00
63	IMPOTS	19 150,00

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2012
64111	Personnel titulaire	331 113,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	33 528,00
64131	Rémunération principale	30 848,00
64151	Rémunération principale	200 492,00
6428	Autres	843 424,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	120 411,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 622,00
64514	Cotisations à l'Assédict	12 256,00
64515	Cotisations à la CNRACL	89 819,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 573,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	189 401,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	16 564,00
64524	Cotisations à l'Assédict	30 153,00
64525	Cotisations à la CNRACL	75 506,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 734,00
6475	Médecine du travail	4 907,00
64784	oeuvres sociales	18 500,00
64788	Autres	9 104,00
6488	Autres charges diverses	46 829,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 088 784,00

654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00
6587	participations aux frais de scolarité	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00

6718	autres charges exceptionnelles	
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	10 000,00
678	autres charges exceptionnelles	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00

6811	Dotations aux amortissements	55 710,00
6815	Dotations aux Provisions	45 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 710,00

TOTAL	GENERAL	3 340 102,00
--------------	----------------	---------------------

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

TOTAL	DEPENSES D'EXPLOITATION	3 340 102,00
--------------	--------------------------------	---------------------

BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE

RECETTES FONCTIONNEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2012
6419	Remboursement rémunérations	5 500,00
6429	Remboursement rémunérations	8 000,00
6459	rbt ch de sécurité soc et prévoyance	
64	CHARGES DE PERSONNEL	13 500,00
7085	Prestations délivrées (régies)	7 604,00
7088	autres produits des activités annexes	21 500,00
70	PRODUITS	29 104,00
73171	Produits et tarifications art L312-1 du CASF dépt	622 811,00
73172	hébergé	1 039 386,00
7341	Tarif dépendance couvert par APA	186 423,00
7342	Participation du résident au tarif dépendance	350 750,00
7361	Tarif soins (EHPAD)	1 092 818,00
7372	pdt de la fact des charges non incluses dans TJ	5 310,00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 297 498,00
7488	autres subventions d'exploitation	
762	Produits des autres immo financières	
768	autres produits financiers	
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00
7718	produits exceptionnel opérations de gestion	
773	mandats annulés sur exercices antérieurs	
778	autres produits exceptionnels	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7815	reprise sur provisions pour risques et charges	
78	REPRISE sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00
	TOTAL GENERAL	3 340 102,00
002	Résultat de Fonctionnement reporté	
TOTAL	RECETTES D'EXPLOITATION	3 340 102,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE GEORGES DELFOSSE

INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2012
1572	provisions pour PGE	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00

165	dépôts et cautionnements reçus	20 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 000,00

2031	frais d'études	
205	concessions et droits similaires	3 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00

2131	bâtiments	25 000,00
2135	installations générales	10 000,00
2151	installations complexes	
2154	Matériel et outillage	25 000,00
2181	Installation générales, agencement	11 710,00
2183	Matériel de bureau et informatique	16 000,00
2184	Mobilier	10 000,00
2188	autres immobilisations corporelles	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 710,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		120 710,00
--	--	-------------------

RECETTES INVESTISSEMENT

	Libellés	BUDGET PREVISIONNEL 2012
001	Résultat d'investissement antérieur reporté	

1572	Provisions pour gros entretien	45 000,00
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	45 000,00

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

28031	frais d'études	
2805	concessions et droits similaires	987,00
28151	installations complexes spécialisées	2 810,00

28154	amt matériel et outillage	15 316,00
28181	Installations générales, agencements,	17 535,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 962,00
28184	Mobilier	11 100,00
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	55 710,00

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		120 710,00
--	--	-------------------

Le comité syndical, à l'unanimité des votants, approuve le budget prévisionnel 2012.

47-11 : DEMANDE DE SUBVENTION DU CCAS DE LAMBERSART POUR L'ORGANISATION DES JEUX INTERVILLES

Le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Lambersart 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.

Il est proposé :

- D'accorder une subvention qui ne pourra être supérieure à 3000 €, dans la limite des dépenses réellement engagées ;
- 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 votants, émet un avis favorable.

48-11 : AUTORISATION DU PRESIDENT A FAIRE DON DE BIEN MOBILIERS

Suite au déménagement du SIVOM Alliance Nord-Ouest dans de nouveaux locaux, il s'avère que certains biens mobiliers (liste ci-après annexée) vétustes, obsolètes et/ou difficilement vendables, ne sont plus utilisés.

Par conséquent, il est proposé aux membres du Comité Syndical :

- d'autoriser le Président du SIVOM à faire don de ces biens mobiliers aux villes du SIVOM qui seraient intéressées ;
- d'autoriser le Président du SIVOM à faire don du reste de ces biens, le cas échéant, à des organismes caritatifs ou à faire procéder à leur destruction.

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

49-11 : DESIGNATION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DE TOURISME

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

Conformément à l'article L2221-10 du CGCT, le directeur de l'Office de Tourisme est désigné par le Comité syndical sur proposition du Président du SIVOM.

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

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

50-11 : INSTALLATION D'UN DELEGUE DE LA VILLE DE LAMBERSART SUITE A UNE DEMISSION

Par délibération en date du 31 mars 2008, le Conseil Municipal de Lambersart a procédé à la désignation des délégués appelés à représenter la commune au sein du SIVOM Alliance Nord-Ouest.

Les 13 délégués titulaires représentant la Commune de Lambersart sont Marc-Philippe DAUBRESSE, Yvon COUSIN, Christophe CAUDRON, Brigitte ASTRUC, Christine MAIFFRET, Claude REYNAERT, Jean-Jacques BRIFFAUT, Christiane KRIEGER, Alain MAZEREUW, Roseline MUSMEAUX, Thérèse SAVARY, Daniel VARINGOT et Véronique SOMAIN.

Les 13 délégués suppléants sont Marie-Gérard MAILLIET, Bernard COFFYN, Ali ACHOURI, Hélène BERNARD, Laurent FRAPPART, Antoine DIERS, Marie-Claude CHASSEING, Anne LENIERE, Claudie JILCOT, Christophe CONVERT, Jérôme ROUSSEL, Claudine DESCAMPS et Thérèse DUPONT.

Suite à la démission de Madame Claudine DESCAMPS, déléguée suppléante, la commune de Lambersart a désigné Monsieur Pierre-Yves PIRA pour la remplacer.

En conséquence, je propose :

- D'accueillir et de procéder à l'installation du délégué suppléant de la Commune de Lambersart au sein du Comité Syndical.

Le comité syndical, à l'unanimité des présents accueille et procède à l'installation du nouveau délégué suppléant de la Ville de Lambersart.

51-11 : ETUDE DE FAISABILITE POUR LA PROLONGATION DE LA LIGNE DU TRAMWAY TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA DEULE

Le projet de prolongation de la ligne actuelle du Tramway Touristique jusqu'au pont de la citadelle à Lille a pour finalité de développer les activités de loisirs et de tourisme sur le territoire intercommunal.

Afin de vérifier la faisabilité technique et d'estimer le coût de réalisation de ce projet, il est proposé au comité syndical :

- d'autoriser le Président et par délégation le Vice-président à lancer une procédure de consultation et à conclure un marché pour la réalisation d'une étude de faisabilité ;
- d'allouer un budget maximal de 30 000 €TTC pour la réalisation de cette étude.

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