

**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

Comité Syndical
Du Pays Valenciennais


COMPTE ADMINISTRATIF 2016- RESULTAT D'EXECUTION

	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaiillence	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 Relaiance	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 Relaiance	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 Relaiance	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 "Relaiance et Yokoso"	322 020,59 €				182 148,34 €	133 694,00 €				315 842,34 €
733121	Forfait global département "Relaiance 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 Relaiance	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 €

20170007

7/42

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Article	Libellé	Prévu en 2016	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relaiillance	Yokoso	SSIAD	ESAD	Service externe	Realise 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 €
64118	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 €

20170007

8/42

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Article	Libellé	Prévu en 2016	Harmonie	Heures Claires	Godenettes	La Relailliance	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,



Capitaine des AGES
Du Pajya Trishola

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

20170007

9/42

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)			TOTAUX 2016
					REALISATIONS 2016			
					H	D	S	
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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)			
A				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 €

20170007

11/42

RESIDENCE HARMONIE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

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

N	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)			
A				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 €

20170007

12/42

RESIDENCE HARMONIE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

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

N	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

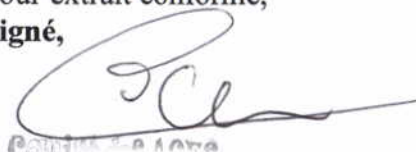
N A	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)			
				REALISATIONS 2016			TOTAUX 2016
				H	D	S	
6218	Autres personnels extérieurs			- €	- €	- €	- €
6225	Indemnités comptable + régisseur	648,54 €		347,97 €	- €	- €	347,97 €
6226	Honoraires	2 785,87 €		4 100,00 €	- €	- €	4 100,00 €
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 €

20170007

14/42

RESIDENCE HARMONIE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016							
N= Nature A= Article H = Hébergement D=Dépendance S= Soins							
N	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES (OU A EMPLOYER)			
A				REALISATIONS 2016			TOTAUX 2015
				H	D	S	
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,



Commissaire à l'Égalité
du Pays

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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
A				REALISATIONS 2016		TOTAUX 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
				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
				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		
				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 €

20170007

18/42

RESIDENCE HEURES CLAIRES-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

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

N	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 €

20170007

19/42

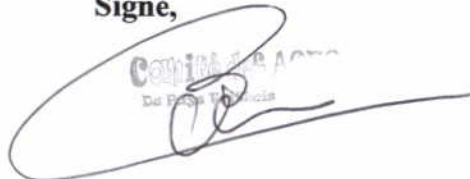
RESIDENCE HEURES CLAIRES-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

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 :


Commissaire
Du Financ

20170007

20/42

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		LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES			TOTAUX 2016
A	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	Agencs 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, agencs, 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
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 €	- €	- €
1681		Autres emprunts	4 182,70 €	13 000,00 €	12 974,53 €	- €	- €
		TOTAL CHAPITRE 16	34 791,58 €	37 800,00 €	40 223,29 €	- €	- €
2051		Concessions et droits similaires, brevets		5 000,00 €	1 204,21 €	- €	- €
		TOTAL CHAPITRE 20	- €	5 000,00 €	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 €
2181		Installat générales, agencs, aménagts divers	15 246,65 €	17 010,00 €	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 €	- €	- €
2184		Mobilier	1 753,96 €	55 800,00 €	- €	- €	- €
2188		Autres immobilisations corporelles	32 395,33 €	330 667,76 €	5 578,90 €	- €	- €
		TOTAL CHAPITRE 21	57 697,73 €	465 767,76 €	35 672,56 €	- €	3 296,65 €
2761		Créances diverses		- €			
		TOTAL CHAPITRE 27	- €	- €	- €	- €	- €
		TOTAL CUMULE	92 489,31 €	508 567,76 €	77 100,06 €	- €	3 296,65 €

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

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	
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			TOTAUX 2016
					REALISATIONS 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 €

20170007

24/42

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
6132		Locations immobilières	284 029,53 €	354 489,00 €	319 271,78 €	- €	- €
6135		Locations mobilières	5 138,30 €	4 262,00 €	6 775,19 €	- €	- €
61521		Entretien et réparat sur biens immobiliers	11 129,28 €	39 794,00 €	8 339,47 €	- €	- €
61551		Entretien et réparations matériels médicaux		- €	- €	- €	947,98 €
61558		Entretien et réparations autres matériels	15 836,96 €	2 131,00 €	6 638,94 €	- €	- €
61561		Maintenance informatique	9 103,86 €	3 202,00 €	5 670,62 €	- €	- €
61562		Maintenance Matériel médical	675,20 €	1 200,00 €	- €	- €	675,20 €
61568		Maintenance autres matériels et outillages	5 552,38 €	10 665,00 €	7 599,87 €	- €	- €
6162		Assurance dommage - construction	1 739,62 €		1 746,00 €	- €	- €
6163		Assurance de transport	1 738,61 €	1 606,00 €	3 408,68 €	- €	- €
6165		Responsabilité civile	775,64 €		592,94 €	- €	- €
6168		Prime d'assurance et autres risques	309,85 €	4 272,00 €	295,77 €	- €	- €
6182		Documentation générale et techniques	864,59 €		1 033,04 €	- €	- €
6188		Autres frais divers	768,04 €		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 €	- €	- €
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 €	- €	- €
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 €	- €	- €
668		Autres charges financières	2 432,98 €	6 302,00 €	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 €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 67			19,96 €	- €	490,09 €	- €	490,09 €
68111		Amortissements immobil incorporelles	9 268,81 €	21 986,00 €	3 229,38 €	- €	- €
68112		Amortissements immobilisations corporelles	92 136,06 €	78 354,00 €	68 690,34 €	1 987,76 €	11 931,52 €
TOTAL CHAPITRE 68			101 404,87 €	100 340,00 €	71 919,72 €	1 987,76 €	11 931,52 €
TOTAL CUMUL GROUPE III			463 646,54 €	553 238,00 €	462 967,81 €	1 987,76 €	13 554,70 €
002		Déficit de fonctionnement	26 782,61 €		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 €
						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			
Section de fonctionnement 2016	400 129,29 €	354 441,34 €	- 27 726,68 €
Report résultat (2014)			- 45 687,95 €
Résultat à affecter au BP 2018			55 344,40 €
Section d'investissement 2016	4 956,54 €	22 917,81 €	9 656,45 €
Report résultat (2015)			17 961,27 €
Résultat à affecter au BP 2017			804,70 €
			18 765,97 €

RESIDENCE LA RELAILLIENCE-RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

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

N	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 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

ID : 059 245900287-20170424-20170007-DE

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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 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'ASEDIC	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'ASEDIC	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		
				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, publications, 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 :

20170007

29/42

RESIDENCE YOKOSO- RESULTAT DE L'EXECUTION 2016

ID: 959-345900287-20170424-20170007-DE

	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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	S	
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 similaires			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 reporté	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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	S	
13188	Autres Subventions		104 622,00 €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 16		- €	104 622,00 €	- €	- €	- €
2011	Frais de constitution			- €	- €	- €
2051	Concessions et droits similaires	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 €

20170007

30/42

RESIDENCE YOKOSO- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016					N= 05324500287-20170424-20170007-DE	
N= Nature A= Article H = Hébergement S= Soins						
N	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
A				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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
A				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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	CREDITS EMPLOYES		
A				REALISATIONS 2016		TOTAUX 2016
				H	S	
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 €

20170007

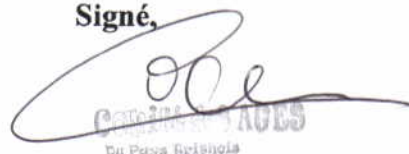
32/42

RESIDENCE YOKOSO- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

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

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	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,



Caennais
Du Pays Griseois

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

20170007

33/42

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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
A				
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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
A				
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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
A				
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 MEDICAL				
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, publications, 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,



Le Page Trithois

Délibération télétransmise
en Sous Préfecture de Valenciennes
le :

20170007

36/42

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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
A				
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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
A				
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences			240,84 €
TOTAL CHAPITRE 21		- €	- €	240,84 €
2181	Installations générales, agencés		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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
A				
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	Remboursement sur rémunération 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	LIBELLE	REALISE 2015	PREVU 2016	REALISE 2016
A				
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 MEDICAL				
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 de Valenciennes

20170007

38/42

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	LIBELLE	Réalisé 2015	Prévu 2016	Prestataire	Mandataire	Accueil Familial	Restauration à Domicile	Transport accompagné	Jardinage et bricolage	Réalisé 2016
A										
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	LIBELLE	Réalisé 2015	Prévu 2016	Prestataire	Mandataire	Accueil Familial	Resto à Domicile	Transport accompagné	Jardinage et bricolage	Réalisé 2016
A										
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 €

20170007

39/42

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'utilisateur - 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 AFFECTEES 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 €

20170007

40/42

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						27,69 €			138,46 €
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 €	- €	- €
6331	Cotisation Transport	24 146,67 €	20 790,00 €	21 194,64 €	733,42 €	943,02 €	427,14 €	99,21 €		39 441,47 €
6332	Cotisations versées au FNAL	6 040,89 €	5 460,00 €	5 252,29 €	183,46 €	235,78 €	106,77 €	24,71 €		23 397,43 €
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 €		5 803,01 €
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'ASEDIC	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

42/42