Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

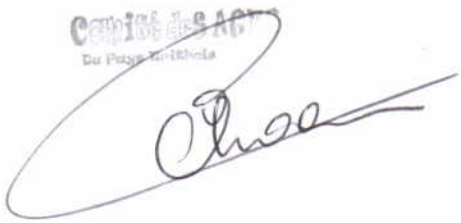
Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Ordre du Jour de la Séance :

1. Approbation du procès verbal du comité syndical du 15 décembre 2016
2. Convention de partenariat entre le Comité deS AGES du Pays Trithois et le CCAS de La Sentinelle dans le cadre du service « Petits travaux de jardinage »
3. Modification de la liste des emplois du Comité deS AGES du Pays Trithois
4. Durée des biens acquis pour le budget annexe « CIG » durant l'année 2016, Dotation aux amortissements 2017
5. Prise en charge des intérêts de la ligne de trésorerie par le budget annexe « CIG »
6. Tarification du service « Aide Mémoi-re-création
7. Approbation du Compte administratif du budget annexe (M22) du « CIG »
8. Approbation du compte de gestion
9. Affectation des résultats du budget annexe « CIG »
10. Décisions modificatives n°1- Ouverture de crédits 2017 « Budget annexe CIG »
11. Ligne de trésorerie – autorisation au président
12. Tarification « Forfait petit entretien des espaces verts »

Ainsi fait
Pour extrait conforme,
Signé,



Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170001

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170001 : Approbation du procès verbal du comité syndical du 15 décembre 2016

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente DONNE LECTURE à l'assemblée du procès verbal des délibérations prise en séance du 15 décembre 2016.

LE COMITE SYNDICAL,
APRES AVOIR DELIBERE,

Le Comité Syndical approuve à l'unanimité sans observations, ni modifications le procès verbal des délibérations prise en séance du 15 décembre 2016.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le : 26/04/2017

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 15 DECEMBRE 2016
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille seize, le quinze décembre à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence de Norbert JESSUS, Président du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	08 décembre 2016
Membres en exercice :	32
Présents :	23 présents et 2 pouvoirs

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », BRUNET Joël et PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire « Haulchin », SCARTOCCETI Franck et KERN Claudine « Hérin », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale « Quérénaing », POTIER Sylvia « Raismes », MAJDALANI Aboud « Rouvignies », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », JESSUS Norbert et HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : COSTANTINI Clorinda « Aulnoy lez valenciennes », SOUPLET Marie Claude « Haulchin », JOUET Claudine et DE CECCO Gisèle « La Sentinelle »

Excusés-Absents : DUSART Julien et RENARD Gérard «Aulnoy lez valenciennes », SARPAUX Françoise « Haulchin », GOUGET Jeannine et SOPO Bernadette « La Sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle pouvoir donné à CHOAIN Isabelle « Prouvy », MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel pouvoir donné à POTIER Sylvia « Raismes », DOYEN Jean Claude « Rouvignies ».

Secrétaire : GARCON Yvette

Administratifs présents : Christien VALETTE, Peggy FREUZE Marie Ange ALLARD

13. Approbation du procès verbal du comité syndical du 20 octobre 2016
14. Rapport d'orientation budgétaire 2017
15. Délibération « Débat d'orientation budgétaire 2017 »
16. Décisions modificatives n°8 « Budget annexe CIG »
17. Décisions modificatives n°9 « Budget annexe CIG »
18. Projet de construction d'un domicile collectif intermédiaire pour personnes âgées avec convention de service sur la commune de Trith-Saint-Léger
19. Modification de la liste des emplois du Comité deS AGES du Pays Trithois
20. Approbation du choix de la commission d'appel d'offre « Marché assurance »
21. Indemnités de conseil année 2016
22. Participation des communes – budget 2017 du Comité deS AGES du Pays Trithois
23. Versement d'une compensation historique aux avantages acquis du personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois
24. Subvention 2017 : Prise en charge des amortissements du budget annexe « CIG »
25. Subvention 2017 : Prise en charge partielle de la prime de fin d'année du personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois
26. Subvention 2017 : Prise en charge partielle de la subvention du Comité deS AGES du Pays Trithois
27. Subvention 2017 : Prise en charge du régime indemnitaire pour le budget annexe « CIG »
28. Subvention 2017 : Prise en charge partielle des cotisations mutualistes pour le personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois
29. Budget principal « Comité deS AGES du Pays Trithois » 2017
30. Barème 2017 : Service Prestataire – Conseil Départemental

Points abordés au Comité Syndical	Explications	Décisions
1. Approbation du procès verbal du comité syndical du 20 octobre 2016 « 20160033 »	Monsieur le président donne lecture du procès verbal des délibérations prises en séance du 20 octobre 2016	Adopté à l'unanimité
2. Rapport d'orientation budgétaire 2017 « 20160034 »	Monsieur le président demande à l'assemblée de prendre acte des éléments détaillés du rapport d'orientation budgétaire établi sur la base des données disponibles de l'année 2016	Acté à l'unanimité
3. Débat d'orientation budgétaire 2017 « 20160035 »	Monsieur le président demande à l'assemblée de prendre acte pour le budget principal « Comité deS AGES du Pays Trithois » de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire	Acté à l'unanimité
4. Décisions modificatives n°8 Budget annexe « CIG » « 20160036 »	Monsieur le président propose de procéder aux virements de crédits sur l'exercice 2016 du budget annexe « CIG »	Adopté à l'unanimité

5. Décisions modificatives n°9 budget annexe « CIG » « 20160037 »	Monsieur le président propose à l'assemblée de procéder aux ouvertures de crédits sur le budget annexe « CIG » 2016	Adopté à l'unanimité
6. Projet de construction d'un domicile collectif intermédiaire pour personnes âgées avec convention de service sur la commune de Trith-Saint-Léger « 20160038 »	Monsieur le Président demande à l'assemblée de l'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires au projet.	Adopté à l'unanimité
7. Modification de la liste des emplois du Comité deS AGES du Pays Trithois « 20160039 »	Monsieur le Président propose les modifications de la liste des emplois comme ci-dessous : - 1 assistant socio-éducatif conseiller en ESF - 1 assistant territoriaux socio éducatifs (28/35ème) assistante sociale	Adopté à l'unanimité
8. Approbation du choix de la commission d'appel d'offre « Marché assurance » « 20160040 »	Monsieur le Président demande à l'assemblée de suivre le choix de la commission d'appel d'offre « Marché assurance » et de l'autoriser à signer les documents	Adopté à l'unanimité
9. Indemnités de conseil année 2016 « 20160041 »	Monsieur le Président demande à l'assemblé de délibérer sur l'indemnité de conseil de Mr DELSIGNE Denis.	Adopté à l'unanimité
10. Participation des communes – budget 2017 du Comité deS AGES du Pays Trithois « 20160042 »	Monsieur le Président propose de fixer la participation des communes du Comité deS AGES du Pays Trithois pour l'année 2017 à 3.10€/habitant	Adopté à l'unanimité
11. Versement d'une compensation historique aux avantages acquis du personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois « 20160043 »	Monsieur le Président propose à l'assemblée de signer la convention entre le Comité deS AGES du Pays Trithois et la commune de Trith-Saint-Léger pour le versement d'une compensation historique aux avantages acquis du personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois d'un montant de 243 918.43€ pour l'exercice 2017.	Adopté à l'unanimité
12. Prise en charge des amortissements du budget annexe « CIG » « 20160044»	Monsieur le Président propose à l'assemblée d'accorder une subvention d'un montant de 32 888€ pour la couverture des amortissements 2016 des biens acquis avant 2000 au budget annexe « CIG ».	Adopté à l'unanimité

13. Prise en charge partielle de la prime de fin d'année du personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois « 20160045 »	Monsieur le Président propose à l'assemblée d'accorder le versement d'une subvention de 108 118€ pour la prise en charge partielle de la prime de fin d'année 2017 de son personnel.	Adopté à l'unanimité
14. Prise en charge partielle de la subvention du Comité deS AGES du Pays Trithois «20160046 »	Monsieur le Président propose à l'assemblée d'accorder le versement d'une subvention de 82 420€ au Comité des œuvres sociales 2017	Adopté à l'unanimité
15. Prise en charge partielle du régime indemnitaire pour le budget annexe « CIG » « 20160047 »	Monsieur le Président propose à l'assemblée d'accorder le versement d'une subvention pour l'année 2017 de 32 600€ au budget annexe « CIG » pour la prise en charge partielle du régime indemnitaire du personnel	Adopté à l'unanimité
16. Prise en charge partielle des cotisations mutualistes pour le personnel du Comité deS AGES du Pays Trithois « 20160048 »	Monsieur le Président propose à l'assemblée d'accorder le versement d'une subvention pour l'année 2017 de 11 120€ au budget annexe « CIG » pour la prise en charge partielle des cotisations mutualistes du personnel	Adopté à l'unanimité
17. Budget principal « Comité deS AGES du Pays Trithois » 2017 « 20160049 »	Monsieur le Président propose à l'assemblée d'adopter le budget principal « Comité deS AGES du Pays Trithois » 2017, tel qu'il est présenté.	Adopté à l'unanimité
18. Barème 2017- Service prestataire – Conseil Départemental	Monsieur le Président propose à l'assemblée de fixer les barèmes 2017 du Service Prestataire – Conseil Départemental à compter du 1er janvier 2017 à Du lundi au samedi : 19.70€ Dimanche et jour férié : 22.53€ Frais mensuel pour paiements en chèques CESU : 6.50€ Frais de dossier annuel : 32.00€	Adopté à l'unanimité

Fin de la séance à 20h00

Yvette GARCON — Secrétaire

Norbert JESSUS — Président

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170002

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170002 : Convention de partenariat entre le Comité deS AGES du Pays Trithois et le CCAS de La Sentinelle dans le cadre du service « Petits travaux de jardinage »

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle » ne prend pas part au vote, DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle » ne prend pas part au vote, GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente INFORME l'assemblée que le CCAS de La Sentinelle souhaite signer une convention de partenariat avec le Comité deS AGES du Pays Trithois, dans le cadre du service « Petits travaux de jardinage ».

Madame la Présidente PROPOSE à l'assemblée de facturer au CCAS de La Sentinelle, un forfait mensuel de 50€/usager comprenant :

- 2 interventions par mois (tonte du gazon ou entretien des petites haies – environ 1m20 de hauteur, petit débroussaillage) selon les conditions climatiques et les besoins
- Les frais kilométriques
- Les frais de personnel
- L'outillage
- L'élimination des déchets verts

Et de facturer à l'usager, les frais de dossier annuel de 35€.

Après avoir donné lecture de cette convention,

Madame la Présidente PROPOSE à l'assemblée de l'autoriser à signer la convention de partenariat entre le Comité deS AGES du Pays Trithois et le CCAS de La Sentinelle dans le cadre du service « Petits travaux de jardinage ». (Convention ci-après annexée)

Le Comité syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré

AUTORISE à l'unanimité Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre le Comité deS AGES du Pays Trithois et le CCAS de La Sentinelle dans le cadre du service « Petits travaux de jardinage ».

ACCEPTE à l'unanimité de facturer au CCAS de La Sentinelle, un forfait mensuel de 50€/usager et les frais de dossier annuel de 35€ à l'usager.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le : 26/04/17

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

CONVENTION

Entre :
Le CCAS de la Sentinelle
110 Rue Charles Basquin
59174 LA SENTINELLE

Représentée par Madame SOPO Bernadette, Présidente

Et :
Le Comité deS AGES du Pays Trithois
« SPASAD »
Rue Pierre Brossolette
59300 Aulnoy lez valenciennes

Représenté par Monsieur Norbert JESSUS, Président,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention définit les conditions de partenariat entre le CCAS de La Sentinelle et le Comité deS AGES du Pays Trithois « SPASAD », dans le cadre du service « Petits travaux de jardinage».

Article 2 : Objectifs à atteindre

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades,
- Maintenir le lien social et assurer une présence technique auprès de ces personnes, dans le cadre de l'offre du panier de service (CARSAT)
- Participation intégrale financière du CCAS à la prestation selon les critères suivants :
  - Ne pas être imposable avant correction
  - Être habitant de La Sentinelle
  - Être âgé de 75 ans au 1er janvier de l'année 2017 et/ou avoir une mobilité réduite (détendeur de la carte d'invalidité)
  - La surface à traiter ne doit pas excéder 400m²
  - Toutes les personnes domiciliées au lieu d'intervention doivent répondre aux critères ci-dessus.
- Frais annuel de dossier à la charge de l'usager.

Article 3 : Modalités de partenariat
Le Comité deS AGES du Pays Trithois « SPASAD » prend en charge la communication de l'action, assure les petits travaux de jardinage et la facturation.

La commune de La Sentinelle, établit les inscriptions.

En contrepartie la commune s'engage à mentionner le nom du Comité deS AGES du Pays Trithois « SPASAD » et/ou son logo sur les supports de communication.

Article 4 : Coût de la prestation

Le Comité deS AGES du Pays Trithois « SPASAD » propose **un forfait mensuel de 50€/Usager** pour la période d'avril à septembre. (*Le tarif sera revu annuellement par le Comité Syndical*).

Le forfait comprend :

- 2 interventions par mois (tonte du gazon ou entretien des petites haies – environ 1m20 de hauteur, petit débroussaillage) selon les conditions climatiques et les besoins
- Les frais kilométriques
- Les frais de personnel
- L'outillage
- L'élimination des déchets verts

Article 5 : Facturation au CCAS

Le Comité deS AGES du Pays Trithois « SPASAD » établira un titre de recette à la fin de chaque mois.

Le CCAS s'engage à prendre en charge l'intégralité du forfait mensuel de 50€

Le paiement se fera selon les règles de la comptabilité publique, le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours à compter de la réception du titre de recette.

Article 6 : Facturation à l'Usager
Frais annuel de dossier : 35€ (*revu annuellement par le Comité Syndical*)

Le Comité deS AGES du Pays Trithois « SPASAD » établira une facture à l'usager chaque année à la date anniversaire du contrat.

Le règlement devra être transmis au :
Service « Comptabilité »
Rue Pierre Brossolette – Aulnoy lez valenciennes
BP 70355
59304 VALENCIENNES CEDEX

Paiement par chèque libellé, à l'ordre du Trésor Public, ou Chèque CESCU.

Article 7 : Durée

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et est conclue pour une durée de 1 an.

La convention pourra être dénoncée en cas de non respect d'un ou plusieurs articles par l'une des deux parties par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Fait à Aulnoy lez valenciennes
Le
La Présidente du CCAS, Le Président

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170003

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170003 : Modification de la liste des emplois du Comité deS AGES du Pays Trithois

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente INFORME l'assemblée qu'il y a lieu de procéder à la modification de la liste des emplois suivante :

Grades/filières	15/12/2016	+ ou -	Nbre emplois	Pourvus	N pourvus
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Administrateur territorial	1		1	1	0
Attaché territorial	1	+3	4	1	3
Rédacteur principal de 1ère classe	2		2	2	0
Rédacteur principal de 2ème classe	1		1	1	0
Rédacteur	3		3	2	1
Adjoint administratif principal 1ère classe	3		3	1	2
Adjoint administratif principal 2ème classe	2		2	1	1
Adjoint administratif de 1ère classe	4		4	2	2
Adjoint administratif de 2ème classe	9		9	8	1
Adjoint administratif de 2ème classe (17.5/35)	1		1	0	1
FILIERE TECHNIQUE					
Adjoint technique de 2ème classe	12		12	6	6
FILIERE ANIMATION					
Animateur territorial	1		1	1	0
Adjoint d'animation	1		1	1	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE					
Médecin territorial (31.5/35ème)	1		1	1	0
Psychologue à temps complet	1		1	1	0
Psychologue 17.5/35ème	1		1	1	0
Cadre de santé infirmière	3		3	2	1
Infirmière en soins généraux de classe supérieure	5		5	5	0
Infirmière en soins généraux de classe normale	7		7	7	0
Infirmière en soins généraux de classe sup à TNC (17.5/35ème)	1		1	1	0
Techniciens paramédicaux - Ergothérapeutes	5		5	4	1
Techniciens paramédicaux - Psychomotriciens	5		5	4	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	1		1	1	0
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	12		12	9	3
Auxiliaire de soins de 1ère classe	35		35	32	3
Auxiliaire de soins de 1ère classe à TNC (28/35ème)	9		9	7	2
Auxiliaire de soins de 1ère classe à TNC (21/35ème)	2		2	1	1
Auxiliaire de soins de 1ère classe à TNC (17.5/35ème)	7		7	2	5
Auxiliaire de soins de 1ère classe à TNC (24.5/35ème)	1		1	1	0
Auxiliaire de soins de 2ème classe à TNC (21/35ème)	1		1	1	0
Assistant socio-éducatif - Éducateur spécialisé	3		3	3	0
Assistant territoriaux socio-éducatifs (30/35ème)-assistante sociale	1		1	1	0
Assistant territoriaux socio-éducatifs- assistante sociale	0	+1	1	0	1

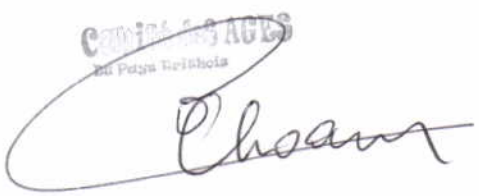
Grades/filières	15/12/2016	+ ou -	Nbre emplois	Pourvus	N pourvus
Agent social de 1ère classe	6		6	5	1
Agent social de 1er classe TNC (17.5h)	1		1	1	0
Agent social de 1ère classe TNC (20h)	4		4	4	0
Agent social principal de 2ème classe	2		2	2	0
Agent social de 2ème classe	32		32	28	4
Agent social de 2ème classe à TNC (5h hebdomadaires)	1		1	1	0
Agent social de 2ème classe à TNC (10h hebdomadaires)	10		10	5	5
Agent social de 2ème classe à TNC (15h hebdomadaires)	19		19	19	0
Agent social de 2ème classe à TNC (17h30 hebdomadaires)	9		9	8	1
Agent social de 2ème classe à TNC (20h00 hebdomadaires)	48		48	37	11
Agent social de 2ème classe à TNC (26h hebdomadaires) R A D	1		1	1	0
Agent social de 2ème classe à TNC (28h hebdomadaires)	5		5	5	0

Le Comité syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré

ACCEPTE à l'unanimité les modifications de la liste des emplois comme proposées ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le : 26/04/17



Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170004

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170004 : Durée des biens acquis pour le budget annexe « CIG » durant l'année 2016, Dotation aux amortissements 2017

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente INFORME l'assemblée qu'il y a lieu de délibérer sur la durée d'amortissement des biens acquis pour le budget annexe « CIG » durant l'année 2016, selon le tableau ci-dessous.

DUREE D'AMORTISSEMENTS DES BIENS ACQUIS EN 2016 DU CIG				
N° Inventaire	Libellé immobilisation	Imputation	Durée	Base
20160996	Ponceuse Linéaire	2154	3	516,77 €
20160097	PC Mac Book (Série : C02QD93SG941)	2183	3	2 544,00 €
20160098	PC Mac Book (Série : C02QD9LDG941)	2183	3	2 544,00 €
20160109	Téléviseur avec support pour EHPAD "Godenettes"	2188	3	248,90 €
20160110	Lave-linge pour EHPAD "Godenettes"	2188	3	499,00 €
20160114	Poste informatique "SSIAD"	2183	3	1 043,21 €
20160117	Firewall de sécurité	2051	3	3 405,60 €
20160123	Installation nouveau logiciel sécurité Firewall	2051	3	1 411,25 €
20160995	Trancheur pour Cuisine "Godenettes"	2154	5	4 335,60 €
20160099	Montres Appel malade	2188	5	1 512,00 €
20160112	Oxymètre de pouls + Aspirateur mucosités	2154	5	813,20 €
20160115	Tapis d'entrée avec logo "Yokoso"	2188	5	782,16 €
20160118	Lève-Personnes avec batterie + Sangles	2154	5	1 474,63 €
20160119	Mise en place cartes mères Système détection incendie	2181	5	2 551,20 €
20160120	Vidéoprojecteur pour PASA "Harmonie"	2183	5	806,20 €
20160121	Pompe de filtration pour Balnéothérapie	2188	5	1 260,00 €
20160124	Batteries pour Auto laveuse	2154	5	807,60
20160128	Table Tak blanc + lampes lecture	2184	5	445,60
20160129	Sièges de bureau pour accueil harmonie et service Prestataire	2184	5	464,36
20160130	Jardinières Hautes en Fibre Gris pour Hall d'accueil Harmonie	2188	5	1 363,10
20160106	Remorque	2182	6	2 608,90 €
20160127	Citroën C1 (EG-659-TL) SSIAD	2182	6	9 621,56
20160994	Fauteuil Roulant "Azaléa"	2154	10	1 008,82 €
20160102	Plantation de Rosiers divers	212	10	807,54 €
20160107	Mobilier pour PASA "Harmonie"	2184	10	16 627,81 €
20160108	Mobilier pour Accueil de Jour "Yokoso"	2184	10	2 717,87 €
20160113	Échafaudage roulant en acier	2154	10	2 758,57 €
20160122	Système Appel malades pour EHPAD "Godenettes"	2181	15	21 127,26 €
20160125	Barres d'appui doubles pour Salles de Bains "Harmonie"	2181	15	4 238,90
20160126	Luminaires Hall d'entrée "Harmonie"	2181	15	10 642,54
20160101	Appliques LED pour couloirs et circulation Unité de vie Harmonie	2181	20	19 255,88 €
20160103	Four à Grès Électronique	2154	20	6 282,62 €
20160104	Matériel et Fournitures divers pour Atelier Poterie	2154	20	2 718,35 €

DUREE D'AMORTISSEMENTS DES BIENS ACQUIS EN 2016 DU CIG				
N° Inventaire	Libellé immobilisation	Imputation	Durée	Base
20160105	Barrières en Croix Rouge pour clôture	2181	20	3 946,80 €
20160111	Montres Appel malade	2188	20	4 200,00 €
20160116	Tour + crouteuse pour atelier Poterie	2154	20	1 800,43 €
20160100	Travaux sculpture Godenettes (Solde)	2188	30	4 831,00 €
20160132	Travaux en Régie 2016	2181	30	53 500,72

Le Comité syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré

DECIDE à l'unanimité d'amortir les biens selon les durées du tableau ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le : 26/04/17

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170005

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170005 : Prise en charge des intérêts de la ligne de trésorerie par le budget annexe « CIG »

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente RAPPELLE à l'assemblée qu'une ligne de trésorerie est ouverte sur le budget principal « Comité deS AGES du Pays Trithois ». Les intérêts concernant cette ligne de trésorerie sont imputés sur ce budget.

Madame la Présidente PROPOSE à l'assemblée que ces intérêts soient refacturés au budget annexe « CIG ».

Le Comité syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré

ACCEPTE à l'unanimité que les intérêts de la ligne de trésorerie soient refacturés au budget annexe « CIG ».

RAPPELLE à l'unanimité que la recette correspondante sera inscrite au budget principal « Comité deS AGES du Pays Trithois »

RAPPELLE à l'unanimité que la dépense correspondante sera inscrite au budget annexe « CIG ».

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le : 26/04/17

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170006

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170006 : Tarification du service « Aide Mémoi-re-création »

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente RAPPELLE à l'assemblée que le Comité deS AGES du Pays Trithois a ouvert un service d'Aide Mémoi-re-création en 2016.

Ce service propose aux personnes âgées à domicile, des activités stimulantes pour leur mémoire.

Il a pour but de :

-Favoriser le maintien de l'autonomie de la personne âgée à son domicile
- Conseiller la personne âgée sur l'aménagement de son domicile pour faciliter la vie et prévenir des chutes
- Favoriser l'expression, l'écoute, le lien social.

Madame la Présidente PROPOSE à l'assemblée de délibérer le tarif de la séance « Aide Mémoi-re-création » comme suit :

Coût de la prestation : Barème de la prestation intégrale du lundi au samedi du service « Prestataire ».
(pour information, tarif 2017 : 22.85€)

Le Comité syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré

DECIDE à l'unanimité de tarifer l'heure de la séance « Aide Mémoi-re-création » selon le barème de la prestation intégrale du lundi au samedi du service « Prestataire »

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le : 26/04/17

Comité des AGES

20170006 **2/2**

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170007

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170007 : Approbation du compte administratif du budget annexe (M22) du CIG

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Après avoir présenté le Compte Administratif 2016 du budget annexe (M22) du CIG, reprenant l'ensemble des budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.312-1 Alinéas 6 et 7 du CASF actuellement existants, tel qu'il ressort du document budgétaire joint à la présente délibération, élaboré dans le strict respect du formalisme imposé par les instructions budgétaires et comptables, intégrant notamment les annexes telles que prévues à l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités territoriales.

Madame la Présidente quitte la séance conformément à l'article L2121-14 du CGCT.

Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Mr le vice-président, vote le Compte Administratif de l'exercice 2016 pour le budget annexe (M22) du Centre Intercommunal de Gérontologie.

Le comité syndical
Après en avoir délibéré,

ARRETE à l'unanimité ainsi les comptes comme présenté ci-dessous en annexe.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le : 26/04/17

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- RESULTAT D'EXECUTION										
	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaillience	Yokoso	SSIAD	ESAD	Service externe	Totaux 2016	2015
RECETTES 2016	2 790 580,14 €	741 141,14 €	2 774 102,46 €	354 441,34 €	275 703,22 €	746 731,26 €	161 565,00 €	1 686 604,47 €	9 530 869,03 €	9 572 540,39 €
DEPENSES 2016	2 677 536,96 €	753 874,54 €	2 845 318,22 €	400 129,29 €	346 991,26 €	805 357,28 €	144 854,33 €	1 777 883,87 €	9 751 945,75 €	9 823 606,18 €
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2016	**113 043,18 €**	**- 12 733,40 €**	**- 71 215,76 €**	**- 45 687,95 €**	**- 71 288,04 €**	**- 58 626,02 €**	**16 710,67 €**	**- 91 279,40 €**	**- 221 076,72 €**	**- 251 065,79 €**
REPORT RESULTAT (2014)		- 56 935,18 €	- 41 006,68 €	56 645,75 €		- 2 346,22 €		- 161 455,71 €	- 205 098,04 €	- 271 835,99 €
RESULTAT A AFFECTER AU BP 2018	113 043,18 €	- 69 668,68 €	- 111 222,44 €	10 957,80 €	- 70 488,04 €	- 60 972,24 €	16 710,67 €	- 252 735,11 €	- 424 374,86 €	- 522 901,78 €
RECETTES 2016	93 589,17 €	40 010,10 €	109 777,32 €	22 917,81 €	61 239,23 €	15 378,06 €	2 985,02 €	9 151,43 €	355 048,14 €	465 120,54 €
DEPENSES 2016	105 830,89 €	37 247,73 €	80 396,71 €	4 956,54 €	15 910,27 €	10 905,61 €	240,84 €	1 032,10 €	256 520,69 €	522 085,08 €
RESULTATS D'INVESTISSEMENT 2016	**- 12 241,72 €**	**2 762,37 €**	**29 380,61 €**	**17 961,27 €**	**45 328,96 €**	**4 472,45 €**	**2 744,18 €**	**8 119,33 €**	**98 527,45 €**	**- 56 964,54 €**
REPORT RESULTAT (2015)		15 802,23 €	388 227,76 €	804,70 €	125 584,65 €	- 15 073,35 €	8 645,17 €	6 066,70 €	530 057,86 €	602 095,75 €
RESULTAT A AFFECTER AU BP 2017	- 12 241,72 €	18 564,60 €	417 608,37 €	18 765,97 €	170 913,61 €	- 10 600,90 €	11 389,35 €	14 186,03 €	628 585,31 €	545 131,21 €

20170007

3/42

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- RECETTES D'INVESTISSEMENT											
Nature Article	Libellé	Prévu en 2016	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaillience	Yokoso	SSIAD	ESAD	Service externe	Réalisé 2016
1312	Collectivités et Etablissements publics	15 000,00 €				15 000,00 €					15 000,00 €
13188	Autres subventions						50 000,00 €				50 000,00 €
13	Subventions d'investissement	15 000,00 €	- €	- €	- €	15 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	65 000,00 €
165	Dépôts et cautionnement reçus	44 000,00 €	12 379,08 €	4 865,16 €	23 938,32 €						41 182,56 €
16	Emprunts et dettes assimilés	44 000,00 €	12 379,08 €	4 865,16 €	23 938,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	41 182,56 €
2761	Créances diverses										- €
27	Autres immobilisation financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28011	Frais d'établissement	680,00 €			683,04 €						683,04 €
28013	Frais d'évaluation	3 240,00 €	1 000,29 €	849,43 €				1 631,54 €		755,71 €	4 236,97 €
28031	Frais d'études	1 700,00 €	341,10 €	341,10 €	1 057,74 €						1 739,94 €
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	5 000,00 €	1 666,55 €	291,92 €	1 488,60 €	32,00 €	800,00 €	32,00 €		2 058,16 €	6 369,23 €
2812	Agencements et aménagements des terrains	4 090,00 €	1 476,78 €	1 283,45 €	1 313,31 €	16,18 €					4 089,72 €
28131	Construction sur sol propre, bâtiments	410,00 €		410,75 €							410,75 €
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	2 500,00 €	1 248,24 €	1 248,23 €							2 496,47 €
28145	Constructions sur sol d'autrui, inst générales, agencements, aménagements	990,00 €	494,38 €	494,39 €							988,77 €
28153	Installations à caractère spécifique	710,00 €	224,67 €	69,90 €	414,74 €						709,31 €
28154	Matériel et outillage	49 976,00 €	12 613,61 €	3 292,57 €	23 462,76 €	549,13 €	1 218,45 €				41 136,52 €
28181	Installations générales, agencements, aménagements	61 864,00 €	31 129,87 €	15 728,59 €	10 733,05 €	1 721,74 €	1 639,78 €	317,02 €		326,24 €	61 596,29 €
28182	Matériel de transport	37 520,00 €	6 504,16 €		6 354,77 €		2 337,85 €	11 803,13 €	2 985,02 €	4 415,36 €	34 400,29 €
28183	Matériel de bureau	10 540,00 €	4 746,56 €	935,04 €	1 599,94 €	14,50 €	569,50 €	185,05 €		1 019,32 €	9 069,91 €
28184	Mobilier	62 395,00 €	12 840,69 €	8 526,84 €	30 028,81 €	4 728,10 €	4 264,71 €	1 273,51 €		557,40 €	62 220,06 €
28188	Autres immobilisations corporelles	16 710,00 €	6 923,19 €	1 672,73 €	8 702,24 €	856,16 €	408,94 €	135,81 €		19,24 €	18 718,31 €
28	Amortissements des immobilisations	258 325,00 €	81 210,09 €	35 144,94 €	85 839,00 €	7 917,81 €	11 239,23 €	15 378,06 €	2 985,02 €	9 151,43 €	248 865,58 €
001	Excédent d'investissement reporté	545 131,21 €		15 802,23 €	388 227,76 €	804,70 €	125 584,65 €		8 645,17 €	6 066,70 €	545 131,21 €
	Total recettes	862 456,21 €	93 589,17 €	55 812,33 €	498 005,08 €	23 722,51 €	186 823,88 €	15 378,06 €	11 630,19 €	15 218,13 €	900 179,35 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- DEPENSES D'INVESTISSEMENT											
Nature Article	Libellé	Prévu en 2016	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaillience	Yokoso	SSIAD	ESAD	Service externe	Réalisé 2016
13188	Autres subventions	104 622,00 €									- €
13	Subventions d'investissement	104 622,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1641	Emprunts en euros	7 300,00 €				4 715,70 €					4 715,70 €
165	Dépôts et cautionnements	44 000,00 €	11 039,34 €	3 018,41 €	27 248,76 €						41 306,51 €
1681	Autres emprunts	13 000,00 €			12 974,53 €						12 974,53 €
16	Emprunts et dettes assimilés	64 300,00 €	11 039,34 €	3 018,41 €	40 223,29 €	4 715,70 €	- €	- €	- €	- €	58 996,74 €
2011	Frais de constitution										- €
2013	Frais d'évaluation										- €
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	10 000,00 €	1 204,21 €	722,53 €	1 204,21 €	240,84 €	240,84 €	240,84 €	240,84 €	722,54 €	4 816,85 €
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €	1 204,21 €	722,53 €	1 204,21 €	240,84 €	240,84 €	240,84 €	240,84 €	722,54 €	4 816,85 €
212	Agencement et aménagements des terrains, plantations		403,77 €	403,77 €							807,54 €
2141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	5 000,00 €									- €
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales	25 000,00 €									- €
2154	Matériel et outillage	57 890,00 €	1 637,66 €	1 637,68 €	8 439,85 €		10 801,40 €				22 516,59 €
2181	Installations générales, agencements	135 194,00 €	60 782,45 €	29 434,39 €	23 678,46 €		1 368,00 €				115 263,30 €
2182	Matériel de transport	43 551,00 €	2 608,90 €					9 621,56 €			12 230,46 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 970,00 €	3 350,20 €	1 272,00 €	1 272,00 €			1 043,21 €			6 937,41 €
2184	Mobilier	63 880,00 €	17 150,81 €	77,40 €			2 717,87 €			309,56 €	20 255,64 €
2188	Autres immobilisations corporelles	336 049,21 €	7 653,55 €	681,55 €	5 578,90 €		782,16 €				14 696,16 €
21	Immobilisations corporelles	683 534,21 €	93 587,34 €	33 506,79 €	38 969,21 €	- €	15 669,43 €	10 664,77 €	- €	309,56 €	192 707,10 €
2761	Créances diverses										- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total dépenses		862 456,21 €	105 830,89 €	37 247,73 €	80 396,71 €	4 956,54 €	15 910,27 €	10 905,61 €	240,84 €	1 032,10 €	256 520,69 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- RECETTES DE FONCTIONNEMENT											
Nature Article	Libellé	Prévu en 2016	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaillience	Yokoso	SSIAD	ESAD	Service externe	Réalisé 2016
73	**Dotations et produits de tarifications**	**9 010 714,39 €**	**2 456 478,63 €**	**627 544,90 €**	**2 640 943,78 €**	**341 691,84 €**	**259 452,16 €**	**713 443,22 €**	**161 565,00 €**	**1 372 894,12 €**	**8 574 013,65 €**
731112	Dotations de soins SSIAD	892 247,76 €						713 443,22 €	161 565,00 €		875 008,22 €
731118	Dotations de soins "Relaillience et Yokoso"	322 020,59 €				182 148,34 €	133 694,00 €				315 842,34 €
733121	Forfait global département "Relaillience et Yokoso"	156 000,00 €				84 000,00 €	72 000,00 €				156 000,00 €
73313	Produits à la charge du département			32 599,96 €							32 599,96 €
733141	Participation département SAAD "PA"	751 280,00 €								718 145,02 €	718 145,02 €
733241	Participation département SAAD "PH"	9 000,00 €								7 650,17 €	7 650,17 €
73412	Participation bénéficiaires SAAD	529 383,00 €								462 399,60 €	462 399,60 €
73418	Participation Hébergés (Résidence autonomie et accueil de jour)	1 041 593,60 €		557 172,89 €		75 543,50 €	53 758,16 €				686 474,55 €
735123	Dotations de soins EHPAD	1 727 840,92 €									- €
73522	Participation département hébergé Aide Sociale	787 290,00 €	204 737,51 €		351 293,98 €						556 031,49 €
73531	Participation hébergés (EHPAD)	2 005 927,23 €	1 042 019,45 €		1 045 055,00 €						2 087 074,45 €
73532	Participation afférente à la dépendance (ticket modérateur)	109 511,21 €	90 966,62 €		74 693,43 €						165 660,05 €
73533	Participation afférente dépendance (Département)	472 990,08 €	234 744,78 €		262 806,51 €						497 551,29 €
735123	Dotation globale de financement soins		835 336,98 €		854 081,26 €						1 689 418,24 €
73581	Produits à la charge de la CAF		48 673,29 €	37 772,05 €	53 013,60 €						139 458,94 €
7388	Participation créanciers SAAD	205 630,00 €								184 699,33 €	184 699,33 €
	GROUPE I	**9 010 714,39 €**	**2 456 478,63 €**	**627 544,90 €**	**2 640 943,78 €**	**341 691,84 €**	**259 452,16 €**	**713 443,22 €**	**161 565,00 €**	**1 372 894,12 €**	**8 574 013,65 €**
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**167 253,00 €**	**2 675,12 €**	**9 243,26 €**	**3 080,82 €**	**232,00 €**	**362,50 €**	**- €**	**- €**	**163 138,27 €**	**178 731,97 €**
706	Prestations de services	9 433,00 €	790,02 €	6 641,60 €	946,62 €					30 814,87 €	39 193,11 €
7088	Autres produits d'activités annexes	157 820,00 €	1 885,10 €	2 601,66 €	2 134,20 €	232,00 €	362,50 €			132 323,40 €	139 538,86 €
72	**Production immobilisée**	**53 501,00 €**	**29 993,00 €**	**22 139,72 €**	**- €**	**- €**	**1 368,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**53 500,72 €**
722	Immobilisations corporelles (travaux en régie)	53 501,00 €	29 993,00 €	22 139,72 €			1 368,00 €				53 500,72 €
74	**Subvention d'exploitation et participations**	**351 965,00 €**	**157 178,69 €**	**39 856,56 €**	**12 716,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**96 450,02 €**	**306 201,27 €**
7478	Autres subventions et participations	351 965,00 €	157 178,69 €	39 856,56 €	12 716,00 €					96 450,02 €	306 201,27 €
7488	Autres										- €
75	**Autres produits de gestion courante**	**3 130,00 €**	**4 792,75 €**	**1 347,18 €**	**2 972,01 €**	**393,00 €**	**393,00 €**	**- €**	**- €**	**1 572,00 €**	**11 469,94 €**
7548	Autres remboursements de frais	3 130,00 €	2 434,75 €	561,18 €	614,01 €						3 609,94 €
7588	Autres produits divers de gestion courante		2 358,00 €	786,00 €	2 358,00 €	393,00 €	393,00 €			1 572,00 €	7 860,00 €
64	**Charges de personnel**	**425 227,25 €**	**139 461,95 €**	**41 009,52 €**	**114 389,85 €**	**12 124,50 €**	**14 127,56 €**	**- €**	**- €**	**52 550,06 €**	**373 663,44 €**
6419	Remboursements sur rémunération personnel N.Médical	425 227,25 €	139 461,95 €	41 009,52 €	114 389,85 €	12 124,50 €	14 127,56 €			52 550,06 €	373 663,44 €
6429	Remboursements sur rémunération personnel médical										- €
	GROUPE II	**1 001 076,25 €**	**334 101,51 €**	**113 596,24 €**	**133 158,68 €**	**12 749,50 €**	**16 251,06 €**	**- €**	**- €**	**313 710,35 €**	**923 567,34 €**
77	**Produits exceptionnels**	**33 288,04 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**33 288,04 €**	**- €**	**- €**	**33 288,04 €**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)										- €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif										- €
778	Autres produits exceptionnels	33 288,04 €						33 288,04 €			33 288,04 €
	GROUPE III	**33 288,04 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**33 288,04 €**	**- €**	**- €**	**33 288,04 €**
002	EXCEDENT DE FONCT REPORTE	4 732,23 €				56 645,75 €					56 645,75 €
	TOTAL DES RECETTES	**10 049 810,91 €**	**2 790 580,14 €**	**741 141,14 €**	**2 774 102,46 €**	**411 087,09 €**	**275 703,22 €**	**746 731,26 €**	**161 565,00 €**	**1 686 604,47 €**	**9 587 514,78 €**

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											
Nature Article	Libellé	Prévu en 2016	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaillience	Yokoso	SSIAD	ESAD	Service externe	Réalisé 2016
60	**Achats et variation des stocks**	**933 824,00 €**	**274 462,64 €**	**177 069,89 €**	**327 672,26 €**	**21 108,93 €**	**18 464,22 €**	**10 932,05 €**	**2 877,22 €**	**21 714,23 €**	**854 301,44 €**
60611	Eau et assainissement	79 799,00 €	19 669,03 €	14 049,32 €	52 287,07 €	5 710,66 €	540,26 €	709,60 €		695,33 €	93 661,27 €
60612	Energie, électricité	67 413,00 €	26 378,23 €	18 842,58 €	30 769,08 €	1 694,94 €	1 637,08 €	1 156,57 €	60,83 €	727,09 €	81 266,40 €
60613	Chauffage	129 095,50 €	43 626,06 €	32 779,99 €	30 674,20 €	1 762,49 €	2 377,53 €	1 921,11 €	413,42 €	1 757,47 €	115 312,27 €
60621	Combustibles et carburants	33 496,50 €	3 052,55 €	2 280,68 €	2 970,72 €	2 295,86 €	2 855,75 €	5 359,63 €	2 268,37 €	3 761,48 €	24 845,04 €
60622	Produits d'entretien	39 981,00 €	10 982,55 €	4 151,94 €	13 227,40 €	1 454,84 €	1 808,24 €	671,92 €		2 212,22 €	34 509,11 €
60623	Fournitures d'atelier	39 846,00 €	12 632,05 €	14 218,84 €	2 444,03 €	784,53 €	2 468,70 €	32,10 €		32,10 €	32 612,35 €
60624	Fournitures administratives	24 065,50 €	4 589,98 €	3 392,02 €	3 476,49 €	2 262,51 €	978,49 €	988,83 €	134,60 €	1 925,98 €	17 748,90 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	5 128,00 €	40,22 €		203,70 €	729,27 €	560,77 €				1 533,96 €
606261	Couches, alèses, produits absorbants	43 278,00 €	16 534,55 €		18 457,65 €						34 992,20 €
606268	Autres fournitures hôtelières	15 148,25 €	218,32 €	2,02 €	1 154,35 €	16,79 €	16,79 €				1 408,27 €
60628	Autres fournitures non stockées	22 236,00 €	7 378,11 €	3 326,79 €	3 574,34 €	847,46 €	842,86 €	92,29 €		6 344,10 €	22 405,95 €
6063	Alimentation	345 721,00 €	100 606,74 €	84 025,71 €	142 043,36 €	3 472,40 €	4 284,46 €			4 258,46 €	338 691,13 €
6066	Fournitures médicales	88 616,25 €	28 754,25 €		26 389,87 €	77,18 €	93,29 €				55 314,59 €
61	**Services extérieurs**	**265 901,00 €**	**26 592,68 €**	**1 098,60 €**	**14 988,32 €**	**1 385,58 €**	**570,05 €**	**123 253,40 €**	**- €**	**69 913,92 €**	**237 802,55 €**
61118	Prestations à caractère médical	148 977,00 €	25 494,08 €		13 787,12 €			123 253,40 €			162 534,60 €
6112	Prestations à caractère médico-social	116 924,00 €	1 098,60 €	1 098,60 €	1 201,20 €	1 385,58 €	570,05 €			69 913,92 €	75 267,95 €
62	**Autres services extérieurs**	**265 250,35 €**	**82 701,31 €**	**6 420,37 €**	**112 393,73 €**	**22 703,39 €**	**15 846,32 €**	**3 606,01 €**	**2 009,96 €**	**45 060,50 €**	**290 741,59 €**
6251	Voyages et déplacements	50 035,50 €	1 516,70 €	662,87 €	431,67 €	421,47 €		1 366,67 €	1 158,79 €	28 220,83 €	33 779,00 €
6256	Missions	6 775,00 €	275,00 €	275,00 €	200,00 €			300,00 €		300,00 €	1 350,00 €
6257	Réceptions	7 217,00 €						437,77 €			437,77 €
6261	Frais d'affranchissements	23 832,75 €	9 177,61 €	1 195,78 €	1 946,84 €	751,27 €	449,48 €		167,23 €	9 426,99 €	23 115,20 €
6262	Frais de télécommunication	40 322,10 €	8 282,73 €	3 788,91 €	14 818,75 €	4 589,75 €	1 906,70 €	1 401,57 €	658,94 €	6 987,68 €	42 435,03 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	95 718,00 €	62 911,46 €		94 334,21 €						157 245,67 €
6282	Prestations de blanchissage à l'extérieur	41 350,00 €				16 806,88 €	13 345,64 €			100,00 €	30 252,52 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur										- €
6288	Autres services extérieurs		537,81 €	497,81 €	662,26 €	134,02 €	144,50 €	100,00 €	25,00 €	25,00 €	2 126,40 €
GROUPE I		**1 464 975,35 €**	**383 756,63 €**	**184 588,86 €**	**455 054,31 €**	**45 197,90 €**	**34 880,59 €**	**137 791,46 €**	**4 887,18 €**	**136 688,65 €**	**1 382 845,58 €**

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											
Nature Article	Libellé	Prévu en 2016	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaillience	Yokoso	SSIAD	ESAD	Service externe	Réalisé 2016
62	**Autres services extérieurs**	**21 247,00 €**	**4 747,97 €**	**850,95 €**	**8 849,11 €**	**537,11 €**	**12 106,32 €**	**- €**	**- €**	**138,46 €**	**27 229,92 €**
6218	Autres personnels extérieurs										- €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	17 967,00 €	347,97 €	107,06 €	171,34 €	57,11 €	12,48 €			138,46 €	834,42 €
6226	Honoraires	3 280,00 €	4 100,00 €	443,89 €	8 677,77 €	480,00 €	12 093,84 €				25 795,50 €
6227	Frais d'actes et de contentieux		300,00 €	300,00 €							600,00 €
6228	Divers										- €
63	**Impôts taxes et versements assimilés**	**122 744,50 €**	**36 684,43 €**	**7 501,28 €**	**37 232,47 €**	**5 898,80 €**	**4 985,15 €**	**11 088,51 €**	**2 504,21 €**	**39 441,47 €**	**145 336,32 €**
6331	Versement transport	61 039,25 €	21 682,95 €	4 071,63 €	22 208,65 €	3 510,65 €	2 969,66 €	6 517,46 €	1 473,10 €	23 397,43 €	85 831,53 €
6332	Allocation logement	17 535,90 €	5 510,94 €	1 275,00 €	5 541,46 €	877,71 €	742,75 €	1 632,66 €	368,22 €	5 803,01 €	21 751,75 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	44 169,35 €	9 490,54 €	2 154,65 €	9 482,36 €	1 510,44 €	1 272,74 €	2 938,39 €	662,89 €	10 241,03 €	37 753,04 €
64	**Charge de personnel**	**7 089 398,55 €**	**1 903 942,80 €**	**417 377,23 €**	**1 865 672,06 €**	**299 567,03 €**	**252 244,32 €**	**621 781,49 €**	**126 294,71 €**	**1 550 422,06 €**	**7 037 301,70 €**
64111	Rémunération principale (personnel titulaire)	1 601 771,10 €	374 476,47 €	129 867,74 €	311 123,24 €	16 038,57 €	11 069,87 €	44 690,68 €		870 796,79 €	1 758 063,36 €
64112	NBI, indemnité de résidence et supplément familial	47 178,95 €	10 917,47 €	6 127,74 €	9 146,02 €	578,17 €	434,38 €	1 435,32 €		20 532,39 €	49 171,49 €
641188	Autres indemnités	356 094,05 €	85 458,03 €	35 250,35 €	76 116,88 €	4 998,97 €	2 691,98 €	12 909,98 €		143 243,81 €	360 670,00 €
64131	Rémunération principale (personnel non titulaire)	548 926,00 €	168 529,16 €	81 476,60 €	120 444,06 €	9 797,78 €				80 009,84 €	460 257,44 €
64138	Autres indemnités	121 204,00 €	22 436,06 €	9 019,68 €	28 047,40 €	4 230,81 €	2 171,59 €	2 659,55 €	2 969,53 €	6 862,32 €	78 396,94 €
64151	Rémunération principale (personnel de remplacement)	110 921,00 €	21 926,99 €	9 512,83 €	10 486,53 €					145 249,39 €	187 175,74 €
64158	Autres indemnités	2 460,00 €								888,69 €	888,69 €
6416	Emplois d'insertion	280 795,00 €	114 444,77 €	39 480,71 €	130 931,66 €	17 300,93 €	17 089,29 €				319 247,36 €
6417	Apprentis	103 987,00 €									- €
6421	Rémunération du personnel médical	1 529 242,00 €	443 348,81 €		548 429,16 €	138 930,68 €	125 655,48 €	274 555,09 €	70 310,90 €	4 636,66 €	1 605 866,78 €
6425	Gardes et astreintes	35 785,00 €	10 164,00 €		10 658,00 €			5 808,00 €			26 630,00 €
6428	Autres	391 052,66 €	126 366,80 €		97 495,35 €	24 716,24 €	24 886,34 €	61 738,19 €	16 273,26 €	734,93 €	352 211,11 €
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel non médical)	505 153,00 €	115 280,92 €	40 342,93 €	82 456,66 €	6 080,86 €	2 560,65 €	7 245,11 €		140 496,07 €	394 463,20 €
64512	Cotisations aux mutuelles (personnel non médical)	3 810,00 €									- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite (personnel non médical)	92 123,00 €	13 746,03 €	9 852,61 €	8 124,71 €	1 700,81 €	665,75 €			40 286,69 €	74 376,60 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC (personnel non médical)	63 076,00 €	14 482,22 €	7 082,51 €	10 313,36 €	1 614,71 €	1 002,40 €			12 370,54 €	46 865,74 €
64515	Cotisations à la CNRACL (personnel non médical)	278 369,00 €	135 736,89 €	41 986,76 €	120 747,95 €	4 878,73 €	3 106,33 €	13 170,72 €		61 290,20 €	380 917,58 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 538,00 €	3 957,23 €	1 224,00 €	3 761,59 €	153,23 €	85,72 €	403,21 €		1 907,35 €	11 492,33 €
64521	Cotisations à l'URSSAF (personnel médical)	439 579,44 €	83 630,80 €		130 231,75 €	27 721,95 €	27 397,14 €	125 095,51 €	17 974,60 €	756,84 €	412 808,59 €
64522	Cotisations aux mutuelles (personnel médical)	3 537,00 €									- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite (personnel médical)	31 581,00 €	2 485,29 €		8 624,13 €	1 231,00 €	1 586,36 €	4 480,95 €	1 254,83 €		19 662,56 €
64524	Cotisations à l'ASSEDIC (personnel médical)	42 956,50 €	3 488,16 €		13 123,11 €	1 832,41 €	2 452,63 €	3 079,69 €	774,27 €		24 750,27 €
64525	Cotisations à la CNRACL (personnel médical)	212 983,60 €	116 183,20 €		107 656,61 €	31 820,99 €	25 678,28 €	53 150,16 €	14 447,63 €	1 375,98 €	350 312,85 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 180,00 €	3 762,86 €		3 368,14 €	1 026,52 €	799,93 €	1 617,82 €	405,54 €	44,39 €	11 025,20 €
6475	Médecine du travail	7 838,75 €	3 035,38 €	432,80 €	2 372,50 €	443,30 €	308,10 €	832,00 €	208,00 €	3 667,60 €	11 299,68 €
6488	Autres charges de personnel	254 256,50 €	30 085,26 €	5 719,97 €	32 013,25 €	4 470,37 €	2 602,10 €	8 909,51 €	1 676,15 €	15 271,58 €	100 748,19 €
	GROUPE II	**7 233 390,05 €**	**1 945 375,20 €**	**425 729,46 €**	**1 911 753,64 €**	**306 002,94 €**	**269 335,79 €**	**632 870,00 €**	**128 798,92 €**	**1 590 001,99 €**	**7 209 867,94 €**

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											
Nature Article	Libellé	Prévu en 2016	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaillience	Yokoso	SSIAD	ESAD	Service externe	Réalisé 2016
61	**Services extérieurs**	**983 072,00 €**	**262 416,73 €**	**107 143,25 €**	**364 534,33 €**	**39 847,14 €**	**31 241,77 €**	**19 137,76 €**	**8 183,21 €**	**35 446,13 €**	**867 950,32 €**
6132	Locations immobilières	789 015,00 €	222 622,93 €	78 173,66 €	319 271,78 €	28 225,63 €	23 986,70 €	6 908,36 €	6 048,62 €	5 817,59 €	691 055,27 €
6135	Locations mobilières	47 347,00 €	7 291,47 €	7 278,13 €	6 775,19 €	6 003,62 €	2 541,53 €	1 817,12 €	589,18 €	18 009,41 €	50 305,65 €
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	51 555,00 €	2 286,60 €	1 539,57 €	8 339,47 €			61,48 €		51,76 €	12 278,88 €
61551	Entretien et réparations sur matériel médical	3 685,00 €	189,52 €		947,98 €						1 137,50 €
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	18 784,00 €	7 178,62 €	5 266,28 €	6 638,94 €	606,44 €	193,64 €	2 687,85 €	434,73 €	1 136,26 €	24 142,76 €
61561	Maintenance informatique	20 583,00 €	6 630,37 €	4 285,10 €	5 670,62 €	721,81 €	202,74 €	1 652,89 €	100,20 €	5 664,14 €	24 927,87 €
61562	Maintenance matériel médical	1 715,00 €	506,40 €		675,20 €						1 181,60 €
61568	Maintenance autres matériels	19 225,00 €	7 371,77 €	7 013,62 €	7 599,87 €	1 279,67 €	520,15 €	194,42 €		163,72 €	24 143,22 €
6162	Assurance dommage-construction	360,00 €	952,95 €	912,26 €	1 746,00 €	121,38 €	120,90 €	80,62 €		67,89 €	4 002,00 €
6163	Assurance transport	8 932,00 €	3 752,19 €	1 416,77 €	3 408,68 €	1 445,28 €	1 858,93 €	4 701,54 €	614,01 €	1 381,52 €	18 578,92 €
6165	Assurance responsabilité civile	1 540,00 €	647,36 €	81,64 €	592,94 €	81,64 €	81,64 €	190,50 €	54,43 €	870,87 €	2 601,02 €
6168	Assurance-autres risques	8 376,00 €	326,37 €	35,70 €	295,77 €	35,70 €	40,80 €	91,79 €	20,40 €	402,85 €	1 249,38 €
6182	Documentation générale et technique	3 641,00 €	1 071,28 €	449,12 €	1 033,04 €	478,58 €	477,75 €	152,67 €	77,27 €	588,10 €	4 327,81 €
6188	Autres frais divers	8 314,00 €	1 588,90 €	691,40 €	1 538,85 €	847,39 €	1 216,99 €	598,52 €	244,37 €	1 292,02 €	8 018,44 €
62	**Autres services extérieurs**	**10 015,00 €**	**1 533,02 €**	**1 268,03 €**	**2 882,50 €**	**116,80 €**	**293,88 €**	**180,00 €**	**- €**	**20,00 €**	**6 294,23 €**
623	Informations, publications, relations publiques	9 805,00 €	1 533,02 €	1 268,03 €	2 882,50 €	116,80 €	293,88 €	180,00 €		20,00 €	6 294,23 €
627	Services bancaires et assimilés	210,00 €									- €
65	**Autres charges de gestion courante**	**21 270,00 €**	**- €**	**- €**	**20 810,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**20 810,00 €**
6578	Autres subventions	21 270,00 €			20 810,00 €						20 810,00 €
66	**Charges financières**	**17 827,00 €**	**3 245,29 €**	**- €**	**3 954,35 €**	**1 046,70 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**6 450,59 €**	**14 696,93 €**
6611	Intérêts des emprunts et dettes	2 174,00 €			729,06 €	1 046,70 €					1 775,76 €
668	Autres charges financières	15 653,00 €	3 245,29 €		3 225,29 €					6 450,59 €	12 921,17 €
67	**Charges exceptionnelles**	**1 020,00 €**	**- €**	**- €**	**490,09 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**125,08 €**	**615,17 €**
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales									4,48 €	4,48 €
673	Charges sur excercices antérieurs	1 020,00 €			490,09 €						490,09 €
678	Autres charges exceptionnelles									120,60 €	120,60 €
68	**Dotations aux amortissements**	**258 325,00 €**	**81 210,09 €**	**35 144,94 €**	**85 839,00 €**	**7 917,81 €**	**11 239,23 €**	**15 378,06 €**	**2 985,02 €**	**9 151,43 €**	**248 865,58 €**
68111	Immobilisations incorporelles	29 030,00 €	3 007,94 €	1 482,45 €	3 229,38 €	32,00 €	800,00 €	1 663,54 €		2 813,87 €	13 029,18 €
68112	Immobilisations corporelles	229 295,00 €	78 202,15 €	33 662,49 €	82 609,62 €	7 885,81 €	10 439,23 €	13 714,52 €	2 985,02 €	6 337,56 €	235 836,40 €
	GROUPE III	**1 291 529,00 €**	**348 405,13 €**	**143 556,22 €**	**478 510,27 €**	**48 928,45 €**	**42 774,88 €**	**34 695,82 €**	**11 168,23 €**	**51 193,23 €**	**1 159 232,23 €**
002	Déficit de fonctionnement reporté	**59 916,51 €**		56 935,18 €	41 006,68 €	16 539,59 €		2 346,22 €		161 455,71 €	278 283,38 €
	TOTAL CUMUL GROUPE I+II+III	**10 049 810,91 €**	**2 677 536,96 €**	**810 809,72 €**	**2 886 324,90 €**	**416 668,88 €**	**346 991,26 €**	**807 703,50 €**	**144 854,33 €**	**1 939 339,58 €**	**10 030 229,13 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

Comité des ACES
Du Pays Cambrésis

RESIDENCE HARMONIE
RESULTAT DE L'EXECUTION 2016

	Mandat émis	Titre émis	Résultat
TOTAL BUDGET	**2 812 047,96 €**	**2 900 806,75 €**	**88 758,79 €**
Section de fonctionnement 2016	**2 677 536,96 €**	**2 790 580,14 €**	**113 043,18 €**
Report résultat (2014)	- €	- €	
Résultat à affecter au BP 2018			113 043,18 €
Section d'investissement 2016	**134 511,00 €**	**110 226,61 €**	**- 24 284,39 €**
Report résultat (2015)			- 12 042,67 €
Résultat à affecter au BP 2017			- 36 327,06 €

RESIDENCE HARMONIE
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER) REALISATIONS 2016 H	D	S	TOTAUX 2016
165	Dépôts et cautionnement reçus	32 732,14 €	20 000,00 €	12 379,08 €	- €	- €	12 379,08 €
	TOTAL CHAPITRE 16	**32 732,14 €**	**20 000,00 €**	**12 379,08 €**	**- €**	**- €**	**12 379,08 €**
28013	Frais d'évaluation	1 000,29 €	- €	1 000,29 €	- €	- €	1 000,29 €
28031	Frais d'études	341,10 €	300,00 €	341,10 €	- €	- €	341,10 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets	1 666,56 €	1 100,00 €	1 666,55 €	- €	- €	1 666,55 €
2812	Agencements et aménagements des terrains	1 476,78 €	1 480,00 €	1 476,78 €	- €	- €	1 476,78 €
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	1 248,23 €	1 250,00 €	1 248,24 €	- €	- €	1 248,24 €
28145	Constructions sur sol d'autrui, inst générales, agencements, aménagements	494,39 €	500,00 €	494,38 €	- €	- €	494,38 €
28153	Installations à caractère spécifique	224,67 €	230,00 €	224,67 €	- €	- €	224,67 €
28154	Matériel et outillage	12 709,17 €	12 226,00 €	7 490,14 €	- €	5 123,47 €	12 613,61 €
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	28 241,63 €	32 494,00 €	28 691,05 €	- €	2 438,82 €	31 129,87 €
28182	Matériel de transport	4 861,62 €	4 860,00 €	6 504,16 €	- €	- €	6 504,16 €
28183	Matériel de bureau et informatique	5 036,10 €	4 890,00 €	4 746,56 €	- €	- €	4 746,56 €
28184	Mobilier	15 709,41 €	15 700,00 €	11 777,74 €	- €	1 062,95 €	12 840,69 €
28188	Autres immobilisations corporelles	6 172,08 €	5 770,00 €	6 823,20 €	- €	99,99 €	6 923,19 €
	TOTAL CHAPITRE 28	**79 182,03 €**	**80 800,00 €**	**72 484,86 €**	**- €**	**8 725,23 €**	**81 210,09 €**
	001 - Excédent d'investissement reporté	128 660,39 €		- €	- €	16 637,44 €	16 637,44 €
	TOTAL CUMULE	**240 574,56 €**	**100 800,00 €**	**84 863,94 €**	**- €**	**25 362,67 €**	**110 226,61 €**

RESIDENCE HARMONIE

DEPENSES D' INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)			
				REALISATIONS 2016			TOTAUX 2016
				H	D	S	
13188	Autres subventions	72 164,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 13		**72 164,40 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
1588	Autres provisions pour charges		- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 15		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
165	Dépôts et cautionnement reçus	20 049,88 €	20 000,00 €	11 039,34 €	- €	- €	11 039,34 €
TOTAL CHAPITRE 16		**20 049,88 €**	**20 000,00 €**	**11 039,34 €**	**- €**	**- €**	**11 039,34 €**
2013	Frais d'évaluation		- €	- €	- €	- €	- €
205	Concessions et droits similaires, brevets		5 000,00 €	1 204,21 €	- €	- €	1 204,21 €
TOTAL CHAPITRE 20		**- €**	**5 000,00 €**	**1 204,21 €**	**- €**	**- €**	**1 204,21 €**
212	Agencements et aménagements des terrains	- €	- €	403,77 €	- €	- €	403,77 €
2145	Constructions sur sol d'autrui, inst générales, agencements, aménagements		25 000,00 €	- €	- €	- €	- €
2154	Matériel et outillage	14 358,53 €	15 686,00 €	1 637,66 €	- €	- €	1 637,66 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	126 301,29 €	15 714,00 €	60 782,45 €	- €	- €	60 782,45 €
2182	Matériel de transport	9 855,23 €	10 000,00 €	2 608,90 €	- €	- €	2 608,90 €
2183	Matériel de bureau et informatique	2 362,80 €	4 400,00 €	3 350,20 €	- €	- €	3 350,20 €
2184	Mobilier de bureau	258,00 €	5 000,00 €	17 150,81 €	- €	- €	17 150,81 €
2188	Autres immobilisations corporelles	7 267,10 €	- €	6 141,55 €	1 512,00 €	- €	7 653,55 €
TOTAL CHAPITRE 21		**160 402,95 €**	**75 800,00 €**	**92 075,34 €**	**1 512,00 €**	**- €**	**93 587,34 €**
001 - Déficit d'investissement reporté		128 660,39 €		28 680,11 €	- €	- €	28 680,11 €
TOTAL CUMULE		**252 617,23 €**	**100 800,00 €**	**132 999,00 €**	**1 512,00 €**	**- €**	**134 511,00 €**

RESIDENCE HARMONIE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)			
				REALISATIONS 2016			TOTAUX 2015
				H	D	S	
	GROUPE I						
73522	Produit à la charge du département	320 942,27 €	412 408,00 €	170 891,45 €	33 846,06 €	- €	204 737,51 €
73531	Participation du résident	900 101,66 €	880 911,00 €	1 042 019,45 €	- €	- €	1 042 019,45 €
73532	Participation afférente à la dépendance (GIR5-6)	82 457,95 €		- €	90 966,62 €	- €	90 966,62 €
73533	Participation afférente à la dépendance	243 391,58 €	204 194,00 €	- €	234 744,78 €	- €	234 744,78 €
735123	Dotation globale de financement soins	827 425,00 €	875 513,92 €		- €	835 336,98 €	835 336,98 €
73581	Produits à la charge de la CAF	- €	- €	48 673,29 €	- €	- €	48 673,29 €
	TOTAL GROUPE I	**2 374 318,46 €**	**2 373 026,92 €**	**1 261 584,19 €**	**359 557,46 €**	**835 336,98 €**	**2 456 478,63 €**
	GROUPE II						
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	185 619,88 €	252 667,00 €	112 925,10 €	26 536,85 €	- €	139 461,95 €
706	Prestations de services	1 568,96 €	3 500,00 €	790,02 €	- €	- €	790,02 €
7088	Autres produits des activités annexes	1 247,70 €		1 885,10 €	- €	- €	1 885,10 €
722	Immobilisations corporelles (tx en régie)	72 225,59 €	29 993,00 €	29 993,00 €	- €	- €	29 993,00 €
7478	Subvention et participations	152 662,29 €	158 700,00 €	141 555,38 €	15 623,31 €	- €	157 178,69 €
7488	Autres participations			- €	- €	- €	- €
7548	Autres remboursements de frais	3 612,38 €	3 130,00 €	2 434,75 €	- €	- €	2 434,75 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	3 662,15 €		2 358,00 €	- €	- €	2 358,00 €
	TOTAL GROUPE II	**420 598,95 €**	**447 990,00 €**	**291 941,35 €**	**42 160,16 €**	**- €**	**334 101,51 €**
	GROUPE III						
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			- €	- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 500,00 €		- €	- €	- €	- €
778	Autres produits exceptionnels	42,86 €		- €	- €	- €	- €
	TOTAL GROUPE III	**1 542,86 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
002	Excédent de fonctionnement	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL CUMULE	**2 816 460,27 €**	**2 821 016,92 €**	**1 553 525,54 €**	**401 717,62 €**	**835 336,98 €**	**2 790 580,14 €**

RESIDENCE HARMONIE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)			
				REALISATIONS 2016			TOTAUX 2016
				H	D	S	
60611	Eau et assainissement	20 373,78 €	25 762,00 €	19 669,03 €	- €	- €	19 669,03 €
60612	Energie, électricité	24 754,79 €	25 762,00 €	26 378,23 €	- €	- €	26 378,23 €
60613	Chauffage	54 210,75 €	34 025,00 €	43 626,06 €	- €	- €	43 626,06 €
60621	Combustibles et carburant	4 365,04 €	7 291,00 €	3 052,55 €	- €	- €	3 052,55 €
60622	Produits d'entretien	12 760,89 €	12 277,00 €	7 880,04 €	3 102,51 €	- €	10 982,55 €
60623	Fournitures d'atelier	27 837,50 €	17 388,00 €	12 632,05 €	- €	- €	12 632,05 €
60624	Fournitures administratives	6 101,96 €	5 347,00 €	4 589,98 €	- €	- €	4 589,98 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et loisirs	2 216,11 €	583,00 €	40,22 €	- €	- €	40,22 €
606261	Couches, Alèses, produits absorbants	17 709,74 €	16 786,00 €	- €	16 534,55 €	- €	16 534,55 €
606268	Autres fournitures hôtelières	7 226,31 €	1 108,00 €	218,32 €	- €	- €	218,32 €
60628	Autres fournitures non stockées	11 320,18 €	5 920,00 €	7 378,11 €	- €	- €	7 378,11 €
6063	Alimentation	105 801,43 €	102 981,00 €	100 606,74 €	- €	- €	100 606,74 €
6066	Fournitures médicales	33 089,61 €	46 525,00 €	- €	- €	28 754,25 €	28 754,25 €
TOTAL CHAPITRE 60		**327 768,09 €**	**301 755,00 €**	**226 071,33 €**	**19 637,06 €**	**28 754,25 €**	**274 462,64 €**
61118	Prestations de services à caractère médical	18 002,54 €	8 181,00 €	- €	- €	25 494,08 €	25 494,08 €
6112	Prestations de service à caractère médico social	1 204,80 €	900,00 €	1 098,60 €	- €	- €	1 098,60 €
TOTAL CHAPITRE 61		**19 207,34 €**	**9 081,00 €**	**1 098,60 €**	**- €**	**25 494,08 €**	**26 592,68 €**
6251	Voyages et déplacements	1 095,86 €	3 867,00 €	1 516,70 €	- €	- €	1 516,70 €
6256	Missions		251,00 €	275,00 €	- €	- €	275,00 €
6257	Réception		602,00 €	- €	- €	- €	- €
6261	Frais d'affranchissement	2 722,65 €	3 116,00 €	9 177,61 €	- €	- €	9 177,61 €
6262	Frais de télécommunication	8 769,81 €	7 590,00 €	8 282,73 €	- €	- €	8 282,73 €
6281	Frais de blanchissage à l'extérieur	37 683,01 €	35 350,00 €	44 523,48 €	18 387,98 €	- €	62 911,46 €
6288	Autres services extérieurs	192,00 €		537,81 €	- €	- €	537,81 €
TOTAL CHAPITRE 62		**50 463,33 €**	**50 776,00 €**	**64 313,33 €**	**18 387,98 €**	**- €**	**82 701,31 €**
TOTAL GROUPE I		**397 438,76 €**	**361 612,00 €**	**291 483,26 €**	**38 025,04 €**	**54 248,33 €**	**383 756,63 €**

RESIDENCE HARMONIE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER) REALISATIONS 2016 H	D	S	TOTAUX 2016
6218	Autres personnels extérieurs			- €	- €	- €	- €
6225	Indemnités comptable + régisseur	648,54 €		347,97 €	- €	- €	347,97 €
6226	Honoraires	2 785,87 €		4 100,00 €	- €	- €	4 100,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	- €		300,00 €	- €	- €	300,00 €
	TOTAL CHAPITRE 62	**3 434,41 €**	**- €**	**4 747,97 €**	**- €**	**- €**	**4 747,97 €**
6331	Versement de transport	22 859,28 €	14 058,00 €	9 973,21 €	3 931,45 €	7 778,29 €	21 682,95 €
6332	Allocation logement	5 794,81 €	4 125,00 €	2 589,40 €	1 010,31 €	1 911,23 €	5 510,94 €
6333	Participation des employeurs à la formation	11 082,63 €	6 624,00 €	4 314,42 €	1 735,12 €	3 441,00 €	9 490,54 €
	TOTAL CHAPITRE 63	**39 736,72 €**	**24 807,00 €**	**16 877,03 €**	**6 676,88 €**	**13 130,52 €**	**36 684,43 €**
	REMUNERATION PERSONNEL N.MEDICAL						
64111	Rémunération principal (Titulaires)	371 283,07 €	358 914,00 €	272 143,10 €	81 216,89 €	21 116,48 €	374 476,47 €
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	9 194,53 €	10 090,00 €	9 058,76 €	1 614,62 €	244,09 €	10 917,47 €
641188	Autres indemnités	109 454,82 €	105 432,00 €	68 295,70 €	14 938,97 €	2 223,36 €	85 458,03 €
64131	Rémunération principale (personnel Non titulaire)	157 373,81 €	130 085,00 €	142 784,51 €	25 744,65 €	- €	168 529,16 €
64138	Autres indemnités	38 918,78 €	18 080,00 €	10 859,43 €	1 859,78 €	9 716,85 €	22 436,06 €
64151	Rémunération principale (personnel de remplacement)	32 839,46 €	33 001,00 €	18 202,80 €	3 724,19 €	- €	21 926,99 €
64158	Autres indemnités		732,00 €	- €	- €	- €	- €
6416	Emplois d'insertion	100 308,48 €	103 026,00 €	93 650,83 €	20 793,94 €	- €	114 444,77 €
6417	Apprentis		24 461,00 €	- €	- €	- €	- €
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL						
6421	Praticiens	487 327,57 €	471 566,00 €	- €	74 667,80 €	368 681,01 €	443 348,81 €
6425	Gardes et astreintes	9 075,00 €	13 893,00 €	- €	- €	10 164,00 €	10 164,00 €
6428	Autres	99 857,87 €	144 368,00 €	- €	18 262,39 €	108 104,41 €	126 366,80 €
	CHARGES PERSONNEL NON MEDICAL						
64511	Cotisations à l'URSSAF	161 321,03 €	157 765,00 €	90 314,35 €	21 405,58 €	3 560,99 €	115 280,92 €
64512	Cotisations aux mutuelles		1 337,00 €	- €	- €	- €	- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	17 052,69 €	15 974,00 €	12 267,57 €	1 478,46 €	- €	13 746,03 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	20 939,23 €	15 308,00 €	12 194,37 €	2 287,85 €	- €	14 482,22 €
64515	Cotisations à la CNRACL	116 142,26 €	123 109,00 €	99 591,75 €	29 670,71 €	6 474,43 €	135 736,89 €
64518	Cotisations aux aut organ sociaux	3 416,05 €	3 926,00 €	3 029,89 €	792,38 €	134,96 €	3 957,23 €
	CHARGES PERSONNEL MEDICAL						
64521	Cotisations à l'URSSAF	108 987,31 €	107 886,00 €	- €	13 419,21 €	70 211,59 €	83 630,80 €
64522	Cotisations aux mutuelles		1 025,00 €	- €	- €	- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	4 783,26 €	5 654,00 €	- €	336,23 €	2 149,06 €	2 485,29 €
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	7 233,62 €	10 582,00 €	- €	514,61 €	2 973,55 €	3 488,16 €
64525	Cotisations à la CNRACL	102 108,75 €	85 008,00 €	- €	19 450,99 €	96 732,21 €	116 183,20 €
64528	Cotisations aux aut organ sociaux	3 200,11 €	5 304,00 €	- €	631,88 €	3 130,98 €	3 762,86 €
6475	Médecine du travail	959,20 €	2 663,00 €	1 386,20 €	695,62 €	953,56 €	3 035,38 €
6488	Aut charges diverses de personnel	76 089,20 €	72 976,00 €	13 886,18 €	5 003,84 €	11 195,24 €	30 085,26 €
	TOTAL CHAPITRE 64	**2 037 866,10 €**	**2 022 165,00 €**	**847 665,44 €**	**338 510,59 €**	**717 766,77 €**	**1 903 942,80 €**
	TOTAL CUMUL GROUPE II	**2 081 037,23 €**	**2 046 972,00 €**	**869 290,44 €**	**345 187,47 €**	**730 897,29 €**	**1 945 375,20 €**

RESIDENCE HARMONIE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER) REALISATIONS 2016 H	D	S	TOTAUX 2015
6132	Locations immobilières	212 240,67 €	266 554,00 €	222 622,93 €	- €	- €	222 622,93 €
6135	Locations mobilières	8 311,03 €	8 605,00 €	7 291,47 €	- €	- €	7 291,47 €
61521	Entret et réparat biens immobiliers	2 693,36 €	2 868,00 €	2 286,60 €	- €	- €	2 286,60 €
61551	Entretien et réparations sur matériels et outillages médicaux	119,89 €	405,00 €	- €	- €	189,52 €	189,52 €
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	9 100,21 €	4 504,00 €	7 178,62 €	- €	- €	7 178,62 €
61561	Maintenance informatique	8 740,49 €	6 060,00 €	6 630,37 €	- €	- €	6 630,37 €
61562	Maintenance matériel médical	506,40 €	515,00 €	- €	- €	506,40 €	506,40 €
61568	Maintenance aut matériels outillages	2 150,03 €	5 333,00 €	7 371,77 €	- €	- €	7 371,77 €
6162	Assurance dommage - Construction	949,47 €		952,95 €	- €	- €	952,95 €
6163	Assurance de transport	1 031,18 €	818,00 €	3 752,19 €	- €	- €	3 752,19 €
6165	Responsabilité civile	872,15 €		647,36 €	- €	- €	647,36 €
6168	Prime d'assurance et autres risques	309,85 €	1 737,00 €	326,37 €	- €	- €	326,37 €
6182	Document générale et techniques	839,76 €	1 010,00 €	1 071,28 €	- €	- €	1 071,28 €
6188	Autres frais divers	684,90 €	808,00 €	1 588,90 €	- €	- €	1 588,90 €
	TOTAL CHAPITRE 61	**248 549,39 €**	**299 217,00 €**	**261 720,81 €**	**- €**	**695,92 €**	**262 416,73 €**
623	Publicité, publicatons, relations publiques	3 316,74 €	2 868,00 €	1 533,02 €	- €	- €	1 533,02 €
627	Services bancaires et assimilés	15,00 €		- €	- €	- €	- €
	TOTAL CHAPITRE 62	**3 331,74 €**	**2 868,00 €**	**1 533,02 €**			**1 533,02 €**
668	Autres charges financières	2 382,29 €	6 171,00 €	3 245,29 €	- €	- €	3 245,29 €
	TOTAL CHAPITRE 66	**2 382,29 €**	**6 171,00 €**	**3 245,29 €**	**- €**	**- €**	**3 245,29 €**
673	Titres annulés (sur exercices ant)			- €	- €	- €	- €
	TOTAL CHAPITRE 67		- €				
68111	Amortiss immobil incorporelles	3 007,95 €	1 414,00 €	3 007,94 €	- €	- €	3 007,94 €
68112	Amortiss immobil corporelles	76 174,08 €	79 386,00 €	69 476,92 €	- €	8 725,23 €	78 202,15 €
6815	Dotat aux provisions risques/charges			- €	- €	- €	- €
	TOTAL CHAPITRE 68	**79 182,03 €**	**80 800,00 €**	**72 484,86 €**	**- €**	**8 725,23 €**	**81 210,09 €**
	TOTAL CUMUL GROUPE III	**333 445,45 €**	**389 056,00 €**	**338 983,98 €**	**- €**	**9 421,15 €**	**348 405,13 €**
	002 - Déficit de fonctionnement reporté	**15 000,00 €**	**23 376,92 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	TOTAL CUMUL GROUPE I+II+III	**2 826 921,44 €**	**2 821 016,92 €**	**1 499 757,68 €**	**383 212,51 €**	**794 566,77 €**	**2 677 536,96 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

RESIDENCE HEURES CLAIRES - RESULTAT DE L'EXECUTION 2016			
	Mandat émis	Titre émis	Résultat
TOTAL BUDGET	791 122,27 €	781 151,24 €	- 9 971,03 €
Section de fonctionnement 2016	**753 874,54 €**	**741 141,14 €**	**- 12 733,40 €**
Report résultat (2014)	56 935,18 €	- €	- 56 935,18 €
Résultat à affecter au BP 2018			- 69 668,58 €
Section d'investissement 2016	**37 247,73 €**	**40 010,10 €**	**2 762,37 €**
Report résultat (2015)		15 802,23 €	15 802,23 €
Résultat à affecter au BP 2017			18 564,60 €

RESIDENCE HEURES CLAIRES - RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement R= Restauration

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		TOTAUX 2016
				REALISATIONS 2016		
				H	R	
165	Dépôts et cautionnement reçus	5 859,34 €	4 000,00 €	4 865,16 €	- €	4 865,16 €
TOTAL CHAPITRE 16		**5 859,34 €**	**4 000,00 €**	**4 865,16 €**		**4 865,16 €**
28013	Frais d'évaluation	849,43 €	850,00 €	849,43 €	- €	849,43 €
28031	Frais d'études	341,10 €	340,00 €	- €	341,10 €	341,10 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets	291,92 €	290,00 €	291,92 €	- €	291,92 €
2812	Agencements et aménagements des terrains	1 320,61 €	1 280,00 €	1 283,45 €	- €	1 283,45 €
28131	Constructions sur sol propre, bâtiments	410,75 €	410,00 €	410,75 €	- €	410,75 €
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	1 248,24 €	1 250,00 €	54,71 €	1 193,52 €	1 248,23 €
28145	Constructions sur sol d'autrui, inst générales,	494,38 €	490,00 €	335,00 €	159,39 €	494,39 €
28153	Installations à caractère spécifique	69,90 €	70,00 €	69,90 €	- €	69,90 €
28154	Matériel et outillage	3 799,62 €	3 510,00 €	1 123,09 €	2 169,48 €	3 292,57 €
28181	Installations générales, agencements, aménagements	14 587,16 €	13 580,00 €	14 499,99 €	1 228,60 €	15 728,59 €
28183	Matériel de bureau et informatique	1 495,89 €	940,00 €	935,04 €	- €	935,04 €
28184	Mobilier	8 932,53 €	8 525,00 €	6 241,10 €	2 285,74 €	8 526,84 €
28188	Autres immobilisations corporelles	1 333,22 €	1 220,00 €	1 512,89 €	159,84 €	1 672,73 €
TOTAL CHAPITRE 28		**35 174,75 €**	**32 755,00 €**	**27 607,27 €**	**7 537,67 €**	**35 144,94 €**
001 - Excédent d'investissement reporté		25 208,59 €	15 802,23 €	1 978,19 €	13 824,04 €	15 802,23 €
TOTAL CUMULE		**66 242,68 €**	**52 557,23 €**	**34 450,62 €**	**21 361,71 €**	**55 812,33 €**

RESIDENCE HEURES CLAIRES- DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016						
N= Nature A= Article H = Hébergement R= Restauration						
N	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
A				H	R	
165	Dépôts et cautionnement reçus	5 146,98 €	4 000,00 €	3 018,41 €	- €	3 018,41 €
TOTAL CHAPITRE 16		**5 146,98 €**	**4 000,00 €**	**3 018,41 €**		**3 018,41 €**
2013	Frais d'évaluation		- €	- €	- €	- €
205	Concessions et droits similaires, brevets		- €	722,53 €	- €	722,53 €
TOTAL CHAPITRE 20		**- €**	**- €**	**722,53 €**		**722,53 €**
212	Agencements et aménagements des terrains	- €	- €	403,77 €	- €	403,77 €
2154	Matériel et outillage	850,37 €	8 365,00 €	1 637,68 €	- €	1 637,68 €
2181	Install générales, agencements, aménag divers	39 233,90 €	40 192,23 €	29 434,39 €	- €	29 434,39 €
2183	Matériel de bureau et informatique	- €	- €	1 272,00 €	- €	1 272,00 €
2184	Mobilier	- €	- €	77,40 €	- €	77,40 €
2188	Autres immobilisations corporelles	5 209,20 €	- €	681,55 €	- €	681,55 €
TOTAL CHAPITRE 21		**45 293,47 €**	**48 557,23 €**	**33 506,79 €**	**- €**	**33 506,79 €**
TOTAL CUMULE		**50 440,45 €**	**52 557,23 €**	**37 247,73 €**	**- €**	**37 247,73 €**

RESIDENCE HEURES CLAIRES- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016						
N= Nature A= Article H = Hébergement R= Restauration						
N	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
A				H	R	
73313	Produits à la charge du département		- €	32 599,96 €	- €	32 599,96 €
73418	Participations des hébergés	620 818,77 €	834 829,00 €	350 929,37 €	206 243,52 €	557 172,89 €
7381	Produits à la charge de la CAF			37 772,05 €	- €	37 772,05 €
TOTAL GROUPE I		**620 818,77 €**	**834 829,00 €**	**421 301,38 €**	**206 243,52 €**	**627 544,90 €**
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	25 969,01 €	16 623,00 €	8 876,81 €	32 132,71 €	41 009,52 €
706	Prestations de services	5 520,11 €	5 933,00 €	6 641,60 €	- €	6 641,60 €
7088	Autres produits des activités annexes	1 544,00 €		2 601,66 €	- €	2 601,66 €
722	Immobilisations corporelles (Tx Régie)	24 346,74 €	22 140,00 €	22 139,72 €	- €	22 139,72 €
7478	Subvention et participations	41 317,75 €	36 725,00 €	32 746,00 €	7 110,56 €	39 856,56 €
7548	Autres remboursements de frais			561,18 €	- €	561,18 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 506,75 €		786,00 €	- €	786,00 €
TOTAL GROUPE II		**101 204,36 €**	**81 421,00 €**	**74 352,97 €**	**39 243,27 €**	**113 596,24 €**
778	Autres produits exceptionnels					- €
TOTAL GROUPE III		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL CUMULE		**722 023,13 €**	**916 250,00 €**	**495 654,35 €**	**245 486,79 €**	**741 141,14 €**

RESIDENCE HEURES CLAIRES-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016						
N= Nature A= Article H = Hébergement R= Restauration						
N	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
A				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	R	
60611	Eau et assainissement	14 552,68 €	18 854,00 €	8 780,83 €	5 268,49 €	14 049,32 €
60612	Energie, électricité	17 250,99 €	16 408,00 €	11 776,61 €	7 065,97 €	18 842,58 €
60613	Chauffage	38 375,72 €	38 666,00 €	20 951,07 €	11 828,92 €	32 779,99 €
60621	Combustibles et carburant	3 859,83 €	4 717,00 €	2 280,68 €	- €	2 280,68 €
60622	Produits d'entretien	3 744,95 €	4 274,00 €	1 373,34 €	2 778,60 €	4 151,94 €
60623	Fournitures d'atelier	34 364,45 €	15 273,00 €	13 543,80 €	675,04 €	14 218,84 €
60624	Fournitures administratives	4 550,24 €	4 111,00 €	3 392,02 €	- €	3 392,02 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et loisirs	193,17 €	515,00 €	- €	- €	- €
606268	Autres fournitures hôtelières	1 188,44 €	1 082,00 €	- €	2,02 €	2,02 €
60628	Autres fournitures non stockées	4 953,26 €	2 182,00 €	2 713,37 €	613,42 €	3 326,79 €
6063	Alimentation	88 160,64 €	90 779,00 €	142,83 €	83 882,88 €	84 025,71 €
TOTAL CHAPITRE 60		**211 194,37 €**	**196 861,00 €**	**64 954,55 €**	**112 115,34 €**	**177 069,89 €**
6112	Prestations de service à caractère médico social	1 204,80 €	923,00 €	- €	1 098,60 €	1 098,60 €
TOTAL CHAPITRE 61		**1 204,80 €**	**923,00 €**	**- €**	**1 098,60 €**	**1 098,60 €**
6251	Voyages et déplacements	361,97 €	3 030,00 €	642,62 €	20,25 €	662,87 €
6256	Missions		404,00 €	275,00 €	- €	275,00 €
6257	Réception		505,00 €	- €	- €	- €
6261	Frais d'affranchissement	1 654,42 €	2 424,00 €	1 195,78 €	- €	1 195,78 €
6262	Frais de télécommunication	4 113,22 €	3 333,00 €	3 788,91 €	- €	3 788,91 €
6288	Autres services extérieurs	192,00 €		497,81 €	- €	497,81 €
TOTAL CHAPITRE 62		**6 321,61 €**	**9 696,00 €**	**6 400,12 €**	**20,25 €**	**6 420,37 €**
TOTAL GROUPE I		**218 720,78 €**	**207 480,00 €**	**71 354,67 €**	**113 234,19 €**	**184 588,86 €**

RESIDENCE HEURES CLAIRES-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement R= Restauration

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	R	
6225	Indemnités comptable + régisseur	407,59 €	600,00 €	107,06 €	- €	107,06 €
6226	Honoraires	2 125,89 €	2 250,00 €	443,89 €	- €	443,89 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	- €	- €	300,00 €	- €	300,00 €
	TOTAL CHAPITRE 62	2 533,48 €	2 850,00 €	850,95 €	- €	850,95 €
6331	Versement de transport	4 137,73 €	5 445,00 €	2 695,72 €	1 375,91 €	4 071,63 €
6332	Allocation logement	1 247,45 €	1 661,00 €	931,19 €	343,81 €	1 275,00 €
6333	Particip des employeurs à la formation professionnelle	2 358,60 €	11 191,00 €	1 665,57 €	489,08 €	2 154,65 €
	TOTAL CHAPITRE 63	**7 743,78 €**	**18 297,00 €**	**5 292,48 €**	**2 208,80 €**	**7 501,28 €**
	REMUNERATION PERSONNEL NON MEDICAL					
64111	Rémunération principal (Titulaires)	123 835,73 €	210 209,00 €	105 601,17 €	24 266,57 €	129 867,74 €
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	6 278,49 €	8 034,00 €	5 375,42 €	752,32 €	6 127,74 €
641188	Autres indemnités	36 363,87 €	55 759,00 €	27 932,32 €	7 318,03 €	35 250,35 €
64131	Rémunération principale (personnel Non titulaire)	86 467,33 €	39 552,00 €	81 476,60 €	- €	81 476,60 €
64138	Autres indemnités	10 016,91 €	22 853,00 €	8 939,74 €	79,94 €	9 019,68 €
64151	Rémunération principale (personnel de remplacement)	16 235,33 €	3 824,00 €	- €	9 512,83 €	9 512,83 €
6416	Emplois d'insertion	30 703,07 €	10 063,00 €	- €	39 480,71 €	39 480,71 €
6417	Apprentis		16 381,00 €	- €	- €	- €
	CHARGES PERSONNEL NON MEDICAL					
64511	Cotisations à l'URSSAF	42 755,10 €	50 528,00 €	31 022,00 €	9 320,93 €	40 342,93 €
64512	Cotisations aux mutuelles		1 675,00 €	- €	- €	- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 297,44 €	22 618,00 €	8 153,08 €	1 699,53 €	9 852,61 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	7 960,07 €	4 442,00 €	4 434,46 €	2 648,05 €	7 082,51 €
64515	Cotisations à la CNRACL	38 462,82 €	52 103,00 €	32 721,14 €	9 265,62 €	41 986,76 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 088,78 €	3 395,00 €	939,76 €	284,24 €	1 224,00 €
	CHARGES PERSONNEL MEDICAL					
6475	Médecine du travail	317,00 €	853,00 €	306,80 €	126,00 €	432,80 €
6488	Autres charges diverses de personnel	22 167,42 €	20 252,00 €	4 734,01 €	985,96 €	5 719,97 €
	TOTAL CHAPITRE 64	**432 949,36 €**	**522 541,00 €**	**311 636,50 €**	**105 740,73 €**	**417 377,23 €**
	TOTAL CUMUL GROUPE II	**443 226,62 €**	**543 688,00 €**	**317 779,93 €**	**107 949,53 €**	**425 729,46 €**

RESIDENCE HEURES CLAIRES-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement R= Restauration

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	R	
6132	Locations immobilières	72 010,67 €	87 721,00 €	54 539,79 €	23 633,87 €	78 173,66 €
6135	Locations mobilières	7 239,01 €	5 353,00 €	7 278,13 €	- €	7 278,13 €
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	4 133,85 €	5 353,00 €	759,25 €	780,32 €	1 539,57 €
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	7 579,50 €	4 244,00 €	3 562,88 €	1 703,40 €	5 266,28 €
61561	Maintenance informatique	6 330,41 €	1 667,00 €	3 523,76 €	761,34 €	4 285,10 €
61568	Maintenance autres matériels et outillages	2 150,03 €	1 667,00 €	6 102,12 €	911,50 €	7 013,62 €
6162	Assurance dommage - construction	908,92 €		912,26 €	- €	912,26 €
6163	Assurance de transport	1 015,10 €	808,00 €	1 416,77 €	- €	1 416,77 €
6165	Responsabilité civile	206,60 €		81,64 €	- €	81,64 €
6168	Prime d'assurance et autres risques	123,94 €	1 717,00 €	35,70 €	- €	35,70 €
6182	Documentation générale et techniques	808,20 €	1 071,00 €	449,12 €	- €	449,12 €
6188	Autres frais divers	684,90 €		691,40 €	- €	691,40 €
TOTAL CHAPITRE 61		**103 191,13 €**	**109 601,00 €**	**79 352,82 €**	**27 790,43 €**	**107 143,25 €**
623	Publicité, publicatons, relations publiques	2 455,71 €	2 676,00 €	1 268,03 €	- €	1 268,03 €
627	Services bancaires et assimilés		50,00 €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 62		**2 455,71 €**	**2 726,00 €**	**1 268,03 €**	**- €**	**1 268,03 €**
668	Autres charges financières			- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 66		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
68111	Amortissements immobilisations incorporelles	1 482,45 €	340,00 €	1 141,35 €	341,10 €	1 482,45 €
68112	Amortissements immobilisations corporelles	33 692,30 €	32 415,00 €	26 465,92 €	7 196,57 €	33 662,49 €
TOTAL CHAPITRE 68		**35 174,75 €**	**32 755,00 €**	**27 607,27 €**	**7 537,67 €**	**35 144,94 €**
TOTAL CUMUL GROUPE III		**140 821,59 €**	**145 082,00 €**	**108 228,12 €**	**35 328,10 €**	**143 556,22 €**
002	Déficit de fonctionnement	46 167,82 €	20 000,00 €	40 000,00 €	16 935,18 €	56 935,18 €
TOTAL CUMUL GROUPE I+II+III		**848 936,81 €**	**916 250,00 €**	**537 362,72 €**	**273 447,00 €**	**810 809,72 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

20170007

RESIDENCE LES GODENETTES- RESULTAT DE L'EXECUTION 2016			
	Mandat émis	Titre émis	Résultat
TOTAL BUDGET			**- 41 835,15 €**
Section de fonctionnement 2016	**2 845 318,22 €**	**2 774 102,46 €**	**- 71 215,76 €**
Report résultat (2014)			24 316,80 €
Résultat à affecter au BP 2018			- 46 898,96 €
Section d'investissement 2016	**80 396,71 €**	**109 777,32 €**	**29 380,61 €**
Report résultat (2015)			415 343,78 €
Résultat à affecter au BP 2017			444 724,39 €

RESIDENCE LES GODENETTES- RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES			TOTAUX 2016
				REALISATIONS 2016			
				H	D	S	
165	Dépôts et cautionnement reçus	21 921,54 €	20 000,00 €	23 938,32 €	- €	- €	23 938,32 €
TOTAL CHAPITRE 16		**21 921,54 €**	**20 000,00 €**	**23 938,32 €**			**23 938,32 €**
2761	Créances diverses		- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 27		**- €**	**- €**	**- €**			**- €**
28011	Frais d'établissements	6 722,47 €	680,00 €	683,04 €	- €	- €	683,04 €
28031	Frais d'études	1 057,74 €	1 060,00 €	1 057,74 €	- €	- €	1 057,74 €
28033	Frais d'insertion		- €	- €	- €	- €	- €
28051	Conces et droits similaires, brevets	1 488,60 €	1 500,00 €	1 488,60 €	- €	- €	1 488,60 €
2812	Agencts et aménagts des terrains	1 313,31 €	1 310,00 €	1 313,31 €	- €	- €	1 313,31 €
28153	Installations à caractère spécifique	414,74 €	410,00 €	414,74 €	- €	- €	414,74 €
28154	Matériel et outillage	27 295,79 €	32 090,00 €	15 562,87 €	1 526,78 €	6 373,11 €	23 462,76 €
28181	Installat générales, agencts, aménagts divers	11 036,97 €	10 660,00 €	10 272,07 €	460,98 €	- €	10 733,05 €
28182	Matériel de transport	10 774,28 €	13 360,00 €	6 354,77 €	- €	- €	6 354,77 €
28183	Matériel de bureau et informatique	3 506,77 €	1 440,00 €	1 599,94 €	- €	- €	1 599,94 €
28184	Mobilier	29 708,58 €	30 100,00 €	24 470,40 €	- €	5 558,41 €	30 028,81 €
28188	Autres immobil corporelles	8 085,62 €	7 730,00 €	8 702,24 €	- €	- €	8 702,24 €
TOTAL CHAPITRE 28		**101 404,87 €**	**100 340,00 €**	**71 919,72 €**	**1 987,76 €**	**11 931,52 €**	**85 839,00 €**
Excédent d'investissement reporté		384 506,68 €	388 227,76 €	333 592,10 €	8 312,60 €	73 439,08 €	415 343,78 €
TOTAL CUMULE		**507 833,09 €**	**508 567,76 €**	**429 450,14 €**	**10 300,36 €**	**85 370,60 €**	**525 121,10 €**

RESIDENCE LES GODENETTES- DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS 2016 H	D	S	TOTAUX 2016
1588	Autres provisions pour charges		- €				- €
	TOTAL CHAPITRE 15		- €				- €
1641	Emprunts auprès d'organismes de crédits		4 800,00 €	- €	- €	- €	- €
165	Dépôts et cautionnement reçus	30 608,88 €	20 000,00 €	27 248,76 €	- €	- €	27 248,76 €
1681	Autres emprunts	4 182,70 €	13 000,00 €	12 974,53 €	- €	- €	12 974,53 €
	TOTAL CHAPITRE 16	**34 791,58 €**	**37 800,00 €**	**40 223,29 €**	- €	- €	**40 223,29 €**
2051	Concessions et droits similaires, brevets		5 000,00 €	1 204,21 €	- €	- €	1 204,21 €
	TOTAL CHAPITRE 20	- €	**5 000,00 €**	**1 204,21 €**			**1 204,21 €**
2141	Constructions sur sol d'autrui	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
2154	Matériel et outillage	6 656,67 €	32 839,00 €	5 143,20 €	- €	3 296,65 €	8 439,85 €
2181	Installat générales, agencts, aménagts divers	15 246,65 €	17 010,00 €	23 678,46 €	- €	- €	23 678,46 €
2182	Matériel de transport		20 051,00 €	- €	- €	- €	- €
2183	Matériel de bureau et informatique	1 645,12 €	4 400,00 €	1 272,00 €	- €	- €	1 272,00 €
2184	Mobilier	1 753,96 €	55 800,00 €	- €	- €	- €	- €
2188	Autres immobilisations corporelles	32 395,33 €	330 667,76 €	5 578,90 €	- €	- €	5 578,90 €
	TOTAL CHAPITRE 21	**57 697,73 €**	**465 767,76 €**	**35 672,56 €**	- €	**3 296,65 €**	**38 969,21 €**
2761	Créances diverses		- €				- €
	TOTAL CHAPITRE 27	- €	- €	- €			- €
	TOTAL CUMULE	**92 489,31 €**	**508 567,76 €**	**77 100,06 €**	- €	**3 296,65 €**	**80 396,71 €**

RESIDENCE LES GODENETTES- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS 2016 H	D	S	TOTAUX 2016
73522	Produit à la charge du département	485 500,69 €	374 882,00 €	299 991,20 €	51 302,78 €	- €	351 293,98 €
73531	Participation du résident	982 382,01 €	1 125 016,23 €	1 044 891,63 €	163,37 €	- €	1 045 055,00 €
73532	Particip afférente à la dépendance (GIR5-6)	80 166,12 €	109 511,21 €	- €	74 693,43 €	- €	74 693,43 €
73533	Participation afférente à la dépendance	265 166,39 €	268 796,08 €	1 109,18 €	261 697,33 €	- €	262 806,51 €
735123	Dotation globale de financement soins	860 951,58 €	852 327,00 €	- €	- €	854 081,26 €	854 081,26 €
73581	Produits à la charge de la CAF		- €	53 013,60 €	- €	- €	53 013,60 €
	TOTAL GROUPE I	**2 674 166,79 €**	**2 730 532,52 €**	**1 399 005,61 €**	**387 856,91 €**	**854 081,26 €**	**2 640 943,78 €**
6419	Remboursem sur rémunérat du personnel	148 810,31 €	126 067,25 €	89 367,55 €	25 022,30 €	- €	114 389,85 €
706	Prestations de services	598,14 €		946,62 €	- €	- €	946,62 €
7088	Autres produits d'activités annexes	2 996,00 €		2 134,20 €	- €	- €	2 134,20 €
722	Immobilisations corporelles	2 083,43 €		- €	- €	- €	- €
7478	Fonds à engager			12 716,00 €	- €	- €	12 716,00 €
7548	Autres remboursements de Frais	4 000,00 €		614,01 €	- €	- €	614,01 €
7588	Autres produits de gestion courante	2 506,75 €		2 358,00 €	- €	- €	2 358,00 €
	TOTAL GROUPE II	**160 994,63 €**	**126 067,25 €**	**108 136,38 €**	**25 022,30 €**	- €	**133 158,68 €**
002	Excédent de fonctionnement		4 732,23 €			32 661,74 €	32 661,74 €
	TOTAL GROUPE III	- €	**4 732,23 €**	- €	- €	**32 661,74 €**	**32 661,74 €**
	TOTAL CUMULE	**2 835 161,42 €**	**2 861 332,00 €**	**1 507 141,99 €**	**412 879,21 €**	**886 743,00 €**	**2 806 764,20 €**

RESIDENCE LES GODENETTES- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS 2016 H	D	S	TOTAUX 2016
60611	Eau et assainissement	26 045,10 €	29 610,00 €	52 287,07 €	- €	- €	52 287,07 €
60612	Energie, électricité	29 552,80 €	20 080,00 €	30 769,08 €	- €	- €	30 769,08 €
60613	Chauffage	43 142,08 €	44 360,00 €	30 674,20 €	- €	- €	30 674,20 €
60621	Combustibles et carburant	2 754,38 €	3 300,00 €	2 970,72 €	- €	- €	2 970,72 €
60622	Produits d'entretien	14 488,39 €	15 857,00 €	9 248,96 €	3 978,44 €	- €	13 227,40 €
60623	Fournitures d'atelier	4 085,06 €	4 000,00 €	2 444,03 €	- €	- €	2 444,03 €
60624	Fournitures administratives	6 009,87 €	5 500,00 €	3 476,49 €	- €	- €	3 476,49 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et loisirs	463,91 €	500,00 €	203,70 €	- €	- €	203,70 €
606261	Couches, Alèses, produits absorbants	23 196,18 €	26 492,00 €	- €	18 457,65 €	- €	18 457,65 €
606268	Autres fournitures hôtelières	3 389,74 €	8 424,00 €	1 154,35 €	- €	- €	1 154,35 €
60628	Autres fournitures non stockées	10 113,03 €	6 610,00 €	3 574,34 €	- €	- €	3 574,34 €
6063	Alimentation	143 891,99 €	146 721,00 €	142 043,36 €	- €	- €	142 043,36 €
6066	Fournitures médicales	33 764,61 €	41 419,00 €	- €	- €	26 389,87 €	26 389,87 €
TOTAL CHAPITRE 60		**340 897,14 €**	**352 873,00 €**	**278 846,30 €**	**22 436,09 €**	**26 389,87 €**	**327 672,26 €**
61118	Prestations de services à caractère médical	18 871,98 €	20 796,00 €	- €	- €	13 787,12 €	13 787,12 €
6112	Prestat de service à caractère médico social	1 621,20 €	4 121,00 €	1 201,20 €	- €	- €	1 201,20 €
TOTAL CHAPITRE 61		**20 493,18 €**	**24 917,00 €**	**1 201,20 €**	**- €**	**13 787,12 €**	**14 988,32 €**
6251	Voyages et déplacements	230,63 €	7 378,00 €	431,67 €	- €	- €	431,67 €
6256	Missions		5 300,00 €	200,00 €	- €	- €	200,00 €
6257	Réception		5 300,00 €	- €	- €	- €	- €
6261	Frais d'affranchissement	2 089,72 €	4 550,00 €	1 946,84 €	- €	- €	1 946,84 €
6262	Frais de télécommunication	11 418,35 €	15 165,00 €	14 818,75 €	- €	- €	14 818,75 €
6281	Frais de blanchissage à l'extérieur	56 428,86 €	60 368,00 €	65 548,49 €	28 785,72 €	- €	94 334,21 €
6288	Autres Services extérieurs			662,26 €	- €	- €	662,26 €
TOTAL CHAPITRE 62		**70 167,56 €**	**98 061,00 €**	**83 608,01 €**	**28 785,72 €**	**- €**	**112 393,73 €**
TOTAL GROUPE I		**431 557,88 €**	**475 851,00 €**	**363 655,51 €**	**51 221,81 €**	**40 176,99 €**	**455 054,31 €**
6218	Personnel extérieur à l'établissement						- €
6225	Indemnités comptable + régisseur	444,37 €	1 667,00 €	171,34 €	- €	- €	171,34 €
6226	Honoraires	8 485,26 €		8 677,77 €	- €	- €	8 677,77 €
TOTAL CHAPITRE 62		**8 929,63 €**	**1 667,00 €**	**8 849,11 €**	**- €**	**- €**	**8 849,11 €**
6331	Versement de transport	23 297,74 €	10 261,00 €	8 471,41 €	4 525,10 €	9 212,14 €	22 208,65 €
6332	Allocation logement	5 824,66 €	3 202,00 €	2 117,60 €	1 131,61 €	2 292,25 €	5 541,46 €
6333	Particip des employeurs à la formation prof	10 883,22 €	5 515,00 €	3 407,76 €	1 928,99 €	4 145,61 €	9 482,36 €
TOTAL CHAPITRE 63		**40 005,62 €**	**18 978,00 €**	**13 996,77 €**	**7 585,70 €**	**15 650,00 €**	**37 232,47 €**

RESIDENCE LES GODENETTES- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES			
				REALISATIONS 2016			TOTAUX 2016
				H	D	S	
REMUNERATION PERSONNEL NON MEDICAL							
64111	Rémunération principal (Titulaires)	308 541,55 €	103 651,00 €	228 596,84 €	55 978,82 €	26 547,58 €	311 123,24 €
64112	NBI, suppl familial et indem de résidence	7 876,22 €	2 158,00 €	7 784,44 €	1 077,09 €	284,49 €	9 146,02 €
641188	Autres indemnités	91 250,90 €	27 512,00 €	56 062,77 €	12 080,19 €	7 973,92 €	76 116,88 €
64131	Rémunérat principale (personnel N titulaire)	120 762,04 €	201 046,00 €	104 099,83 €	16 344,23 €	- €	120 444,06 €
64138	Autres indemnités	33 184,39 €	54 501,00 €	2 973,94 €	4 092,71 €	20 980,75 €	28 047,40 €
64151	Rémunérat principale (personnel remplact)	7 426,08 €	9 926,00 €	7 354,79 €	3 131,74 €	- €	10 486,53 €
64158	Autres indemnités		978,00 €	- €	- €	- €	- €
6416	Emplois d'insertion	143 259,87 €	141 246,00 €	103 893,26 €	27 038,40 €	- €	130 931,66 €
6417	Apprentis	5 713,68 €	55 735,00 €	- €	- €	- €	- €
REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
6421	Praticiens	587 371,74 €	524 313,00 €	- €	125 881,12 €	422 548,04 €	548 429,16 €
6425	Gardes et astreintes	8 470,00 €	12 412,00 €	- €	- €	10 658,00 €	10 658,00 €
6428	Autres	83 910,54 €	127 762,00 €	- €	18 023,91 €	79 471,44 €	97 495,35 €
CHARGES PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	Cotisations à l'URSSAF	87 085,37 €	134 326,00 €	63 290,86 €	14 639,38 €	4 526,42 €	82 456,66 €
64512	Cotisations aux mutuelles		518,00 €	- €	- €	- €	- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 489,18 €	15 541,00 €	6 865,05 €	1 259,66 €	- €	8 124,71 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	12 693,13 €	25 096,00 €	8 376,00 €	1 937,36 €	- €	10 313,36 €
64515	Cotisations à la CNRACL	123 305,13 €	29 515,00 €	90 419,46 €	22 098,69 €	8 229,80 €	120 747,95 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 358,41 €	1 397,00 €	2 878,80 €	617,35 €	265,44 €	3 761,59 €
CHARGES PERSONNEL MEDICAL							- €
64521	Cotisations à l'URSSAF	145 106,28 €	165 578,00 €	- €	28 712,11 €	101 519,64 €	130 231,75 €
64522	Cotisations aux mutuelles		637,00 €	- €	- €	- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	10 730,17 €	18 088,00 €	- €	1 806,24 €	6 817,89 €	8 624,13 €
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	17 035,15 €	26 326,00 €	- €	2 883,44 €	10 239,67 €	13 123,11 €
64525	Cotisations à la CNRACL	100 206,58 €	33 140,00 €	- €	24 867,39 €	82 789,22 €	107 656,61 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 131,20 €	2 394,00 €	- €	774,12 €	2 594,02 €	3 368,14 €
6475	Médecine du travail	956,80 €	2 273,00 €	1 021,28 €	525,72 €	825,50 €	2 372,50 €
6488	Autres charges diverses de personnel	39 878,34 €	95 529,00 €	14 375,73 €	5 428,25 €	12 209,27 €	32 013,25 €
TOTAL CHAPITRE 64		**1 950 742,75 €**	**1 811 598,00 €**	**697 993,05 €**	**369 197,92 €**	**798 481,09 €**	**1 865 672,06 €**
TOTAL CUMUL GROUPE II		**1 990 748,37 €**	**1 832 243,00 €**	**720 838,93 €**	**376 783,62 €**	**814 131,09 €**	**1 911 753,64 €**

RESIDENCE LES GODENETTES- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES			TOTAUX 2016
				REALISATIONS 2016			
				H	D	S	
6132	Locations immobilières	284 029,53 €	354 489,00 €	319 271,78 €	- €	- €	319 271,78 €
6135	Locations mobilières	5 138,30 €	4 262,00 €	6 775,19 €	- €	- €	6 775,19 €
61521	Entretien et réparat sur biens immobiliers	11 129,28 €	39 794,00 €	8 339,47 €	- €	- €	8 339,47 €
61551	Entretien et réparations matériels médicaux		- €	- €	- €	947,98 €	947,98 €
61558	Entretien et réparations autres matériels	15 836,96 €	2 131,00 €	6 638,94 €	- €	- €	6 638,94 €
61561	Maintenance informatique	9 103,86 €	3 202,00 €	5 670,62 €	- €	- €	5 670,62 €
61562	Maintenance Matériel médical	675,20 €	1 200,00 €	- €	- €	675,20 €	675,20 €
61568	Maintenance autres matériels et outillages	5 552,38 €	10 665,00 €	7 599,87 €	- €	- €	7 599,87 €
6162	Assurance dommage - construction	1 739,62 €		1 746,00 €	- €	- €	1 746,00 €
6163	Assurance de transport	1 738,61 €	1 606,00 €	3 408,68 €	- €	- €	3 408,68 €
6165	Responsabilité civile	775,64 €		592,94 €	- €	- €	592,94 €
6168	Prime d'assurance et autres risques	309,85 €	4 272,00 €	295,77 €	- €	- €	295,77 €
6182	Documentation générale et techniques	864,59 €		1 033,04 €	- €	- €	1 033,04 €
6188	Autres frais divers	768,04 €		1 538,85 €	- €	- €	1 538,85 €
TOTAL CHAPITRE 61		**337 661,86 €**	**421 621,00 €**	**362 911,15 €**		**1 623,18 €**	**364 534,33 €**
623	Publicité, publicatons, relations publiques	3 433,98 €	2 131,00 €	2 882,50 €	- €	- €	2 882,50 €
TOTAL CHAPITRE 62		**3 433,98 €**	**2 131,00 €**	**2 882,50 €**			**2 882,50 €**
6578	Autres subventions	17 922,00 €	21 270,00 €	20 810,00 €	- €	- €	20 810,00 €
TOTAL CHAPITRE 65		**17 922,00 €**	**21 270,00 €**	**20 810,00 €**			**20 810,00 €**
6611	Intérêts des emprunts et dettes	770,89 €	1 574,00 €	729,06 €	- €	- €	729,06 €
668	Autres charges financières	2 432,98 €	6 302,00 €	3 225,29 €	- €	- €	3 225,29 €
TOTAL CHAPITRE 66		**3 203,87 €**	**7 876,00 €**	**3 954,35 €**			**3 954,35 €**
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	19,96 €		- €	- €	- €	- €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			490,09 €	- €	- €	490,09 €
TOTAL CHAPITRE 67		**19,96 €**	**- €**	**490,09 €**	**- €**	**- €**	**490,09 €**
68111	Amortissements immobil incorporelles	9 268,81 €	21 986,00 €	3 229,38 €	- €	- €	3 229,38 €
68112	Amortissements immobilisations corporelles	92 136,06 €	78 354,00 €	68 690,34 €	1 987,76 €	11 931,52 €	82 609,62 €
TOTAL CHAPITRE 68		**101 404,87 €**	**100 340,00 €**	**71 919,72 €**	**1 987,76 €**	**11 931,52 €**	**85 839,00 €**
TOTAL CUMUL GROUPE III		**463 646,54 €**	**553 238,00 €**	**462 967,81 €**	**1 987,76 €**	**13 554,70 €**	**478 510,27 €**
002	Déficit de fonctionnement	26 782,61 €		8 344,94 €	- €		8 344,94 €
TOTAL CUMUL GROUPE I+II+III		**2 912 735,40 €**	**2 861 332,00 €**	**1 555 807,19 €**	**429 993,19 €**	**867 862,78 €**	**2 853 663,16 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

RESIDENCE LA RELAILLIENCE- RESULTAT DE L'EXECUTION 2016

	Mandat émis	Titre émis	Résultat
TOTAL BUDGET			**- 27 726,68 €**
Section de fonctionnement 2016	**400 129,29 €**	**354 441,34 €**	**- 45 687,95 €**
Report résultat (2014)			55 344,40 €
Résultat à affecter au BP 2018			9 656,45 €
Section d'investissement 2016	**4 956,54 €**	**22 917,81 €**	**17 961,27 €**
Report résultat (2015)			804,70 €
Résultat à affecter au BP 2017			18 765,97 €

RESIDENCE LA RELAILLIENCE-RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		TOTAUX 2016
				REALISATIONS 2016		
				H	S	
1312	Collectivités et établissements publics		15 000,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 28		**- €**	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**		**15 000,00 €**
28051	Concessions et droits similaires, brevets	32,00 €	30,00 €	32,00 €		32,00 €
2812	Agencements et aménagements des terrains	68,86 €	20,00 €	16,18 €		16,18 €
28154	Matériel et outillage	916,93 €	550,00 €	549,13 €		549,13 €
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 779,47 €	2 180,00 €	1 721,74 €		1 721,74 €
28183	Matériel de bureau et informatique	399,73 €	20,00 €	14,50 €		14,50 €
28184	Mobilier	4 702,42 €	4 750,00 €	4 728,10 €		4 728,10 €
28188	Autres immobilisations corporelles	1 083,79 €	830,00 €	856,16 €		856,16 €
TOTAL CHAPITRE 28		**8 983,20 €**	**8 380,00 €**	**7 917,81 €**		**7 917,81 €**
001 Excédent d'Investissement reporté		2 873,12 €	804,70 €	804,70 €		804,70 €
TOTAL CUMULE		**11 856,32 €**	**24 184,70 €**	**23 722,51 €**	**- €**	**23 722,51 €**

RESIDENCE LA RELAILLIENCE- DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		TOTAUX 2016
				REALISATIONS 2016		
				H	S	
1641	Emprunts en Euros	2 543,13 €	2 500,00 €	4 715,70 €		4 715,70 €
TOTAL CHAPITRE 16		**2 543,13 €**	**2 500,00 €**	**4 715,70 €**		**4 715,70 €**
205	Concessions et droits similaires, brevets		- €	240,84 €		240,84 €
TOTAL CHAPITRE 20		**- €**		**240,84 €**		**240,84 €**
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	2 467,05 €	19 804,70 €			- €
2183	Matériel de bureau		- €			- €
2184	Mobilier	128,42 €	1 880,00 €			- €
2188	Autres immobilisations corporelles	465,00 €	- €			- €
TOTAL CHAPITRE 21		**3 060,47 €**	**21 684,70 €**	**- €**		**- €**
001 Déficit d'Investissement reporté		5 537,02 €				- €
TOTAL CUMULE		**5 603,60 €**	**24 184,70 €**	**4 956,54 €**		**4 956,54 €**

RESIDENCE LA RELAILLIENCE- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	S	
731118	Dotation globale de financement soins	217 388,96 €	191 148,59 €		182 148,34 €	182 148,34 €
73312	Dotation globale	84 000,00 €	84 000,00 €	84 000,00 €		84 000,00 €
73313	Prix de journée					
73418	Prix de journée hébergement	78 854,94 €	110 864,60 €	75 543,50 €		75 543,50 €
TOTAL GROUPE I		**380 243,90 €**	**386 013,19 €**	**159 543,50 €**	**182 148,34 €**	**341 691,84 €**
6419	Remboursements sur rémunération	16 231,40 €		12 124,50 €		12 124,50 €
6429	Remboursements sur rémunération (Pers. Médical)	107,31 €				- €
706	Prestations de services à caractère médical					- €
7088	Autres produits d'activités annexes	418,80 €		232,00 €		232,00 €
722	Immobilisations corporelles	2 288,25 €				- €
7588	Autres produits divers de gestion courante			393,00 €		393,00 €
TOTAL GROUPE II		**19 045,76 €**	**- €**	**12 749,50 €**	**- €**	**12 749,50 €**
778	Autres produits exceptionnels	4,00 €				- €
TOTAL GROUPE III		**4,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
002 Excédent de fonctionnement reporté		94 764,63 €		71 883,99 €		71 883,99 €
TOTAL CUMULE		**494 058,29 €**	**386 013,19 €**	**244 176,99 €**	**182 148,34 €**	**426 325,33 €**

RESIDENCE LA RELAILLIENCE- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	S	
60611	Eau et assainissement		1 970,00 €	5 710,66 €		5 710,66 €
60612	Energie, électricité	1 592,40 €	1 670,00 €	1 694,94 €		1 694,94 €
60613	Chauffage	3 187,47 €	4 240,00 €	1 762,49 €		1 762,49 €
60621	Combustibles et carburant	2 056,38 €	1 320,00 €	2 295,86 €		2 295,86 €
60622	Produits d'entretien	1 636,17 €	2 420,00 €	1 454,84 €		1 454,84 €
60623	Fournitures d'atelier	891,00 €	1 520,00 €	784,53 €		784,53 €
60624	Fournitures administratives	1 567,93 €	2 020,00 €	2 262,51 €		2 262,51 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et loisirs	116,17 €	2 020,00 €	729,27 €		729,27 €
606268	Autres fournitures hôtelières	49,80 €	760,00 €	16,79 €		16,79 €
60628	Autres fournitures non stockées	462,35 €	3 530,00 €	847,46 €		847,46 €
6063	Alimentation	4 274,78 €	3 230,00 €	3 472,40 €		3 472,40 €
6066	Fournitures médicales	205,45 €			77,18 €	77,18 €
TOTAL CHAPITRE 60		**16 039,90 €**	**24 700,00 €**	**21 031,75 €**	**77,18 €**	**21 108,93 €**
6112	Prestation à caractère médico social			1 385,58 €		1 385,58 €
TOTAL CHAPITRE 61		**- €**	**- €**	**1 385,58 €**	**- €**	**1 385,58 €**
6251	Voyages et déplacements	146,77 €	100,00 €	48,48 €	372,99 €	421,47 €
6256	Missions	- €	200,00 €			- €
6257	Receptions	- €	510,00 €			- €
6261	Frais d'affranchissement	1 144,39 €	1 050,00 €	751,27 €		751,27 €
6262	Frais de télécommunication	1 138,12 €	2 730,00 €	4 589,75 €		4 589,75 €
6282	Alimentation extérieure	14 245,35 €	22 220,00 €	16 806,88 €		16 806,88 €
6283	Nettoyage extérieur					- €
6288	Autres services extérieurs	361,49 €		134,02 €		134,02 €
TOTAL CHAPITRE 62		**17 036,12 €**	**26 810,00 €**	**22 330,40 €**	**372,99 €**	**22 703,39 €**
TOTAL GROUPE I		**33 076,02 €**	**51 510,00 €**	**44 747,73 €**	**450,17 €**	**45 197,90 €**

RESIDENCE LA RELAILLIENCE- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		TOTAUX 2016
				REALISATIONS 2016		
				H	S	
6225	Indemnités comptable + régisseur	57,11 €	4 850,00 €	57,11 €		57,11 €
6226	Honoraires	100,00 €	1 030,00 €	480,00 €		480,00 €
TOTAL CHAPITRE 62		**157,11 €**	**5 880,00 €**	**537,11 €**		**537,11 €**
6331	Versement de transport	3 480,01 €	2 160,00 €	1 312,98 €	2 197,67 €	3 510,65 €
6332	Allocation logement	870,23 €	670,00 €	328,29 €	549,42 €	877,71 €
6333	Particip des employeurs à la formation professionnelle	1 653,64 €	1 300,00 €	521,58 €	988,86 €	1 510,44 €
TOTAL CHAPITRE 63		**6 003,88 €**	**4 130,00 €**	**2 162,85 €**	**3 735,95 €**	**5 898,80 €**
REMUNERATION PERSONNEL						
64111	Rémunération principal (Titulaires)	10 620,81 €	10 294,60 €	16 038,57 €		16 038,57 €
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	357,39 €	330,00 €	578,17 €		578,17 €
64118	Autres indemnités	5 255,83 €	2 360,00 €	4 998,97 €		4 998,97 €
64131	Rémunération principale (personnel Non titulaire)	8 292,38 €	22 660,00 €	9 797,78 €		9 797,78 €
64138	Autres indemnités	7 763,88 €	9 270,00 €	1 080,98 €	3 149,83 €	4 230,81 €
64151	Rémunération principale (personnel de					- €
6416	Emplois d'insertion	17 298,40 €	12 360,00 €	17 300,93 €		17 300,93 €
6417	Apprentis		7 410,00 €			- €
6421	Praticiens	137 502,49 €	118 778,00 €	25 384,83 €	113 545,85 €	138 930,68 €
6428	Autres	21 508,91 €	9 410,00 €	3 677,92 €	21 038,32 €	24 716,24 €
CHARGES PERSONNEL						
64511	Cotisations à l'URSSAF	4 895,80 €	8 760,00 €	6 080,86 €		6 080,86 €
64512	Cotisations aux mutuelles		280,00 €			- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 605,00 €	1 340,00 €	1 700,81 €		1 700,81 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	1 591,61 €	1 230,00 €	1 614,71 €		1 614,71 €
64515	Cotisations à la CNRACL	3 313,91 €	1 650,00 €	4 878,73 €		4 878,73 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	102,70 €	60,00 €	153,23 €		153,23 €
64521	Cotisations à l'URSSAF	30 196,89 €	28 311,00 €	4 793,69 €	22 928,26 €	27 721,95 €
64522	Cotisations aux mutuelles		150,00 €			- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	1 689,00 €	1 070,00 €	193,74 €	1 037,26 €	1 231,00 €
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	2 549,19 €	1 290,00 €	317,46 €	1 514,95 €	1 832,41 €
64525	Cotisations à la CNRACL	28 967,08 €	10 069,00 €	5 703,22 €	26 117,77 €	31 820,99 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	936,02 €	380,00 €	183,91 €	842,61 €	1 026,52 €
6475	Médecine du travail	52,00 €	50,00 €	145,60 €	297,70 €	443,30 €
6488	Autres charges diverses de personnel	3 698,27 €	7 711,00 €	1 460,89 €	3 009,48 €	4 470,37 €
TOTAL CHAPITRE 64		**288 197,56 €**	**255 223,60 €**	**106 085,00 €**	**193 482,03 €**	**299 567,03 €**
TOTAL CUMUL GROUPE II		**294 358,55 €**	**265 233,60 €**	**108 784,96 €**	**197 217,98 €**	**306 002,94 €**

RESIDENCE LA RELAILLIENCE- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016						
N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins						
N	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
A				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	S	
6132	Locations immobilières	24 824,74 €	30 460,00 €	28 225,63 €		28 225,63 €
6135	Locations mobilières	4 985,41 €	6 260,00 €	6 003,62 €		6 003,62 €
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 177,72 €	1 520,00 €			- €
61551	Entretien et réparations sur matériel médical					- €
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	3 263,29 €	1 520,00 €	606,44 €		606,44 €
61561	Maintenance informatique	1 013,86 €	760,00 €	721,81 €		721,81 €
61568	Maintenance autres matériels et outillages	487,20 €	300,00 €	1 279,67 €		1 279,67 €
6162	Assurance dommage - constructions	97,77 €	150,00 €	121,38 €		121,38 €
6163	Assurance de transport	507,55 €	510,00 €	1 445,28 €		1 445,28 €
6165	Responsabilité civile	118,06 €	200,00 €	81,64 €		81,64 €
6168	Prime d'assurance et autres risques	61,97 €	100,00 €	35,70 €		35,70 €
6182	Documentation générale et techniques	603,06 €	400,00 €	478,58 €		478,58 €
6188	Autres frais divers	180,46 €	510,00 €	847,39 €		847,39 €
TOTAL CHAPITRE 61		**37 321,09 €**	**42 690,00 €**	**39 847,14 €**	**- €**	**39 847,14 €**
623	Publicité, publicatons, relations publiques	463,48 €	1 010,00 €	116,80 €		116,80 €
TOTAL CHAPITRE 62		**463,48 €**	**1 010,00 €**	**116,80 €**		**116,80 €**
6578	Autres subventions	2 678,00 €				- €
TOTAL CHAPITRE 65		**2 678,00 €**		**- €**		**- €**
6611	Intérêts des emprunts et dettes	427,07 €	600,00 €	1 046,70 €		1 046,70 €
668	Autres charges financières		50,00 €			- €
TOTAL CHAPITRE 66		**427,07 €**	**650,00 €**	**1 046,70 €**	**- €**	**1 046,70 €**
68111	Amortissements immobilisations incorporelles	32,00 €		32,00 €		32,00 €
68112	Amortissements immobilisations corporelles	8 951,20 €	8 380,00 €	7 885,81 €		7 885,81 €
TOTAL CHAPITRE 68		**8 983,20 €**	**8 380,00 €**	**7 917,81 €**		**7 917,81 €**
TOTAL CUMUL GROUPE III		**49 872,84 €**	**52 730,00 €**	**48 928,45 €**	**- €**	**48 928,45 €**
002 - Déficit de fonctionnement reporté		44 509,00 €	16 539,59 €		16 539,59 €	16 539,59 €
TOTAL CUMUL GROUPE I+II+III		**421 816,41 €**	**386 013,19 €**	**202 461,14 €**	**214 207,74 €**	**416 668,88 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

RESIDENCE YOKOSO- RESULTAT DE L'EXECUTION 2016

	Mandat émis	Titre émis	Résultat
TOTAL BUDGET			
Section de fonctionnement 2016	**346 991,26 €**	**275 703,22 €**	**- 71 288,04 €**
Report résultat (2014)			- €
Résultat à affecter au BP 2018			- 71 288,04 €
Section d'investissement 2016	**15 910,27 €**	**61 239,23 €**	**45 328,96 €**
Report résultat (2015)			125 584,65 €
Résultat à affecter au BP 2017			170 913,61 €

RESIDENCE YOKOSO-RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS 2016 H	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS 2016 S	TOTAUX 2016
1312	Subventions collectivités et Etablissements publics	24 000,00 €	- €			- €
13188	Autres subventions	132 609,20 €	- €	50 000,00 €	- €	50 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 13		**156 609,20 €**	**- €**	**50 000,00 €**	**- €**	**50 000,00 €**
28051	Concessions et droits similiaires			800,00 €	- €	800,00 €
28154	Matériel et outillage		1 600,00 €	1 079,27 €	139,18 €	1 218,45 €
28181	Installations générales, et		2 300,00 €	1 639,78 €	- €	1 639,78 €
28182	Matériel de transport		- €	2 337,85 €	- €	2 337,85 €
28183	Matériel de bureau		2 000,00 €	569,50 €	- €	569,50 €
28184	Mobilier	350,01 €	1 480,00 €	4 264,71 €	- €	4 264,71 €
28188	Autres immob. Corporelles		1 000,00 €	408,94 €	- €	408,94 €
TOTAL CHAPITRE 28		**350,01 €**	**8 380,00 €**	**11 100,05 €**	**139,18 €**	**11 239,23 €**
001 Excédent d'Investissement report		61 504,51 €	125 584,65 €	125 584,65 €		125 584,65 €
TOTAL CUMULE		**218 463,72 €**	**133 964,65 €**	**186 684,70 €**	**139,18 €**	**186 823,88 €**

RESIDENCE YOKOSO- DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS 2016 H	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS 2016 S	TOTAUX 2016
13188	Autres Subventions		104 622,00 €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 16		**- €**	**104 622,00 €**	**- €**		**- €**
2011	Frais de constitution			- €	- €	- €
2051	Concessions et droits similai	2 400,00 €	- €	240,84 €	- €	240,84 €
TOTAL CHAPITRE 20		**2 400,00 €**	**- €**	**240,84 €**	**- €**	**240,84 €**
2154	Matériel et outillage	7 149,95 €	1 000,00 €	10 801,40 €	- €	10 801,40 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	21 451,32 €	25 442,65 €	1 368,00 €	- €	1 368,00 €
2182	Matériel de transport	14 027,09 €	- €	- €	- €	- €
2183	Matériel de bureau	1 708,51 €	1 000,00 €	- €	- €	- €
2184	Mobilier	44 097,50 €	1 200,00 €	2 717,87 €	- €	2 717,87 €
2188	Autres immobilisations corporelles	2 044,70 €	700,00 €	782,16 €	- €	782,16 €
TOTAL CHAPITRE 21		**90 479,07 €**	**29 342,65 €**	**15 669,43 €**	**- €**	**15 669,43 €**
001 Déficit d'Investissement reporté						- €
TOTAL CUMULE		**92 879,07 €**	**133 964,65 €**	**15 910,27 €**		**15 910,27 €**

RESIDENCE YOKOSO- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	S	
731118	Dotation globale de financement soins	76 342,00 €	130 872,00 €	- €	133 694,00 €	133 694,00 €
733121	Dotation globale	42 000,00 €	72 000,00 €	72 000,00 €	- €	72 000,00 €
73313	Prix de journée			- €	- €	- €
73418	Prix de journée hébergement	20 130,25 €	95 900,00 €	53 758,16 €	- €	53 758,16 €
TOTAL GROUPE I		**138 472,25 €**	**298 772,00 €**	**125 758,16 €**	**133 694,00 €**	**259 452,16 €**
6419	Remboursements sur rémunération	6 886,77 €	9 870,00 €	14 127,56 €		14 127,56 €
6429	Remboursements sur rémunération (Pers. Médical)			- €		- €
706	Prestations de services à caractère médical					- €
7088	Autres produits d'activités annexes			362,50 €		362,50 €
722	Immobilisations corporelles		1 368,00 €	1 368,00 €		1 368,00 €
7588	Autres Produits de gestion courante			393,00 €		393,00 €
TOTAL GROUPE II		**6 886,77 €**	**11 238,00 €**	**16 251,06 €**	**- €**	**16 251,06 €**
778	Autres produits exceptionnels			- €		- €
TOTAL GROUPE III		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
02 Excédent de fonctionnement repor				- €		- €
TOTAL CUMULE		**145 359,02 €**	**310 010,00 €**	**142 009,22 €**	**133 694,00 €**	**275 703,22 €**

RESIDENCE YOKOSO- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	S	
60611	Eau et assainissement	172,60 €	1 610,00 €	540,26 €	- €	540,26 €
60612	Energie, électricité	515,43 €	1 610,00 €	1 637,08 €	- €	1 637,08 €
60613	Chauffage	437,23 €	3 520,00 €	2 377,53 €	- €	2 377,53 €
60621	Combustibles et carburant	919,11 €	2 210,00 €	2 855,75 €	- €	2 855,75 €
60622	Produits d'entretien	1 290,77 €	1 510,00 €	1 808,24 €	- €	1 808,24 €
60623	Fournitures d'atelier	1 299,62 €	1 665,00 €	2 468,70 €	- €	2 468,70 €
60624	Fournitures administratives	930,07 €	2 010,00 €	978,49 €	- €	978,49 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et loisirs	1 740,48 €	1 510,00 €	560,77 €	- €	560,77 €
606268	Autres fournitures hôtelières	15,12 €	1 010,00 €	16,79 €	- €	16,79 €
60628	Autres fournitures non stockées	1 572,21 €	4 130,00 €	842,86 €	- €	842,86 €
6063	Alimentation	3 442,36 €	2 010,00 €	4 284,46 €	- €	4 284,46 €
6066	Fournitures médicales	85,30 €		- €	93,29 €	93,29 €
TOTAL CHAPITRE 60		**12 420,30 €**	**22 795,00 €**	**18 370,93 €**	**93,29 €**	**18 464,22 €**
6112	Prestations à caractère médico-social	8 271,30 €		570,05 €	- €	570,05 €
TOTAL CHAPITRE 61		**8 271,30 €**	**- €**	**570,05 €**	**- €**	**570,05 €**
6251	Voyages et déplacements	48,64 €	200,00 €	- €	- €	- €
6256	Missions		200,00 €	- €	- €	- €
6257	Réception		300,00 €	- €	- €	- €
6261	Frais d'affranchissement	277,59 €	1 510,00 €	449,48 €	- €	449,48 €
6262	Frais de télécommunication	1 900,18 €	1 710,00 €	1 906,70 €	- €	1 906,70 €
6282	Alimentation extérieure	1 961,40 €	19 130,00 €	13 345,64 €	- €	13 345,64 €
6283	Nettoyage extérieur			- €	- €	- €
6288	Autres services extérieurs	2 992,88 €		144,50 €	- €	144,50 €
TOTAL CHAPITRE 62		**7 180,69 €**	**23 050,00 €**	**15 846,32 €**		**15 846,32 €**
TOTAL GROUPE I		**27 872,29 €**	**45 845,00 €**	**34 787,30 €**	**93,29 €**	**34 880,59 €**

RESIDENCE YOKOSO- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins						
N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS 2016 H	 S	TOTAUX 2016
6225	Indemnités comptable + régisseur	12,48 €	5 040,00 €	12,48 €	- €	12,48 €
6226	Honoraires	780,00 €		12 093,84 €	- €	12 093,84 €
TOTAL CHAPITRE 62		**792,48 €**	**5 040,00 €**	**12 106,32 €**		**12 106,32 €**
6331	Versement de transport	1 626,10 €	1 880,00 €	926,38 €	2 043,28 €	2 969,66 €
6332	Allocation logement	406,69 €	530,00 €	231,68 €	511,07 €	742,75 €
6333	Particip des employeurs à la formation professionnelle	769,06 €	1 100,00 €	353,18 €	919,56 €	1 272,74 €
TOTAL CHAPITRE 63		**2 801,85 €**	**3 510,00 €**	**1 511,24 €**	**3 473,91 €**	**4 985,15 €**
REMUNERATION PERSONNEL						
64111	Rémunération principal (Titulaires)	6 233,83 €	713,00 €	11 069,87 €	- €	11 069,87 €
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	301,44 €		434,38 €	- €	434,38 €
64118	Autres indemnités	2 198,31 €		2 691,98 €	- €	2 691,98 €
64131	Rémunération principale (personnel Non titulaire)		27 090,00 €	- €	- €	- €
64138	Autres indemnités	1 711,44 €	10 570,00 €	- €	2 171,59 €	2 171,59 €
64151	Rémunération principale (personnel de remplacement)			- €	- €	- €
6416	Emplois d'insertion	8 790,18 €	14 100,00 €	17 089,29 €	- €	17 089,29 €
6417	Apprentis			- €	- €	- €
6421	Praticiens	68 542,09 €	77 000,00 €	21 835,21 €	103 820,27 €	125 655,48 €
6428	Autres	13 575,64 €	8 000,00 €	5 554,26 €	19 332,08 €	24 886,34 €
CHARGES PERSONNEL						
64511	Cotisations à l'URSSAF	1 382,58 €	6 550,00 €	2 560,65 €	- €	2 560,65 €
64512	Cotisations aux mutuelles			- €	- €	- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	348,09 €	2 800,00 €	665,75 €	- €	665,75 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	562,56 €	1 010,00 €	1 002,40 €	- €	1 002,40 €
64515	Cotisations à la CNRACL	1 805,80 €		3 106,33 €	- €	3 106,33 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	64,94 €	60,00 €	85,72 €	- €	85,72 €
64521	Cotisations à l'URSSAF	15 309,05 €	26 400,00 €	3 477,99 €	23 919,15 €	27 397,14 €
64522	Cotisations aux mutuelles			- €	- €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	966,35 €	2 300,00 €	- €	1 586,36 €	1 586,36 €
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	1 510,58 €	2 220,00 €	- €	2 452,63 €	2 452,63 €
64525	Cotisations à la CNRACL	12 831,59 €	9 472,00 €	6 323,68 €	19 354,60 €	25 678,28 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	429,74 €	380,00 €	195,59 €	604,34 €	799,93 €
6475	Médecine du travail	72,80 €		67,60 €	240,50 €	308,10 €
6488	Autres charges diverses de personnel		4 870,00 €	729,65 €	1 872,45 €	2 602,10 €
TOTAL CHAPITRE 64		**136 637,01 €**	**193 535,00 €**	**76 890,35 €**	**175 353,97 €**	**252 244,32 €**
TOTAL CUMUL GROUPE II		**140 231,34 €**	**202 085,00 €**	**90 507,91 €**	**178 827,88 €**	**269 335,79 €**

RESIDENCE YOKOSO- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		TOTAUX 2016
				REALISATIONS 2016		
				H	S	
6132	Locations immobilières	14 392,02 €	36 360,00 €	23 986,70 €	- €	23 986,70 €
6135	Locations mobilières	712,34 €	6 250,00 €	2 541,53 €	- €	2 541,53 €
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers		1 910,00 €	- €	- €	- €
61551	Entretien et réparations sur matériel médical			- €	- €	- €
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages		1 310,00 €	193,64 €	- €	193,64 €
61561	Maintenance informatique	72,64 €	1 330,00 €	202,74 €	- €	202,74 €
61568	Maintenance autres matériels et outillages		1 110,00 €	520,15 €	- €	520,15 €
6162	Assurance dommage - constructions		100,00 €	120,90 €	- €	120,90 €
6163	Assurance de transport		400,00 €	1 858,93 €	- €	1 858,93 €
6165	Responsabilité civile		200,00 €	81,64 €	- €	81,64 €
6168	Prime d'assurance et autres risques		100,00 €	40,80 €	- €	40,80 €
6182	Documentation générale et techniques	349,05 €	600,00 €	477,75 €	- €	477,75 €
6188	Autres frais divers	1 920,00 €	300,00 €	1 216,99 €	- €	1 216,99 €
TOTAL CHAPITRE 61		**17 446,05 €**	**49 970,00 €**	**31 241,77 €**	**- €**	**31 241,77 €**
623	Publicité, publicatons, relations publiques	178,48 €	810,00 €	293,88 €	- €	293,88 €
TOTAL CHAPITRE 62		**178,48 €**	**810,00 €**	**293,88 €**		**293,88 €**
6578	Autres subventions			- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 65		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
6611	Intérêts des emprunts et dettes			- €	- €	- €
668	Autres charges financières			- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 66		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
673	Titre annulés (sur exercices antérieurs)		520,00 €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 67		**- €**	**520,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
68111	Amortissements immobilisations incorporelles		880,00 €	800,00 €	- €	800,00 €
68112	Amortissements immobilisations corporelles	350,01 €	9 900,00 €	10 300,05 €	139,18 €	10 439,23 €
TOTAL CHAPITRE 68		**350,01 €**	**10 780,00 €**	**11 100,05 €**	**139,18 €**	**11 239,23 €**
TOTAL CUMUL GROUPE III		**17 974,54 €**	**62 080,00 €**	**42 635,70 €**	**139,18 €**	**42 774,88 €**
002 - Déficit de fonctionnement report					- €	- €
TOTAL CUMUL GROUPE I+II+III		**186 078,17 €**	**310 010,00 €**	**167 930,91 €**	**179 060,35 €**	**346 991,26 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE "SSIAD" RESULTAT DE L'EXECUTION 2016			
	Mandat émis	Titre émis	Résultat
TOTAL BUDGET			- €
Section de fonctionnement 2016	805 357,28 €	746 731,26 €	- 58 626,02 €
Report résultat (2014)			- 2 346,22 €
Résultat à affecter au BP 2018			- 60 972,24 €
Section d'investissement 2016	10 905,61 €	15 378,06 €	4 472,45 €
Report résultat (2015)			- 15 073,35 €
Résultat à affecter au BP 2017			- 10 600,90 €

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE "SSIAD"-RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
28013	Frais d'évaluation	1 631,54 €	1 630,00 €	1 631,54 €
28051	Concessions et droits similaires, brevets,	32,00 €	30,00 €	32,00 €
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	317,02 €	320,00 €	317,02 €
28182	Matériel de Transport	10 200,59 €	11 660,00 €	11 803,13 €
28183	Matériel de bureau et informatique	185,05 €	190,00 €	185,05 €
28184	Mobilier	1 344,80 €	1 270,00 €	1 273,51 €
28188	Autres immobilisations corporelles	427,14 €	130,00 €	135,81 €
	TOTAL CHAPITRE 28	**14 138,14 €**	**15 230,00 €**	**15 378,06 €**
	TOTAL CUMULE	**14 138,14 €**	**15 230,00 €**	**15 378,06 €**

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE "SSIAD"- DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
2013	Frais d'évaluation		- €	- €
205	Concessions et droits similaires, brevets, ..		- €	240,84 €
	TOTAL CHAPITRE 21	**- €**	**- €**	**240,84 €**
2182	Matériel de transport	9 615,23 €	13 500,00 €	9 621,56 €
2183	Matériel de bureau et informatique		1 730,00 €	1 043,21 €
	TOTAL CHAPITRE 21	**9 615,23 €**	**15 230,00 €**	**10 664,77 €**
	TOTAL CUMULE	**9 615,23 €**	**15 230,00 €**	**10 905,61 €**

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE "SSIAD"-RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
731112	Dotation soins	723 207,45 €	730 437,00 €	713 443,22 €
	TOTAL GROUPE I	**723 207,45 €**	**730 437,00 €**	**713 443,22 €**
6419	remboursement sur rémunérations du personnel	659,86 €		- €
	TOTAL GROUPE II	**659,86 €**	**- €**	**- €**
778	Autres produits exceptionnels	- €	33 288,04 €	33 288,04 €
	TOTAL GROUPE III	**- €**	**33 288,04 €**	**33 288,04 €**
	TOTAL CUMULE	**723 867,31 €**	**763 725,04 €**	**746 731,26 €**

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE "SSIAD"-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 N= Nature A= Article				
N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
60611	Eau et assainissement	646,97 €	830,00 €	709,60 €
60612	Energie, électricité	839,88 €	830,00 €	1 156,57 €
60613	Chauffage	2 012,41 €	1 430,00 €	1 921,11 €
60621	Combustibles et carburant	6 378,36 €	6 320,00 €	5 359,63 €
60622	Produits d'entretien	171,86 €	730,00 €	671,92 €
60623	Fournitures d'atelier			32,10 €
60624	Fournitures administratives	557,57 €	1 040,00 €	988,83 €
606268	Autres fournitures hôtelières		430,00 €	- €
60628	Autres fournitures non stockées	719,47 €	1 320,00 €	92,29 €
6063	Alimentation			- €
6066	Fournitures médicales	226,98 €	520,00 €	- €
	TOTAL CHAPITRE 60	**11 553,50 €**	**13 450,00 €**	**10 932,05 €**
61118	Prestations de services à caractère médical	110 106,73 €	120 000,00 €	123 253,40 €
	TOTAL CHAPITRE 61	**110 106,73 €**	**120 000,00 €**	**123 253,40 €**
6251	Voyages et déplacements	1 436,19 €	1 725,50 €	1 366,67 €
6256	Missions			300,00 €
6261	Frais d'affranchissement	466,56 €	365,40 €	437,77 €
6262	Frais de télécommunication	1 335,12 €	954,10 €	1 401,57 €
6288	Autres services extérieurs	1 250,00 €		100,00 €
	TOTAL CHAPITRE 62	**4 487,87 €**	**3 045,00 €**	**3 606,01 €**
	TOTAL CUMUL GROUPE I	**126 148,10 €**	**136 495,00 €**	**137 791,46 €**

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE "SSIAD"- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 N= Nature A= Article				
N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
6225	Indemnités comptable + régisseur	65,78 €		- €
6226	Honoraires			
	TOTAL CHAPITRE 62	**65,78 €**		**- €**
6331	Versement de transport	6 570,50 €	5 328,75 €	6 517,46 €
6332	Allocation logement	1 640,96 €	1 481,90 €	1 632,66 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	3 281,66 €	5 876,85 €	2 938,39 €
	TOTAL CHAPITRE 63	**11 493,12 €**	**12 687,50 €**	**11 088,51 €**
EMUNERATION PERSONNEL NON MEDICA				
64111	Rémunération principal (Titulaires)	41 803,07 €	33 799,50 €	44 690,68 €
64112	NBI, supplément familial et indemnité de résidence	1 427,59 €	1 146,95 €	1 435,32 €
641188	Autres indemnités	22 485,37 €	12 251,05 €	12 909,98 €
64138	Autres indemnités	2 391,74 €		2 659,55 €
64151	Rémunération principale (personnel de remplacement)			- €
6417	Apprentis			- €
REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL				
6421	Praticiens	282 001,81 €	255 499,00 €	274 555,09 €
6425	Gardes et astreintes	4 961,00 €	9 480,00 €	5 808,00 €
6428	Autres	57 010,62 €	76 933,00 €	61 738,19 €
CHARGES PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	Cotisations à l'URSSAF	7 160,83 €	5 544,00 €	7 245,11 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite			- €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC			- €
64515	Cotisations à la CNRACL	12 976,40 €	9 142,00 €	13 170,72 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	391,21 €	580,00 €	403,21 €
CHARGES PERSONNEL MEDICAL				
64521	Cotisations à l'URSSAF	67 349,31 €	92 202,04 €	125 095,51 €
64522	Cotisations aux mutuelles		1 725,00 €	- €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	4 510,37 €	3 454,00 €	4 480,95 €
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	4 106,06 €	1 828,00 €	3 079,69 €
64525	Cotisations à la CNRACL	53 777,21 €	55 837,00 €	53 150,16 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 668,70 €	3 454,00 €	1 617,82 €
6475	Médecine du travail	185,10 €	946,00 €	832,00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	12 332,79 €	17 036,00 €	8 909,51 €
	TOTAL CHAPITRE 64	**576 539,18 €**	**580 857,54 €**	**621 781,49 €**
	TOTAL CUMUL GROUPE II	**588 098,08 €**	**593 545,04 €**	**632 870,00 €**

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE "SSIAD"- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 N= Nature A= Article				
N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
6132	Locations immobilières	6 363,73 €	6 583,00 €	6 908,36 €
6135	Locations mobilières	921,86 €	637,00 €	1 817,12 €
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	60,87 €		61,48 €
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	3 514,72 €	5 075,00 €	2 687,85 €
61561	Maintenance informatique	2 020,34 €	1 624,00 €	1 652,89 €
61568	Maintenance autres matériels et outillages			194,42 €
6162	Assurance dommage - constructions	80,32 €		80,62 €
6163	Assurance de transport	3 200,89 €	2 280,00 €	4 701,54 €
6165	Responsabilité civile	252,35 €		190,50 €
6168	Prime d'assurance et autres risques	123,94 €		91,79 €
6182	Documentation générale et techniques	119,01 €		152,67 €
6188	Autres frais divers	796,71 €	2 256,00 €	598,52 €
TOTAL CHAPITRE 61		**17 454,74 €**	**18 455,00 €**	**19 137,76 €**
623	Publicité, publicatons, relations publiques	296,00 €		180,00 €
TOTAL CHAPITRE 62		**296,00 €**	**- €**	**180,00 €**
68111	Amortissements immobilisations incorporelles	1 663,54 €	1 660,00 €	1 663,54 €
68112	Amortissements immobilisations corporelles	12 474,60 €	13 570,00 €	13 714,52 €
TOTAL CHAPITRE 68		**14 138,14 €**	**15 230,00 €**	**15 378,06 €**
TOTAL CUMUL GROUPE III		**31 888,88 €**	**33 685,00 €**	**34 695,82 €**
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				**2 346,22 €**
TOTAL CUMUL GROUPE I+II+III		**746 135,06 €**	**763 725,04 €**	**807 703,50 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

EQUIPE SPECIFIQUE ALZHEIMER A DOMICILE "ESAD"- RESULTAT DE L'EXECUTION 2016			
	Mandat émis	Titre émis	Résultat
TOTAL BUDGET	**145 095,17 €**	**164 550,02 €**	**19 454,85 €**
Section de fonctionnement 2016	**144 854,33 €**	**161 565,00 €**	**16 710,67 €**
Report résultat (2014)			
Résultat à affecter au BP 2018			16 710,67 €
Section d'investissement 2016	**240,84 €**	**2 985,02 €**	**2 744,18 €**
Report résultat (2015)			8 645,17 €
Résultat à affecter au BP 2017			11 389,35 €

EQUIPE SPECIFIQUE ALZHEIMER A DOMICILE "ESAD"- RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
28051	Conces et droits similaires, brevets			
28182	Matériel de transport	2 985,02 €	3 000,00 €	2 985,02 €
TOTAL CHAPITRE 28		**2 985,02 €**	**3 000,00 €**	**2 985,02 €**
Excédent d'investissement reporté			8 645,17 €	8 645,17 €
TOTAL CUMULE		**2 985,02 €**	**11 645,17 €**	**11 630,19 €**

EQUIPE SPECIFIQUE ALZHEIMER A DOMICILE "ESAD"- DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences			240,84 €
TOTAL CHAPITRE 21		**- €**	**- €**	**240,84 €**
2181	Installations générales, agencts		11 145,17 €	- €
2183	Matériel de bureau et informatique		500,00 €	- €
2184	Mobilier		- €	- €
2188	Autres immobilis corporelles		- €	- €
TOTAL CHAPITRE 21		**- €**	**11 645,17 €**	**- €**
TOTAL CUMULE		**- €**	**11 645,17 €**	**240,84 €**

EQUIPE SPECIFIQUE ALZHEIMER A DOMICILE "ESAD"- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

N= Nature A= Article

N / A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
731112	Dotation soins	159 593,73 €	161 810,76 €	161 565,00 €
TOTAL GROUPE I		**159 593,73 €**	**161 810,76 €**	**161 565,00 €**
6419	Remboursem sur rémun du personnel	- €		
TOTAL GROUPE II		**- €**		
TOTAL GROUPE III		**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL CUMULE		**159 593,73 €**	**161 810,76 €**	**161 565,00 €**

EQUIPE SPECIFIQUE ALZHEIMER A DOMICILE "ESAD"- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 N= Nature A= Article				
N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
60611	Eau et assainissement		203,00 €	- €
60612	Energie, électricité	229,49 €	203,00 €	60,83 €
60613	Chauffage		304,50 €	413,42 €
60621	Combustibles et carburant	1 678,25 €	3 958,50 €	2 268,37 €
60622	Produits d'entretien		203,00 €	- €
60624	Fournitures administratives	586,90 €	507,50 €	134,60 €
60625	Fournit scolaires, éducatives et loisirs	559,40 €		- €
606268	Autres fournitures hôtelières		152,25 €	- €
60628	Autres fournitures non stockées		406,00 €	- €
6066	Fournitures médicales		152,25 €	- €
TOTAL CHAPITRE 60		**3 054,04 €**	**6 090,00 €**	**2 877,22 €**
6251	Voyages et déplacements	710,00 €	3 115,00 €	1 158,79 €
6261	Frais d'affranchissement	90,88 €	1 077,35 €	167,23 €
6262	Frais de télécommunications	441,37 €		658,94 €
6288	Autres Services Externes			25,00 €
TOTAL CHAPITRE 62		**1 242,25 €**	**4 192,35 €**	**2 009,96 €**
TOTAL CUMUL GROUPE I		**4 296,29 €**	**10 282,35 €**	**4 887,18 €**
6331	Versement de transport	1 500,15 €	1 116,50 €	1 473,10 €
6332	Allocation logement	374,93 €	406,00 €	368,22 €
6333	Particip des employeurs formation professionnelle	750,04 €	1 522,50 €	662,89 €
TOTAL CHAPITRE 63		**2 625,12 €**	**3 045,00 €**	**2 504,21 €**
REMUNERATION PERSONNEL NON MEDICA				
641888	Autres indemnités	1 118,41 €	- €	- €
64138	Autres indemnités	6 556,69 €	- €	2 969,53 €
REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL				
6421	Praticiens	68 064,36 €	77 196,00 €	70 310,90 €
6428	Autres	11 195,12 €	23 799,66 €	16 273,26 €
CHARGES PERSONNEL MEDICAL				
64521	Cotisations à l'URSSAF	19 694,70 €	18 412,40 €	17 974,60 €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	1 637,07 €	1 015,00 €	1 254,83 €
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	1 404,69 €	710,50 €	774,27 €
64525	Cotisations à la CNRACL	9 725,71 €	18 107,60 €	14 447,63 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	313,23 €	1 218,00 €	405,54 €
6475	Médecine du travail		253,75 €	208,00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	1 495,02 €	3 552,50 €	1 676,15 €
TOTAL CHAPITRE 64		**121 205,00 €**	**144 265,41 €**	**126 294,71 €**
TOTAL CUMUL GROUPE II		**123 830,12 €**	**147 310,41 €**	**128 798,92 €**
6132	Locations immobilières	4 924,96 €	1 218,00 €	6 048,62 €
6135	Locations mobilières	55,14 €		589,18 €
61558	Entretien et réparat sur aut matériels et outillages	1 197,65 €		434,73 €
61561	Maintenance informatique			100,20 €
6162	Assurance dommage - constructions	22,93 €		- €
6163	Assurance de transport	507,55 €		614,01 €
6165	Responsabilité civile	50,76 €		54,43 €
6168	Prime d'assurance et autres risques			20,40 €
6182	Documentation générale			77,27 €
6188	Autres frais divers			244,37 €
TOTAL CHAPITRE 61		**6 758,99 €**	**1 218,00 €**	**8 183,21 €**
68112	Amortissements immobilisations corporelles	2 985,02 €	3 000,00 €	2 985,02 €
TOTAL CHAPITRE 68		**2 985,02 €**	**3 000,00 €**	**2 985,02 €**
TOTAL CUMUL GROUPE III		**9 744,01 €**	**4 218,00 €**	**11 168,23 €**
TOTAL CUMUL GROUPE I+II+III		**137 870,42 €**	**161 810,76 €**	**144 854,33 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

Comité de ... Du Pays Bris...

SERVICES EXTERNES - RESULTAT DE L'EXECUTION 2016

	Mandat émis	Titre émis	Résultat
TOTAL BUDGET	**1 778 915,97 €**	**1 695 755,90 €**	**- 83 160,07 €**
Section de fonctionnement 2016	**1 777 883,87 €**	**1 686 604,47 €**	**- 91 279,40 €**
Report résultat (2014)			- 161 455,71 €
Résultat à affecter au BP 2018			- 252 735,11 €
Section d'investissement 2016	**1 032,10 €**	**9 151,43 €**	**8 119,33 €**
Report résultat (2015)			6 066,70 €
Résultat à affecter au BP 2017			14 186,03 €

SERVICES EXTERNES- RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

N A	LIBELLE	Réalisé 2015	Prévu 2016	Prestataire	Mandataire	Accueil Familial	Restauration à Domicile	Transport accompagné	Jardinage et bricolage	Réalisé 2016
28013	Frais d'évaluation	755,71	760,00 €	755,71 €						755,71 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	678,16	2 050,00 €	1 994,16 €	32,00 €	32,00 €				2 058,16 €
28181	Installations générales, agencements, aménagements	157,34	330,00 €	303,39 €		22,85 €				326,24 €
28182	Matériel de transport	2 017,14	4 640,00 €			2 017,16 €		2 398,20 €		4 415,36 €
28183	Matériel de bureau	1 595,31	1 060,00 €	990,32 €	14,50 €	14,50 €				1 019,32 €
28184	Mobilier	557,40	570,00 €	471,35 €	86,05 €					557,40 €
28188	Autres immobilisations corporelles	19,24	30,00 €	9,62 €	4,81 €	4,81 €				19,24 €
28	**TOTAL 28**	**5 780,30**	**9 440,00 €**	**4 524,55 €**	**137,36 €**	**2 091,32 €**	**- €**	**2 398,20 €**	**- €**	**9 151,43 €**
001	**EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE**	**18 815,59**	**6 066,70 €**	**6 066,70 €**						**6 066,70 €**
TOTAL DES RECETTES		**24 595,89**	**15 506,70 €**	**10 591,25 €**	**137,36 €**	**2 091,32 €**	**- €**	**2 398,20 €**	**- €**	**15 218,13 €**

SERVICES EXTERNES- DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

N A	LIBELLE	Réalisé 2015	Prévu 2016	Prestataire	Mandataire	Accueil Familial	Resto à Domicile	Transport accompagné	Jardinage et bricolage	Réalisé 2016
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	4 140,00 €		481,68 €	70,58 €	170,28 €				722,54 €
20	**TOTAL 20**	**4 140,00 €**	**- €**	**481,68 €**	**70,58 €**	**170,28 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**722,54 €**
2181	Installations générales, agencements		5 885,25 €							- €
2182	Matériel de transport	14 389,19 €								- €
2183	Matériel de bureau		4 940,00 €							- €
2184	Mobilier			309,56 €						309,56 €
2188	Autres immobilisations corporelles		4 681,45 €							- €
21	**TOTAL 21**	**14 389,19 €**	**15 506,70 €**	**309,56 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**309,56 €**
TOTAL DES DEPENSES		**18 529,19 €**	**15 506,70 €**	**791,24 €**	**70,58 €**	**170,28 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 032,10 €**

SERVICES EXTERNES- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016										
Nature Article	Libellé	Réalisé 2015	Prévu 2016	Prestataire	Mandataire	Accueil Familial	Resto à Domicile	Transport accompagné	Jardinage et bricolage	Réalisé 2016
73	**DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION**	**1 425 433,89 €**	**1 495 293,00 €**	**1 336 557,13 €**	**36 336,99 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 372 894,12 €**
733141	Produits à la charge du département (APA) SAAD	723 604,73 €	751 280,00 €	718 145,02 €						718 145,02 €
733241	Produits à la charge du département (DDASS) SAAD	7 649,63 €	9 000,00 €	7 650,17 €						7 650,17 €
73412	Produits à la charge de l'usager - SAAD	483 837,06 €	529 383,00 €	426 062,61 €	36 336,99 €					462 399,60 €
7388	Autres produits à la charge de financeurs	210 342,47 €	205 630,00 €	184 699,33 €						184 699,33 €
Groupe I	**PRODUITS DE LA TARIFICATION**	**1 425 433,89 €**	**1 495 293,00 €**	**1 336 557,13 €**	**36 336,99 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 372 894,12 €**
64	**CHARGE DE PERSONNEL**	**49 943,42 €**	**20 000,00 €**	**52 550,06 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**52 550,06 €**
6419	Remboursement/Rémunération du Personnel	**49 943,42 €**	**20 000,00 €**	**52 550,06 €**						**52 550,06 €**
70	**PRODUITS**	**159 748,78 €**	**157 820,00 €**	**387,70 €**	**- €**	**- €**	**132 323,40 €**	**29 361,28 €**	**1 065,89 €**	**163 138,27 €**
706	Prestations de services	16 509,88 €		387,70 €				29 361,28 €	1 065,89 €	30 814,87 €
7088	Autres produits des activités annexes	143 238,90 €	157 820,00 €				132 323,40 €			132 323,40 €
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**153 148,94 €**	**156 540,00 €**	**- €**	**- €**	**96 450,02 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**96 450,02 €**
7478	Subventions et Participations (A.F. et SIVOM)	141 248,94 €	156 540,00 €			96 450,02 €				96 450,02 €
7488	Autres Participations	11 900,00 €								- €
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**2 506,75 €**	**- €**	**1 572,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 572,00 €**
7588	Autres produits de gestion courante	2 506,75 €		1 572,00 €						1 572,00 €
Groupe II	**AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**	**365 347,89 €**	**334 360,00 €**	**54 509,76 €**	**- €**	**96 450,02 €**	**132 323,40 €**	**29 361,28 €**	**1 065,89 €**	**313 710,35 €**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**0,07 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
778	Autres produits exceptionnels	0,07 €								- €
Groupe III	**PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**0,07 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
002	**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**									**- €**
	TOTAL DES RECETTES	**1 790 781,85 €**	**1 829 653,00 €**	**1 391 066,89 €**	**36 336,99 €**	**96 450,02 €**	**132 323,40 €**	**29 361,28 €**	**1 065,89 €**	**1 686 604,47 €**

SERVICES EXTERNES- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016										
Nature Article	Libellé	Réalisé 2015	Prévu 2016	Prestataire	Mandataire	Accueil Familial	Resto à Domicile	Transport accompagné	Jardinage et bricolage	Réalisé 2016
60	**ACHATS ET VARIATION DES STOCKS**	**18 878,26 €**	**15 300,00 €**	**11 912,66 €**	**862,94 €**	**1 746,99 €**	**7 191,64 €**	**- €**	**- €**	**21 714,23 €**
60611	Eau et Assainissement	808,33 €	960,00 €	351,26 €	140,48 €	203,59 €				695,33 €
60612	Electricité - Gaz	1 359,35 €	850,00 €	470,65 €	188,08 €	68,36 €				727,09 €
60613	Chauffage	2 116,40 €	2 550,00 €	890,97 €	338,16 €	528,34 €				1 757,47 €
60621	Combustibles et Carburant	1 882,85 €	4 380,00 €	395,50 €		746,29 €	2 619,69 €			3 761,48 €
60622	Produits d'entretien	3 206,43 €	2 710,00 €	2 115,09 €			97,13 €			2 212,22 €
60623	Fournitures d'atelier			32,10 €						32,10 €
60624	Fournitures Administratives	2 278,48 €	3 530,00 €	1 529,35 €	196,22 €	200,41 €				1 925,98 €
60628	Autres Fournitures non stockées	5 519,10 €	320,00 €	6 127,74 €			216,36 €			6 344,10 €
6063	Alimentation	1 707,32 €					4 258,46 €			4 258,46 €
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**94 496,60 €**	**110 980,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**69 913,92 €**	**- €**	**- €**	**69 913,92 €**
6112	Prestations à caractère médico-social	94 496,60 €	110 980,00 €				69 913,92 €			69 913,92 €
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**59 351,26 €**	**49 620,00 €**	**40 868,99 €**	**1 536,10 €**	**1 814,73 €**	**818,24 €**	**22,44 €**	**- €**	**45 060,50 €**
6251	Voyages et déplacements	32 588,52 €	30 620,00 €	28 198,39 €				22,44 €		28 220,83 €
6256	Missions		420,00 €	300,00 €						300,00 €
6257	Réception									- €
6261	Frais d'Affranchissement	10 282,06 €	9 740,00 €	7 304,49 €	523,30 €	780,96 €	818,24 €			9 426,99 €
6262	Frais et Télécommunications	7 662,86 €	8 840,00 €	4 966,11 €	987,80 €	1 033,77 €				6 987,68 €
6282	Alimentations extérieures	8 817,82 €		100,00 €						100,00 €
6288	Autres				25,00 €					25,00 €
Groupe I	**CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**	**172 726,12 €**	**175 900,00 €**	**52 781,65 €**	**2 399,04 €**	**3 561,72 €**	**77 923,80 €**	**22,44 €**	**- €**	**136 688,65 €**

SERVICES EXTERNES- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016										
Nature Article	Libellé	Réalisé 2015	Prévu 2016	Prestataire	Mandataire	Accueil Familial	Resto à Domicile	Transport accompagné	Jardinage et bricolage	Réalisé 2016
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**345,95 €**	**5 810,00 €**	**110,77 €**	**- €**	**- €**	**27,69 €**			**138,46 €**
6225	Indemnités Accessoire, au Comptable et aux Régisseurs	345,95 €	5 810,00 €	110,77 €			27,69 €			138,46 €
6226	Honoraires									- €
633	**IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS SUR SALAIRES**	**42 071,61 €**	**37 290,00 €**	**35 696,89 €**	**1 246,92 €**	**1 603,12 €**	**726,11 €**	**168,43 €**	**- €**	**39 441,47 €**
6331	Cotisation Transport	24 146,67 €	20 790,00 €	21 194,64 €	733,42 €	943,02 €	427,14 €	99,21 €		23 397,43 €
6332	Cotisations versées au FNAL	6 040,89 €	5 460,00 €	5 252,29 €	183,46 €	235,78 €	106,77 €	24,71 €		5 803,01 €
6333	Participations des employeurs à la form. Continue	11 884,05 €	11 040,00 €	9 249,96 €	330,04 €	424,32 €	192,20 €	44,51 €		10 241,03 €
64	**CHARGE DE PERSONNEL**	**1 609 708,93 €**	**1 559 213,00 €**	**1 353 272,84 €**	**68 391,37 €**	**83 691,38 €**	**36 732,13 €**	**8 334,34 €**	**- €**	**1 550 422,06 €**
64111	Rémunération Principale (Personnel Titulaire)	908 043,35 €	884 190,00 €	769 969,79 €	35 249,66 €	47 043,50 €	17 767,52 €	766,32 €		870 796,79 €
64112	Indemnités de Résidence+NBI+Supplément Familial	21 859,77 €	25 420,00 €	16 900,36 €	2 360,37 €	685,10 €	556,56 €	30,00 €		20 532,39 €
64118	Autres Indemnités	161 677,52 €	152 780,00 €	117 178,64 €	10 614,58 €	10 755,98 €	3 787,70 €	906,91 €		143 243,81 €
64131	Rémunération Principale (Personnel non Titulaire)	101 102,24 €	128 493,00 €	71 713,86 €			4 409,05 €	3 886,93 €		80 009,84 €
64138	Autres Indemnités	8 141,52 €	5 930,00 €	6 420,30 €			62,29 €	379,73 €		6 862,32 €
64151	Rémunération Principale (Personnel Remplaçant)	113 371,55 €	64 170,00 €	144 383,12 €	866,27 €					145 249,39 €
64158	Autres Indemnités	639,71 €	750,00 €	888,69 €						888,69 €
6421	Praticiens	4 621,74 €	4 890,00 €	4 636,66 €						4 636,66 €
6428	Autres	686,92 €	780,00 €	734,93 €						734,93 €
64511	Cotisations URSSAF	149 782,97 €	141 680,00 €	119 482,47 €	6 394,68 €	8 039,39 €	5 416,01 €	1 163,52 €		140 496,07 €
64512	Cotisations aux mutuelles									- €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	39 796,24 €	33 850,00 €	39 723,30 €	35,34 €		446,87 €	81,18 €		40 286,69 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	14 014,10 €	15 990,00 €	11 495,82 €	55,44 €		694,21 €	125,07 €		12 370,54 €
64515	Cotisations à la CNRACL	63 662,12 €	62 850,00 €	31 394,86 €	11 094,05 €	14 616,20 €	3 256,55 €	928,54 €		61 290,20 €
64518	Cotisations aux autres Organismes Sociaux (RAFP+FNC)	1 987,58 €	2 120,00 €	973,57 €	342,44 €	463,55 €	100,63 €	27,16 €		1 907,35 €
64521	Cotisations URSSAF (personnel médical)	754,56 €	790,00 €	756,84 €						756,84 €
64525	Cotisations à la CNRACL	1 367,40 €	1 350,00 €	1 375,98 €						1 375,98 €
64528	Cotisations aux autres Organismes Sociaux (RAFP+FNC)	44,25 €	50,00 €	44,39 €						44,39 €
6475	Médecine du travail	261,90 €	800,00 €	3 465,80 €	103,00 €	13,00 €	72,80 €	13,00 €		3 667,60 €
6488	Autres Charges de Personnel (A.X.A.+CDG)	17 893,49 €	32 330,00 €	11 733,46 €	1 275,54 €	2 074,66 €	161,94 €	25,98 €		15 271,58 €
Groupe II	**CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL**	**1 652 126,49 €**	**1 602 313,00 €**	**1 389 080,50 €**	**69 638,29 €**	**85 294,50 €**	**37 485,93 €**	**8 502,77 €**	**- €**	**1 590 001,99 €**

SERVICES EXTERNES- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016										
Nature Article	Libellé	Réalisé 2015	Prévu 2016	Prestataire	Mandataire	Accueil Familial	Resto à Domicile	Transport accompagné	Jardinage et bricolage	Réalisé 2016
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**26 299,84 €**	**40 300,00 €**	**12 416,68 €**	**3 374,07 €**	**6 145,69 €**	**12 895,68 €**	**614,01 €**	**- €**	**35 446,13 €**
6132	Locations Immobilières	5 358,95 €	5 630,00 €	2 894,93 €	909,00 €	2 013,66 €				5 817,59 €
6135	Locations Mobilières	8 299,59 €	15 980,00 €	2 801,08 €	718,73 €	1 593,92 €	12 895,68 €			18 009,41 €
6152	Entretien et réparation sur biens immobiliers	51,26 €	110,00 €							- €
61521	Bâtiments publics			24,27 €	8,09 €	19,40 €				51,76 €
61558	Entretien et réparation sur biens Mobiliers	897,04 €	3 280,00 €	193,64 €		942,62 €				1 136,26 €
61561	Maintenance informatique	7 478,58 €	5 940,00 €	3 547,15 €	1 511,36 €	605,63 €				5 664,14 €
61568	Maintenance autres matériels		150,00 €	76,74 €	25,58 €	61,40 €				163,72 €
6162	Assurance dommage - Constructions	67,65 €	110,00 €	31,82 €	10,61 €	25,46 €				67,89 €
6163	Primes d'Assurances Transport	1 015,10 €	2 510,00 €	76,75 €		690,76 €		614,01 €		1 381,52 €
6165	Responsabilité civile	675,88 €	1 140,00 €	816,43 €	27,21 €	27,23 €				870,87 €
6168	Autres risques	309,83 €	450,00 €	382,46 €	5,10 €	15,29 €				402,85 €
6182	Documentation Générale et technique	468,08 €	560,00 €	441,85 €	68,15 €	78,10 €				588,10 €
6188	Autres frais divers	1 677,88 €	4 440,00 €	1 129,56 €	90,24 €	72,22 €				1 292,02 €
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**95,00 €**	**470,00 €**	**20,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**20,00 €**
623	Publicité, Publications, relations publiques	80,00 €	310,00 €	20,00 €						20,00 €
627	Services bancaires et assimilés	15,00 €	160,00 €							- €
66	**CHARGES FINANCIERES**	**9 614,52 €**	**3 130,00 €**	**1 290,12 €**	**- €**	**5 160,47 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**6 450,59 €**
668	Autres charges financières	9 614,52 €	3 130,00 €	1 290,12 €		5 160,47 €				6 450,59 €
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**- €**	**500,00 €**	**120,60 €**	**4,48 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**125,08 €**
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales				4,48 €					4,48 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		500,00 €							- €
678	Autres charges exceptionnelles			120,60 €						120,60 €
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**5 780,30 €**	**7 040,00 €**	**4 524,55 €**	**137,36 €**	**2 091,32 €**	**- €**	**2 398,20 €**	**- €**	**9 151,43 €**
68111	Dotations sur immobilisations incorporelles	1 433,87 €	2 750,00 €	2 749,87 €	32,00 €	32,00 €				2 813,87 €
68112	Dotations sur immobilisations corporelles	4 346,43 €	4 290,00 €	1 774,68 €	105,36 €	2 059,32 €		2 398,20 €		6 337,56 €
23	**VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Groupe III	**CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE**	**41 789,66 €**	**51 440,00 €**	**18 371,95 €**	**3 515,91 €**	**13 397,48 €**	**12 895,68 €**	**3 012,21 €**	**- €**	**51 193,23 €**
	TOTAL DES DEPENSES	**1 866 642,27 €**	**1 829 653,00 €**	**1 460 234,10 €**	**75 553,24 €**	**102 253,70 €**	**128 305,41 €**	**11 537,42 €**	**- €**	**1 777 883,87 €**

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

20170007

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170008

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170008 : Approbation du Compte de gestion du budget annexe « CIG »

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Après s'être fait représenter :

- Les budgets primitifs du Comité deS AGES du Pays Trithois et du budget annexe « CIG » de l'exercice 2016
- Les délibérations modificatives qui s'y rattachent
- Les titres définitifs de créances à recouvrer
- Le détail des dépenses effectuées
- Les mandats délivrés,
- Les bordereaux de titres de recette, les bordereaux de mandats
- Le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après en avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe « CIG » pour l'exercice 2016.

Après s'être assurer que Monsieur le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant qu'il convient d'approuver les comptes de gestion 2016 de Monsieur le Receveur de l'établissement.

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Le comité syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré

Déclare à l'unanimité que les comptes de gestion du Comité deS AGES du Pays Trithois et du budget annexe « CIG » dressé pour l'exercice 2016, par le receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Comité des AGES
Du Pays Trithois

Délibération télétransmise
En Sous Préfecture de Valenciennes
Le : 26/04/17

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170009

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170008 : Affectation des résultats du budget annexe « CIG »

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente FAIT PART à l'Assemblée que le Comité Syndical doit délibérer respectivement sur les résultats définitifs des Comptes Administratifs du CIG, et d'affecter les résultats au budget de l'exercice suivant pour la section d'investissement, au budget de l'exercice n+2 pour la section de fonctionnement.

Pour l'exercice 2016, les résultats comptables du Budget du C.IG. sont les suivants :

Détermination du résultat d'investissement de l'exercice 2016	
Total des charges	256 520.69€
Total des produits	355 048.14€
Résultat de clôture 2016	**98 527.45€**
Report du résultat 2015	545 131.21€
Report des recettes	
Report des dépenses	
Résultat d'investissement cumulé 2016	**643 658.66€**
Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2016	
Total des charges	9 751 945.75€
Total des produits	9 530 869.03€
Résultat de clôture 2016	**- 221 076.72€**
Report du résultat 2014	- 141 075.91€
Report des recettes	
Report des dépenses	
Résultat de fonctionnement cumulé 2016	**- 362 152.63€**

MONSIEUR LE PRESIDENT PROPOSE d'affecter les crédits selon les priorités suivantes :

Affectation du résultat d'exploitation de l'exploitation de l'exercice 2016	
Couverture du besoin de financement (cpte 10 682)	
Reprise sur les réserves de compensation (cpte 10 686)	
Report à nouveau (cpte 119)	**362 152.63€**

Le comité syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré,

DÉCIDE à l'unanimité d'affecter les résultats comme suit :

- le résultat d'exploitation de l'exercice au compte **002** pour 362 152.63€
- le besoin de financement au compte **10682** pour
- la reprise sur les réserves de compensation au compte **10686** pour
- le résultat de la section d'investissement au compte **001** pour 643 658.66€

DIT à l'unanimité que le résultat d'investissement de l'exercice 2016 sera repris au Budget primitif de l'Exercice 2017 du Centre Intercommunal de Gérontologie et que le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 sera repris au Budget primitif de l'exercice 2018 du Centre Intercommunal de Gérontologie.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
En Sous Préfecture de Valenciennes
Le : 26/04/17

20170009

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170010

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170010 : Décisions modificatives n°1- ouvertures de crédits 2017 « Budget annexe CIG »

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

MONSIEUR LE PRESIDENT PROPOSE à l'assemblée de procéder aux ouvertures de crédits sur le Budget 2016 du Centre intercommunal de Gérontologie comme suit :

Recettes :

- 001	« Excédent d'investissement reporté »	643 658.66€

Dépenses :

- 13188	« Autres Subventions »	199 279.00€
- 2181	« Installations, agencements, aménagements	50 000,00€
- 2184	« Mobilier »	50 000.00€
- 2188	« Autres immobilisations corporelles »	344 379.66€

Le comité syndical
Vu l'exposé de Monsieur le président, et après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité de procéder aux ouvertures de crédits comme ci-dessus sur l'exercice 2016 du Centre intercommunal de gérontologie.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Comité des SAGES
Du Pays Denaisis

Délibération télétransmise
En Sous Préfecture de Valenciennes
Le : 26/04/17

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170011

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170011 : Ligne de trésorerie

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente RAPPELLE à l'assemblée la délibération du 17 mars 2016 ayant pour objet « Ligne de trésorerie autorisation au Président » d'un montant de 1 700 000€.

Madame la Présidente INFORME l'assemblée que cette ligne de trésorerie est en renégociation et PROPOSE à l'assemblée de passer la ligne de trésorerie à 2 000 000€ pour pallier au décalage des reversements des recettes du Conseil Départemental du Nord.

Cette procédure nous permet d'obtenir sous 48 heures, les fonds nécessaires à la gestion de la trésorerie, ils sont remboursables à notre initiative.

Madame la Présidente PROPOSE à l'assemblée que les intérêts de la ligne de trésorerie soient refacturés au budget annexe « CIG ».

Le Comité Syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré

Autorise à l'unanimité le Président à entreprendre toutes les démarches pour la mise en place, à meilleures conditions du marché, d'une ligne de trésorerie.

Autorise à l'unanimité le Président à signer tous les documents utiles en la matière.

Accepte à l'unanimité que les intérêts de la ligne de trésorerie soient refacturés au budget annexe « CIG ».

Rappelle que la recette correspondante sera inscrite au budget principal « Comité deS AGES du Pays Trithois ».

Rappelle que la dépense correspondante sera inscrite au budget annexe « CIG ».

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Délibération télétransmise
En Sous Préfecture de Valenciennes
Le : 26/04/17

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité deS AGES du Pays Trithois
SEANCE DU 24 AVRIL 2017
N° 20170012

L'an deux mille dix sept, le vingt quatre avril à 18h00, le comité syndical du Comité deS AGES du Pays Trithois s'est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Vice Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois.

Date de la convocation :	18 avril 2017
Membres en exercice :	32
Présents :	22
UNANIMITE	
Voix pour	
Voix contre	
Abstention(s)	

Objet :

20170012 : Tarification « Forfait petit entretien des espaces verts »

Présents Titulaires : ANDRE Liliane et JOURNEZ Robert « Artres », DUSART Julien « Aulnoy lez valenciennes », PAMART Jean Baptiste « Famars », BAILLEUX Marie Claire et SOUPLET Marie Claude « Haulchin », KERN Claudine « Hérin », SOPO Bernadette « La Sentinelle », DOLEZ Charline et DUMOULIN Henri « Maing », CHOAIN Isabelle « Prouvy », POTIER Sylvia « Raismes », GARCON Yvette et LIONNE Annie Claude « Thiant », HONORE Claudette « Trith-Saint-Léger », GILLERON Marc et DUPONT Michel « Verchain Maugré »

Présents Suppléants : LEVAND Denise « Aulnoy lez valenciennes », LASSELIN Marie Jeanne « Hérin », DE CECCO Gisèle « La Sentinelle », GOURDIN Alison « Monchaux sur Ecaillon », HAVEZ Christine « Prouvy »

Excusés-Absents : RENARD Gérard « Aulnoy lez valenciennes », BRUNET Joël « Famars », SCARTOCCETTI Franck « Hérin », GOUGET Jeannine « La sentinelle », METAYER Jean Maurice et HAMIEAU Maud « Monchaux sur Ecaillon », DILIBERTO Martine et TIMPANO Pascal « Petite Forêt », MOYAUX Isabelle « Prouvy », MAITTE Marie Pascale et MAITTE Sarah « Quérénaing », PILLON Michel « Raismes », MAJDALANI Aboud et DOYEN Jean Claude « Rouvignies », JESSUS Norbert « Trith-Saint-Léger »

Secrétaire : GARCON Yvette

Madame la Présidente RAPPELLE à l'assemblée, la délibération du 18/03/2016 concernant la tarification du service « Petits travaux de jardinage et de bricolage ».

Madame la Présidente PROPOSE à l'assemblée de mettre en place, devant la forte demande, un forfait « Petit entretien des espaces verts » allant de la période d'Avril à Octobre pour 2 interventions maximum de 2 heures minimum par mois.

Tarification du forfait : Tarif horaire « Jardinage » - 18% de remise
Pour information en 2017 : 29.50€/heure – 18% de remise soit 24.19€/heures

Le tarif au Km : 0.90€/km
Frais de dossier annuel de 35€.

Le Comité syndical
Vu l'exposé de Madame la Présidente, et après en avoir délibéré

ACCEPTE à l'unanimité de tarifer le forfait « Petit entretien des espaces verts » comme suit :

Tarification du forfait : Tarif horaire « Jardinage » - 18% de remise
Pour information en 2017 : 29.50€/heure – 18% de remise soit 24.19€/heures

Le tarif au Km : 0.90€/km
Frais de dossier annuel de 35€.

DIT à l'unanimité que ce tarif est applicable pour un engagement de la part de l'usager, d'Avril à Octobre pour 2 interventions maximum de 2 heures minimum par mois.

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,

Comité des SAGES

Délibération télétransmise
En Sous Préfecture de Valenciennes
Le :

Comité deS AGES
Du Pays Trithois

FEUILLET DE CLÔTURE
Séance du 24 avril 2017

20170001 Approbation du procès verbal du comité syndical du 15 décembre 2016

20170002 Convention de partenariat entre le Comité deS AGES du Pays Trithois et le CCAS de La Sentinelle dans le cadre du service « Petits travaux de jardinage »

20170003 Modification de la liste des emplois du Comité deS AGES du Pays Trithois

20170004 Durée des biens acquis pour le budget annexe « CIG » durant l'année 2016, Dotation aux amortissements 2017

20170005 Prise en charge des intérêts de la ligne de trésorerie par le budget annexe « CIG »

20170006 Tarification du service « Aide Mémoi-re-création

20170007 Approbation du Compte administratif du budget annexe (M22) du « CIG »

20170008 Approbation du compte de gestion

20170009 Affectation des résultats du budget annexe « CIG »

20170010 Décisions modificatives n°1- Ouverture de crédits 2017 « Budget annexe CIG »

20170011 Ligne de trésorerie – autorisation au président

20170012 Tarification « Forfait petit entretien des espaces verts »

NOM	PRENOM	FONCTION	COMMUNE	SIGNATURE
ANDRE	Liliane	TITULAIRE	ARTRES	
ARMAND	Mauricette	SUPPLEANT	HAULCHIN	
BAILLEUX	Edmonde	SUPPLEANT	HAULCHIN	
BAILLEUX	Marie Claire	TITULAIRE	HAULCHIN	
BARA	Jean François	SUPPLEANT	ARTRES	
BAUDRIN	Philippe	SUPPLEANT	MAING	
BAUWENS	Mirella	SUPPLEANT	PETITE FORET	
BECQUERIAUX	Marie Christine	SUPPLEANT	THIANT	
BISIAUX	Christian	SUPPLEANT	VERCHAIN	
BRUNET	Joël	TITULAIRE	FAMARS	
CHAVALLE	Leïla	SUPPLEANT	FAMARS	
CHOAIN	Isabelle	TITULAIRE	PROUVY	
COQUELLE	Daniel	SUPPLEANT	ARTRES	
COSTANTINI	Clorinda	SUPPLEANT	AULNOY	
DE CECCO	Gisèle	SUPPLEANT	LA SENTINELLE	
DEGRANDSART	Marie Geneviève	SUPPLEANT	PETITE FORET	
DOLEZ	Charline	TITULAIRE	MAING	
DOYEN	Jean Claude	TITULAIRE	ROUVIGNIES	
DILIBERTO	Martine	TITULAIRE	PETITE FORET	
DUMOULIN	Henri	TITULAIRE	MAING	
DUMOULIN	Edmonde	SUPPLEANT	THIANT	
DUPONT	Michel	TITULAIRE	VERCHAIN	

NOM	PRENOM	FONCTION	COMMUNE	SIGNATURE
DUSART	Julien	TITULAIRE	AULNOY	
FRANCOIS	Stéphane	SUPPLEANT	QUERENAING	
GABELLE	Jean Claude	SUPPLEANT	VERCHAIN	
GARCON	Yvette	TITULAIRE	THIANT	
GENARD	Christelle	SUPPLEANT	PROUVY	
GILLERON	Marc	TITULAIRE	VERCHAIN	
GOUDRIN	Alison	SUPPLEANT	MONCHAUX	
GOUGET	Jeannine	TITULAIRE	LA SENTINELLE	
HAMADACHE	Belkacen	SUPPLEANT	ROUVIGNIES	
HAMIEAU	Maud	TITULAIRE	MONCHAUX	
HAVEZ	Christine	SUPPLEANT	PROUVY	
HONORE	Claudette	TITULAIRE	TRITH ST LEGER	
JESSUS	Norbert	TITULAIRE	TRITH ST LEGER	
JOUET	Claudine	SUPPLEANT	LA SENTINELLE	
JOURNEZ	Robert	TITULAIRE	ARTRES	
KACZOR	André	SUPPLEANT	RAISMES	
KERN	Claudine	TITULAIRE	HERIN	
LASSELIN	Marie-Jeanne	SUPPLEANT	HERIN	
LEFEBVRE	Alain	SUPPLEANT	QUERENAING	
LEVAN	Denise	SUPPLEANT	AULNOY	
LIONNE	Annie claude	TITULAIRE	THIANT	
LUBERDA	Sandrine	SUPPLEANT	MONCHAUX	
MAITTE	Marie Pascale	TITULAIRE	QUERENAING	

NOM	PRENOM	FONCTION	COMMUNE	SIGNATURE
MAITTE	Sarah	TITULAIRE	QUERENAING	
MAJDALANI	Aboud	TITULAIRE	ROUVIGNIES	
METAYER	Jean Maurice	TITULAIRE	MONCHAUX	
MOYAUX	Isabelle	TITULAIRE	PROUVY	
PAMART	Jean Baptiste	TITULAIRE	FAMARS	
PIETROIUSTI	Bruno	SUPPLEANT	TRITH ST LEGER	
PILLON	Michel	TITULAIRE	RAISMES	
POTIER	Sylvia	TITULAIRE	RAISMES	
PREVOT	Michèle	SUPPLEANT	FAMARS	
PREVOT	Jean Philippe	SUPPLEANT	TRITH ST LEGER	
RAMEZ	Damien	SUPPLEANT	MAING	
RAOUT	Michel	SUPPLEANT	ROUVIGNIES	
RENARD	Gérard	TITULAIRE	AULNOY	
SANS	Patrick	SUPPLEANT	HERIN	
SCARTOCCETTI	Franck	TITULAIRE	HERIN	
SOPO	Bernadette	TITULAIRE	LA SENTINELLE	BSi
SOUPLET	Marie Claude	TITULAIRE	HAULCHIN	Souplet
TIMPANO	Pascal	TITULAIRE	PETITE FORET	
TOUSSAINT	Aurélie	SUPPLEANT	RAISMES	