

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-deux, le quatorze décembre, à dix-huit heures, le Comité Syndical du SIVOM Alliance Nord-Ouest s'est réuni dans la Salle d'Honneur de l'Hôtel de ville de 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 au règlement intérieur du Sivom Alliance Nord-Ouest.

Etaient présents :

Membres titulaires :

LEGRAND Dominique, BEADES Miguel, MATHIEU Jérôme, DEPRICK Carole, LELIEVRE Carine, DENYS Sandrine, BOUCHE Nicolas, BLANQUART David, BROGNIART Sébastien, SAS Michel, LECOURT Cédric, WITTERBECQ Laurent, BONTE Thierry, BOUREL Benoît, MASSE Elisabeth, LAHOUSTE Pascale, PARSY Didier, WASILKOWSKI Claude, RICHER Cyprien, GRUSON Carole, PROVO Valérie, VANBENEDEN Philippe, MOENECLAËY Hélène, SPILLIAERT Pierre, HALLYNCK Rose-Marie, MEAUZOONE Serge, LIENART Christophe, PAPIACHVILI Nicolas, PETRONIN Yvon

Membres suppléants avec voix délibératives :

HUYLEBROECK Michel.

Membres titulaires représentés, au sens de l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales :

GALAND Christelle, (pouvoir à BROGNIART Sébastien)
DURIEU Philippe, (pouvoir à GRUSON Carole)
DUTHILLEUL Anthony, (Pouvoir à VANBENEDEN Philippe)
OLIVIER SAMUEL, (Pouvoir à HALLYNCK Rose-Marie)

Membres titulaires absents, excusés :

DE RYCKE Xavier, CACHEUX Martine, LEKIEFFRE Guillaume, DOUTRIAUX Céline, MOUKRIM Yassir, NISOLLE Christine, LEMBREZ Bertin, VASSEUR Quentin, PILLA Claire, REYNAERT Pierre, PIRA Pierre-Yves, HOOREMAN Véronique, SPADAVECCHIA Georges, EURIN Jean-Pierre, LE NEINDRE Nicolas, DELCHAMBRE Florence, GERARD Bernard, LHERBIER Pascal, CATHELAIN Loïc, SENCE Michel, BACQUART Jean.

Secrétaire de séance : PAPIACHVILI Nicolas

Convocation aux membres du Comité Syndical et affichage le : 06 décembre 2022

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 30

50-22 INSTALLATION D'UN DELEGUE TITULAIRE et D'UN DELEGUE SUPPLEANT POUR LA COMMUNE DE PERENCHIES

Suite aux nouvelles désignations du Conseil Municipal de Pérenchies, celui-ci a désigné au Comité Syndical, Monsieur **Anthony DUTHILLEUL** *membre délégué Titulaire* et Monsieur **Jérôme LEFEBVRE** *membre délégué Suppléant*.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir les accueillir et de procéder à leur installation officielle.

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, procède à l'installation officielle des nouveaux membres titulaires et suppléants pour la commune de Pérenchies.

51-22 : ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOURABLES

Sur demande du receveur, il est proposé d'admettre en non-valeur, les titres suivants émis par l'EHPAD G. DELFOSSE:

- N°2021 T 389 – DUFOUR Raymonde pour un montant de 5,59€- montant inférieur au seuil de poursuite
- N°2016 T 297 – HASQUIN Christophe pour un montant de 329,23€ - poursuite sans effet
- N°2021 T 1085 – TAUPE Solange pour un montant de 181,20€ - poursuite sans effet
- N°2022 T 51 – TAUPE Solange pour un montant de 632,68€ - poursuite sans effet
- N°2021 T 991 – TAUPE Solange pour un montant de 410,88€ - poursuite sans effet
- N°2022 T 51 – TAUPE Solange pour un montant de 72,48€ - poursuite sans effet
- N°2021 T 1216 – TAUPE Solange pour un montant de 1 746,09 – poursuite sans effet
- N°2021 T 1216 – TAUPE Solange pour un montant de 187,24 – poursuite sans effet
- N°2021 T 1085 – TAUPE Solange pour un montant de 690,56 – poursuite sans effet

En conséquence, il est proposé au Comité Syndical d'admettre en non-valeur les sommes énoncées ci-dessus, soit un total de : 4 255,95 €.

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

52-22 MODIFICATION N°4 DE L'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 de 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 de modifier l'EPRD 2022 comme suit :

Compte de résultat

| Nature | ERRD 2021 | EPRD 2022 DM3 | EPRD DM4 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Groupe 1 charges afférentes à l'exploitation courante | 816 234,58 | 880 333,77 | 888 333,77 |
| Groupe 2 charges afférentes au personnel | 2 729 960,79 | 2 844 039,00 | 2 844 039,00 |
| Groupe 3 charges afférentes à la structure | 418 319,49 | 375 738,56 | 387 232,25 |
| Total des charges | 3 964 514,86 | 4 100 111,33 | 4 119 605,02 |
| Groupe 1 produits de la tarification | 3 657 271,07 | 4 174 227,77 | 4 285 084,39 |
| Groupe 2 autres produits relatifs à l'exploitation | 45 755,48 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Groupe 3 produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables | 2 181,29 | 16 100,00 | 40 549,00 |
| Total des produits | 3 705 207,84 | 4 230 327,77 | 4 365 633,39 |
| Résultat comptable prévisionnel | -259 307,02 | 130 216,44 | 246 028,37 |

Tableau de passage du résultat à la CAF

| Nature | ERRD 2021 | EPRD 2022 DM3 | EPRD DM4 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 89 929,50 | 104 437,56 | 104 437,56 |
| Résultat comptable prévisionnel excédentaire | | 130 216,44 | 246 028,37 |
| Total | 89 929,50 | 234 654,00 | 350 465,93 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reprise sur amortissement, dépréciations et provisions | | | |
| Quote-part des subventions virées au résultats | | 14600 | 14 600 |
| Résultat comptable prévisionnel déficitaire | 259 307,02 | | |
| Capacité d'autofinancement | | 220 054,00 | 335 865,93 |
| Insuffisance d'autofinancement | 169 377,52 | | |

Tableau de financement

| Nature | ERRD 2021 | EPRD 2022 DM3 | EPRD DM4 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Remboursement dettes financières | 25 281,24 | 42 000 | 42 000,00 |
| Immobilisations | 124 173,90 | 407 000,00 | 407 000,00 |
| Insuffisance d'autofinancement | 169 377,52 | 0,00 | 0,00 |
| Total des emplois | 318 832,66 | 449 000,00 | 449 000,00 |
| Capacité d'autofinancement | | 220 054,00 | 335 865,93 |
| Emprunts et dettes assimilées | 42 383,70 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Total des ressources | 42 383,70 | 262 054,00 | 377 865,93 |
| Prélèvement sur fonds de roulement | 276 448,96 | 186 946,00 | 71 134,07 |

Fonds de roulement net global (FRNG)

| | |
|--|-------------------|
| FRNG estimé au 01/01/2022 | 600 162,56 |
| Variation du fonds de roulement | -71 134,07 |
| FRNG prévisionnel au 31/12/2022 | 529 028,49 |

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, adopte les modifications de l'EPRD 2022.

53-22 ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DEPENSES 2023 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 2023 comme suit :

Compte de résultat

| Nature | EPRD 2022 DM4 | EPRD 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Groupe 1 charges afférentes à l'exploitation courante | 888 333,77 | 1 086 500,00 |
| Groupe 2 charges afférentes au personnel | 2 844 039,00 | 2 900 390,00 |
| Groupe 3 charges afférentes à la structure | 387 232,25 | 399 011,00 |
| Total des charges | 4 119 605,02 | 4 385 901,00 |
| Groupe 1 produits de la tarification | 4 285 084,39 | 4 067 008,75 |
| Groupe 2 autres produits relatifs à l'exploitation | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Groupe 3 produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables | 40 549,00 | 69 500,00 |
| Total des produits | 4 365 633,39 | 4 176 508,75 |
| Résultat comptable prévisionnel | 246 028,37 | - 209 392,25 |

Tableau de passage du résultat à la CAF

| Nature | EPRD 2022 DM4 | EPRD 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 104 437,56 | 104 936,00 |
| Résultat comptable prévisionnel excédentaire | 246 028,37 | |
| Total | 350 465,93 | 104 936,00 |
| Reprise sur amortissement, dépréciations et provisions | | 500,00 |
| Quote-part des subventions virées au résultats | 14 600 | 14 600 |
| Résultat comptable prévisionnel déficitaire | | 209 392,25 |
| Total | 14 600 | 224 492,25 |
| Capacité d'autofinancement | 335 865,93 | |
| Insuffisance d'autofinancement | | 119 556,25 |

Tableau de financement

| Nature | EPRD 2022 DM4 | EPRD 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Remboursement dettes financières | 42 000 | 42 000,00 |
| Immobilisations | 407 000,00 | 407 000,00 |
| Insuffisance d'autofinancement | 0,00 | 119 556,25 |
| Total des emplois | 449 000,00 | 568 556,25 |
| Capacité d'autofinancement | 335 865,93 | 0,00 |
| Emprunts et dettes assimilées | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Total des ressources | 377 865,93 | 42 000,00 |
| Prélèvement sur fonds de roulement | 71 134,07 | 526 556,25 |

Fonds de roulement net global (FRNG)

| | |
|--|-------------------|
| FRNG estimé au 01/01/2023 | 529 028,49 |
| Variation du fonds de roulement | -526 556,25 |
| FRNG prévisionnel au 31/12/2023 | 2 472,24 |

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, adopte l'EPRD 2023.

54-22 MODIFICATION DU CONTRAT DE SEJOUR ET DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Suite au décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures financières d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article L.312-1 du CASF, il est proposé de modifier le contrat de séjour des résidents ainsi que le règlement de fonctionnement associé comme suit :

- Prévoir la possibilité de facturation du logement après le décès, lorsque les objets personnels du résident n'ont pas été retirés, et ce pour une durée maximale de 6 jours.
- De modifier la liste des prestations minimales d'hébergement obligatoires en Ehpad, élargie par le décret 2022-734 en y ajoutant :
 - o L'accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans les chambres et dans les espaces communs de l'établissement ;
 - o Le marquage et entretien du linge personnel des résidents.

Ces modifications s'appliqueront à tous les contrats de séjour conclus à partir du 1er janvier 2023.

Il est proposé aux membres du comité syndical d'approuver ces modifications.

Le Comité Syndical, à l'unanimité des votants, approuve ces modifications.

55-22 BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES

| Chap Article | Libellés | RAR N-1 | BP 2022 VOTE | TOTAL RAR+BP 2022+DM 1 2022 | ca estimé 2022 6 DEC | BP 2023 |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 60612 | Energie Electricité | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 469,08 | 5 450,00 |
| 60622 | carburant | | 300,00 | 300,00 | 304,29 | 300,00 |
| 60623 | Alimentation | | 200,00 | 200,00 | 179,78 | 100,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | 450,00 | 450,00 | 197,25 | 350,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 350,00 | 550,00 | 544,58 | 350,00 |
| 6064 | Fournitures de bureau | | 3 500,00 | 3 300,00 | 1 800,00 | 3 300,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | 650,00 | 650,00 | 477,74 | 6 550,00 |
| 6132 | Locations immobilières | | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 |
| 6135 | Locations mobilières | | 6 000,00 | 4 080,00 | 1 705,88 | 3 100,00 |
| 614 | charges locatives et de copropriété | | 15 500,00 | 15 500,00 | 13 855,08 | 15 500,00 |
| 61558 | autres biens mobiliers | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 |
| 6156 | Maintenance | | 14 150,00 | 14 150,00 | 14 000,00 | 14 150,00 |
| 6161 | primes d'assurances | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 048,09 | 2 500,00 |
| 617 | études et recherches | | 13 100,00 | 13 100,00 | | 28 100,00 |
| 6182 | Documentation générale | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 364,45 | 2 500,00 |
| 6226 | Honoraires | | 46 000,00 | 46 000,00 | 607,96 | 2 000,00 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires | | 300,00 | 300,00 | 355,41 | 300,00 |
| 6231 | annonces et insertions | | 16 800,00 | 18 423,00 | 18 358,20 | 15 400,00 |
| 6232 | fêtes et cérémonies | | 107 420,00 | 107 420,00 | 99 920,69 | 124 300,00 |
| 6236 | catalogues et imprimés | | 46 360,00 | 46 360,00 | 56 756,88 | 44 150,00 |
| 6238 | divers | | 1 000,00 | 1 000,00 | 965,00 | 1 000,00 |
| 6247 | Transports collectifs | | | 0,00 | | |
| 6251 | voyages et déplacements | | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 700,00 |
| 6256 | missions | | 800,00 | 800,00 | 682,50 | 800,00 |
| 6257 | réceptions | | 1 500,00 | 1 500,00 | 474,60 | 1 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 400,00 | 5 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 6 300,00 | 6 300,00 | 4 381,00 | 5 000,00 |
| 6288 | autres services extérieurs | | 48 075,00 | 48 075,00 | 40 288,94 | 73 800,00 |
| 637 | autres impôts, taxes et versements assi | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 467,39 | 5 500,00 |
| O11 | Charges à caractère général | | 353 935,00 | 354 238,00 | 279 384,79 | 367 380,00 |

| Chap Article | Libellés | RAR N-1 | BP 2022 VOTE | TOTAL RAR+vote | CA 2022 estimé | BP 2023 |
|--------------|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6218 | Autre personnel extérieur | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6331 | versement de transport | | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 236,63 | 6 800,00 |
| 6332 | cotisations versées au FNAL | | 400,00 | 400,00 | 278,11 | 400,00 |
| 6336 | cotisations versées au CNFPT et au CDG | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 372,99 | 5 700,00 |
| 6338 | autres impôts, taxes et versements assi | | 1 100,00 | 1 100,00 | 935,45 | 1 100,00 |
| 64111 | Rémunération principale | | 253 000,00 | 253 000,00 | 248 090,82 | 254 000,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial et indemnité de résidence | | 13 500,00 | 13 500,00 | 11 052,72 | 13 500,00 |
| 64114 | Personnel titulaire indemnité inflation | | | | 700,00 | 700,00 |
| 64116 | indemnité de licenciement | | | 0,00 | | |
| 64118 | Autres indemnités | | 91 100,00 | 91 100,00 | 86 829,44 | 88 000,00 |
| 64131 | Rémunération | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 058,11 | 23 400,00 |
| 64134 | autres | | | | 100,00 | 100,00 |
| 64138 | autres indemnités non titulaires | | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 839,87 | 4 050,00 |
| 6451 | cotisations URSSAF | | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 604,33 | 48 500,00 |
| 6453 | cotisations caisses de retraite | | 82 000,00 | 82 000,00 | 80 835,80 | 83 000,00 |
| 6454 | cotisations ASSEDIC | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 197,87 | 1 100,00 |
| 6455 | cotisations assurances personnel | | | 0,00 | | |
| 6456 | Versement au FNC du SF | | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 146,00 | 2 100,00 |
| 6458 | cotisations autres organismes sociaux | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 388,00 | 2 400,00 |
| 64731 | Allocations chômage | | | 0,00 | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | 3 200,00 | 3 200,00 | 77,86 | 2 800,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 032,50 | 18 000,00 |
| 6488 | autres charges de personnel | | 11 730,00 | 11 730,00 | 9 129,82 | 13 400,00 |
| O12 | CHARGES DE PERSONNEL | | 569 730,00 | 569 730,00 | 546 906,32 | 572 050,00 |
| Chap Article | Libellés | RAR N-1 | BP 2022 VOTE | TOTAL RAR+vote | CA 2022 estimé | BP 2023 |
| O14 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | | | |
| 6518 | Redevances pour concessions, brevets, licences | | 8 500,00 | 13 500,00 | 12 500,00 | 13 500,00 |
| 6531 | Indemnités | | 52 000,00 | 52 000,00 | 50 490,72 | 52 500,00 |
| 6533 | cotisations retraite | | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 240,22 | 6 000,00 |
| 6534 | cotisation sécurité sociale | | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 078,44 | 12 000,00 |
| 6541 | créances admises en non valeur | | | 0,00 | | |
| 65737 | Subventions fonctionnement org publics | | | 0,00 | | |
| 6574 | subventions fonctionnement Autres org | | 636 166,00 | 636 166,00 | 630 066,01 | 473 798,99 |
| 65888 | Autres charges diverses de gestion courante | | 10,00 | 10,00 | 2,07 | 10,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 714 676,00 | 719 676,00 | 708 377,46 | 557 808,99 |
| | TOTAL DEPENSES GESTION COURANTE | | 1 638 341,00 | 1 643 644,00 | 1 534 668,57 | 1 497 238,99 |
| | 011+012+014+65+656 | | | | | |
| 66111 | intérêts réglés à l'échéance | | | | | |
| 6681 | indemnités | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 673 | titres annulés | | | | | |
| 6748 | autres subventions exceptionnelles | | 164 274,32 | 164 274,32 | 164 274,32 | 0 |
| 678 | autres charges | | | 4 676,00 | 4 675,63 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 164 274,32 | 168 950,32 | 168 949,95 | 0,00 |
| O22 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | maxi dep reelles *7,5% | | | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 802 615,32 | 1 812 594,32 | 1 703 618,52 | 1 497 238,99 |
| | 011+012+014+65+656+66+67+68+022 | | | | | |
| O23 | virement à la section d'investissement OS | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements OS | | 24 003,88 | 24 003,88 | 24 003,88 | 31 032,00 |
| O42 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | 24 003,88 | 24 003,88 | 24 003,88 | 31 032,00 |
| TOTAL prélèvements au profit section Investissement | | | 24 003,88 | 24 003,88 | 24 003,88 | 31 032,00 |
| O23+O42 | | | | | | |
| O43 | Opérations d'ordre à l'int de la section fonct | | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | | 24 003,88 | 24 003,88 | 24 003,88 | 31 032,00 |
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | 1 826 619,20 | 1 836 598,20 | 1 727 622,40 | 1 528 270,99 |

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

| Chap Article | Libellés | RAR N-1 | BP 2022 VOTE | TOTAL RAR+vote | CA 2022 estimé | BP 2023 |
|--------------|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002 | résultat de fonctionnement reporté | | 1 540 119,58 | 1 540 119,58 | | |
| 6419 | remboursement sur rémunération du personnel | | | | | |
| 6459 | remboursement sur rémunération du personnel | | | | 800 | |
| 6479 | Remboursements sur autres charges sociales | | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 258,50 | 8 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 058,50 | 8 000,00 |
| 7062 | redevance et droits des services à caractère culturel | | 3 500,00 | 5 200,00 | 5 282,00 | 3 500,00 |
| 70688 | Autres prestations de service | | 105 364,00 | 105 364,00 | 105 364,40 | 206 382,80 |
| 70848 | aux autres organismes | | 209 314,00 | 209 314,00 | 197108,59 | 168 158,06 |
| 7083 | Location | | | 900,00 | 900,00 | |
| 70 | PRODUITS | | 318 178,00 | 320 778,00 | 308 654,99 | 378 040,86 |
| 73111 | Contributions directes | | 815 321,30 | 815 321,30 | 791 097,00 | 660 725,27 |
| 73 | Impôts et taxes | | 815 321,30 | 815 321,30 | 791 097,00 | 660 725,27 |
| 74718 | Autres participations | | 4 000,00 | 11 000,00 | 12 764,06 | 1 000,00 |
| 7473 | Départements | | | 0,00 | | |
| 74741 | participation des communes | | 303 908,79 | 303 908,79 | 303 908,79 | 238 198,08 |
| 74758 | Autres groupements | | | 0,00 | | |
| 7478 | autres organismes | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 748388 | Autres | | | 24 224,00 | 24 224,00 | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENTIONS | | 314 908,79 | 346 132,79 | 347 896,85 | 246 198,08 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 10 | 10 | 0,69 | 10 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL | RECETTES GESTION COURANTE | | 1 456 418,09 | 1 490 242,09 | 1 455 717,34 | 1 292 974,21 |
| | 70+73+74+75+013 | | | | | |
| 76811 | Produit net sur cession de vmp | | 53 296,47 | 53 296,47 | 53 296,47 | 0 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 53 296,47 | 53 296,47 | 53 296,47 | 0,00 |
| 7711 | Dédits | | | | | |
| 7718 | Autres produits | | | | | |
| 773 | Mandats annulés | | | | | |
| 774 | | | | | | |
| 775 | produits de cessions des immobilisations | | | | | |
| 7788 | produits exceptionnels divers | | | 23 336,79 | 22796,8 | 235 296,79 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 0,00 | 23 336,79 | 22 796,80 | 235 296,79 |
| | TOTAL RECETTES REELLES | | 1 509 714,56 | 1 566 875,35 | 1 531 810,61 | 1 528 271,00 |
| 7785 | excédents d'investissement transféré au compte de résultat | | | | | |
| 7811 | Reprise sur amortissement immob corp et incorp | | | | | |
| 042 | opération d'ordre de transferts entre sections | | 0,00 | | | |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCT | | 0,00 | 0,00 | | |

O42+043

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 509 714,56 | 1 566 875,35 | 1 531 810,61 | 1 528 271,00 |
| TOTAL RECETTES Cumulées | | | 3 106 994,93 | | |

BUDGET 2023

DEPENSES INVESTISSEMENT

| Chap Article | Libellés | RAR N-1 | BP 2022 VOTE | TOTAL RAR+vote | CA 2022 estimé | BP 2023 |
|--------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2031 | frais d'études | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 2051 | Concessions brevets | | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 548,40 | 5 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 548,40 | 10 000,00 |

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

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 2111 | terrains | | | 0 | | |
| 2135 | installations générales, agencement | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 5 000,00 |
| 2181 | Installations générales, agencement | 15 924,86 | 300 000,00 | 315 924,86 | 159 599,90 | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatiques | | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 240,50 | 5 000,00 |
| 2184 | Mobilier | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 2188 | autres | | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 190,83 | 5 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 924,86 | 340 000,00 | 355 924,86 | 171 031,23 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 2313 | Constructions | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT | 15 924,86 | 365 000,00 | 380 924,86 | 174 579,63 | 30 000,00 | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|

| | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1641 | Emprunt en euros | | | | | |
| 2764 | créances sur particuliers et autres personnes de droit privé | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | TOTAL DEPENSES FINANCIERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|
| 1068 | excédents de fonctionnement capitalisés | | | | | |
| 16888 | intérêts courus sur autres emprunts et dettes | | | | | |
| 28051 | Concessions de droits | | | | | |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | | | | | |
| 040 | opération d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 15 924,86 | 365 000,00 | 380 924,86 | 174 579,63 | 30 000,00 | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (votées +RAR N-1) | | | 380 924,86 | | | |

RECETTES INVESTISSEMENT

| Chap Article | Libellés | RAR N-1 | BP 2022 VOTE | TOTAL RAR+vote | CA 2022 estimé | BP 2023 |
|--------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| 001 | EXCEDENT d'investissement reporté | | 1 831 666,24 | 1 831 666,24 | | |
| 024 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 10222 | FCTVA | | 147,00 | 147,00 | | |
| 10 | DOTATIONS | | 147,00 | 147,00 | | |
| 1641 | emprunt en euros | | | | | |
| 21533 | Réseaux câblés | | | | | |
| 21 | immobilisations corporelles | | | | | |
| 2764 | Créances sur particuliers | | 110 977,85 | 110 977,85 | 110 977,85 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 110 977,85 | 110 977,85 | 110 977,85 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 0,00 | 111 124,85 | 111 124,85 | 110 977,85 | |
| O21 | virement de la section de fonctionnement | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 28041412 | amortissement subvention d'équipement versée | | | 0 | | |
| 28041482 | bâtiments et installations | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1000 |
| 28051 | concession de droits | | 5 065,80 | 5 065,80 | 5 065,80 | 4431,6 |
| 28135 | installations générales, aménagement | | 11 584,30 | 11 584,30 | 11 584,30 | 11585,69 |
| 28181 | installations générales | | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 7643,01 |
| 28182 | amt matériel de transport | | | 0 | | |
| 28183 | amt Matériel de bureau | | 3 142,12 | 3142,12 | 3142,12 | 2413,9 |
| 28184 | amt Mobilier | | 2 022,81 | 2022,81 | 2022,81 | 1971,96 |
| 28188 | autres | | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 1985,84 |
| 28 | amortissement des immobilisations | | 24 003,88 | 24 003,88 | 24 003,88 | 31032 |
| O40 | opération d'ordre de transferts entre sections | | 24 003,88 | 24 003,88 | 24 003,88 | 31032 |
| TOTAL recettes d'ordre d'investissement | | | 24 003,88 | 24 003,88 | 24 003,88 | 31 032,00 |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | | | 135 128,73 | 135 128,73 | 134 981,73 | 31 032,00 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT CUMULEES VOTE + | | | 0,00 | 1 966 794,97 | 1 966 794,97 | 134 981,73 |
| | | | | | | 31 032,00 |

Le Comité Syndical, par 30 voix Pour, 1 Contre et 3 Abstention, approuve le budget prévisionnel 2023.

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